

PROPOSTA

Il Direttore ad interim UOC Bilancio e Contabilità, Dott. Fabio Filippi relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

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

CONSIDERATO che

In ottemperanza all'art 26 del D.lgs 118/2011 il Bilancio di Esercizio, da predisporre da parte delle Aziende Sanitarie, deve essere composto dalla seguente documentazione:

- Stato Patrimoniale e Conto Economico
- Rendiconto Finanziario
- Nota integrativa
- Modelli ministeriali CE e SP
- Modello CP e LA

deve essere corredato da:

- Relazione sulla Gestione

VISTE

- La nota regionale n. U.0461761 del 11/05/2022 "Linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2021", con la quale la Regione Lazio stabiliva l'iter con il quale le Aziende Sanitarie dovranno redigere il loro documento contabile;
- La nota regionale n.U.0718234 del 20/07/2022;
- La mail di "Risfinsanit -Area risorse finanziarie del SSR direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria" avente ad oggetto Contributo una tantum (specialistica/ospedaliera/territoriale) del 13/09/2022;
- La nota regionale n.U.0948707 con la quale si comunicava l'esecutivit  della Dgr n.761 del 29/09/2022 relativa alla ripartizione del Fondo Sanitario Indistinto 2021;

CONSIDERATO

- Che l'Azienda ha proceduto nei termini previsti ad inserire nel sistema SIGES il Bilancio D'esercizio 2021 nei termini comunicati;
- Che il Bilancio d'Esercizio   stato redatto sulla base degli atti amministrativi contabili in possesso di questa azienda e dei dati e 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 le operazioni poste in essere dall'azienda risultano esposte nelle scritture contabili e inserite nello Stato Patrimoniale e Conto Economico.
- Che le risultanze finali del Bilancio d'Esercizio 2021 sono sintetizzate nello schema seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Attivo	440.306.557,91
Passivo	262.915.648,81
Patrimonio Netto	177.390.909,10
Totale a Pareggio	440.306.557,91
Conti d'Ordine	0
Valore della produzione	986.983.118,36
Costi della Produzione	968.091.939,16
Differenza Valore/Costo della produzione	18.891.179,2
Proventi e Oneri Finanziari	-4.629.800,41
Rettifiche di valore di attivit� finanziarie	0
Proventi e Oneri Straordinari	-2.212.569,04
Imposte e Tasse	12.048.809,75
Utile/Perdita d'esercizio	0

PROPONE

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

1. Di adottare il Bilancio d'Esercizio 2021 secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.M. 30/2013;
2. Di prendere atto del caricamento del Bilancio d'Esercizio 2021 sul sistema SIGES nei termini comunicati;
3. Di approvare i documenti di seguito elencati ed allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Bilancio di verifica definitivo 2021 estratto dalla procedura di bilancio aziendale
 - Conto Economico e Stato Patrimoniale
 - Nota Integrativa
 - Schema di rendiconto Finanziario
 - Modelli Ministeriali CE e SP
 - Modelli CP e LA
 - Relazione sulla Gestione
4. Di utilizzare i dati economico-patrimoniali, contenuti nel presente Bilancio d'Esercizio 2021 quali saldi iniziali di apertura del Bilancio d'Esercizio 2022;
5. 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 18.06.2009.
6. Di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale;

Si dichiara che il presente schema di deliberazione, secondo le procedure aziendali, è stato istruito e proposto dal Direttore UOC Bilancio e Contabilità nel rispetto delle procedure aziendali, della legislazione vigente e dei requisiti di utilità ed opportunità dell'attività aziendale.

Il Direttore ad interim della
UOC Bilancio e Contabilità
Dott. Fabio Filippi

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data

Il Direttore Amministrativo

Dott. Filippo Coiro

Parere

Data

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Velia Bruno

Il Direttore Generale con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione n. T000262 del 22.10.2019

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore ad interim della UOC Bilancio e Contabilità, Dott. Fabio Filippi

Il Direttore Amministrativo

Dr. Filippo Coiro

Il Direttore Sanitario

Dr. ssa Velia Bruno

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

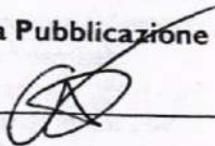
PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell' Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data : -3 OTT. 2022

Il Direttore UOC Affari Generali e Legali

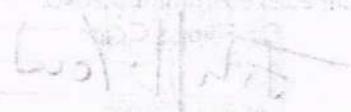
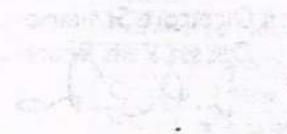
L'addetto alla Pubblicazione



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Il Direttore UOC Affari Generali e Legali

Tivoli, _____



Direzione Generale

Prot. N.

Tivoli, _____

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

OGGETTO: Bilancio d'Esercizio 2021

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 nota U.0461761 del 11/05/2022.

CHECK LIST COMPLETEZZA		Documentazioni e Prodotta (SI/NO)
Bilancio di verifica definitivo 2021 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		
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
<i>Allegato A</i>	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2020	
<i>Allegato 1</i>	Prospetto valore capitalizzazioni	si
<i>Allegato 1.a</i>	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/capitale	si
<i>Allegato 1.b</i>	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/esercizio	si

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

Il Direttore Generale
 Dott. Giorgio Giulio Santonocito

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
SP) STATO PATRIMONIALE		
1) ATTIVO	440.306.557,91	418.649.437,08
01) IMMOBILIZZAZIONI	160.353.547,77	155.216.394,22
01) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	47.955.597,49	48.948.043,98
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 CONCESSIONI, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	318.609,34	226.408,01
101010601 CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	1.797.856,80	1.581.191,98
101010602 F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-1.479.247,46	-1.354.783,97
05) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	53.680,00	53.680,00
101010501 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	53.680,00	53.680,00
101010501.A Ospedale Tiburtino in costruzione	0,00	0,00
06) COSTI PER ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	47.583.308,15	48.667.955,97
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	69.121.374,76	68.095.275,07
101010702 F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	-21.538.066,61	-19.427.319,10
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
101011001 F.DO SVALUT. COSTI DI IMPIANTO E	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
DI AMPLIAMENTO		
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	102.826.208,70	96.688.666,66
01) TERRENI	14.623.076,73	14.623.076,73
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	12.968.009,28
101020101.02 Terreni ex Pio Istituto Comune di Guidonia Montecelio	1.223.496,00	1.223.496,00
02) FABBRICATI	63.743.547,38	63.564.441,65
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)	111.201.704,64	107.743.639,18
101020302 F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	-47.458.157,26	-44.179.197,53
03) IMPIANTI E MACCHINARI	11.507.726,76	10.863.355,84
101020401 IMPIANTI SANITARI	1.382.500,38	1.208.862,49
101020402 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SANITARI	-980.859,34	-889.949,37
101020403 IMPIANTI GENERICI	6.970.851,06	6.970.851,06
101020404 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	-46.782.664,60	-43.152.735,38
101020405 MACCHINARI SANITARI	649.747,80	649.747,80
101020406 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	-649.747,80	-649.747,80
101020407 MACCHINARI GENERICI	1.222.685,01	465.964,71
101020408 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	-173.548,61	-73.976,39
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	49.868.762,86	46.334.338,72
101020403.02 IMPIANTI GENERICI GUERRATO COVID	0,00	0,00
101020403.02 IMPIANTI GENERICI GUERRATO COVID	0,00	0,00
04) ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	9.737.993,71	4.524.931,65
101020501 ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	57.387.572,24	50.030.843,06
101020502 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-47.795.156,50	-45.609.000,29
101020503 ATTREZZATURE GENERICHE	1.656.473,58	1.576.484,84
101020504 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	-1.510.895,61	-1.473.395,96

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
101020505 ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	0,00	0,00
101020505.01 ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516,46	975.434,79	974.184,79
101020505.02 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516,46	-975.434,79	-974.184,79
05) MOBILI E ARREDI	1.360.527,82	1.283.967,43
101020601 MOBILI E ARREDI	7.110.975,86	6.619.509,22
101020602 F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	-5.750.448,02	-5.335.594,27
101020603 MOBILI D'UFFICIO	268.687,80	268.687,80
101020604 F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	-268.687,82	-268.635,32
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	2.368.944,60
101020605.02 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI < 516,46	-2.368.944,60	-2.368.944,60
101020605.03 FONDO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO < 516,46	0,00	0,00
06) AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	93.480,50	52.781,73
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	456.426,55	385.788,55
101020706 F.DO AMM.TO ALTRE AMBULANZE	-362.946,05	-333.006,82
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	1.759.855,80	1.776.111,63
101020901 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.342,00	10.342,00
101020901.01 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	4.103.109,48	3.824.586,56
101020901.02 MACCHINE UFFICIO ORDINARIE	862.529,06	862.529,06
101020901.03 HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP	15.349.343,97	15.279.369,65
101020901.04 ALTRI BENI MATERIALI	477.855,77	399.096,19

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
101020902 F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00
101020902.01 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE DI UFFICIO ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	-3.852.157,08	-3.770.083,29
101020902.02 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ORDINARIE	-755.949,51	-751.409,63
101020902.03 FONDO AMMORTAMENTO HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP	-14.775.195,27	-14.636.465,94
101020902.04 FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	-316.558,75	-292.602,38
101020903 ALTRI BENI < 516 EURO	0,00	0,00
101020903.01 ALTRI BENI < 516,46	1.087.400,21	1.081.412,03
101020903.02 FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI < 516,46	-1.087.400,21	-1.081.412,03
101020901.05 DISPOSITIVI MEDICI	1.800.243,41	1.773.254,40
101020902.05 FONDO AMMORTAMENTO DISPOSITIVI MEDICI	-1.143.707,28	-922.504,99
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	9.571.741,58	9.579.683,58
01) CREDITI FINANZIARI	9.519.211,58	9.527.153,58
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	9.216.262,80
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	82.130,38	90.072,38
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 CONTRIBUTI C/INVESTIMENTI	0,00	0,00
101030201.03 CREDITI VERSO LA REGIONE PER RIPIANAMENTO PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
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
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	279.512.449,61	263.433.042,86
01) RIMANENZE	11.251.049,86	11.194.631,43
01) RIM. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	4.862.261,57	3.842.212,10
102010101 RIM. MEDICINALI - CON AIC	4.156.785,27	3.356.471,96
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	41.728,76	41.042,76
102010105 RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	67.963,08	119.532,50
102010106 RIM. OSSIGENO - CON AIC	200.561,49	76.772,56
102010107 RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	16.778,30	12.188,09
102010108 RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	84.761,92	39.090,95
102010109 RIM. ANTISETTICI - CON AIC	0,00	0,00
102010110 RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	64.769,44	33.404,57
102010111 RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	190.720,02	95.412,45
102010112 RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC	21.098,66	49.863,66
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 FISILOGICHE - 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	17.094,63	18.432,60
102010121 RIM. EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0,00	0,00
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	5.184.651,62	6.042.208,18
102010301 RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
102010302 RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	4.678,40	12.215,60
102010303 RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI	0,00	0,00
102010304 RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	12.791,36	16.370,72
102010305 RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	44,18	44,18
102010306 RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	20.076,64	16.138,05
102010307 RIM.DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	177.756,61	114.513,52
102010308 RIM.STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	164.761,37	151.882,72
102010309 RIM. PROTESI	277.269,03	283.766,43
102010310 RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0,00	0,00
102010311 RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1.045.369,52	772.368,05
102010312 RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	0,00	0,00
102010313 RIM. MATERIALI PER DIALISI	304.701,36	320.923,27
102010314 RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	1.620.707,08	2.051.869,32
102010315 RIM. PACE-MAKER	23.712,00	25.458,00
102010316 RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	282.407,84	284.279,84
102010317 RIM. REAGENTI	1.091.438,97	1.832.931,49
102010318 RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	0,00	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	158.937,26	159.212,14
04) RIM. PRODOTTI DIETETICI	245.453,79	157.127,68
102010401 RIM. PRODOTTI DIETETICI	245.453,79	157.127,68
05) RIM. MATERIALI PER LA PROFILASSI	526.032,60	503.473,73
102010501 RIM. SIERI	0,00	0,00
102010502 RIM. VACCINI OBBLIGATORI	526.032,60	503.473,73
102010503 RIM. ALTRI VACCINI	0,00	0,00
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
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

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
08) RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2,20	6,61
102010801 RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	2,20	6,61
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	0,00
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	43.268,50	25.241,43
102011101 MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	0,00	0,00
102011101.A GUARDAROBA	0,00	0,00
102011101.B MATERIALI DI PULIZIA E DISINFESTANTI USO ESTERNO	43.268,50	25.241,43
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	383.392,95	623.714,67
102011301 SUPPORTI INFORMATICI	-36,00	0,00
102011301.A FLOPPY DISK	0,00	0,00
102011301.B CD-ROM	342,58	922,42
102011301.C ALTRI SUPPORTI INFORMATICI	41.105,80	16.802,03
102011302 CANCELLERIA E STAMPATI	341.980,57	605.990,22
102011302.A STAMPATI	0,00	0,00
102011302.B CANCELLERIA	0,00	0,00
14) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	8,00	0,00
102011401 MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	8,00	0,00
15) ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	5.978,63	647,03
102011501 ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	5.369,15	0,00
102011501.A LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	0,00	0,00
102011501.B CASSETTE AUDIO E VIDEO	609,48	647,03
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
102011601 ACCONTI PER ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	0,00	0,00
02) CREDITI	212.173.946,89	208.432.244,76
16) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
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	0,00	85.075,85
102020401 CREDITI V/STATO PER MOBILITÀ ATTIVA INTERNAZIONALE	0,00	85.075,85
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	6.780.032,25
102020801 CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	6.780.032,25	6.780.032,25
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	11.103.465,11	13.567.558,37
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

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
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	9.375.369,34	13.107.735,01
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	1.144.813,35	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	393.857,80
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	189.424,62	65.965,56
102021112 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00
12) CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	175.394.178,75	170.476.878,87
102021201 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	52.767.092,69	47.849.792,81

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
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	0,00
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 e AZIENDE SANITARIE	0,00	0,00
13) CREDITI V/COMUNI	3.802.398,09	3.793.459,68
102021301 CREDITI V/COMUNI	3.802.398,09	3.793.459,68
102021302 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/COMUNI	0,00	0,00
14) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	5.280.720,16	4.127.317,20
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
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	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
MOBILITÀ IN COMPENSAZIONE		
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
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	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
- PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE		
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	0,00
102021452 CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	146.402,00	72.802,00
102021453 CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	148.800,00	153.606,00
102021454 CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	48.800,00	35.937,20
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
102021463 CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
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

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
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	1.102.716,71	1.039.700,00
102021478 CREDITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.177,45	0,00
102021479 CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
102021480 CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	170.804,00	0,00
102021481 CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
102021482 CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	401.600,00	0,00
102021451.01 FATTURE DA EMETTERE V/ASL VITERBO	76.402,00	166.000,00
102021452.01 FATTURE DA EMETTERE V/ASL RIETI	0,00	73.600,00
102021453.01 FATTURE DA EMETTERE V/ASL LATINA	633.210,00	148.800,00
102021461.01 FATTURE DA EMETTERE V/S.ANDREA	0,00	0,00
102021477.01 FATTURE DA EMETTERE V/ASL ROMA 1	1.452.400,00	1.016.400,00
102021478.01 FATTURE DA EMETTERE V/ASL ROMA 2	711.206,00	638.000,00
102021479.01 FATTURE DA EMETTERE V/ASL ROMA 3	0,00	142.400,00
102021480.01 FATTURE DA EMETTERE V/ASL ROMA 4	387.202,00	174.402,00
102021482.01 FATTURE DA EMETTERE V/ASL ROMA 6	0,00	401.600,00
102021483 CREDITI V/ASL PER FATTURE DA EMETTERE- PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	64.070,00
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

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
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 - PER ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE		
102021527 CREDITI V/ASL ROMA 6 - PER ACCONTO	0,00	0,00
QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE		
102021528 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE	0,00	0,00
PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ANTICIPAZIONE		
RIPIANO DISAVANZO PROGRAMMATO DAI PIANI AZIENDALI DI CUI		
16) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	168.950,80	168.950,80
EXTRAREGIONE		
102021601 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE	168.950,80	168.950,80
PUBBLICHE EXTRAREGIONE		
102021602 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE	0,00	0,00
PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER CONTRIBUTI DA		
AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA		
18) CREDITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	0,00	534.750,00
102021801 CREDITI V/SPERIMENTAZIONI	0,00	534.750,00
GESTIONALI		
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	676.171,91	690.485,79
102022001 ERARIO C/IRES	0,00	0,00
102022002 ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	130.901,00	130.901,00
102022002.01 ERARIO C/IRAP	302.039,00	302.039,00
102022003 ERARIO C/RITENUTE	43.658,04	43.658,04
102022003.01 CREDITI VERSO ERARIO PER	59.800,69	59.800,69
ECCEDENZA VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		
102022003.02 ERARIO C/RITENUTE FISCALI SU	326,18	228,26
INTERESSI ATTIVI BANCARI		
102022003.03 ERARIO C/IMPOSTE DIVERSE	0,00	0,00
102022004 ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU	0,00	0,00
FATTURE DI ACQUISTO		
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	0,00	14.411,80
102022006.02 IVA A CREDITO PER ACQUISTI DI	0,00	0,00
BENI O SERVIZI		
102022007 CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE	0,00	0,00
ANTICIPATE		
21) CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	5.874.951,05	5.547.703,59
102022101 CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	5.338.489,92	4.944.652,06
102022101.01 CREDITI VERSO PRIVATI	0,00	0,00
(CLIENTI-PERSONE FISICHE/ENTI)		
102022101.02 CLIENTI UTENTI DIVERSI	0,00	0,00
102022101.03 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DA	0,00	0,00
PRIVATI		
102022102 CREDITI V/UTENZA PER PROVENTI DA	0,00	0,00
TICKET		
102022102.01 PAZIENTI C/ANTICIPI P.O. TIVOLI	0,00	0,00
102022102.02 PAZIENTI C/ANTICIPI DISTRETTO	0,00	0,00
TIVOLI		
102022102.03 PAZIENTI C/ANTICIPI P.O. SUBIACO	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
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	224.553,78	278.109,07
102022104.02 NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	0,00	-495,77
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	42.667,69	-4.436,99
102022106.03 CREDITI V/MEDICI ATTIVITÀ INTRAMOENIA ESTERNA	107.792,71	4.436,99
102022106.04 CREDITI VERSO DIPENDENTI C/RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	0,00
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	0,00	7.455,65
102022108.03 ANTICIPI A PROFESSIONISTI PER COMPENSI VARI	287.763,28	287.763,28
102022108.04 ANTICIPO A FORNITORI PER	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
PAGAMENTI PRONTA CASSA ECONOMALE		
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	882.719,09	1.039.254,72
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	1.509.619,11	1.154.802,31
102022201 CREDITI V/GESTIONI LIQUIDATORIE	1.509.619,11	1.154.802,31
23) CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	533.061,91	534.706,98
102022301 CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	533.061,91	534.706,98
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	1.079.153,04	999.278,36
102022501 ALTRI CREDITI DIVERSI	626.313,97	514.871,97
102022501.01 CREDITI VERSO ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER SERVIZI RESI	0,00	0,00
102022501.02 CREDITI PER RECUPERI VARI	378.583,47	409.894,42
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 (DIVERSI)	0,00	0,00
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	74.511,97
102022501.11 RECUPERO SOMME EVASE DA ESENZIONE TICKET ANNI 2014/2018	-256,37	0,00
102022501.10 crediti v/onaosi	0,00	0,00
102022501.11 RECUPERO SOMME EVASE DA ESENZIONE TICKET ANNI 2014/2018	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
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	56.087.452,86	43.806.166,67
01) CASSA	28.720,66	28.761,63
102040101 CASSA	1.028,68	1.028,68
102040101.A01 CASSA CUP PO TIVOLI	128,29	1.885,16
102040101.A10 CASSA INTRAMOENIA DISTRETTO MONTEROTONDO	0,00	0,00
102040101.A06 CASSA CUP OSPEDALE DISTRETTUALE PALOMBARA	24,84	267,47
102040101.A09 CASSA CUP DISTRETTO GUIDONIA	801,00	688,84
102040101.E01 CASSA ECONOMALE CENTRALE SEDE G	711,61	700,98
102040101.E02 CASSA ECONOMALE MONTEROTONDO	615,19	407,16
102040101.E03 CASSA ECONOMALE PALOMBARA	252,03	108,63
102040101.E04 CASSA ECONOMALE GUIDONIA	517,76	1.052,56
102040101.E05 CASSA ECONOMALE TIVOLI	450,77	218,07
102040101.E06 CASSA ECONOMALE SUBIACO	534,85	56,43
102040101.E07 CASSA ECONOMALE PALESTRINA	0,00	0,00
102040101.I01 INCASSO INTRAMOENIA ESTERNA-CASSA CUP TIVOLI	193,56	0,00
102040101.E08 CASSA ECONOMALE COLLEFERRO	1.345,27	1.037,39
102040101.A07 CASSA CUP DISTRETTO DI TIVOLI	48,92	497,70
102040101.E18 CASSA PUBBLICAZIONI UFFICIALI RMG	0,00	270,79
102040101.A11 CASSA CUP AMBULATORIO VALMONTONE	189,08	211,42
102040101.A08 CASSA CUP DISTRETTO COLLEFERRO	771,30	728,86
102040101.E09 CASSA ECONOMALE DIP.TO PREVENZIONE	872,45	620,88
102040101.E10 CASSA ECONOMALE DISTRETTO MONTEROTONDO	186,32	61,20
102040101.E11 CASSA ECONOMALE DISTRETTO SUBIACO	77,34	215,63
102040101.E12 CASSA ECONOMALE DISTRETTO COLLEFERRO	578,78	498,65
102040101.E13 CASSA ECONOMALE DIP.TO INT.LE DEL FARMACO	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
102040101.V01 VERSAMENTI CASSE CUP ASL ROMA G	5.908,82	5.926,68
102040101.E14 CASSA ECONOMALE DISTRETTO PALESTRINA	201,82	201,82
102040101.E15 CASSA ECONOMALE DISTRETTO TIVOLI	941,50	1.712,86
102040101.A02 CASSA CUP PO SUBIACO	205,61	250,33
102040101.A03 CASSA CUP PO COLLEFERRO	1.197,75	600,71
102040101.I02 CASSA INTRAMOENIA COLLEFERRO	0,00	0,00
102040101.A04 CASSA CUP PO PALESTRINA	1.571,58	1.498,07
102040101.I03 CASSA INTRAMOENIA PALESTRINA	0,00	0,00
102040101.A05 CASSA CUP PO MONTEROTONDO	35,36	481,41
102040101.I04 CASSA INTRAMOENIA DISTRETTO COLLEFERRO	0,00	0,00
102040101.E16 CASSA ECONOMALE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	310,97	69,25
102040101.E17 CASSA ECONOMALE SCREENING E PREVENZIONE	0,00	0,00
102040101.P01 POS CASSE CUP	525,13	1.005,06
102040101.A12 CASSA CUP POLIAMBULATORIO OLEVANO	4.852,12	1.381,91
102040101.A13 CASSA CUP POLIAMBULATORIO ZAGAROLO	88,04	1.568,11
102040101.A14 CASSA CUP POLIAMBULATORIO ARSOLI	1.074,71	480,07
102040101.C01 VERSAMENTI 50% MEDICI INTRAMOENIA ESTERNA (ASSEGNI)	2.471,67	2.471,67
102040101.A15 CASSA CUP DISTRETTO MONTEROTONDO	0,66	100,50
102040101.A16 CASSA CUP DISTRETTO DI PALESTRINA	0,00	256,68
102040101.E16.1 CASSA ECONOMALE DSM ATTIVITA' VOCAZIONALE	6,88	200,00
02) ISTITUTO TESORIERE	54.289.694,74	42.437.266,90
102040201 ISTITUTO TESORIERE	54.220.341,94	42.316.817,70
102040201.10 C/C 400778716 ECONOMO DIPARTIMENTO PREVENZIONE (EX C/C 80690/34)	2.489,76	171,79
102040201.11 C/C 400778679 ECONOMO P.O. COLLEFERRO (EX C/C 80682/32)	6.989,31	6.971,72
102040201.12 C/C 400778641 ECONOMO P.O. PALOMBARA (EX C/C 80676/35)	3.149,58	3.846,20
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)	5.424,24	4.644,02
102040201.15 C/C 400778698 ECONOMO DISTRETTO PALESTRINA (EX C/C 80686/31)	2.935,82	3.075,75
102040201.16 C/C 400778663 ECONOMO P.O. TIVOLI (EX C/C 8067937)	5.315,60	6.891,98
102040201.17 C/C 400778630 ECONOMO SEDE CENTRALE (EX C/C 80674/31)	6.130,79	7.018,59
102040201.18 C/C 400778689 ECONOMO DISTRETTO SANITARIO DI TIVOLI (EX C/C 80684/37)	3.343,34	2.075,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
102040201.02 C/C BANCA ECONOMI	0,00	0,00
102040201.03 BANCHE C/COMPETENZE ATTIVE	2,52	52,84
102040201.04 C/C 400778636 ECONOMO P.O. MONTEROTONDO (EX C/C 80675/38)	6.532,07	6.869,97
102040201.05 C/C 400778682 ECONOMO DISTRETTO MONTEROTONDO (EX C/C 80683/30)	8.903,01	9.615,43
102040201.06 C/C 400778669 ECONOMO P.O. SUBIACO (EX C/C 80680/38)	4.416,92	5.925,36
102040201.07 C/C 400778694 ECONOMO DISTRETTO SUBIACO (EX C/C 80685/34)	2.235,85	2.878,00
102040201.08 C/C 400778656 ECONOMO DISTRETTO GUIDONIA (EX C/C 80678/30)	3.682,91	3.049,15
102040201.09 C/C 400778703 ECONOMO DISTRETTO COLLEFERRO (EX C/C 80687/39)	1.118,46	1.987,42
102040201.21 ISTITUTO TESORERIA C/SOSPESI	0,00	0,00
102040201.19 C/C 21044993 ECONOMO DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	1.425,44	5.054,22
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	0,00	22.719,29
102040201.23 VERSAMENTI 50% MEDICI INTRAMOENIA ESTERNA (BONIFICI)	5.257,18	27.602,47
03) TESORERIA UNICA	0,00	0,00
102040301 TESORERIA UNICA	0,00	0,00
03) C/C POSTALE	1.769.037,46	1.340.138,14
102040401 CONTO CORRENTE POSTALE	0,00	0,00
102040401.01 CONTO CORRENTE N°82501008	1.186.300,85	873.121,03
102040401.02 C/C POSTALE 66197138 TICKET SANITARIO	571.901,02	456.181,52
102040401.04 FONDO POSTALE MONTEROTONDO	857,48	857,48
102040401.05 FONDO AFFRANCATRICE TIVOLI	0,00	0,00
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 VIAGGIO	0,00	0,00
03) RATEI E RISCONTI ATTIVI	440.560,53	0,00
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	440.560,53	0,00
01) RISCONTI ATTIVI	440.560,53	0,00
103020101 RISCONTI ATTIVI	440.560,53	0,00
02) RISCONTI ATTIVI V/ASL-AO DELLA REGIONE	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
103020201 RISCOINTI ATTIVI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
TOT.1) TOTALE ATTIVITA'	440.306.557,91	418.649.437,08
2) PASSIVO	440.306.557,91	418.649.437,08
04) PATRIMONIO NETTO	177.390.909,10	166.785.380,99
01) FONDO DI DOTAZIONE	2.488.538,98	2.488.538,98
01) FONDO DI DOTAZIONE	2.488.538,98	2.488.538,98
201010101 FONDO DI DOTAZIONE	2.488.538,98	2.488.538,98
01) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	160.056.569,70	149.458.930,55
01) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	160.056.569,70	149.458.930,55
201020501 FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	126.101.717,84	121.633.323,95
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	136.691,61
201020301 FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - RICERCA	0,00	0,00
201020401 FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	6.780.032,25	6.780.032,25
201020601 FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
201020701 FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	27.038.128,00	20.908.882,74
03) RISERVE DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	654.295,14	646.406,18
01) DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	654.295,14	646.406,18
201030101 RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	654.295,14	646.406,18
201040401 RISERVE DA UTILI DI ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00
04) ALTRE RISERVE	14.191.505,28	14.191.505,28
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. 14/2008	14.191.505,28	14.191.505,28
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	103.690.561,57	96.454.711,76
01) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	128.409,00	64.170,00
01) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	128.409,00	64.170,00
202010101 FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	128.409,00	64.170,00
02) FONDI PER RISCHI	79.417.939,38	77.320.504,46
01) FONDI RISCHI	79.417.939,38	77.320.504,46
202020101 FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	13.756.006,45	12.525.184,80

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
202020201 FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	7.564.877,93	7.344.166,19
202020502 ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	2.384.115,98	337.522,00
202020301 FONDO RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	6.799.560,55	7.155.057,44
202020401 FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	22.550.140,21	23.165.925,62
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	2.355.187,21
202020501 ALTRI FONDI RISCHI	19.848.857,82	20.278.267,97
03) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	16.922.919,97	8.104.503,53
01) ALTRI FONDI	16.922.919,97	8.104.503,53
202050101 FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	0,00	0,00
202050201 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	10.575.558,74	4.006.115,64
202050501 ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	26.622,50	26.622,50
202050501.01 FONDO ART.57 CO.2	905.158,11	867.590,54
202050301 FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	3.998.594,95	2.025.777,22
202050401 FONDO RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	841.028,37	606.470,76
202050501.02 FONDO EX LEGGE 189/2012	575.957,30	571.926,87
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
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	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
AGGIUNTIVO CORRENTE LEA		
202030501 FONDO FINANZIAMENTO SANITARIO	0,00	0,00
AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA		
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	0,00	0,00
AGGIUNTIVO CORRENTE (EXTRA FONDO) - RISORSE AGGIUNTIVE DA BILANCIO REGIONALE A TITOLO DI COPERTURA EXTRA		
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	7.221.293,22	10.965.533,77
01) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	7.221.293,22	10.965.533,77
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 40/98	0,00	0,00
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)	4.193.329,17	4.178.022,27
202040301 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	249.516,00	249.516,00
202040401 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
RICERCA		
202040501 QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	379.647,34	379.647,34
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	2.345.034,00	6.104.581,45
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	53.766,71
06) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.428.273,42	7.363.761,81
01) FONDO PER PREMI OPEROSITA'	6.428.273,42	7.363.761,81
01) FONDO PER PREMI OPEROSITA'	6.428.273,42	7.363.761,81
203010101 FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	6.428.273,42	7.363.761,81
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 QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00
07) DEBITI	152.764.752,59	148.045.582,52
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	21.762,71	0,00
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 RICERCA	0,00	0,00
204020401 DEBITI V/STATO PER RESTITUZIONE FINANZIAMENTI - PER RICERCA	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
05) ALTRI DEBITI V/STATO	21.762,71	0,00
204020501 ALTRI DEBITI V/STATO	21.762,71	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	2.849.204,73	2.244.189,42
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
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
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

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
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
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

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
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
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 EXTRA LEA	0,00	0,00
204050302 DEBITI V/ASL ROMA B - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050303 DEBITI V/ASL ROMA C - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050304 DEBITI V/ASL ROMA D - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050305 DEBITI V/ASL ROMA E - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050306 DEBITI V/ASL ROMA F - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050307 DEBITI V/ASL ROMA G - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050308 DEBITI V/ASL ROMA H - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050309 DEBITI V/ASL VITERBO - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
204050310 DEBITI V/ASL RIETI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050311 DEBITI V/ASL LATINA - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050312 DEBITI V/ASL FROSINONE - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
204050313 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA	0,00	0,00
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 EXTRA LEA	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
REGIONE PER MOBILITA' IN COMPENSAZIONE		
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
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	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
IN COMPENSAZIONE		
204050427 DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER MOBILITÀ	0,00	0,00
IN COMPENSAZIONE		
05) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	0,00	0,00
REGIONE PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE		
204050501 DEBITI V/ASL ROMA A - PER MOBILITÀ	0,00	0,00
NON IN COMPENSAZIONE		
204050502 DEBITI V/ASL ROMA B - PER MOBILITÀ	0,00	0,00
NON IN COMPENSAZIONE		
204050503 DEBITI V/ASL ROMA C - PER MOBILITÀ	0,00	0,00
NON IN COMPENSAZIONE		
204050504 DEBITI V/ASL ROMA D - PER MOBILITÀ	0,00	0,00
NON IN COMPENSAZIONE		
204050505 DEBITI V/ASL ROMA E - PER MOBILITÀ	0,00	0,00
NON IN COMPENSAZIONE		
204050506 DEBITI V/ASL ROMA F - PER MOBILITÀ	0,00	0,00
NON IN COMPENSAZIONE		
204050507 DEBITI V/ASL ROMA G - PER MOBILITÀ	0,00	0,00
NON IN COMPENSAZIONE		
204050508 DEBITI V/ASL ROMA H - PER MOBILITÀ	0,00	0,00
NON IN COMPENSAZIONE		
204050509 DEBITI V/ASL VITERBO - PER	0,00	0,00
MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE		
204050510 DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ	0,00	0,00
NON IN COMPENSAZIONE		
204050511 DEBITI V/ASL LATINA - PER MOBILITÀ	0,00	0,00
NON IN COMPENSAZIONE		
204050512 DEBITI V/ASL FROSINONE - PER	0,00	0,00
MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE		
204050513 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER	0,00	0,00
MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE		
204050514 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA -	0,00	0,00
PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE		
204050515 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER	0,00	0,00
MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE		
204050516 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I -	0,00	0,00
PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE		
204050517 DEBITI V/IFO - PER MOBILITÀ NON IN	0,00	0,00
COMPENSAZIONE		
204050518 DEBITI V/INMI - PER MOBILITÀ NON	0,00	0,00
IN COMPENSAZIONE		
204050519 DEBITI V/S.ANDREA - PER MOBILITÀ	0,00	0,00
NON IN COMPENSAZIONE		
204050520 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA -	0,00	0,00
PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE		
204050521 DEBITI V/ARES - PER MOBILITÀ	0,00	0,00
PASSIVA NON IN COMPENSAZIONE		
204050522 DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER MOBILITÀ	0,00	0,00
NON IN COMPENSAZIONE		
204050523 DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER MOBILITÀ	0,00	0,00
NON IN COMPENSAZIONE		
204050524 DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITÀ	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
NON IN COMPENSAZIONE		
204050525 DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER MOBILITÀ	0,00	0,00
NON IN COMPENSAZIONE		
204050526 DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER MOBILITÀ	0,00	0,00
NON IN COMPENSAZIONE		
204050527 DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER MOBILITÀ	0,00	0,00
NON IN COMPENSAZIONE		
06) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	2.817.734,95	2.237.565,71
REGIONE PER ALTRE PRESTAZIONI		
204050601 DEBITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE	0,00	0,00
PRESTAZIONI		
204050602 DEBITI V/ASL ROMA B - PER ALTRE	0,00	0,00
PRESTAZIONI		
204050603 DEBITI V/ASL ROMA C - PER ALTRE	0,00	0,00
PRESTAZIONI		
204050604 DEBITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE	0,00	0,00
PRESTAZIONI		
204050605 DEBITI V/ASL ROMA E - PER ALTRE	0,00	0,00
PRESTAZIONI		
204050606 DEBITI V/ASL ROMA F - PER ALTRE	0,00	0,00
PRESTAZIONI		
204050607 DEBITI V/ASL ROMA G - PER ALTRE	0,00	0,00
PRESTAZIONI		
204050608 DEBITI V/ASL ROMA H - PER ALTRE	0,00	0,00
PRESTAZIONI		
204050609 DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE	0,00	0,00
PRESTAZIONI		
204050610 DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE	0,00	0,00
PRESTAZIONI		
204050611 DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE	0,00	0,00
PRESTAZIONI		
204050612 DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE	146.720,00	73.592,26
PRESTAZIONI		
204050613 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER	23.785,54	629,76
ALTRE PRESTAZIONI		
204050614 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA -	20.533,91	0,00
PER ALTRE PRESTAZIONI		
204050615 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER	0,00	0,00
ALTRE PRESTAZIONI		
204050616 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I -	12.755,83	0,00
PER ALTRE PRESTAZIONI		
204050617 DEBITI V/IFO - PER ALTRE	14.759,94	0,00
PRESTAZIONI		
204050618 DEBITI V/INMI - PER ALTRE	174.711,48	40.627,09
PRESTAZIONI		
204050619 DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE	23.144,00	0,00
PRESTAZIONI		
204050620 DEBITI V/TOR VERGATA - PER ALTRE	26.634,50	61,98
PRESTAZIONI		
204050621 DEBITI V/ARES - PER ALTRE	0,00	0,00
PRESTAZIONI		
204050601.01 FT DA RICEVERE DA ASL ROMA A	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
204050602.01 FT DA RICEVERE DA ASL ROMA B	342.847,75	495.047,13
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	220.860,00	0,00
204050613.01 FT DA RICEVERE DA S.CAMILLO FORLANINI	4.300,45	12.567,12
204050616.01 FT DA RICEVERE DA POLICLINICO UMBERTO I	9.207,16	0,00
204050617.01 FT DA RICEVERE DA IFO	4.929,00	0,00
204050620.01 FT DA RICEVERE DA TOR VERGATA	221.797,97	0,00
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	0,00
204050608.01 FT DA RICEVERE DA ASL ROMA H	0,00	0,00
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	0,00	894.194,64
204050618.01 FT DA RICEVERE DA INMI	36.534,56	0,00
204050619.01 FT DA RICEVERE DA S.ANDREA	0,00	0,00
204050622 DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	2.126,20	0,00
204050623 DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	1.531.451,54	714.588,13
204050624 DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
204050625 DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	6.257,60
204050626 DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00
204050627 DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	635,12	0,00
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	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
PRESTAZIONI PER STP		
204050636 DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE	0,00	0,00
PRESTAZIONI PER STP		
204050637 DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE	0,00	0,00
PRESTAZIONI PER STP		
204050638 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER	0,00	0,00
ALTRE PRESTAZIONI PER STP		
204050639 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA -	0,00	0,00
PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP		
204050640 DEBITI V/S. FILIPPO NERI - PER	0,00	0,00
ALTRE PRESTAZIONI PER STP		
204050641 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I -	0,00	0,00
PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP		
204050642 DEBITI V/IFO - PER ALTRE	0,00	0,00
PRESTAZIONI PER STP		
204050643 DEBITI V/INMI - PER ALTRE	0,00	0,00
PRESTAZIONI PER STP		
204050644 DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE	0,00	0,00
PRESTAZIONI PER STP		
204050645 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA -	0,00	0,00
PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP		
204050646 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA -	0,00	0,00
PER ALTRE PRESTAZIONI PER STP		
204050647 DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE		
DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)		
204050648 DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER	0,00	0,00
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 -	0,00	0,00
PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE		
PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)		
204050657 DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE		

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)		
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
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	31.469,78	6.623,71
204050701 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	31.469,78	6.623,71
08) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
REGIONE PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO		
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
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	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO		
204050827 DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER	0,00	0,00
VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO		
204050828 DEBITI V/ASL ROMA 1 PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER		
INVESTIMENTI		
204050829 DEBITI V/ASL ROMA 2 PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER		
INVESTIMENTI		
204050830 DEBITI V/ASL ROMA 3 PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER		
INVESTIMENTI		
204050831 DEBITI V/ASL ROMA 4 PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER		
INVESTIMENTI		
204050832 DEBITI V/ASL ROMA 5 PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER		
INVESTIMENTI		
204050833 DEBITI V/ASL ROMA 6 PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER		
INVESTIMENTI		
204050834 DEBITI V/ASL VITERBO PER	0,00	0,00
VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO -		
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI		
204050835 DEBITI V/ASL RIETI PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER		
INVESTIMENTI		
204050836 DEBITI V/ASL LATINA PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER		
INVESTIMENTI		
204050837 DEBITI V/ASL FROSINONE PER	0,00	0,00
VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO -		
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI		
204050838 DEBITI V/SAN CAMILLO PER	0,00	0,00
VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO -		
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI		
204050839 DEBITI V/SAN GIOVANNI ADDOLORATA	0,00	0,00
PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO -		
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI		
204050840 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I PER	0,00	0,00
VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO -		
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI		
204050842 DEBITI V/INMI PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER		
INVESTIMENTI		
204050843 DEBITI V/S.ANDREA PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER		
INVESTIMENTI		
204050844 DEBITI V/IFO PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER		
INVESTIMENTI		
204050845 DEBITI V/ARES PER VERSAMENTI	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
C/PATRIMONIO NETTO - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI		
204050846 DEBITI V/ASL ROMA 1 PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE		
204050847 DEBITI V/ASL ROMA 2 PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE		
204050848 DEBITI V/ASL ROMA 3 PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE		
204050849 DEBITI V/ASL ROMA 4 PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE		
204050850 DEBITI V/ASL ROMA 5 PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE		
204050851 DEBITI V/ASL ROMA 6 PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE		
204050852 DEBITI V/ASL VITERBO PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE	0,00	0,00
204050853 DEBITI V/ASL RIETI PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE		
204050854 DEBITI V/ASL LATINA PER VERSAMENTI	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE		
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	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE		
204050860 DEBITI V/INMI PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE		
204050861 DEBITI V/S.ANDREA PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE		
204050862 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA PER VERSAMENTI C/PATRIMONIO NETTO -	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
INCREMENTO FONDO DOTAZIONE		
204050863 DEBITI V/ARES PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - INCREMENTO FONDO DOTAZIONE		
204050864 DEBITI V/ASL ROMA 1 PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE		
204050865 DEBITI V/ASL ROMA 2 PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE		
204050866 DEBITI V/ASL ROMA 3 PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE		
204050867 DEBITI V/ASL ROMA 4 PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE		
204050868 DEBITI V/ASL ROMA 5 PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE		
204050869 DEBITI V/ASL ROMA 6 PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE		
204050870 DEBITI V/ASL VITERBO PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE		
204050871 DEBITI V/ASL RIETI PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE		
204050872 DEBITI V/ASL LATINA PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE		
204050873 DEBITI V/ASL FROSINONE PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE		
204050874 DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE		
204050875 DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE		
204050876 DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE		
204050877 DEBITI V/IFO PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE		
204050878 DEBITI V/INMI PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE		
204050879 DEBITI V/S.ANDREA PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE		
204050880 DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE		
204050881 DEBITI V/ARES PER VERSAMENTI	0,00	0,00
C/PATRIMONIO NETTO - RIPIANO PERDITE		
204050882 DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ANTICIPAZIONE RIPIANO DISAVANZO PROGRAMMATO DAI PIANI AZIENDALI DI CUI		
204050841 Debiti v/IFO per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
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	132.915,76	48.540,02
01) DEBITI V/ENTI REGIONALI	46.991,75	38.149,76
204060101 DEBITI V/ENTI REGIONALI	46.991,75	38.149,76
02) DEBITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	0,00	0,00
204060201 DEBITI V/SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	0,00	0,00
03) DEBITI V/ALTRE PARTECIPATE	85.924,01	10.390,26
204060301 DEBITI V/ARPA	85.924,01	10.390,26
204060302 DEBITI V/ALTRE PARTECIPATE	0,00	0,00
07) DEBITI V/FORNITORI	105.366.660,65	102.946.528,09
01) DEBITI V/EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	17.846.483,50	18.964.246,56
204070101 DEBITI V/MEDICI DI BASE	2.618.750,99	2.374.879,67
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	99.528,17	112.664,03
204070105 DEBITI V/OSPEDALI CLASSIFICATI	131.423,27	130.541,39
204070106 DEBITI V/CASE DI CURA	0,00	0,00
204070107 DEBITI V/ALTRI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE - INTRAREGIONE	33.311.963,17	18.117.566,02
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	3.401.086,42	6.775.847,54
204070111 NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	-29.669.701,77	-16.500.685,34
02) DEBITI V/ALTRI FORNITORI	87.520.177,15	83.982.281,53
204070201 DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	70.452.630,02	88.553.747,77
204070201.01 DEBITI VERSO FORNITORI AL 31/12/2010	-234.056,50	-140.259,74
204070201.02 DEBITI VERSO FORNITORI DAL 01/01/2011 AL 31/12/2013	2.084,70	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	7.074,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
PER PARTITE NON RICHIESTE NELLE TRANSAZIONI		
204070202 DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	3.952,69	4.502,14
204070203 DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	293.245,30	186.691,71
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	25.240.519,99	3.099.876,20
204070204.02 NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA FORNITORI BENI E SERVIZI	-262.769,85	-477.146,82
204070204.03 DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE PER SPESE LEGALI E TRANSAZIONI	-8.616,84	66.450,49
204070204.04 DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE PER COMPENSI A PROFESSIONISTI	1.123.933,25	767.312,93
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	1.413,96	0,00
204070205 DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	5.113.114,09	4.871.388,62
204070206 NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	-8.893.571,13	-8.540.960,95
204070111.01 NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI PER CONTROLLI ESTERNI	-4.403.113,58	-4.403.113,58
204070112 DEBITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	0,00	0,00
204070201.50 PARTITE DA REGOLARIZZARE	-6.207,24	-6.207,24
204070204.05 DEBITI PER NOTE CREDITO DA RICEVERE PER COMPENSI A PROFESSIONISTI	-909.455,71	0,00
207060108 DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0,00	0,00
207060108.2 NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0,00	0,00
204070204.05 DEBITI PER NOTE CREDITO DA RICEVERE PER COMPENSI A PROFESSIONISTI	0,00	0,00
207060108 DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0,00	0,00
207060108.2 NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0,00	0,00
08) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	153,63	221,91
01) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	153,63	221,91
204080101 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00
204080101.01 ASSEgni IN VIAGGIO	0,00	0,00
204080101.02 BANCHE C/COMPETENZE PASSIVE	153,63	221,91
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

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
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	13.636.916,32	12.978.612,09
01) DEBITI TRIBUTARI	13.636.916,32	12.978.612,09
204090101 ERARIO C/IRES	6.951,00	6.951,00
204090102 ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	1.301.080,78	0,00
204090102.01 ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO 104E	69.084,15	24.640,03
204090102.02 ERARIO C/IRPEF MEDICI GENERICI E PEDIATRI LAVORO AUTONOMO 104E	0,00	1.308.556,20
204090102.03 ERARIO C/IRPEF GUARDIA MEDICA LAVORATORI AUTONOMI 104E	-3.396,94	8.838,39
204090102.04 ERARIO C/IRPEF SUMAI SOSTITUTI LAVORO AUTONOMO 104E	0,00	15.651,06
204090103 ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	4.526.426,56	2.218,30
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	0,00	273.768,75
204090103.12 ERARIO C/IRPEF SUMAI TASS. SEPARATA 129E	0,00	7.895,30
204090103.13 ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI DA TERZI	0,00	0,00
204090103.14 ERARIO C/IRPEF COLLABORATORI COORD. E CONTIN. 100E	0,00	12.214,41
204090103.15 ERARIO C/ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI	0,00	37.201,82
204090103.16 ERARIO C/ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SUMAI TITOLARI	0,00	927,18
204090103.17 ERARIO C/ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF GUARDIA MEDICA	0,00	5.403,61
204090103.18 ERARIO C/ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI DA TERZI	0,00	0,00
204090103.19 ERARIO C/ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI	0,00	9.796,70

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
204090103.02 ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI TASSAZIONE NORMALE 100E	0,00	3.897.161,73
204090103.20 ERARIO C/ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SUMAI TITOLARI	0,00	256,53
204090103.21 ERARIO C/ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF GUARDIA MEDICA	0,00	1.234,99
204090103.22 ERARIO C/IRPEF SUMAI TITOLARI T.F.R.	0,00	16.938,59
204090103.23 ERARIO C/IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE COLLABORATORI	0,00	6.840,32
204090103.24 ERARIO C/IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE COLLABORATORI	0,00	1.228,22
204090103.03 ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI TASSAZIONE SEPARATA 129E	0,00	9.050,48
204090103.04 ERARIO C/IRPEF TFR DIPENDENTI 100E	0,00	-4.766,70
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	0,00	64.605,53
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.	7.917,76	6.625,75
204090104.02 IVA A DEBITO CESSIONI DI BENI E SERVIZI	7.467,27	0,00
204090105 ERARIO C/IRAP	1.985.918,29	2.760.947,99
204090106 ALTRE IMPOSTE E TASSE	146.582,73	146.582,73
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	4.688.294,49	4.357.843,18
204090106.A ERARIO C/IMPOSTA BOLLO VIRTUALE	234,00	0,00
204090105.01 ERARIO C/IRAP ANNI PRECEDENTI	900.356,23	0,00
204090106.A ERARIO C/IMPOSTA BOLLO VIRTUALE	0,00	0,00
204090105.01 ERARIO C/IRAP ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00
10) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	9.045.886,60	8.415.702,38
01) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	9.045.886,60	8.415.702,38
204100101 DEBITI VERSO INPDAP	1.904.183,03	0,00
204100101.01 DEBITI VERSO INPDAP ANNI PRECEDENTI	3.918.644,96	3.708.529,38
204100101.10 DEBITI VERSO INPDAP RISCATTO EX	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
INADEL		
204100101.02 DEBITI VERSO INPDAP EX CPS	0,00	652.155,43
204100101.03 DEBITI VERSO INPDAP PREMI	0,00	0,00
RISCATTO EX ENPAS		
204100101.04 DEBITI VERSO INPDAP EX C.P.D.E.L.	0,00	980.555,81
204100101.05 DEBITI VERSO INPDAP EX INADEL	0,00	153.643,79
204100101.06 DEBITI VERSO INPDAP F.DO	0,00	23.142,03
CREDITO EX CPS		
204100101.07 DEBITI VERSO INPDAP F.DO	0,00	38.787,48
CREDITO EX CPDEL		
204100101.08 DEBITI VERSO INPDAP RISCATTO EX C.P.S.	0,00	5.983,25
204100101.09 DEBITI VERSO INPDAP RISCATTO EX C.P.D.E.L.	0,00	1.482,98
204100102 DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	43.427,01	41.517,93
204100103 DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	2.922,97	1.978,02
204100104 DEBITI VERSO INAIL	313.913,06	222.283,22
204100105 DEBITI VERSO ENPAM	2.258.488,42	2.030.880,90
204100106 DEBITI VERSO ONAOSI	8.778,94	9.279,73
204100107 DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	1.729,24	1.575,48
204100107.01 DEBITI VERSO INPDAI	0,00	0,00
204100107.02 DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI DIRETTORI	347.370,06	298.332,30
204100107.03 DEBITI VERSO ENPAV	12.551,61	11.697,35
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	21.659.998,44	21.360.534,86
01) DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	0,00	0,00
204110101 DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	0,00	0,00
02) DEBITI V/DIPENDENTI	18.379.856,63	18.411.543,84
204110201 DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	738.818,98	758.262,81
204110201.01 DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	1.159,02	2.087,67
204110201.02 DEBITI VERSO MEDICI ATTIVITÀ INTRAMOENIA INTERNA	120.480,85	219.724,90
204110201.03 DEBITI VERSO PERSONALE DI SUPPORTO ATTIVITÀ INTRAMOENIA	244.552,14	272.549,00
204110201.04 DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE	11.803.743,30	13.526.358,73
204110201.05 DEBITI PERSONALE DIPENDENTE PER PRODUTTIVITÀ/RISULTATO	5.060.326,28	3.228.666,17
204110201.06 DEBITI PERSONALE SANITARIO LAUREATO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	0,00	0,00
204110201.07 DEBITI VERSO PERSONALE PER	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
CONTRIBUTI FINALIZZATI		
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	408.119,72	401.940,22
204110203 DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	2.656,34	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	7.490,17	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	7.490,17	0,00
04) ALTRI DEBITI DIVERSI	3.272.651,64	2.948.991,02
204110401 DEBITI V/SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE	0,00	0,00
204110402 DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	64.541,06	61.745,93
204110403 DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	9.652,64	9.652,64
204110404 DEBITI VERSO ASSISTITI	0,00	0,00
204110404.01 DEBITI VERSO ASSISTITI L.210/92	0,00	0,00
204110404.02 DEBITI VERSO DISAGIATI MENTALI	1.626.742,13	1.398.383,07
204110404.03 DEBITI VERSO UTENTI PER MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA I.C.	0,00	0,00
204110404.04 DEBITI VERSO UTENTI CONTRIBUTI TBC	-6.349,08	0,00
204110404.05 DEBITI VERSO UTENTI PER RIMBORSI VARI	5.373,75	5.081,14
204110405 ALTRI DEBITI DIVERSI	11.703,22	12.179,22
204110405.01 DEBITI V/FORNITORI PER REVERSALI	-22.865,34	-7.873,26
204110405.04 DEBITI VERSO ASSICURAZIONI C/TERZI	11.275,27	9.482,23
204110405.05 DEBITI PER PIGNORAMENTI C/TERZI	272.153,00	243.339,29
204110405.06 DEBITI PER CESSIONE V STIPENDIO C/TERZI	257.889,95	232.472,11

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
204110405.07 DEBITI DIVERSI C/TERZI	252.345,27	256.887,97
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	509,84
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	217.820,99	127.638,86
204110405.20 DEBITI VERSO FARMACISTI INDENNITÀ RURALI	127.291,16	124.000,00
204110405.25 CLIENTI C/ANTICIPI	270.415,45	271.422,25
204110405.26 CLIENTI C/ANTICIPI PER FATTURE DA EMETTERE I.E.	0,00	-30,10
204110405.28 CLIENTI C/ANTICIPI EVENTI ECM	0,00	0,00
204110405.31 CLIENTI D. LGS 194/2008 C/ANTICIPI	40.026,23	36.571,73
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	29.744,24
204110409 DEBITI QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOFILATTICI D.LGS 194/08	19.870,61	19.870,61
204110410 DEBITI QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	63.402,98	63.402,98
204110411 DEBITI MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	11.497,71	11.497,71
204110404.06 DEBITI VERSO OSPITI REMS PER PROGETTO VOCAZIONALE	-33.402,00	0,00
03) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	51.253,75	51.253,75
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 MOBILITÀ 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 MOBILITÀ PASSIVA EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
204030301 DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
AUTONOMA PER MOBILITÀ PASSIVA EXTRAREGIONALE		
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	51.253,75
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	51.253,75
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
08) RATEI E RISCONTI PASSIVI	32.061,23	0,00
01) RATEI PASSIVI	32.061,23	0,00
01) RATEI PASSIVI	32.061,23	0,00
205010101 RATEI PASSIVI	32.061,23	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'	440.306.557,91	418.649.437,08
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
02) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
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
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	986.983.118,36	944.774.128,72
01) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	883.812.371,29	858.943.300,98
01) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	869.965.071,08	851.718.387,47
01) DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	858.450.251,51	835.618.425,03
401010101 QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	827.171.693,21	792.417.033,80
401010102 FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	11.040.700,97	20.869.898,23
401010103 FUNZIONI - PRONTO SOCCORSO	11.152.542,22	13.891.224,00
401010104 FUNZIONI - ALTRO	9.085.315,11	8.440.269,00
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	11.514.819,57	16.099.962,44
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

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
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	8.939.719,72	10.023.425,29
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	2.575.099,85	6.076.537,15
401010215 QUOTA PER REVISIONE TARIFFE TERMALI	0,00	0,00
401010216 QUOTA PER ALTRE SOMME VINCOLATE	0,00	0,00
401010216 QUOTA PER ALTRE SOMME VINCOLATE	0,00	0,00
02) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO EXTRA FONDO	13.816.561,15	7.224.913,51
01) CONTRIBUTI DA REGIONE EXTRA FONDO	4.788.459,01	5.544.853,78
401020101 CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	30.159,36	813.307,23
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	4.758.299,65	4.731.546,55
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	9.028.102,14	1.680.059,73
401020301 CONTRIBUTI DA PROVINCIA (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00
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	7.497.007,57	0,00
401020305 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) L. 210/92	1.288.343,23	1.680.059,73
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

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
401020311 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) - ALTRO	0,00	0,00
401020312 CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	242.751,34	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	30.739,06	0,00
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 MINISTERO 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	30.739,06	0,00
401030301 CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	30.739,06	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 SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	69.804.305,86	67.762.906,57
01) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANIT. A RILEV.SANIT. EROGATE A SOGG.PUBBL.	66.479.451,28	64.115.882,59
01) PRESTAZ.SANIT.E SOCIO-SAN.A RILEV.SANIT.EROGATE DA AZIENDE SANIT.PUBBL.DELLA REGIONE	63.706.022,28	60.629.284,19
404010101 PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	14.044.646,00	12.410.616,59
404010102 PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE	11.749.296,00	10.768.521,10
404010103 PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - REGIONE	12.730.387,10	11.839.397,78
404010104 PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	873.835,00	761.237,00
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 ELISOCORSO - 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	15.932,00	12.909,00
404010112 ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA -	23.204.313,67	23.809.826,57

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
REGIONE		
404010113 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO	1.055.042,00	1.026.776,15
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	32.570,51	0,00
404010117 PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)	0,00	0,00
02) PRESTAZ.SANIT.E SOCIOSAN.A	0,00	925,55
RILEV.SANIT.EROGATE DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI		
404010201 PRESTAZIONI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	925,55
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	2.773.429,00	3.485.672,85
RILEV.SANIT.EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE		
404010301 PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	622.935,00	807.430,79
404010302 PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	649.939,00	834.923,13
404010303 PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE (RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE) - EXTRAREGIONE	26.800,00	12.800,00
404010304 PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	528.016,00	591.142,86
404010305 PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITÀ ASSISTENZIALE EXTRAREGIONE	162.340,00	190.697,33
404010306 PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EXTRAREGIONE	563.412,00	754.265,53
404010307 PRESTAZIONI TERMALI EXTRAREGIONE	219.987,00	294.413,21
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.	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
A INAIL (EXTRA REGIONE)		
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.)	1.056.475,00	1.220.890,75
01) PREST. DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOB.ATTIVA)	655.231,00	782.995,89
404020101 PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	655.231,00	782.995,89
02) PREST.AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOB.ATTIVA)	401.244,00	437.894,86
404020201 PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	401.244,00	437.894,86
404020202 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE 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	966.250,61	1.145.974,30
01) PREST.SANIT.E SOCIOSANIT. A RILEVANZA SANIT. EROGATE DA PRIVATI	966.250,61	1.145.974,30

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
404030101 PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI	46.212,50	48.768,56
404030102 PROVENTI PER MULTE, AMMENDE E CONTRAVVENZIONI DI VIGILI SANITARI	0,00	0,00
404030103 PROVENTI PER SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO	219.545,17	271.582,59
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	19.570,89	64.748,00
404030105.B PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	0,00	1.007,70
404030105.C PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IGIENE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	0,00	0,00
404030106 PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	6.500,00	3.704,70
404030107 PROVENTI PER RICERCA FINALIZZATA	0,00	0,00
404030108 PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	30.048,85	22.334,36
404030108.A PROVENTI PER VISITE, ACCERTAMENTI E SOPRALLUOGHI	8.169,20	4.549,56
404030109 RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI	65.305,86	123.656,36
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 SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	-333,33	65.143,23
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	167.142,07	151.953,60
404030113.D PROVENTI PER ACCERTAMENTI, CAMPIONAMENTI E ANALISI IN MATERIA DI IGIENE	65.007,98	59.001,81
404030113.E PROVENTI PER IGIENE DEGLI ALIMENTI	19.477,42	15.855,68
404030113.F PROVENTI D.LEG.VO 194/2008 SVET	78.432,25	76.041,03
404030113.G PROVENTI DGR 332/09	0,00	0,00
404030113.H PROVENTI D.LEG.VO 194/2008 SIAN	208.395,34	205.934,50
404030113.I PROVENTI PER PRELIEVO SANGUE C.O.	0,00	855,35
404030113.L PROVENTI COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI SPECIALI	27.959,35	27.380,03
404030113.M PROVENTI PER RILASCIO O REVISIONE PATENTE DI ABILITAZIONE PER GAS	4.817,06	3.457,24

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
TOSSICI		
404030113.N STUDIO E LOTTA AL TABAGISMO	0,00	0,00
04) RICAVI X PREST.SANIT.EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	1.302.128,97	1.280.158,93
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	17.700,77	35.468,48
404040201 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	0,00	0,00
404040201.A RICAVI INTRAMOENIA CTU	17.700,77	35.468,48
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)	285.675,70	244.300,99
404040401 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	285.675,70	244.300,99
05) PRESTAZ.SANIT.INTRAMOENIA CONSUL.(EX ART.55 C.1LET.C,D - EX ART.57-58) AZ.SANIT.PUB.REG.	0,00	136.028,60
404040501 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	0,00	136.028,60
06) PREST.SANIT.INTRAMOENIA ALTRO	998.752,50	864.360,86
404040601 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	103.916,20	84.426,64
404040601.01 INTRAMOENIA INTERNA VISITA GENERICA	22.730,00	24.430,00
404040601.02 INTRAMOENIA INTERNA TAC E RISONANZA MAGNETICA	100,00	0,00
404040601.03 INTRAMOENIA INTERNA VISITA CON SUPPORTO STRUMENTALE	14.910,80	38.700,00
404040601.04 INTRAMOENIA INTERNA DIAGNOSTICA RX TRADIZIONALE	330,00	190,00
404040601.05 INTRAMOENIA INTERNA DIAGNOSTICA DI LABORATORIO	1.675,00	0,00
404040601.11 INTRAMOENIA INTERNA PRESTAZ GENERICA CON IVA	5.909,98	3.835,15
404040601.20 INTRAMOENIA ESTERNA PRESTAZIONE GENERICA	830.847,69	704.638,77
404040601.22 INTRAMOENIA ESTERNA PRESTAZIONE CON IVA	18.332,83	8.140,30
07) PREST.SANIT.INTRAMOENIA ALTRO	0,00	0,00
AZ.SANIT.PUBBL.REGIONE		
404040701 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	0,00	0,00
05) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	24.293.913,23	11.587.150,41
01) RIMBORSI ASSICURATIVI	3.383,39	1.475.416,93
01) RIMBORSI ASSICURATIVI	3.383,39	1.475.416,93
405010101 RIMBORSI ASSICURATIVI	3.383,39	1.475.416,93

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
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	11.712,24	22.740,99
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.	11.712,24	22.740,99
405030301 ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	11.712,24	22.740,99
405030302 ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE - GSA	0,00	0,00
04) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	748.799,54	343.594,67
01) RIMB.ONERI STIPEND.PERS.DIP.AZ.IN POSIZ.COMANDO C/O AZ.SANIT.PUBBL.REG.	57.215,90	114.653,69
405040101 RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	57.215,90	114.653,69
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.	691.583,64	228.940,98
405040301 ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	691.583,64	228.940,98
05) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	23.530.018,06	9.745.397,82
01) RIMB.DA AZIENDE FARMACEUTICHE PER PAY BACK	23.066.795,21	9.603.784,02
405050101 PAY-BACK PER IL SUPERAMENTO DEL TETTO DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
405050102 PAY-BACK PER IL SUPERAMENTO DEL TETTO DELLA SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	20.862.438,50	7.093.415,97
405050103 ULTERIORE PAY-BACK	2.204.356,71	2.510.368,05
405050104 RIMBORSO PER PAY BACK SUI DISPOSITIVI MEDICI	0,00	0,00
02) ALTRI CONCORSI RECUPERI RIMBORSI DA PRIVATI	463.222,85	141.613,80
405050201 ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	463.222,85	141.613,80
06) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (ticket)	3.071.695,00	2.828.679,56
01) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI SPECIAL.AMBULAT.	3.066.237,90	2.823.773,71
01) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI SPECIAL.AMBULAT	3.066.237,90	2.823.773,71
406010101 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER VISITE SPECIALISTICHE	1.397.680,97	1.328.917,67
406010102 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER DIAGNOSTICA STRUMENTALE	594.836,42	534.860,23
406010103 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER ANALISI DI LABORATORIO	1.073.720,51	959.995,81
02) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	5.457,10	4.905,85
01) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	5.457,10	4.905,85
406020101 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	5.457,10	4.905,85
03) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI 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	12.480.823,30	11.710.624,35
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	4.740.347,79	4.405.739,95
01) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	4.740.347,79	4.405.739,95
407020101 QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	4.740.347,79	4.405.739,95
03) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER		

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
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	5.198.741,75	4.764.084,00
01) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	5.198.741,75	4.764.084,00
407040101 QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	5.198.741,75	4.764.084,00
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 IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	2.541.733,76	2.540.800,40
01) QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	2.541.733,76	2.540.800,40
407060101 QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	2.541.733,76	2.540.800,40
02) RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	-11.327.987,01	-8.551.197,06
01) RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI DA REG.O PROV.AUT. PER QUOTA FS	-11.327.987,01	-8.551.197,06
01) RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI DA REG.O PROV.AUT. PER QUOTA FS	-11.327.987,01	-8.551.197,06
402010101 RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	-11.327.987,01	-8.551.197,06
02) RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI ALTRI CONTRIBUTI		
01) RETTIFICA 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	4.348.116,75	10.935,39
01) UTILIZZO FONDI X QUOTE INUTIL.CONTRIB.ESERC.PRECED.DA REGIONE X QUOTA F.S. REGIONALE VINCOL.	4.348.116,75	0,00
403010102 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
QUOTA EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L 102/09		
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	373.327,53	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 QUOTA BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI	0,00	0,00
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	3.974.789,22	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	0,00	10.935,39
INUTIL.CONTRIB.ESERC.PRECED.DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOL.		
403020101 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	10.935,39
03) UTILIZZO FONDI X QUOTE	0,00	0,00
INUTIL.CONTRIB.ESERC.PRECED.DA SOGG.PUBBL. (EXTRA FONDO) VINCOL.		

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
403030101 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	0,00
04) UTILIZZO FONDI X QUOTE	0,00	0,00
INUTIL.CONTRIB.ESERC.PRECED.PER RICERCA		
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	499.879,94	481.728,52
01) RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	292.982,96	210.977,71
01) RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	292.982,96	210.977,71
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 FARMACOLOGICHE	0,00	0,00
409010105 ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0,00	1.547,69
409030109.N PROVENTI CONCESSIONE GESTIONE BAR E DISTRIBUTORI	292.982,96	209.430,02
02) FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA' IMMOBILIARI	58.640,41	61.301,53
01) FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA' IMMOBILIARI	58.640,41	61.301,53
409020101 AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	48.845,53	33.863,20
409020102 AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO CIVILE	0,00	0,00
409020103 ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA' IMMOBILIARE	9.794,88	27.438,33
03) ALTRI PROVENTI DIVERSI	148.256,57	209.449,28
01) ALTRI PROVENTI DIVERSI	148.256,57	209.449,28
409030101 PROVENTI PER BUONI MENSA A TERZI	145.294,80	105.537,71
409030102 PROVENTI PER MULTE, AMMENDE E	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
CONTRAVVENZIONI (NON SANITARIE)		
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	809,84	0,00
409030105.A PROVENTI PER EVENTI ECM PERSONALE ESTERNO	0,00	0,00
409030105.B PROVENTI PER CORSI DI MICOLOGIA	41,32	165,28
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	0,00	1.651,92
409030109.A PROVENTI PER MERCE IN OMAGGIO	0,00	0,00
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 FUORI USO	0,00	0,00
409030109.L ABBUONI E SCONTI ATTIVI	0,61	0,02
409030102.A SANZIONI SOCCORSO ISTRUTTORIO	0,00	0,00
409030109.M CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONCORSI	2.110,00	102.094,35
5) COSTI DELLA PRODUZIONE	-968.091.939,16	-926.849.204,19
01) ACQUISTO DI BENI	-97.392.564,59	-91.859.853,63
01) ACQUISTO DI BENI SANITARI	-95.941.135,52	-90.420.623,72
01) PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	-34.960.950,91	-33.242.092,70
501010101 MEDICINALI - CON AIC	-30.336.390,00	-28.468.031,67
501010102 MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	0,00	-17.869,50
501010103 RADIOFARMACI - CON AIC	0,00	0,00
501010104 STUPEFACENTI - CON AIC	-116.690,93	-167.983,36
501010105 SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	-176.619,65	-255.408,11
501010106 OSSIGENO - CON AIC	-1.782.197,20	-1.569.148,17
501010106.A OSSIGENO DOMICILIARE VITAL AIR ITALIA	0,00	-263.101,57
501010107 ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	-59.911,73	-8.081,64
501010108 ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	-226.098,65	-207.671,67

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
501010109 ANTISETTICI - CON AIC	-2.402,40	-21.228,00
501010110 ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	-103.401,65	-209.719,68
501010111 IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	-1.196.651,73	-1.221.970,99
501010112 MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	-241.554,60	-235.204,81
501010113 MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	-640.225,47	-532.201,35
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 FISILOGICHE - SENZA AIC	0,00	-688,32
501010118 ALTRI GAS MEDICINALI - SENZA AIC	0,00	0,00
501010119 AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	0,00	0,00
501010120 PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	-78.806,90	-63.783,86
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
02) SANGUE ED EMOCOMPONENTI	-144.797,00	-181.807,00
501010201 DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - SANGUE - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	-144.435,00	-181.807,00
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	-362,00	0,00
501010206 DA ALTRI SOGGETTI - PLASMA	0,00	0,00
03) DISPOSITIVI MEDICI	-28.042.599,44	-23.940.107,58
501010301 PELLICOLE RADIOGRAFICHE	0,00	0,00
501010302 CARTA PER APPARECCHI ELETTRMEDICALI	-33.085,83	-38.801,42
501010303 RADIOISOTOPHI E ANNESSI	-224,64	-613,60
501010304 MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	-16.277,41	-72.939,06
501010305 ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	-9.577,00	-17.568,00
501010306 MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	-285.453,36	-131.712,37
501010307 DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	-190.008,60	-272.371,95
501010308 STRUMENTARIO CHIRURGICO NON	-1.612.346,39	-1.477.355,09

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI		
501010309 PROTESI	-1.472.651,65	-1.727.234,17
501010310 SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0,00	0,00
501010311 DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-2.972.412,02	-1.781.693,76
501010312 VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	0,00	0,00
501010313 MATERIALI PER DIALISI	-1.555.818,33	-1.398.709,88
501010314 MATERIALE SANITARIO NON STERILE	-5.260.925,18	-7.449.447,62
501010315 PACE-MAKER	-532.983,17	-380.838,20
501010316 DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	-468.836,80	-239.761,60
501010317 REAGENTI	-12.967.584,04	-8.414.710,27
501010318 MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	0,00	-1.537,20
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	-664.415,02	-534.813,39
501010322 Altri dispositivi impiantabili attivi	0,00	0,00
04) PRODOTTI DIETETICI	-1.100.338,81	-1.186.193,10
501010401 PRODOTTI DIETETICI	-1.100.338,81	-1.186.193,10
05) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	-4.953.848,60	-5.548.118,53
501010501 SIERI	0,00	0,00
501010502 VACCINI OBBLIGATORI	-4.835.048,60	-5.548.118,53
501010503 ALTRI VACCINI	-118.800,00	0,00
06) PRODOTTI CHIMICI	-1.096,89	-3.398,00
501010601 PRODOTTI CHIMICI	-1.096,89	-3.398,00
07) MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	-53.547,11	-16.516,70
501010701 MEDICINALI AD USO VETERINARIO	-50.285,55	-16.052,51
501010702 DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
501010703 MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	0,00	0,00
501010704 MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	-3.261,56	-464,19
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	-66.631,15	-751,31
501010801 VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	-483,12	0,00
501010802 PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	0,00	0,00
501010803 SOLUZIONI PER EMODIALISI	0,00	0,00
501010804 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-66.148,03	-751,31
09) BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-26.617.325,61	-26.301.638,80
501010901 MEDICINALI IN DPC DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-25.604.785,65	-25.018.739,46
501010902 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-1.012.449,96	-1.282.899,34
501010903 PRODOTTI FARMACEUTICI DA AZIENDE	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE		
501010904 DISPOSITIVI MEDICI DA AZIENDE	0,00	0,00
SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE		
501010905 PRODOTTI DIETETICI DA AZIENDE	-90,00	0,00
SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE		
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	-1.451.429,07	-1.439.229,91
01) ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	-1.451.429,07	-1.439.229,91
501020101 PRODOTTI ALIMENTARI	-2.212,54	-311,20
501020102 MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	0,00	-138,00
501020102.A GUARDAROBA	-385,73	-267,12
501020102.B MATERIALI DI PULIZIA E DISINFESTANTI USO ESTERNO	-190.196,16	-241.707,07
501020102.C UTENSILI PER CUCINA	0,00	0,00
501020103 COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-495,23	-116,50
501020103.A COMBUSTIBILI	0,00	-36.319,40
501020103.B CARBURANTI	-205.482,94	-193.766,33
501020103.C LUBRIFICANTI	0,00	0,00
501020104 SUPPORTI INFORMATICI	-1.612,13	-1.539,72
501020104.A FLOPPY DISK	0,00	0,00
501020104.B CD-ROM	0,00	0,00
501020104.C ALTRI SUPPORTI INFORMATICI	-289.322,97	-386.600,07
501020105 CANCELLERIA E STAMPATI	-5.019,32	-4.411,49
501020105.A STAMPATI	-463.729,28	-412.925,80
501020105.B CANCELLERIA	-144.292,43	-82.373,38
501020106 MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	-375,37	-25.415,07
501020106.A MATERIALI TECNICO STRUMENTALI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMMOBILI E PERTINENZE	-21.252,76	-5.598,42
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	-10,00	0,00
501020107 ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-99.921,55	-23.232,41
501020107.A LIBRI, RIVISTE, GIORNALI, PUBBLICAZIONI	-1.340,45	0,00
501020107.B CASSETTE AUDIO E VIDEO	0,00	-17.080,00
501020107.C ALTRI MATERIALI NON SANITARI	-25.780,21	-7.427,93

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
501020108 BENI E PRODOTTI NON SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
02) ACQUISTO DI SERVIZI	-652.690.913,48	-631.365.889,56
01) ACQUISTI SERVIZI SANITARI	-598.961.678,01	-583.379.706,92
01) ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE	-54.652.435,46	-51.643.871,57
502010101 COSTI PER ASSISTENZA MMG	-39.874.773,78	-37.546.649,25
502010102 COSTI PER ASSISTENZA PLS	-9.848.316,98	-9.192.946,18
502010103 COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE	-3.122.826,79	-3.099.902,26
502010104 ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 118, ECC)	-1.633.432,73	-1.607.865,66
502010105 ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	-155,18	0,00
502010106 ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE) - MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	-172.930,00	-196.508,22
02) ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA	-69.768.734,76	-70.035.587,19
502010201 ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE	-69.208.340,76	-69.351.669,04
502010202 ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)- MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502010203 ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	-560.394,00	-683.918,15
03) ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	-75.700.120,09	-72.646.504,64
502010301 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	-33.783.138,00	-29.607.929,49
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)	-6.635.218,00	-7.092.668,07
502010304 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI	-9.130.268,81	-9.137.902,90
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	-6.780.335,93	-6.558.723,95
502010308.A SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA PRESTAZIONI AMBULATORIALI	0,00	0,00
502010308.B SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA PRESTAZIONI RMN	0,00	0,00
502010308.C SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA EMODIALISI	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
502010309 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	-15.164.290,45	-15.340.192,30
502010310 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	-458.011,07	-469.179,35
502010308.D SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALTRA SPECIALISTICA	0,00	-0,40
502010311 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	-3.676.715,00	-3.117.898,93
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 - DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREGIONE (MOBILITÀ	0,00	0,00
502010319 Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	-72.142,83	-66.943,91
502010320 Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	-1.255.065,34
04) ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	-13.261.705,25	-13.950.230,31
502010401 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	-3.134.022,54	-3.874.548,71
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	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
RIABILITATIVA A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITÀ MISTE DA ALTRI CENTRI DI RIA		
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)	-459.052,22	-502.914,27
502010405.A SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA DA PRIVATO - FUORI REGIONE	0,00	-55.440,00
502010406 RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	-4.739.319,92	-4.804.299,04
502010407 RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	-4.732.141,06	-4.347.802,07
502010408 ALTRA RIABILITAZIONE TERRITORIALE DA PRIVATO	0,00	0,00
502010408.A Altra riabilitazione territoriale da privato casa famiglia	-161.380,77	-177.680,81
502010409 Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	-35.788,74	-41.419,69
502010410 Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	-146.125,72
05) ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTERGRATIVA	-8.972.176,32	-9.101.189,19
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	-8.972.176,32	-9.101.189,19
06) ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	-17.696.551,03	-15.247.490,16
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	-17.641.895,47	-15.247.490,16

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
502010604.A SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO - VENTILOTERAPIA	-54.655,56	0,00
502010604.A SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO - VENTILOTERAPIA	0,00	0,00
07) ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	-198.798.209,87	-196.903.729,26
502010701 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	-154.674.317,00	-141.064.629,34
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)	-26.406.475,00	-32.729.874,34
502010704 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA IRCCS PRIVATI	0,00	0,00
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	-17.135.322,72	-14.338.225,90
502010707.A PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DI RIABILITAZIONE IN REGIME DI RICOVERO IN D.H. DA CASE DI CURA ACCREDIT	0,00	0,00
502010707.B PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DI RIABILITAZIONE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO DA CASE DI CURA ACCREDITATE	0,00	0,00
502010707.C PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DI LUNGODEGENZA IN REGIME DI RICOVERO DA CASE DI CURA ACCREDITATE	0,00	0,00
502010708 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA ALTRI PRIVATI	0,00	-24.000,00
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	0,00	-1.008.397,00
502010710 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	-582.095,15	-439.353,28
502010711 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	-7.299.249,40
08) ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE ESEMIRESIDENZIALE	-20.155.287,25	-18.849.705,99
502010801 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	-4.380.596,52	-3.565.923,24
502010802 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
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)	-13.353.843,70	-13.450.888,36
502010805 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI (INTRAREGIONALE)	-97.060,01	-85.458,82
502010805.A CENTRO DEMENZE	0,00	0,00
502010805.B AMBULATORIO U.V.A.	0,00	0,00
502010805.C DISTURBI CONDOTTA ALIMENTARE	-2.069.436,89	-1.615.512,33
502010806 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	0,00	0,00
502010807 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI (EXTRAREGIONALE)	-110.810,25	-15.957,60
502010805.D SERVIZI SANITARI PER AUTISMO	-143.539,88	-64.641,19
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	-51.324,45
09) ACQUISTO PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	-59.549.645,83	-55.038.172,00
502010901 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	-51.450.278,00	-47.205.917,52
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)	-1.746.639,00	-1.884.377,19
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)	-6.352.728,83	-5.947.877,29
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	-1.375.098,94	-1.109.661,17
502011001 SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	-761,19	-4.425,95
502011002 SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	0,00	0,00
502011003 SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	-114.444,00	-147.240,06

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
502011004 SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO	0,00	0,00
502011005 SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	0,00	0,00
502011006 ASSISTENZA TERMALE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	-1.259.893,75	-957.995,16
502011007 ALTRA ASSISTENZA TERMALE DA PRIVATO	0,00	0,00
11) ACQUISTO PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	-8.436.999,26	-7.619.782,28
502011101 SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011101.A PRESTAZIONI PER SERVIZI DI ELISOCORSO 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	0,00	-18.398,86
502011102.B COSTI PER SERVIZI DI TRASPORTO AMMALATI NON RELATIVO A SERVIZI DI EMERGENZA	0,00	0,00
502011102.C COSTI PER SERVIZI DI ELISOCORSO	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)	-231.086,00	-409.671,11
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	-620.623,27	-467.530,03
502011104.B TRASPORTI DEI PAZIENTI DA E PER I CENTRI DIALISI	-1.660.673,22	-1.872.066,62
502011104.C TRASPORTO DEI PAZIENTI DA E PER I CENTRI DIURNI E PER I SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI	-60.000,00	0,00
502011104.N COSTI PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI	-329.400,00	-356.850,00
502011104.P COSTI PER TRASPORTO SANGUE	-80.827,39	0,00
502011104.R COSTI PER SERVIZI DI TRASPORTO AMMALATI NON RELATIVO A SERVIZI DI EMERGENZA	-5.454.389,38	-4.495.265,66
502011104.S COSTI PER SERVIZI DI ELISOCORSO	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	-52.578.000,05	-53.786.084,62

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
502011201 ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	-1.291.695,29	-1.288.469,82
502011202 ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	0,00	0,00
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	-691.186,47	-515.811,34
502011211 ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ INTRAREGIONALE	-1.272.952,40	-1.125.341,96
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- MOBILITÀ INTRAREGIONALE	0,00	0,00
502011219 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBL.)	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
502011220 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE) NON SOGGETTO A COMPENSAZIONE	0,00	0,00
502011221 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	-10.480.576,79	-10.247.052,28
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	-17.942,80	-115.588,10
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)	-220.700,16	-233.388,28
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	0,00
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 PRIVATO INTRAREGIONALE R.S.A. D.C.C.G. SEMIRESIDENZIALE	0,00	0,00
502011204.Y ASSISTENZA GERIATRICA DA PRIVATO INTRAREGIONALE R.S.A. D.C.C.G. RESIDENZIALE	0,00	0,00
502011230 DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE) - ACQUISTO DI ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI	0,00	0,00
502011231 ASSISTENZA INTENSIVA, ESTENSIVA E DI MANTENIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	-3.000,00	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

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
502011234 ALTRA ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO	-496.519,12	-463.168,79
502011235 ASSISTENZA RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	0,00	0,00
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)	-229.548,88	-236.664,43
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)	-12.564.122,67	-14.307.395,44
502011231.B Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	-6.854.343,72	-7.131.134,94
502011231.C Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	-2.286.966,72	-2.007.336,32
502011231.D Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) terza RSA	-6.156,00	-4.617,00
502011231.E Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) estensiva	-1.888.261,34	-1.873.306,40
502011231.I Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) intensiva	-1.576.002,60	-1.562.561,91
502011231.R Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) estensiva	-884.568,00	-878.022,64
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.	-603.766,20	-257.580,95
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.	-2.840.630,62	-2.709.353,80
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"	-352.404,00	-325.085,50
502011235.A Assistenza residenziale per cure	-1.077.868,93	-1.082.510,40

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)		
502011235.B Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	-861.186,67	-798.336,76
502011236.A Assistenza domiciliare per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	-2.598.541,06	-2.614.965,08
502011236.B Assistenza domiciliare per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	-1.517.666,89	-1.535.698,95
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)	-970.011,18	-1.110.279,16
502011242 Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) - (DGR 502011243 Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) - (DGR 502011244 Assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	-243.937,27	-176.190,87
502011243 Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) - (DGR 502011244 Assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	-874.940,88
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	-39.502,47	-52.078,92
502011247 Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) - (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	-259.203,70
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 502011250 TAMPONI COVID DA STRUTTURE PRIVATE	0,00	0,00
502011250 TAMPONI COVID DA STRUTTURE PRIVATE	-460.189,80	0,00
502011251 VACCINI COVID DA STRUTTURE PRIVATE	-247.752,00	0,00
502011250 TAMPONI COVID DA STRUTTURE PRIVATE	0,00	0,00
502011251 VACCINI COVID DA STRUTTURE PRIVATE	0,00	0,00
13) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO-PROF.LE (INTRAMOENIA)	-1.216.091,68	-1.162.388,50
502011301 COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	0,00	-101.564,47
502011301.A COMPENSI PER LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA INTERNA)	-67.173,80	-63.191,26
502011301.B ONERI SOCIALI SU COMPENSI LIBERO PROFESSIONALI A CARICO AZIENDA	0,00	0,00
502011301.C COMPENSI PER LIBERA PROFESSIONE	-704.280,09	-706.083,07

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
(INTRAMOENIA ESTERNA)		
502011301.D COMPENSI PER ATTIVITA' FISICO-SANITARIA	0,00	0,00
502011301.E ALTRI COMPENSI PER CONSULENZE ESTERNE	-424.145,99	-291.549,70
502011302 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	0,00	0,00
502011303 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	0,00	0,00
502011304 COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	0,00	0,00
502011305 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	0,00	0,00
502011306 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	0,00	0,00
502011307 COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SANITÀ PUBBLICA	0,00	0,00
502011308 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SANITÀ PUBBLICA	0,00	0,00
502011309 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SANITÀ PUBBLICA	0,00	0,00
502011310 COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	0,00	0,00
502011311 FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITÀ LIBERO. PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	0,00	0,00
502011312 CONVENZIONI PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	0,00	0,00
502011313 COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE	0,00	0,00
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	-20.491,80	0,00
502011316 COMPARTICIPAZIONE 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	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
PROFESSIONALE INTRAMOENIA - ALTRO		
502011319 COMPARTICIPAZIONE 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.S RIMBORSO ALTRA ASSISTENZA INDIRETTA (INVALIDI)	0,00	0,00
14) RIMBORSI , ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	-1.538.843,35	-2.374.679,48
502011401 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	0,00	0,00
502011401.A CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER RACCOLTA SANGUE	-47.933,89	-14.228,00
502011401.B RIMBORSO PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO	0,00	-29.913,16
502011401.C RIMBORSO TRASPORTO DIALISI DA ASSOCIAZIONI	0,00	0,00
502011402 RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	-6.470,63	-11.718,23
502011502.B PRESTAZIONI DI CONSULENZA SOCIO SANITARIA DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	-143.843,16	-909.902,33
502011403 CONTRIBUTI PER ARPA	0,00	0,00
502011404 CONTRIBUTI A SOCIETÀ PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00
502011405 CONTRIBUTO LEGGE 210/92	-1.238.844,20	-1.295.348,61
502011406 QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS 194/08	0,00	-9.869,13
502011407 QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI REFERENZA D.LGS 194/08	0,00	-2.819,75
502011408 QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	0,00	-9.869,13
502011409 QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	0,00	-5.639,51
502011410 MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	0,00	-1.409,87
502011411 RIMBORSI AI TRAPIANTATI	-48.498,04	-52.291,28
502011411.A ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI CURE CLIMATICHE/TBC/STRUMENTI DI GUIDA	-10.125,00	-4.621,02
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	-24.593,73	-23.758,90
502011414.A RIMBORSI PER ABBATTIMENTO ANIMALI	-4.343,70	-3.038,56
502011415 RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	-14.191,00	-252,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE		
502011416 RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI	0,00	0,00
V/REGIONE - GSA		
15) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E	-7.318.088,42	-7.147.719,73
ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E		
SOCIOSAN.		
502011501 CONSULENZE SANITARIE E	0,00	0,00
SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE		
PUBBLICHE DELLA REGIONE		
502011501.A PRESTAZIONI DI CONSULENZA SOCIO	-791.192,81	-4.640.231,79
SANITARIA DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE		
DELLA REGIONE		
502011502 CONSULENZE SANITARIE E	-181,00	-2.224,00
SOCIOSANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI		
PUBBLICI		
502011502.A CONSULENZE SANITARIE E	-86.247,08	-42.514,16
SOCIOSANIT. DA TERZI - ALTRI ENTI PUBBLICI		
502011503 CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO -	0,00	0,00
ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000		
502011504 ALTRE CONSULENZE SANITARIE E	-5.689.783,52	-1.651.360,09
SOCIOSANITARIE DA PRIVATO		
502011504.A PRESTAZIONI DI CONSULENZE	-244.529,73	-184.253,42
SANITARIE DA PRIVATO		
502011504.B PRESTAZIONI DI CONSULENZE	0,00	0,00
SANITARIE DA PRIVATO ASSISTENZA		
TOSSICODIPENDENTI II° LIVELLO		
502011505 COLLABORAZIONI COORDINATE E	-280.750,20	-333.910,20
CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA		
PRIVATO		
502011506 INDENNITÀ A PERSONALE	0,00	0,00
UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA		
502011507 LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	0,00	-118.345,49
502011508 PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE	0,00	0,00
INFERMIERISTICA EX LEGGE 1/2002		
502011509 INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL	0,00	0,00
COMPARTO CHE COLLABORA ALL'ATTIVITÀ DI		
CONSULENZA SANITARIA		
502011510 COLLABORAZIONI RELATIVE	-3.185,00	-50.539,01
ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI		
502011511 ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI	0,00	0,00
DI LAVORO - AREA SANITARIA		
502011512 RIMBORSO ONERI STIPENDIALI	-171.973,19	-46.459,12
PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE		
SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE		
502011513 RIMBORSO ONERI STIPENDIALI	-50.245,89	-77.882,45
PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI,		
SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ		
502011514 RIMBORSO ONERI STIPENDIALI	0,00	0,00
PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI		
ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)		
502011504.D EX ART.26 FUORI REGIONE NON	0,00	0,00
ACCREDITATI		

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
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 SOCIO SANIT. A RILEVANZA SANITARIA	-7.943.690,45	-6.762.910,83
502011601 ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-157.447,42	-147.805,25
502011602 ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	0,00	0,00
502011603 ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	-8.585,94	-9.504,37
502011604 ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	0,00	0,00
502011604.E EMODIALISI NON ACCREDITATA	0,00	0,00
502011604.V SERVIZI DA VALMONTONE HOSPITAL SPA	-7.777.657,09	-6.605.601,21
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	-53.729.235,47	-47.986.182,64
01) SERVIZI NON SANITARI	-52.407.921,73	-47.023.943,70
502020101 LAVANDERIA	-1.273.111,77	-1.183.557,04
502020102 PULIZIA	-5.756.114,87	-6.716.498,84
502020103 MENSA - DEGENTI	-2.837.237,44	-2.892.048,87
502020105 RISCALDAMENTO	0,00	0,00
502020106 SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	-4.664.578,11	-4.056.375,85
502020107 SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	-4.026,00	-4.484,92
502020108 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI	-1.198,11	-1.098,00
502020110 UTENZE TELEFONICHE	-2.606.424,72	-1.731.904,32
502020111 UTENZE ELETTRICITÀ	-20.354,62	-11.814,85
502020112 ALTRE UTENZE	-113.553,73	-170.429,34
502020113 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	-3.962.274,11	-4.692.519,68
502020114 PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	-217.243,21	-470.600,34
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	-199.409,00	-38.613,00
502020119 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA	-981.361,73	-514.294,95

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
PRIVATO		
502020117 SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	-10.795.954,29	-8.087.890,87
502020119.B SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	-31.235,71	-1.091.991,12
502020119.C COSTI PER ALTRI SERVIZI	0,00	0,00
502020119.D ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	-2.529.999,05	-1.211.406,54
502020119.E OUTSOURCING MAGAZZINO SANITARIO	-1.916.017,67	-1.925.949,22
502020119.F OUTSOURCING GESTIONE CUP	-4.058.988,02	-2.197.937,02
502020119.G ACQUISTI PER CONTRATTI MULTISERVIZI	-8.505.377,63	-8.229.827,79
502020104 MENSA - DIPENDENTI	-613.776,37	-613.616,38
502020107.A TRASPORTO PAZIENTI DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART.26	-3.118,46	-5.876,99
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	-1.315.005,51	-1.175.207,77
502020118 SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELLOSSIGENO	-1.561,60	0,00
02) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	-991.387,72	-647.152,62
502020201 CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00
502020202 CONSULENZE NON SANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	-84,44
502020203 CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	-118.573,35	-147.133,49
502020204 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE DA PRIVATO	0,00	0,00
502020206 LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	-872.814,37	-499.934,69
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 PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	0,00	0,00
502020213 RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI (EXTRAREGIONE)	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
LAVORO PER ATTIVITÀ FISCALE - INCENTIVI		
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)	-329.926,02	-315.086,32
502020301 FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	-302.732,00	-52.251,77
502020302 FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	-27.194,02	-262.834,55
03) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	-2.606.761,86	-2.768.853,78
01) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	-35.750,88	0,00
01) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI E LORO PERTINENZE	-35.750,88	0,00
503010101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	0,00	0,00
503010101.A MANUT. TERRENI	-35.750,88	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	-231.486,46	-329.108,72
01) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	-231.486,46	-329.108,72
503020101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	-48.800,00
503020101.A MANUT IMPIANTI SANITARI	-231.486,46	-280.308,72
503020101.B MANUT IMPIANTI GENERICI	0,00	0,00
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 ORDINARIE	0,00	0,00
503020101.N MANUT HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP	0,00	0,00
503020101.P MANUT ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00
03) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITARIE	-2.317.212,06	-2.420.886,74
01) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E SANITARIE	-2.317.212,06	-2.420.886,74
503030101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-122,00	-420,90
503030101.A MANUT ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-2.317.090,06	-2.420.465,84

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
503030101.B MANUT ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	0,00
04) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	-213,72	-257,92
01) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	-213,72	-257,92
503040101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	-213,72	-257,92
05) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	-21.936,33	-18.600,40
01) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	-21.936,33	-18.600,40
503050101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	-21.936,33	-18.600,40
06) ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-162,41	0,00
01) ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-162,41	0,00
503060101 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-162,41	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	-7.081.003,28	-5.249.615,29
01) AFFITTI PASSIVI	-2.319.168,02	-2.299.568,46
01) AFFITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	-1.866.230,54	-1.837.880,98
504010101 FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	-1.866.230,54	-1.837.880,98
02) AFFITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	-452.937,48	-461.687,48
504010201 FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	-452.937,48	-461.687,48
02) CANONI DI NOLEGGIO	-4.761.835,26	-2.949.294,49
01) CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	-3.632.077,74	-2.550.923,50
504020101 CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	-3.632.077,74	-2.550.923,50
02) CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	-1.129.757,52	-398.370,99
504020201 CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	-1.129.757,52	-398.370,99
03) CANONI DI LEASING	0,00	-752,34
01) CANONI DI LEASING - AREA SANITARIA	0,00	0,00
504030101 CANONI DI LEASING FINANZIARIO - AREA SANITARIA	0,00	0,00
504030102 CANONI DI LEASING OPERATIVO - AREA SANITARIA	0,00	0,00
02) CANONI DI LEASING - AREA NON SANITARIA	0,00	-752,34
504030201 CANONI DI LEASING FINANZIARIO - AREA NON SANITARIA	0,00	-752,34
504030202 CANONI DI LEASING OPERATIVO - AREA NON SANITARIA	0,00	0,00
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	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA		
05) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	-150.537.322,18	-142.467.585,35
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO	-69.317.713,22	-66.840.413,39
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	-62.927.801,20	-61.477.864,11
505010101 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-43.222.521,83	-40.934.793,54
505010102 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-2.959.177,40	-2.651.139,52
505010103 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-378.746,44	-281.911,40
505010104 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-12.587.268,93	-12.084.173,83
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	-429.281,65	-948.614,06
505010107 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-2.269.054,14	-3.003.135,31
505010108 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-255.802,25	-269.688,22
505010109 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-36.000,00	-25.683,90
505010110 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-757.612,23	-1.129.851,36
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	-32.336,33	-148.872,97
505010113 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - ALTRO	0,00	0,00
02) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO	-6.389.912,02	-5.362.549,28
505010201 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-3.417.061,13	-2.831.545,90
505010202 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-39.489,78	-56.965,11
505010203 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-50.015,00	-81.242,00
505010204 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-987.997,80	-819.583,96

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
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	-48.650,32	-46.642,03
505010207 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-1.328.876,71	-1.099.542,00
505010208 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-53.946,01	-32.905,86
505010209 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-25.000,00	-13.000,00
505010210 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-436.604,27	-359.645,12
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	-2.271,00	-21.477,30
505010213 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - ALTRO	0,00	0,00
02) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	-81.219.608,96	-75.627.171,96
01) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	-81.219.608,96	-75.627.171,96
505020101 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-47.228.296,60	-43.877.164,48
505020102 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	-2.096.590,46	-1.846.525,47
505020103 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-3.216.355,66	-3.403.577,67
505020104 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-1.376.399,00	-1.904.261,38
505020105 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-15.695.709,89	-15.085.754,73
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	-1.979.490,58	-3.349.873,21
505020201 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-5.959.933,49	-3.624.408,64
505020202 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER	-378.465,41	-305.099,65

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
LAVORO STRAORDINARIO		
505020203 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-563.048,06	-280.951,31
505020204 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-116.100,00	-70.000,00
505020205 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-2.256.109,09	-1.436.153,43
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	-353.110,72	-443.401,99
505020301 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - ALTRO	0,00	0,00
06) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	-645.181,08	-600.568,61
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	-423.758,16	-379.245,65
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	-423.758,16	-379.245,65
506010101 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-287.186,97	-247.438,10
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	-46.000,00	-43.826,00
506010104 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-90.515,72	-80.125,02
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 RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	0,00	0,00
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	0,00	-5.000,00
506010204 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-55,47	-1.567,16
506010205 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR		
506010206 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	0,00	-1.289,37
RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE		
506010301 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	0,00	0,00
RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO		
02) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	-221.422,92	-221.322,96
01) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	-221.422,92	-221.322,96
506020101 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-177.802,03	-177.721,70
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	-43.620,89	-43.601,26
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
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

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
506020301 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO	0,00	0,00
07) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	-14.296.980,80	-13.157.020,86
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO	-86.220,49	-87.904,52
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO	-86.220,49	-87.904,52
507010101 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-52.785,98	-52.183,66
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	-15.000,00	-15.500,00
507010104 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-18.434,51	-18.372,04
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	0,00	-1.848,82
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 COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
507010301 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - ALTRO	0,00	0,00
02) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	-14.210.760,31	-13.069.116,34
01) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	-14.210.760,31	-13.069.116,34
507020101 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-7.530.619,15	-7.650.581,50
507020102 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	-420.839,39	-314.883,40
507020103 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO	-663.354,81	-886.657,08

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI		
507020104 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-216.000,00	-400.000,00
507020105 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-2.536.751,62	-2.728.635,64
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	-191.991,05	-473.167,34
507020201 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-1.619.481,06	-339.006,01
507020202 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	-110.726,61	-11.401,13
507020203 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-186.279,99	-79.973,77
507020204 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-22.000,00	-1.500,00
507020205 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-618.770,73	-142.767,33
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	-93.945,90	-40.543,14
507020301 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO	0,00	0,00
08) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	-9.349.985,32	-10.727.072,76
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	-1.036.487,06	-931.475,05
01) COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	-1.036.487,06	-931.475,05
508010101 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-558.557,70	-502.566,98
508010102 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-35,64	-26,73
508010103 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-97.095,16	-86.479,22
508010104 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-172.271,47	-150.972,18
508010105 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR		
508010106 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	0,00	-2.148,95
RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE		
508010201 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	-148.374,85	-137.890,46
RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE		
508010202 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	0,00	0,00
RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI		
508010203 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	-16.000,00	-10.500,00
RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI		
508010204 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	-44.152,24	-39.601,16
RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI		
508010205 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	0,00	0,00
RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR		
508010206 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	0,00	-1.289,37
RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE		
508010301 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	0,00	0,00
RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO		
02) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	-8.313.498,26	-9.795.597,71
01) COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	-8.313.498,26	-9.795.597,71
508020101 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-5.708.118,72	-5.997.139,00
508020102 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	-210.972,58	-456.938,10
508020103 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-9.980,88	-36.271,43
508020104 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-216.000,00	-320.000,00
508020105 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	-1.697.126,95	-1.866.460,20
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	-59.913,61	-284.109,52
508020201 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-284.142,35	-502.424,05

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
508020202 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	-11.317,41	-133.142,66
508020203 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	-98,61	-7.087,20
508020204 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	-20.000,00	-15.000,00
508020205 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-95.527,50	-166.004,62
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	-299,65	-11.020,93
508020301 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	0,00	0,00
09) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-4.932.225,43	-2.738.765,22
01) IMPOSTE E TASSE	-2.618.113,58	-269.212,88
01) IMPOSTE E TASSE	-2.618.113,58	-269.212,88
509010101 IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	-2.618.113,58	-269.212,88
02) PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00
01) PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00
509020101 PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00
03) ALTRI ONERI DI GESTIONE	-2.314.111,85	-2.469.552,34
01) INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	-545.760,54	-509.881,11
509030101 INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	-545.760,54	-509.881,11
02) ALTRI ONERI DI GESTIONE	-1.768.351,31	-1.959.671,23
509030201 ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	-138.598,30
509030202 ONERI DIVERSI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	-6.727,68	-80,00
509030203.H AMMANCO DI CASSA	0,00	-474,78
509030203.A SPESE POSTALI	-112.598,59	-115.282,66
509030203.B SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	-2.471,96	-5.349,83
509030203.C SPESE PER ABBONAMENTI RAI TV INTERNET	-512,77	-814,70
509030203.D SPESE DI PUBBLICITÀ	-9.850,61	-16.175,82
509030203.E SPESE DI RAPPRESENTANZA	-8.500,00	-22.687,20
509030203.F SPESE DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	-1.343.585,59	-1.469.799,53
509030203.G ABBUONI PASSIVI	-0,11	-0,27
509030203 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-244.621,08	-150.958,68
509030203.I COMMISSIONI SPESE BANCARIE E	-39.482,92	-39.449,46

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
POSTALI		
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	-2.235.211,00	-2.164.793,53
01) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-2.235.211,00	-2.164.793,53
01) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-2.235.211,00	-2.164.793,53
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	-124.463,49	-96.524,53
510010106 AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	-2.110.747,51	-2.068.269,00
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	-3.278.959,73	-3.201.822,14
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)	-3.278.959,73	-3.201.822,14
01) AMMORTAMENTI DEI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	-3.278.959,73	-3.201.822,14
512020101 AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	-3.278.959,73	-3.201.822,14
13) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-6.966.652,59	-6.344.008,70
01) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-6.966.652,59	-6.344.008,70
01) AMMORTAMENTO DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-6.966.652,59	-6.344.008,70
511010101 AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI	-90.909,97	-76.403,26
511010102 AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	-3.629.929,22	-3.934.549,19
511010103 AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	0,00	0,00
511010104 AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	-99.572,22	-26.229,35
510010108 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
511010105 AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-2.187.406,21	-1.447.282,54
511010106 AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	-37.499,65	-24.028,59
511010107 AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	-414.853,75	-359.768,19
511010108 AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO	-52,50	-4.494,28

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
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	-29.939,23	-21.109,48
513010101 AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00
513010101.A MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	-82.073,79	-105.867,66
513010101.B MACCHINE UFFICIO ORDINARIE	-4.539,88	-3.817,47
513010101.C HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP	-138.729,33	-119.886,71
513010101.D ALTRI BENI MATERIALI	-23.956,37	-16.832,29
513010101.E ALTRI BENI < 1 MILIONE	-5.988,18	0,00
513010101.F DISPOSITIVI MEDICI	-221.202,29	-203.739,69
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	56.418,43	3.741.367,24
01) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	56.418,43	3.741.367,24
01) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE SANITARIE	273.373,48	3.214.575,77
515010101 VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	800.313,31	562.790,87
515010104 VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	686,00	-8.391,66
515010105 VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	-51.569,42	45.829,73
515010106 VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	123.788,93	23.046,73
515010107 VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	4.590,21	1.826,06
515010119 VAR. RIM AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	0,00	0,00
515010108 VAR. RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	45.670,97	-12.746,97
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	-1.337,97	733,38
515010122 VAR.RIM. SANGUE	0,00	0,00
515010123 VAR. RIM. PLASMA	0,00	0,00
515010110 VAR. RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	31.364,87	-9.402,10
515010145 VAR. RIM. PRODOTTI DIETETICI	88.326,11	-22.501,48
515010146 VAR. RIM. SIERI	0,00	0,00
515010140 VAR. RIM. REAGENTI	-741.492,52	755.100,29
515010158 VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	-4,41	-63,69
515010141 VAR. RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	-234,85	0,00
515010144 VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	-274,88	40.236,27
515010124 VAR. RIM. PELLICOLE RADIOGRAFICHE	0,00	0,00
515010112 VAR. RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER	-28.765,00	26.765,86

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
RADIOLOGIA CON AIC		
515010126 VAR. RIM. RADIOISOTOP E ANNESSI	0,00	0,00
515010143 VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	0,00	0,00
515010128 VAR. RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	0,00	0,00
515010134 VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	273.001,47	613.693,52
515010129 VAR. RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	3.938,59	1.764,48
515010130 VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	63.243,09	89.265,87
515010131 VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	12.878,65	37.124,96
515010127 VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	-3.579,36	16.370,72
515010132 VAR. RIM. PROTESI	-6.497,40	72.644,61
515010138 VAR. RIM. PACE-MAKER	-1.746,00	-41.127,84
515010135 VAR. RIM. VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	0,00	0,00
515010139 VAR. RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	-1.872,00	284.279,84
515010136 VAR. RIM. MATERIALE PER DIALISI	-16.221,91	-51.236,19
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	0,00
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
515010103 VAR. RIM. RADIOFARMACI - CON AIC	0,00	0,00
515010111 VAR. RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	95.307,57	10.294,22
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 FISILOGICHE - SENZA AIC	0,00	0,00
515010118 VAR. RIM. ALTRI GAS MEDICINALI - SENZA AIC	0,00	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
515010121 VAR. RIM. EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0,00	0,00
515010125 VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTRONICI	-7.537,20	-1.313,54
515010133 VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0,00	0,00
515010137 VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	-431.162,24	2.051.869,32
515010142 VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI IN VITRO	0,00	0,00
515010147 VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	22.558,87	503.473,73
515010148 VAR. RIM. ALTRI VACCINI	0,00	-488.598,85
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	0,00	-1.287.152,37
02) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE NON SANITARIE	-216.955,05	526.791,47
515020101 PRODOTTI ALIMENTARI	0,00	0,00
515020102 MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	0,00	-54.924,09
515020102.A GUARDAROBA	0,00	0,00
515020102.B MATERILI DI PULIZIA E DISINFESTANTI USO ESTERNO	18.027,07	25.241,43
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	0,00	-17.599,44
515020104.A FLOPPY DISK	0,00	0,00
515020104.B CD-ROM	-579,84	922,42
515020104.C ALTRI SUPPORTI INFORMATICI	24.267,77	16.802,03
515020105 CANCELLERIA E STAMPANTI	-264.009,65	556.753,61
515020105.A STAMPATI	0,00	0,00
515020105.B CANCELLERIA	0,00	0,00
515020106 MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	8,00	0,00
515020107 ALTRI BENI NON SANITARI	5.369,15	-1.051,52
515020107.A LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	0,00	0,00
515020107.B CASSETTE AUDIO E VIDEO	-37,55	647,03
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	-16.134.596,25	-17.944.722,00
01) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-7.122.081,66	-13.984.995,04
01) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-7.122.081,66	-13.984.995,04
516010101 ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	-3.201.963,07	-1.388.782,38

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
516010102 ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	-280.957,50	-1.773.870,42
516010103 ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	-60.647,09	-75.059,79
516010104 ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	-3.578.514,00	-4.642.701,00
516010105 ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	0,00
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	0,00	-6.104.581,45
516030115 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA REVISIONE TARIFFE TERMALI	0,00	0,00
02) ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA'	0,00	-535.079,00
01) ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITA'	0,00	-535.079,00
516020101 ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	0,00	-535.079,00
04) ALTRI ACCANTONAMENTI	-8.997.207,69	-2.821.043,42
01) ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	0,00	0,00
516040101 ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	0,00	0,00
02) ACC.RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA ED ALTRI	-1.972.817,73	-1.049.038,00
516040201 ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	-1.972.817,73	-1.049.038,00
03) ACC.RINNOVI CONTRATTUALI - DIRIGENZA MEDICA	-1.868.577,96	-794.752,31
516040401 ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	-1.868.577,96	-794.752,31
04) ACC.RINNOVI CONTRATTUALI - DIRIGENZA NON MEDICA	-211.717,11	-90.048,51
516040501 ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	-211.717,11	-90.048,51
05) ACC.RINNOVI CONTRATTUALI - COMPARTO	-4.559.686,28	-613.406,27
516040601 ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	-4.559.686,28	-559.639,56
516040602 ACC. PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
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	0,00	-53.766,71
07) ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	-69.390,58
516040701 ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	-69.390,58
03) ACC.RINNOVI CONTRATTUALI - MEDICI SUMAI	-384.408,61	-204.407,75
516040301 ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	-384.408,61	-204.407,75
03) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI	-15.306,90	-603.604,54

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
CONTRIBUTI VINCOLATI		
01) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA REG.X QUOTA FS VINCOLATO		
516030102 ACCANTONAMENTI PER QUOTE	0,00	0,00
INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA		
EMERSIONE EXTRACOMUNITARI L 102/09		
516030103 ACCANTONAMENTI PER QUOTE	0,00	0,00
INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA		
MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99		
516030104 ACCANTONAMENTI PER QUOTE	0,00	0,00
INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA		
HANSENIANI L 31/86		
516030105 ACCANTONAMENTI PER QUOTE	0,00	0,00
INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA		
FIBROSI CISTICA L 362/98		
516030106 ACCANTONAMENTI PER QUOTE	0,00	0,00
INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA		
EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI L 40/98		
516030107 ACCANTONAMENTI PER QUOTE	0,00	0,00
INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA		
FONDO ESCLUSIVITÀ L 488/99		
516030108 ACCANTONAMENTI PER QUOTE	0,00	0,00
INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA		
BORSE STUDIO MG L 109/88		
516030109 ACCANTONAMENTI PER QUOTE	0,00	0,00
INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA		
VETERINARIA L 218/88		
516030110 ACCANTONAMENTI PER QUOTE	0,00	0,00
INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA		
AIDS L 135/90		
516030111 ACCANTONAMENTI PER QUOTE	0,00	0,00
INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA		
PROGETTI DI PSN L 662/96		
516030112 ACCANTONAMENTI PER QUOTE	0,00	0,00
INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA		
MUTUI PRE-RIFORMA		
516030113 ACCANTONAMENTI PER QUOTE	0,00	0,00
INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA		
BORSE STUDIO SPECIALIZZANDI		
516030101 ACCANTONAMENTI PER QUOTE	0,00	0,00
INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA		
RINNOVO CONVENZIONI L 133/08		
02) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI	-15.306,90	-553.878,95
CONTRIBUTI (EXTRA FONDO) VINCOLATI		
516030201 ACCANTONAMENTI PER QUOTE	-15.306,90	-553.878,95
INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA		
FONDO) VINCOLATI		
03) ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA		
FONDO) VINCOLATI		
516030301 ACCANTONAMENTI PER QUOTE	0,00	0,00
INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI		

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
(EXTRA FONDO) VINCOLATI		
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	0,00	-49.725,59
516030501 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	0,00	-49.725,59
516030502 ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER RICERCA	0,00	0,00
6) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-4.629.800,41	-5.126.577,74
01) INTERESSI ATTIVI	375,70	347,23
01) INTERESSI ATTIVI	375,70	347,23
01) INTERESSI ATTIVI SU C/TEsorERIA	0,00	0,27
601010101 INTERESSI ATTIVI SU C/TEsorERIA UNICA	0,00	0,27
02) INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	375,70	346,96
601020101 INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	375,70	346,96
03) ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00
601030101 ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00
02) ALTRI PROVENTI	477.400,00	534.750,00
01) ALTRI PROVENTI	477.400,00	534.750,00
01) ALTRI PROVENTI	477.400,00	534.750,00
602040101 ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	0,00
602010101 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	477.400,00	534.750,00
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	-5.107.576,11	-5.661.642,65
01) INTERESSI PASSIVI SU C/C TESORERIA		
01) INTERESSI PASSIVI SU C/C TESORERIA	0,00	0,00
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	-5.107.576,11	-5.661.642,65
01) ALTRI INTERESSI PASSIVI	-5.107.576,11	-5.661.642,65
603030101 ALTRI INTERESSI PASSIVI	-4.667.818,60	-4.673.742,08
603030101.A INTERESSI PASSIVI MORATORI	-439.757,51	-987.900,57
603030101.B INTERESSI PASSIVI DGR	0,00	0,00

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
CERTIFICAZIONI		
603030101.C INT PASS DA STRUT ACCRED O LORO	0,00	0,00
CESSIONARI		
603030101.D INT PASS BANCARI FONDO ECONOMALE	0,00	0,00
04) ALTRI ONERI	0,00	-32,32
01) ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	-32,32
01) ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	-32,32
604010101 ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	-32,32
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	-2.212.569,04	-1.278.228,24
01) PROVENTI STRAORDINARI	820.447,13	666.999,80
01) PLUSVALENZE		
01) PLUSVALENZE	0,00	0,00
801010101 PLUSVALENZE	0,00	0,00
02) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	820.447,13	666.999,80
01) PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA' DIVERSE	0,00	0,00
801020101 PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA' DIVERSE	0,00	0,00
801020102 SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO	0,00	0,00
02) SOPRAVVENIENZE ATTIVE	820.447,13	530.536,87
801020201 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	996,69	10.290,00
801020202 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITA' EXTRAREGIONALE	0,00	0,00
801020203 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	6.647,37	0,00
801020204 SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	0,00	0,00
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	92.351,53	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

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	<u>al 31/12/2021</u>	<u>al 31/12/2020</u>
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	75,17	78,10
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	0,00	490,36
801020207.H SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2012	4.451,01	0,00
801020208 ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	261.754,52	203.697,97
801020207.I SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2013	0,00	78,10
801020207.L SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2014	1.156,48	0,00
801020207.M SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2015	35.768,49	0,00
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	220.528,22	14.246,73
801020207.P SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2017	11.363,47	6.554,24
801020207.Q SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2018	14.933,88	74.101,96
801020207.R SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2019	63.368,92	220.999,41
801020207.S SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2020	107.051,38	0,00
801020207.S SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2020	0,00	0,00
03) INSUSSISTENZE ATTIVE	0,00	136.462,93
801020301 INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	37.874,80
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 RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	0,00	94.225,93
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	0,00	4.362,20

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
04) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00
801020401 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00
02) ONERI STRAORDINARI	-3.033.016,17	-1.945.228,04
01) MINUSVALENZE		
01) MINUSVALENZE	0,00	0,00
802010101 MINUSVALENZE	0,00	0,00
02) ALTRI ONERI STRAORDINARI	-3.033.016,17	-1.945.228,04
01) ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	-23.606,80	-586.330,92
802020101 ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	-23.606,80	-586.330,92
02) ONERI DA CAUSE CIVILI	0,00	0,00
802020201 ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	0,00	0,00
03) SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-2.987.628,66	-1.314.722,45
802020301 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE RELATIVE ALLA MOBILITÀ INTRAREGIONALE	-75.338,02	-16.982,40
802020302 ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-124.748,38	-56.094,48
802020303 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	0,00	-1.036,46
802020304 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	0,00	0,00
802020305 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	0,00	0,00
802020306 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-11.440,00	0,00
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	-1.357.018,51	-96.943,39
802020310 SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-61.425,93	0,00
802020311 ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-107.976,43	-281.392,94
802020310.A SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2008	0,00	-25.349,75
802020310.B SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2007	0,00	0,00
802020310.C SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2006	0,00	0,00
802020310.D SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2005 E ANTE	0,00	0,00
802020310.F SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2010	-338,58	0,00
802020310.E SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2009	-2.359,74	0,00

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
802020310.G SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2011	0,00	0,00
802020310.H SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2012	0,00	0,00
802020311.A SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE USL o AO. o IRCCS FUORI REGIONE	-1.324,48	-1.491,24
802020310.I SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2013	0,00	-280,50
802020310.L SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2014	-981,00	-25.043,70
802020310.M SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2015	-1.316,04	-62.120,55
802020310.N SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2016	-1.248,00	-95.501,88
802020310.P SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2017	-54.842,26	-114.864,96
802020310.Q SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2018	-183.460,13	-31.876,29
802020310.R SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2019	-577.718,86	-505.743,91
802020310.S SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2020	-426.092,30	0,00
802020310.S SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2020	0,00	0,00
04) INSUSSISTENZE PASSIVE	-21.780,71	-44.174,67
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	-21.780,71	-44.174,67
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	-12.048.809,75	-11.520.118,55
01) IRAP	-11.984.570,75	-11.448.997,55
01) IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	-11.571.445,31	-11.190.788,07
01) IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	-11.571.445,31	-11.190.788,07
901010101 IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	-11.571.445,31	-11.190.788,07
02) IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE	-70.501,42	-67.925,08

Codice Fiscale 04733471009 Partita Iva 04733471009

CIVILISTICO -Da Data Elaborazione 01/01/2021 -A Data Elaborazione 31/12/2021

Sezione: -

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE		
01) IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	-70.501,42	-67.925,08
901020101 IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	-70.501,42	-67.925,08
03) IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	-342.624,02	-190.284,40
01) IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	-342.624,02	-190.284,40
901030101 IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	-342.624,02	-190.284,40
04) IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' COMMERCIALI		
01) IRAP RELATIVA AD ATTIVITA' COMMERCIALI	0,00	0,00
901040101 IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ COMMERCIALE	0,00	0,00
02) IRES	-64.239,00	-6.951,00
01) IRES SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	0,00	-6.951,00
01) IRES SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	0,00	-6.951,00
902010101 IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	0,00	-6.951,00
02) IRES SU ATTIVITA' COMMERCIALE	-64.239,00	0,00
01) IRES SU ATTIVITA' COMMERCIALE	-64.239,00	0,00
902020101 IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	-64.239,00	0,00
03) ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, DIFFERITE, ECC.)	0,00	-64.170,00
01) ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, DIFFERITE, ECC.)	0,00	-64.170,00
01) ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, DIFFERITE, ECC.)	0,00	-64.170,00
903010101 ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ECC.)	0,00	-64.170,00
10) PERDITA DI ESERCIZIO	0,00	0,00

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO -

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	VOCE	2021
A)	Valore della produzione	
A.1)	Contributi in c/esercizio	883.812.371,29
A.1.a)	Autonoma per quota F.S. regionale	869.965.071,08
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	13.816.561,15
A.1.b.1)	vincolati	30.159,36
A.1.b.2)	Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00
A.1.b.3)	Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra	0,00
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	4.758.299,65
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	9.028.102,14
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	30.739,06
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	30.739,06
A.1.c.4)	da privati	0,00
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00
A.2)	investimenti	-11.327.987,01
A.3)	esercizi precedenti	4.348.116,75
A.4)	rilevanza sanitaria	69.804.305,86
A.4.a)	aziende sanitarie pubbliche	66.479.451,28
A.4.b)	intramoenia	1.302.128,97
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.022.725,61
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	24.293.913,23
A.6)	(Ticket)	3.071.695,00
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.480.823,30
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
A.9)	Altri ricavi e proventi	499.879,94
	TOTALE A)	986.983.118,36
B)	Costi della produzione	
B.1)	Acquisti di beni	97.392.564,59
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	95.941.135,52
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.451.429,07
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	598.961.678,01
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	54.652.435,46
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	69.768.734,76
B.2.c)	ambulatoriale	75.700.120,09
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	13.261.705,25
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.972.176,32
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	17.696.551,03
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	198.798.209,87
B.2.h)	semiresidenziale	20.155.287,25
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	59.549.645,83
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.375.098,94
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	8.436.999,26
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	52.578.000,05

B.2.m)	(intramoenia)	1.216.091,68
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.395.000,19
B.2.o)	lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.461.931,58
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.943.690,45
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	53.729.235,47
B.3.a)	Servizi non sanitari	52.407.921,73
B.3.b)	lavoro non sanitarie	991.387,72
B.3.c)	Formazione	329.926,02
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.606.761,86
B.5)	Godimento di beni di terzi	7.081.003,28
B.6)	Costi del personale	174.829.469,38
B.6.a)	Personale dirigente medico	62.927.801,20
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.389.912,02
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	81.219.608,96
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.546.465,71
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	22.745.681,49
B.7)	Oneri diversi di gestione	4.932.225,43
B.8)	Ammortamenti	12.480.823,32
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.235.211,00
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.278.959,73
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.966.652,59
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
B.10)	Variazione delle rimanenze	-56.418,43
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-273.373,48
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	216.955,05
B.11)	Accantonamenti	16.134.596,25
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	7.122.081,66
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità'	0,00
B.11.c)	vincolati	15.306,90
B.11.d)	Altri accantonamenti	8.997.207,69
	TOTALE B)	968.091.939,16
	Differenza tra valore e costi della produzione	18.891.179,20
C)	Proventi e oneri finanziari	
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	477.775,70
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	5.107.576,11
	TOTALE C)	-4.629.800,41
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D.1)	Rivalutazioni	0,00
D.2)	Svalutazioni	0,00
	TOTALE D)	0,00
E)	Proventi e oneri straordinari	
E.1)	Proventi straordinari	820.447,13
E.1.a)	Plusvalenze	0,00
E.1.b)	Altri proventi straordinari	820.447,13
E.2)	Oneri straordinari	3.033.016,17
E.2.a)	Minusvalenze	0,00
E.2.b)	Altri oneri straordinari	3.033.016,17

	TOTALE E)	-2.212.569,04
	Risultato prima delle imposte	12.048.809,75
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y.1)	IRAP	11.984.570,75
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	11.571.445,31
Y.1.b)	lavoro indipendente	70.501,42
Y.1.c)	(intramoenia)	342.624,02
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	0,00
Y.2)	IRES	64.239,00
Y.3)	ecc.)	0,00
	Totale Y)	12.048.809,75
	Utile (perdita) dell'esercizio	0,00

2020	2021-2020	Diff(%)
858.943.300,98	24.869.070,31	3%
851.718.387,47	18.246.683,61	2%
7.224.913,51	6.591.647,64	91%
813.307,23	-783.147,87	-96%
0,00	0,00	
0,00	0,00	
4.665.580,99	92.718,66	2%
0,00	0,00	
1.746.025,29	7.282.076,85	417%
0,00	30.739,06	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	30.739,06	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
-8.551.197,06	-2.776.789,95	32%
10.935,39	4.337.181,36	39.662%
67.762.906,57	2.041.399,29	3%
64.114.957,04	2.364.494,24	4%
1.280.158,93	21.970,04	2%
2.367.790,60	-345.064,99	-15%
11.587.150,41	12.706.762,82	110%
2.828.679,56	243.015,44	9%
11.710.624,35	770.198,95	7%
0,00	0,00	
481.728,52	18.151,42	4%
944.774.128,72	42.208.989,64	4%
91.859.853,63	5.532.710,96	6%
90.420.623,72	5.520.511,80	6%
1.439.229,91	12.199,16	1%
583.379.706,92	15.581.971,09	3%
51.643.871,57	3.008.563,89	6%
70.035.587,19	-266.852,43	-0%
72.646.504,64	3.053.615,45	4%
13.950.230,31	-688.525,06	-5%
9.101.189,19	-129.012,87	-1%
15.247.490,16	2.449.060,87	16%
196.903.729,26	1.894.480,61	1%
18.849.705,99	1.305.581,26	7%
55.038.172,00	4.511.473,83	8%
1.109.661,17	265.437,77	24%
7.619.782,28	817.216,98	11%
53.786.084,62	-1.208.084,57	-2%

1.162.388,50	53.703,18	5%
1.464.777,15	-69.776,96	-5%
8.057.622,06	-595.690,48	-7%
6.762.910,83	1.180.779,62	17%
0,00	0,00	
47.986.182,64	5.743.052,83	12%
47.023.943,70	5.383.978,03	11%
647.152,62	344.235,10	53%
315.086,32	14.839,70	5%
2.768.853,78	-162.091,92	-6%
5.249.615,29	1.831.387,99	35%
166.952.247,58	7.877.221,80	5%
61.477.864,11	1.449.937,09	2%
5.362.549,28	1.027.362,74	19%
75.627.171,96	5.592.437,00	7%
1.398.625,22	147.840,49	11%
23.086.037,01	-340.355,52	-1%
2.738.765,22	2.193.460,21	80%
11.710.624,37	770.198,95	7%
2.164.793,53	70.417,47	3%
3.201.822,14	77.137,59	2%
6.344.008,70	622.643,89	10%
0,00	0,00	
-3.741.367,24	3.684.948,81	-98%
-3.214.575,77	2.941.202,29	-91%
-526.791,47	743.746,52	-141%
17.944.722,00	-1.810.125,75	-10%
7.880.413,59	-758.331,93	-10%
535.079,00	-535.079,00	-100%
6.708.185,99	-6.692.879,09	-100%
2.821.043,42	6.176.164,27	219%
926.849.204,19	41.242.734,97	4%
17.924.924,53	966.254,67	5%
535.097,23	-57.321,53	-11%
5.661.674,97	-554.098,86	-10%
-5.126.577,74	496.777,33	-10%
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
666.999,80	153.447,33	23%
0,00	0,00	
666.999,80	153.447,33	23%
1.945.228,04	1.087.788,13	56%
0,00	0,00	
1.945.228,04	1.087.788,13	56%

-1.278.228,24	-934.340,80	73%
11.520.118,55	528.691,20	5%
11.448.997,55	535.573,20	5%
11.190.788,07	380.657,24	3%
67.925,08	2.576,34	4%
190.284,40	152.339,62	80%
0,00	0,00	
6.951,00	57.288,00	824%
64.170,00	-64.170,00	-100%
11.520.118,55	528.691,20	5%
-0,00	0,00	-263%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	47.955.597,49	48.948.043,98	-992.446,49	-2%
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	0,00	0,00	0,00	
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso	53.680,00	53.680,00	0,00	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	47.901.917,49	48.894.363,98	-992.446,49	-2%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	102.826.208,70	96.688.666,66	6.137.542,04	6%
A.II.1)	Terreni	14.623.076,73	14.623.076,73	0,00	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	14.191.505,28	14.191.505,28	0,00	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	431.571,45	431.571,45	0,00	0%
A.II.2)	Fabbricati	63.743.547,38	63.564.441,65	179.105,73	0%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	63.743.547,38	63.564.441,65	179.105,73	0%
A.II.3)	Impianti e macchinari	11.507.726,76	10.863.355,84	644.370,92	6%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	9.737.993,71	4.524.931,65	5.213.062,06	115%
A.II.5)	Mobili e arredi	1.360.527,82	1.283.967,43	76.560,39	6%
A.II.6)	Automezzi	93.480,50	52.781,73	40.698,77	77%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.759.855,80	1.776.111,63	-16.255,83	-1%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e	0,00	0,00	0,00	
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con	9.571.741,58	9.579.683,58	-7.942,00	-0%
A.III.1)	Crediti finanziari	9.519.211,58	9.527.153,58	-7.942,00	-0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	9.519.211,58	9.527.153,58	-7.942,00	-0%
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)	160.353.547,77	155.216.394,22	5.137.153,55	3%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	11.251.049,86	11.194.631,43	56.418,43	1%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	10.818.401,78	10.545.028,30	273.373,48	3%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	432.648,08	649.603,13	-216.955,05	-33%
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	212.173.946,89	208.432.244,76	3.741.702,13	2%
B.II.1)	Crediti v/Stato	6.780.032,25	6.865.108,10	-85.075,85	-1%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0,00	85.075,85	-85.075,85	-100%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e	0,00	85.075,85	-85.075,85	-100%
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	6.780.032,25	0,00	0%
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	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per	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	186.497.643,86	184.044.437,24	2.453.206,62	1%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia	11.103.465,11	13.567.558,37	-2.464.093,26	-18%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia	11.103.465,11	13.567.558,37	-2.464.093,26	-18%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia	9.375.369,34	13.107.735,01	-3.732.365,67	-28%

B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia	1.728.095,77	459.823,36	1.268.272,41	276%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia	175.394.178,75	170.476.878,87	4.917.299,88	3%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia	52.767.092,69	47.849.792,81	4.917.299,88	10%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia	99.279.719,40	99.279.719,40	0,00	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia	23.347.366,66	23.347.366,66	0,00	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	3.802.398,09	3.793.459,68	8.938,41	0%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e	5.449.670,96	4.296.268,00	1.153.402,96	27%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche	5.280.720,16	4.127.317,20	1.153.402,96	28%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche	168.950,80	168.950,80	0,00	0%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti	39.960,52	574.710,52	-534.750,00	-93%
B.II.6)	Crediti v/Erario	676.171,91	690.485,79	-14.313,88	-2%
B.II.7)	Crediti v/altri	8.928.069,30	8.167.775,43	760.293,87	9%
B.III)	Attivita' finanziarie che non	0,00	0,00	0,00	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono	0,00	0,00	0,00	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono	0,00	0,00	0,00	
B.IV)	Disponibilita' liquide	56.087.452,86	43.806.166,67	12.281.286,19	28%
B.IV.1)	Cassa	28.720,66	28.761,63	-40,97	-0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	54.289.694,74	42.437.266,90	11.852.427,84	28%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.769.037,46	1.340.138,14	428.899,32	32%
	TOTALE B)	279.512.449,61	263.433.042,86	16.079.406,75	6%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	
C.II)	Risconti attivi	440.560,53	0,00	440.560,53	
	TOTALE C)	440.560,53	0,00	440.560,53	
	Totale attivo	440.306.557,91	418.649.437,08	21.657.120,83	5%
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	2.488.538,98	0,00	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	160.056.569,70	149.458.930,55	10.597.639,15	7%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per	6.916.723,86	6.916.723,86	0,00	0%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20	136.691,61	136.691,61	0,00	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	6.780.032,25	6.780.032,25	0,00	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per	126.101.717,84	121.633.323,95	4.468.393,89	4%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da	27.038.128,00	20.908.882,74	6.129.245,26	29%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati	654.295,14	646.406,18	7.888,96	1%
A.IV)	Altre riserve	14.191.505,28	14.191.505,28	0,00	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE A)	177.390.909,10	166.785.380,99	10.605.528,11	6%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	128.409,00	64.170,00	64.239,00	100%
B.2)	Fondi per rischi	79.417.939,38	77.320.504,46	2.097.434,92	3%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte	7.167.526,51	10.911.767,06	-3.744.240,55	-34%
B.5)	Altri fondi oneri	16.976.686,68	8.158.270,24	8.818.416,44	108%

	TOTALE B)	103.690.561,57	96.454.711,76	7.235.849,81	8%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosita'	6.428.273,42	7.363.761,81	-935.488,39	-13%
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	6.428.273,42	7.363.761,81	-935.488,39	-13%
D)	DEBITI (con separata indicazione,				
D.1)	Mutui passivi	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Debiti v/Stato	21.762,71	0,00	21.762,71	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia	51.253,75	51.253,75	0,00	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.849.204,73	2.244.189,42	605.015,31	27%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00	0,00	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00	0,00	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00	0,00	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.817.734,95	2.237.565,71	580.169,24	26%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00	0,00	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	31.469,78	6.623,71	24.846,07	375%
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti	132.915,76	48.540,02	84.375,74	174%
D.7)	Debiti v/fornitori	105.366.660,65	102.946.528,09	2.420.132,56	2%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	153,63	221,91	-68,28	-31%
D.9)	Debiti tributari	13.636.916,32	12.978.612,09	658.304,23	5%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali,	9.045.886,60	8.415.702,38	630.184,22	7%
D.12)	Debiti v/altri	21.659.998,44	21.360.534,86	299.463,58	1%
	TOTALE D)	152.764.752,59	148.045.582,52	4.719.170,07	3%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	32.061,23	0,00	32.061,23	
E.2)	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE E)	32.061,23	0,00	32.061,23	
	Totale passivo	440.306.557,91	418.649.437,08	21.657.120,83	5%
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	

Nota Integrativa

Bilancio d'Esercizio 2021 ASL ROMA 5

Sommario

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio	6
3. Dati relativi al personale	8
STATO PATRIMONIALE	11
ANALISI E COMMENTO DELLE SINGOLE VOCI	11
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	11
4. Immobilizzazioni materiali e immateriali.....	12
A – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12
B- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13
Terreni	13
• Terreni denominati “Ex Pio Istituto” per €14.191.505,28.....	14
Fabbricati Indisponibili	15
C. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	17
ATTIVO CIRCOLANTE VOCE B)	21
1. Rimanenze	22
2. Crediti	25
3. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	37
4. Disponibilità liquide	38
5. Ratei e risconti attivi	40
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	41
11. Patrimonio netto	41
5. Fondi per rischi e oneri.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
6. Trattamento di fine rapporto	54
7. Debiti.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	60
8. Ratei e risconti passivi.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
9. Conti d’ordine.....	63
CONTO ECONOMICO.....	64
Valore della produzione	64

Costo della produzione	64
Contributi in conto esercizio	Errore. Il segnalibro non è definito.
Proventi e ricavi diversi	66
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	73
Acquisti di servizi	75
Strutture Private Accreditate:	79
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	91
Godimento beni di terzi	95
Costi del personale	96
Oneri diversi di gestione	101
Ammortamenti	103
Accantonamenti	104
Proventi e oneri finanziari	105

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 –	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio
----------------	--

NO	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 VERIFICATE 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.

Infine occorre sottolineare che dal 01-01-2022 si è proceduto al passaggio ad un nuovo sistema gestionale contabile. Ciò ha comportato una diversa impostazione in ordine alle rilevazioni contabili delle partite a cavallo dei due esercizi.

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. <i>[Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]</i> L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. <i>[Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi</i>

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

	nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali: <i>[INSERIRE]</i> . 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 31/12/2021 risulta essere la seguente:

A	Immobilizzazioni	160.353.547,77
B	Attivo Circolante	288.345.331,55
C	Ratei e Risconti Attivi	440.560,53
D	Debiti	172.660.366,99
E	Ratei e Risconti Passivi	440.560,53
F	Conti D'ordine	0,00

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

A – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Il valore residuo delle immobilizzazioni immateriali al 31.12.2021 è pari a € 47.955.597,49 con un decremento rispetto al 31.12.2020 pari ad € 1.028.446,5

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

CODIC I.O.D.	CODICE MOD. SP.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile			
			Costo storico	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	
AAA01	AAA010	Costi di impianto e di ampliamento <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	2.368.207,38			- 2.368.207,38	-										
AAA04	AAA040	Costi di ricerca e sviluppo <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															
AAA07	AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ing. <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	1.808.530,20			- 1.808.530,20	-										
AAA12	AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	53.680,00				53.680,00										53.680,00
AAA13	AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	69.676.467,05	-	-	- 20.782.103,07	48.894.363,98	-	-	-	1.242.764,51	-	-	-	-	- 2.235.211,00	47.901.917,49
AAA14	AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	1.581.191,98			- 1.354.783,97	226.408,01				216.664,82				- 124.463,49	318.609,34	
AAA16	AAA160	Migliorie su beni di terzi <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	68.095.275,07			- 19.427.319,10	48.667.955,97				1.026.099,69				- 2.110.747,51	47.583.308,15	
AAA18	AAA180	Pubblicità <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															
AAA20	AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			73.906.884,63	-	-	- 24.958.840,65	48.948.043,98	-	-	-	1.242.764,51	-	-	-	- 2.235.211,00	47.955.597,49	
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>																	

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 31.12.2021 è pari a € 102.826.208,70 registrando un incremento rispetto al 31.12.2020 di € 6.137.541,4.

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

CODIC I OLD	CODICE MOD. 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	
AAA29	AAA290	Terreni disponibili	14.191.505,28				14.191.505,28										
		<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA30	AAA300	Terreni indisponibili	431.571,45				431.571,45										
		<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA32	AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)					-										
		<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA35	AAA350	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	107.743.639,18		-	44.179.197,53	63.564.441,65				3.458.065,46				-	3.278.959,73	63.743.547,38
		<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA38	AAA380	Impianti e macchinari	55.629.764,78		-	44.766.408,94	10.863.355,84				4.464.782,33				-	3.820.411,41	11.507.726,76
		<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA41	AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	51.607.327,90		-	47.082.396,25	4.524.931,65				7.436.386,06				-	2.223.655,86	9.737.661,85
		<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															
AAA44	AAA440	Mobili e arredi	6.888.197,02		-	5.604.229,59	1.283.967,43				491.466,64				-	414.906,25	1.360.527,82
		<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA47	AAA470	Automezzi	756.745,36		-	703.963,63	52.781,73				70.638,00				-	29.939,23	93.480,50
		<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA50	AAA500	Oggetti d'arte															
AAA51	AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	22.149.177,86		-	20.373.066,23	1.776.111,63				454.245,83				-	470.501,66	1.759.855,80
		<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA54	AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti															
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	259.397.928,83	-	-	162.709.262,17	96.688.666,66	-	-	-	16.375.584,32	-	-	-	-	10.238.374,14	88.202.800,11
		<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															

Tab.5 –Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Altre immobilizzazioni materiali	22.603.423,69	-20.843.567,89	1.759.855,80
...			
...			

Tab.6-Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

Terreni

Il totale della voce "Terreni" al 31.12.2021 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.

Conseguentemente 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, non modificato nel 2021.

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 ").

Inoltre nel bilancio 2021, sempre nell'ambito di tale tematica, è presente un accantonamento a Fondo Rischi sul conto 202020101 (Fondo Rischi per cause civili e oneri processuali) in virtù degli avvisi di accertamento IMU inoltrati dal Comune di Guidonia Montecelio. L'accantonamento è stato considerato come un accantonamento per contenzioso valutando una percentuale di soccombenza pari al 50% dell'importo totale come di seguito illustrato:

Avviso di accertamento € 4.093.187,95 x 50%= € 2.046.593,98

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
FABBRICATI INDISPONIBILI anno 2021 (al netto ammortamenti)						63.743.547,38
INT.PASSIVI OPERAZ. SAN.IM. anno 2021						4.665.579,29

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IM M02	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.
– NO	

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	-	-

Tab.7

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	NO	

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?			
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 31.12.2021 è pari ad € 9.571.741,58.

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 nelle precedenti note integrative - 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 €.1.758.201,87 È comunque in corso una ricognizione puntuale di tutte le posizioni.

CREDITI FINANZIARI

Il totale della voce "Crediti finanziari" al 31.12.2021 è pari a € 9.519.211,58, accoglie i crediti di natura non commerciale, ed è composta nel modo seguente, ricomprendendo la variazione descritta sopra:

CODIC I 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	9.527.153,58	-	7.942,00	9.519.211,58
		CREDITI FINANZIARI V/PROVINCIA	220.818,40			220.818,40
		CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	9.216.262,80			9.216.262,80
		DEPOSITI CAUZIONALI	90.072,38		7.942,00	82.130,38
		...				
		...				
TOTALE CREDITI FINANZIARI			9.527.153,58	-	7.942,00	9.519.211,58

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

CODIC I OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
AAA660	AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	AAA680	Crediti finanziari v/partecipate					
		...					
		...					
AAA690	AAA690	Crediti finanziari v/altri	9.528.776,58	-	1.623,00	-	7.942,00
		CREDITI FINANZIARI V/PROVINCIA	220.818,40				
		CREDITI FINANZIARI V/ALTRI	9.216.262,80				
		DEPOSITI CAUZIONALI	91.695,38		1.623,00		7.942,00
		...					
TOTALE CREDITI FINANZIARI			9.528.776,58	-	1.623,00	-	7.942,00

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

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA666	AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA677	AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA688	AAA680	Crediti finanziari v/partecipate			
		...			
		...			
AAA699	AAA690	Crediti finanziari v/provincia			220.818,40
		...			
		...			
TOTALE CREDITI FINANZIARI					

Tab. 11 Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
				Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	AAA710	Partecipazioni	52.530,00	-	-	52.530,00	-	-	-	-	-	-
		Partecipazioni in imprese controllate										
		Partecipazioni in imprese collegate										
		Partecipazioni in altre imprese	52.530,00			52.530,00						
AAA720	AAA720	Altri titoli										
AAA730	AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	AAA760	Titoli diversi										
TOTALE			52.530,00	-	-	52.530,00	-	-	-	-	-	-

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 31.12.2021 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	02/03/2021
2020	1.990.000	31	477.400	31/12/2021

I dividendi sono iscritti secondo il principio della competenza economica al sorgere del relativo diritto di credito (al momento della deliberazione di distribuzione da parte dell'assemblea che approva il bilancio). Il principio OIC 21 in vigore dal 2017 elimina la facoltà di anticipare la contabilizzazione dei dividendi consentendo quindi come già detto di contabilizzarli solo in conseguenza della delibera di distribuzione degli utili da parte della assemblea dei soci dell'impresa partecipata.

In questo esercizio quindi si è proceduto nel seguente modo:

- A) Gli utili 2019, € 534.750,00, incassati nel 2021 e già rilevati a credito nel bilancio 2020 sono stati registrati nel 2021 a chiusura del credito.(102021801).
- B) Gli utili 2020, € 477.400,00, incassati nel 2021 sono stati rilevati come ricavo nel 2021 (602010101)

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	11.251.049,86
B).II CREDITI	212.173.946,89
B) III ATTIVITA' FINANZIARIE	0
B).IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	56.087.452,86
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	279.512.449,61

I. Rimanenze

Il valore delle rimanenze al 31.12.2021 è pari a € 11.251.049,86 con un incremento rispetto al 31.12.2020 pari a € 56.454,43

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)

La movimentazione delle rimanenze sanitarie e non sanitarie nell'esercizio 2021 è illustrata nella seguente tabella:

CO DIC E MO D. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Gi ro co nti e Ri cla ssi fic azi oni	Incrementi	Incr eme nti/ Uti lizz i Fon do Sval utaz ione mag azzi no	Decrementi	Valore finale	di cui pre sso terz i per dist rib uzi one per no me e per con to	di cui scort e di repar to
ABA 020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.842.212,10	-	1.101.721,86	-	81.672,39	4.862.261,57	-	-
	<i>RIM. MEDICINALI - CON AIC</i>	3.356.471,96		800.313,31		-	4.156.785,27		
	<i>RIM. STUPEFACENTI - CON AIC</i>	41.042,76		686,00		-	41.728,76		
	<i>RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC</i>	119.532,50		-		51.569,42	67.963,08		
	<i>RIM. OSSIGENO - CON AIC</i>	76.772,56		123.788,93		-	200.561,49		
	<i>RIM. ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC</i>	12.188,09		4.590,21		-	16.778,30		
	<i>RIM. ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC</i>	39.090,95		45.670,97		-	84.761,92		
	<i>RIM. ALTRI EMODERIVATI - CON AIC</i>	33.404,57		31.364,87		-	64.769,44		
	<i>RIM. IMMUNOGLOBULINE - CON AIC</i>	95.412,45		95.307,57		-	190.720,02		
	<i>RIM. MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA - CON AIC</i>	49.863,66		-		28.765,00	21.098,66		
	<i>RIM. PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC</i>	18.432,60		-		1.337,97	17.094,63		
ABA 030	Sangue ed emocomponenti						-		
ABA 040	Dispositivi medici	6.042.208,18	-	353.061,80	-	1.210.618,36	5.184.651,62	-	-
	<i>RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI</i>	12.215,60		-		7.537,20	4.678,40		
	<i>RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI</i>	16.370,72		-		3.579,36	12.791,36		

	<i>RIM. ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA</i>	44,18	-	-	44,18		
	<i>RIM. MATERIALE PER STERILIZZAZIONE</i>	16.138,05	3.938,59	-	20.076,64		
	<i>RIM.DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI</i>	114.513,52	63.243,09	-	177.756,61		
	<i>RIM.STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI</i>	151.882,72	12.878,65	-	164.761,37		
	<i>RIM. PROTESI</i>	283.766,43	-	6.497,40	277.269,03		
	<i>RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO</i>	772.368,05	273.001,47	-	1.045.369,52		
	<i>RIM. MATERIALI PER DIALISI</i>	320.923,27	-	16.221,91	304.701,36		
	<i>RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE</i>	2.051.869,32	-	431.162,24	1.620.707,08		
	<i>RIM. PACE-MAKER</i>	25.458,00	-	1.746,00	23.712,00		
	<i>RIM. DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI</i>	284.279,84	-	1.872,00	282.407,84		
	<i>RIM. REAGENTI</i>	1.832.931,49	-	741.492,52	1.091.438,97		
	<i>RIM. MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE</i>	234,85	-	234,85	-		
	<i>RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO</i>	159.212,14	-	274,88	158.937,26		
ABA 050	Prodotti dietetici	157.127,68	88.326,11	-	245.453,79		
ABA 060	Materiali per la profilassi (vaccini)	503.473,73	-	22.558,87	-	526.032,60	-
	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	503.473,73	22.558,87		526.032,60		
	RIM. ALTRI VACCINI	-			-		
ABA 070	Prodotti chimici				-		
ABA 080	Materiali e prodotti per uso veterinario				-		
ABA 090	Altri beni e prodotti sanitari	6,61		4,41	2,20		
ABA 100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari				-		
	RIMANENZE BENI SANITARI	10.545.021,69	-	1.565.668,64	-	1.292.290,75	10.818.401,78

ABA 120	Prodotti alimentari				-		
ABA 130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	25.241,43	18.027,07	-	43.268,50		
ABA 140	Combustibili, carburanti e lubrificanti				-		
ABA 150	Supporti informatici e cancelleria	623.714,67	-	23.723,93	-	264.045,65	383.392,95
	ALTRI SUPPORTI INFORMATICI	17.724,45	23.723,93		-	41.448,38	
	CANCELLERIA E STAMPATI	605.990,22	-		264.045,65	341.944,57	
ABA 160	Materiale per la manutenzione		8,00	-	8,00		
ABA 170	Altri beni e prodotti non sanitari	647,03	5.331,60	-	5.978,63		
ABA 180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari				-		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	649.603,13	-	47.090,60	-	264.045,65	432.648,08

ABA120	ABA120	Prodotti alimentari						-		
ABA130	ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di conviv	25.241,43		18.027,07			-	43.268,50	
ABA140	ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti						-		
ABA150	ABA150	Supporti informatici e cancelleria	623.714,67	-	23.723,93	-	264.009,65	383.428,95	-	-
		ALTRI SUPPORTI INFORMATICI	17.724,45		23.723,93			-	41.448,38	
		CANCELLERIA E STAMPATI	605.990,22		-		264.009,65	341.980,57		
ABA160	ABA160	Materiale per la manutenzione			8,00		-	8,00		
ABA170	ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	647,03		5.331,60		-	5.978,63		
ABA180	ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari						-		
		RIMANENZE BENI NON SANITARI	649.603,13	-	47.090,60	-	264.009,65	432.684,08	-	-

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 31.12.2021 è pari a € 212.173.946,89 accoglie i crediti di natura commerciale, ed è composta nel modo seguente:

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:					
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale		-	-	-	
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
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	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	6.780.032,25	-	-	6.780.032,25	
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	Crediti v/prefetture					
	TOTALE CREDITI V/STATO	6.780.032,25			6.780.032,25	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	13.567.558,37	16.651.178,48	19.115.271,74	11.103.465,11	
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR					
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR					

ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	13.107.735,01	15.382.906,07	19.115.271,74	9.375.369,34
ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	393.857,80	1.144.813,35	-	1.538.671,15
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	65.965,56	123.459,06	-	189.424,62
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	170.476.878,87	11.807.794,42	6.890.494,54	175.394.178,75
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	47.849.792,81	11.807.794,42	6.890.494,54	52.767.092,69
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	122.627.086,06	-	-	122.627.086,06
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	99.279.719,40	-	-	99.279.719,40
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 – aziende sanitarie				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	184.044.437,24	28.458.972,90	26.005.766,28	186.497.643,86

Tab.16-Movimentazioni dei crediti (valore nominale)- I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	Crediti v/Comuni	3.793.459,68	524.228,58	515.290,17	3.802.398,09	

						
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	4.127.317,20	38.842.206,14	37.688.803,18	5.280.720,16		
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione						
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione						
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	4.127.317,20	38.842.206,14	37.688.803,18	5.280.720,16		
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	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	168.950,80			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	4.296.268,00	38.842.206,14	37.688.803,18	5.449.670,96		
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				39.960,00		
ABA620	Crediti v/enti regionali	39.960,00			39.960,00		
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	534.750,00	477.400,00	1.012.150,00	-		
ABA640	Crediti v/altre partecipate						
						
ABA650	Crediti v/Erario	690.485,79	97,92	14.411,80	676.171,91		
						
	CREDITI V/ALTRI				8.928.069,30		
ABA670	Crediti v/clienti privati	5.478.987,78	3.818.346,21	3.491.098,75	5.806.235,24		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.154.802,31	354.816,80		1.509.619,11		
				-		
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	534.706,98	35.923,16	37.568,23	533.061,91		
				-		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				-		
				-		
ABA710	Altri crediti diversi				-		
ABA711	Altri Crediti diversi	999.278,36	396.572,45	316.697,77	1.079.153,04		
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)				-		
				-		

Tab.17 -Movimentazioni dei crediti (valore nominale)- Il parte



CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	Crediti v/Comuni				
				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione				
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione				
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni				
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	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	Crediti v/enti regionali				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali				
ABA640	Crediti v/altre partecipate				
ABA650	Crediti v/Erario				
				
				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/clienti privati	- 1.009.035,42			- 1.009.035,42
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
				
ABA710	Altri crediti diversi				
ABA711	Altri Crediti diversi	-68.715,81			-68.715,81

BILANCIO D'ESERCIZIO 2021	
AZIENDA SANITARIA	Azienda
DATA COMPILAZIONE	
PERIODO	CONSUNTIVO 2021
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	
UFFICIO DI APPARTENENZA	
TELEFONO	
FAX	
E-MAIL	
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	
UFFICIO DI APPARTENENZA	
TELEFONO	
FAX	
E-MAIL	

Dati utente

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE
AA0010	A.1
AA0020	A.1.A
AA0030	A.1.A.1
AA0031	A.1.A.1.1
AA0032	A.1.A.1.2
AA0033	A.1.A.1.3
AA0034	A.1.A.1.3.A
AA0035	A.1.A.1.3.B
AA0036	A.1.A.1.4
AA0040	A.1.A.2
AA0050	A.1.B
AA0060	A.1.B.1
AA0070	A.1.B.1.1
AA0080	A.1.B.1.2
AA0090	A.1.B.1.3
AA0100	A.1.B.1.4
AA0110	A.1.B.2
AA0120	A.1.B.2.1
AA0130	A.1.B.2.2
AA0140	A.1.B.3
AA0141	A.1.B.3.1
AA0150	A.1.B.3.2
AA0160	A.1.B.3.3
AA0170	A.1.B.3.4
AA0171	A.1.B.3.5
AA0180	A.1.C
AA0190	A.1.C.1
AA0200	A.1.C.2
AA0210	A.1.C.3
AA0220	A.1.C.4
AA0230	A.1.D
AA0240	A.2
AA0250	A.2.A
AA0260	A.2.B
AA0270	A.3
AA0271	A.3.A
AA0280	A.3.B
AA0290	A.3.C
AA0300	A.3.D

AA0310	A.3.E
AA0320	A.4
AA0330	A.4.A
AA0340	A.4.A.1
AA0350	A.4.A.1.1
AA0360	A.4.A.1.2
AA0361	A.4.A.1.3
AA0370	A.4.A.1.4
AA0380	A.4.A.1.5
AA0390	A.4.A.1.6
AA0400	A.4.A.1.7
AA0410	A.4.A.1.8
AA0420	A.4.A.1.9
AA0421	A.4.A.1.10
AA0422	A.4.A.1.11
AA0423	A.4.A.1.12
AA0424	A.4.A.1.13
AA0425	A.4.A.1.14
AA0430	A.4.A.1.15
AA0440	A.4.A.2
AA0450	A.4.A.3
AA0460	A.4.A.3.1
AA0470	A.4.A.3.2
AA0471	A.4.A.3.3
AA0480	A.4.A.3.4
AA0490	A.4.A.3.5
AA0500	A.4.A.3.6
AA0510	A.4.A.3.7
AA0520	A.4.A.3.8
AA0530	A.4.A.3.9
AA0541	A.4.A.3.10
AA0542	A.4.A.3.11
AA0550	A.4.A.3.12
AA0560	A.4.A.3.13
AA0561	A.4.A.3.14
AA0570	A.4.A.3.15
AA0580	A.4.A.3.15.A
AA0590	A.4.A.3.15.B
AA0600	A.4.A.3.16
AA0601	A.4.A.3.17
AA0602	A.4.A.3.18
AA0610	A.4.B
AA0620	A.4.B.1

AA0630	A.4.B.2
AA0631	A.4.B.3
AA0640	A.4.B.4
AA0650	A.4.B.5
AA0660	A.4.C
AA0670	A.4.D
AA0680	A.4.D.1
AA0690	A.4.D.2
AA0700	A.4.D.3
AA0710	A.4.D.4
AA0720	A.4.D.5
AA0730	A.4.D.6
AA0740	A.4.D.7
AA0750	A.5
AA0760	A.5.A
AA0770	A.5.B
AA0780	A.5.B.1
AA0790	A.5.B.2
AA0800	A.5.C
AA0810	A.5.C.1
AA0820	A.5.C.2
AA0830	A.5.C.3
AA0831	A.5.C.4
AA0840	A.5.D
AA0850	A.5.D.1
AA0860	A.5.D.2
AA0870	A.5.D.3
AA0880	A.5.E
AA0890	A.5.E.1
AA0900	A.5.E.1.1
AA0910	A.5.E.1.2
AA0920	A.5.E.1.3
AA0921	A.5.E.2
AA0930	A.5.E.3
AA0940	A.6
AA0950	A.6.A
AA0960	A.6.B
AA0970	A.6.C
AA0980	A.7
AA0990	A.7.A
AA1000	A.7.B
AA1010	A.7.C
AA1020	A.7.D

AA1030	A.7.E
AA1040	A.7.F
AA1050	A.8
AA1060	A.9
AA1070	A.9.A
AA1080	A.9.B
AA1090	A.9.C
AZ9999	A
BA0010	B.1
BA0020	B.1.A
BA0030	B.1.A.1
BA0040	B.1.A.1.1
BA0050	B.1.A.1.2
BA0051	B.1.A.1.3
BA0060	B.1.A.1.4
BA0061	B.1.A.1.4.1
BA0062	B.1.A.1.4.2
BA0063	B.1.A.1.4.3
BA0070	B.1.A.2
BA0080	B.1.A.2.1
BA0090	B.1.A.2.2
BA0100	B.1.A.2.3
BA0210	B.1.A.3
BA0220	B.1.A.3.1
BA0230	B.1.A.3.2
BA0240	B.1.A.3.3
BA0250	B.1.A.4
BA0260	B.1.A.5
BA0270	B.1.A.6
BA0280	B.1.A.7
BA0290	B.1.A.8
BA0300	B.1.A.9
BA0301	B.1.A.9.1
BA0303	B.1.A.9.3
BA0304	B.1.A.9.4
BA0305	B.1.A.9.5
BA0306	B.1.A.9.6
BA0307	B.1.A.9.7
BA0308	B.1.A.9.8
BA0310	B.1.B
BA0320	B.1.B.1
BA0330	B.1.B.2
BA0340	B.1.B.3

BA0350	B.1.B.4
BA0360	B.1.B.5
BA0370	B.1.B.6
BA0380	B.1.B.7
BA0390	B.2
BA0400	B.2.A
BA0410	B.2.A.1
BA0420	B.2.A.1.1
BA0430	B.2.A.1.1.A
BA0440	B.2.A.1.1.B
BA0450	B.2.A.1.1.C
BA0460	B.2.A.1.1.D
BA0470	B.2.A.1.2
BA0480	B.2.A.1.3
BA0490	B.2.A.2
BA0500	B.2.A.2.1
BA0510	B.2.A.2.2
BA0520	B.2.A.2.3
BA0530	B.2.A.3
BA0540	B.2.A.3.1
BA0541	B.2.A.3.2
BA0550	B.2.A.3.3
BA0551	B.2.A.3.4
BA0560	B.2.A.3.5
BA0561	B.2.A.3.6
BA0570	B.2.A.3.7
BA0580	B.2.A.3.8
BA0590	B.2.A.3.8.A
BA0591	B.2.A.3.8.B
BA0600	B.2.A.3.8.C
BA0601	B.2.A.3.8.D
BA0610	B.2.A.3.8.E
BA0611	B.2.A.3.8.F
BA0620	B.2.A.3.8.G
BA0621	B.2.A.3.8.H
BA0630	B.2.A.3.9
BA0631	B.2.A.3.10
BA0640	B.2.A.4
BA0650	B.2.A.4.1
BA0660	B.2.A.4.2
BA0670	B.2.A.4.3
BA0680	B.2.A.4.4
BA0690	B.2.A.4.5

BA0700	B.2.A.5
BA0710	B.2.A.5.1
BA0720	B.2.A.5.2
BA0730	B.2.A.5.3
BA0740	B.2.A.5.4
BA0750	B.2.A.6
BA0760	B.2.A.6.1
BA0770	B.2.A.6.2
BA0780	B.2.A.6.3
BA0790	B.2.A.6.4
BA0800	B.2.A.7
BA0810	B.2.A.7.1
BA0820	B.2.A.7.2
BA0830	B.2.A.7.3
BA0840	B.2.A.7.4
BA0850	B.2.A.7.4.A
BA0860	B.2.A.7.4.B
BA0870	B.2.A.7.4.C
BA0880	B.2.A.7.4.D
BA0890	B.2.A.7.5
BA0900	B.2.A.8
BA0910	B.2.A.8.1
BA0920	B.2.A.8.2
BA0930	B.2.A.8.3
BA0940	B.2.A.8.4
BA0950	B.2.A.8.5
BA0960	B.2.A.9
BA0970	B.2.A.9.1
BA0980	B.2.A.9.2
BA0990	B.2.A.9.3
BA1000	B.2.A.9.4
BA1010	B.2.A.9.5
BA1020	B.2.A.9.6
BA1030	B.2.A.10
BA1040	B.2.A.10.1
BA1050	B.2.A.10.2
BA1060	B.2.A.10.3
BA1070	B.2.A.10.4
BA1080	B.2.A.10.5
BA1090	B.2.A.11
BA1100	B.2.A.11.1
BA1110	B.2.A.11.2
BA1120	B.2.A.11.3

BA1130	B.2.A.11.4
BA1140	B.2.A.12
BA1150	B.2.A.12.1
BA1151	B.2.A.12.1.A
BA1152	B.2.A.12.1.B
BA1160	B.2.A.12.2
BA1161	B.2.A.12.3
BA1170	B.2.A.12.4
BA1180	B.2.A.12.5
BA1190	B.2.A.12.6
BA1200	B.2.A.13
BA1210	B.2.A.13.1
BA1220	B.2.A.13.2
BA1230	B.2.A.13.3
BA1240	B.2.A.13.4
BA1250	B.2.A.13.5
BA1260	B.2.A.13.6
BA1270	B.2.A.13.7
BA1280	B.2.A.14
BA1290	B.2.A.14.1
BA1300	B.2.A.14.2
BA1310	B.2.A.14.3
BA1320	B.2.A.14.4
BA1330	B.2.A.14.5
BA1340	B.2.A.14.6
BA1341	B.2.A.14.7
BA1350	B.2.A.15
BA1360	B.2.A.15.1
BA1370	B.2.A.15.2
BA1380	B.2.A.15.3
BA1390	B.2.A.15.3.A
BA1400	B.2.A.15.3.B
BA1410	B.2.A.15.3.C
BA1420	B.2.A.15.3.D
BA1430	B.2.A.15.3.E
BA1440	B.2.A.15.3.F
BA1450	B.2.A.15.4
BA1460	B.2.A.15.4.A
BA1470	B.2.A.15.4.B
BA1480	B.2.A.15.4.C
BA1490	B.2.A.16
BA1500	B.2.A.16.1
BA1510	B.2.A.16.2

BA1520	B.2.A.16.3
BA1530	B.2.A.16.4
BA1540	B.2.A.16.5
BA1541	B.2.A.16.6
BA1542	B.2.A.16.7
BA1550	B.2.A.17
BA1560	B.2.B
BA1570	B.2.B.1
BA1580	B.2.B.1.1
BA1590	B.2.B.1.2
BA1600	B.2.B.1.3
BA1601	B.2.B.1.3.A
BA1602	B.2.B.1.3.B
BA1610	B.2.B.1.4
BA1620	B.2.B.1.5
BA1630	B.2.B.1.6
BA1640	B.2.B.1.7
BA1650	B.2.B.1.8
BA1660	B.2.B.1.9
BA1670	B.2.B.1.10
BA1680	B.2.B.1.11
BA1690	B.2.B.1.11.A
BA1700	B.2.B.1.11.B
BA1710	B.2.B.1.12
BA1720	B.2.B.1.12.A
BA1730	B.2.B.1.12.B
BA1740	B.2.B.1.12.C
BA1750	B.2.B.2
BA1760	B.2.B.2.1
BA1770	B.2.B.2.2
BA1780	B.2.B.2.3
BA1790	B.2.B.2.3.A
BA1800	B.2.B.2.3.B
BA1810	B.2.B.2.3.C
BA1820	B.2.B.2.3.D
BA1830	B.2.B.2.3.E
BA1831	B.2.B.2.3.F
BA1840	B.2.B.2.4
BA1850	B.2.B.2.4.A
BA1860	B.2.B.2.4.B
BA1870	B.2.B.2.4.C
BA1880	B.2.B.3
BA1890	B.2.B.3.1

BA1900	B.2.B.3.2
BA1910	B.3
BA1920	B.3.A
BA1930	B.3.B
BA1940	B.3.C
BA1950	B.3.D
BA1960	B.3.E
BA1970	B.3.F
BA1980	B.3.G
BA1990	B.4
BA2000	B.4.A
BA2010	B.4.B
BA2020	B.4.B.1
BA2030	B.4.B.2
BA2040	B.4.C
BA2050	B.4.C.1
BA2060	B.4.C.2
BA2061	B.4.D
BA2070	B.4.E
BA2080	
BA2090	B.5
BA2100	B.5.A
BA2110	B.5.A.1
BA2120	B.5.A.1.1
BA2130	B.5.A.1.2
BA2140	B.5.A.1.3
BA2150	B.5.A.2
BA2160	B.5.A.2.1
BA2170	B.5.A.2.2
BA2180	B.5.A.2.3
BA2190	B.5.B
BA2200	B.5.B.1
BA2210	B.5.B.2
BA2220	B.5.B.3
BA2230	B.6
BA2240	B.6.A
BA2250	B.6.A.1
BA2260	B.6.A.2
BA2270	B.6.A.3
BA2280	B.6.B
BA2290	B.6.B.1
BA2300	B.6.B.2
BA2310	B.6.B.3

BA2320	B.7
BA2330	B.7.A
BA2340	B.7.A.1
BA2350	B.7.A.2
BA2360	B.7.A.3
BA2370	B.7.B
BA2380	B.7.B.1
BA2390	B.7.B.2
BA2400	B.7.B.3
BA2410	B.8
BA2420	B.8.A
BA2430	B.8.A.1
BA2440	B.8.A.2
BA2450	B.8.A.3
BA2460	B.8.B
BA2470	B.8.B.1
BA2480	B.8.B.2
BA2490	B.8.B.3
BA2500	B.9
BA2510	B.9.A
BA2520	B.9.B
BA2530	B.9.C
BA2540	B.9.C.1
BA2550	B.9.C.2
BA2551	B.9.C.3
BA2552	B.9.C.4
BA2560	
BA2570	B.10
BA2580	B.11
BA2590	B.11.A
BA2600	B.11.A.1
BA2610	B.11.A.2
BA2620	B.11.B
BA2630	B.12
BA2640	B.12.A
BA2650	B.12.B
BA2660	B.13
BA2670	B.13.A
BA2671	B.13.A.1
BA2672	B.13.A.2
BA2673	B.13.A.3
BA2674	B.13.A.4
BA2675	B.13.A.5

BA2676	B.13.A.6
BA2677	B.13.A.7
BA2678	B.13.A.8
BA2680	B.13.B
BA2681	B.13.B.1
BA2682	B.13.B.2
BA2683	B.13.B.3
BA2684	B.13.B.4
BA2685	B.13.B.5
BA2686	B.13.B.6
BA2690	B.14
BA2700	B.14.A
BA2710	B.14.A.1
BA2720	B.14.A.2
BA2730	B.14.A.3
BA2740	B.14.A.4
BA2741	B.14.A.5
BA2750	B.14.A.6
BA2751	B.14.A.7
BA2760	B.14.B
BA2770	B.14.C
BA2771	B.14.C.1
BA2780	B.14.C.2
BA2790	B.14.C.3
BA2800	B.14.C.4
BA2810	B.14.C.5
BA2811	B.14.C.6
BA2820	B.14.D
BA2840	B.14.D.1
BA2850	B.14.D.2
BA2860	B.14.D.3
BA2870	B.14.D.4
BA2880	B.14.D.5
BA2881	B.14.D.6
BA2882	B.14.D.7
BA2883	B.14.D.8
BA2884	B.14.D.9
BA2890	B.14.D.10
BZ9999	B
CA0010	C.1
CA0020	C.1.A
CA0030	C.1.B
CA0040	C.1.C

CA0050	C.2
CA0060	C.2.A
CA0070	C.2.B
CA0080	C.2.C
CA0090	C.2.D
CA0100	C.2.E
CA0110	C.3
CA0120	C.3.A
CA0130	C.3.B
CA0140	C.3.C
CA0150	C.4
CA0160	C.4.A
CA0170	C.4.B
CZ9999	C
DA0010	D.1
DA0020	D.2
DZ9999	D
EA0010	E.1
EA0020	E.1.A
EA0030	E.1.B
EA0040	E.1.B.1
EA0050	E.1.B.2
EA0051	E.1.B.2.1
EA0060	E.1.B.2.2
EA0070	E.1.B.2.3
EA0080	E.1.B.2.3.A
EA0090	E.1.B.2.3.B
EA0100	E.1.B.2.3.C
EA0110	E.1.B.2.3.D
EA0120	E.1.B.2.3.E
EA0130	E.1.B.2.3.F
EA0140	E.1.B.2.3.G
EA0150	E.1.B.3
EA0160	E.1.B.3.1
EA0170	E.1.B.3.2
EA0180	E.1.B.3.2.A
EA0190	E.1.B.3.2.B
EA0200	E.1.B.3.2.C
EA0210	E.1.B.3.2.D
EA0220	E.1.B.3.2.E
EA0230	E.1.B.3.2.F
EA0240	E.1.B.3.2.G
EA0250	E.1.B.4

EA0260	E.2
EA0270	E.2.A
EA0280	E.2.B
EA0290	E.2.B.1
EA0300	E.2.B.2
EA0310	E.2.B.3
EA0320	E.2.B.3.1
EA0330	E.2.B.3.1.A
EA0340	E.2.B.3.1.B
EA0350	E.2.B.3.2
EA0360	E.2.B.3.2.A
EA0370	E.2.B.3.2.B
EA0380	E.2.B.3.2.B.1
EA0390	E.2.B.3.2.B.2
EA0400	E.2.B.3.2.B.3
EA0410	E.2.B.3.2.C
EA0420	E.2.B.3.2.D
EA0430	E.2.B.3.2.E
EA0440	E.2.B.3.2.F
EA0450	E.2.B.3.2.G
EA0460	E.2.B.4
EA0461	E.2.B.4.1
EA0470	E.2.B.4.2
EA0480	E.2.B.4.3
EA0490	E.2.B.4.3.A
EA0500	E.2.B.4.3.B
EA0510	E.2.B.4.3.C
EA0520	E.2.B.4.3.D
EA0530	E.2.B.4.3.E
EA0540	E.2.B.4.3.F
EA0550	E.2.B.4.3.G
EA0560	E.2.B.5
EZ9999	E
XA0000	X
YA0010	Y.1
YA0020	Y.1.A
YA0030	Y.1.B
YA0040	Y.1.C
YA0050	Y.1.D
YA0060	Y.2
YA0070	Y.2.A
YA0080	Y.2.B
YA0090	Y.3

YZ9999	Y
ZZ9999	Z

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

VOCE
Contributi in c/esercizio
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
Finanziamento indistinto
Finanziamento indistinto finalizzato da Regione
Funzioni
Funzioni - Pronto Soccorso
Funzioni - Altro
Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015
da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato
Contributi c/esercizio (extra fondo)
da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
LEA
extra LEA
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)
Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro
112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge
Contributi c/esercizio per ricerca
Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente
Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca
Contributi da privati per ricerca
Contributi c/esercizio da privati
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
regionale
Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
regionale indistinto finalizzato
regionale vincolato
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici
Regione
Prestazioni di ricovero
Prestazioni di specialistica ambulatoriale
Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
Prestazioni di File F
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
Prestazioni termali
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
Prestazioni di assistenza integrativa - Regione
Prestazioni assistenza protesica
Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera
Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali
Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici
Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione
Prestazioni di ricovero
Prestazioni ambulatoriali
Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero
Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)
Prestazioni di File F
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione
Prestazioni termali Extraregione
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione
Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)
Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)
Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione
Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale
Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione
Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione
Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione
Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale
Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS. (fatturate direttamente)
in compensazione (mobilita' attiva)
Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)

Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)
attiva)
Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)
compensazione (mobilita' attiva)
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
sanitarie pubbliche della Regione)
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
Concorsi, recuperi e rimborsi
Rimborsi assicurativi
Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione
Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
sanitarie pubbliche della Regione
Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA
Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici
soggetti pubblici
Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici
Concorsi, recuperi e rimborsi da privati
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back
Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale
Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera
Ulteriore Pay-back
Rimborso per Pay back sui dispositivi medici
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio
Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato
Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione
Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione
Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti

Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti
Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Ricavi per prestazioni non sanitarie
Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari
Altri proventi diversi
Totale valore della produzione (A)
Acquisti di beni
Acquisti di beni sanitari
Prodotti farmaceutici ed emoderivati
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale
Medicinali senza AIC
Ossigeno e altri gas medicali
Emoderivati di produzione regionale
intraregionale
extraregionale
Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti
Sangue ed emocomponenti
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale
da altri soggetti
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici impiantabili attivi
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati
Dispositivi medici
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)
Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari
Acquisti di beni non sanitari
Prodotti alimentari
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
Combustibili, carburanti e lubrificanti

Supporti informatici e cancelleria
Materiale per la manutenzione
Altri beni e prodotti non sanitari
Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Acquisti di servizi
Acquisti servizi sanitari
Acquisti servizi sanitari per medicina di base
- da convenzione
Costi per assistenza MMG
Costi per assistenza PLS
Costi per assistenza Continuita' assistenziale
Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� intraregionale
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilit� extraregionale
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica
- da convenzione
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� intraregionale
- da pubblico (Extraregione)
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
Regione)
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
- da pubblico (Extraregione)
prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)
- da privato - Medici SUMAI
- da privato
Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati
Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati
Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati
Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati
Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private
Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private
Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati
Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilit� attiva in compensazione)
- Extraregione (mobilit� attiva in compensazione)
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione
- da privato (intraregionale)
- da privato (extraregionale)

Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
- da pubblico (Extraregione)
- da privato
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
- da pubblico (Extraregione)
- da privato
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
- da pubblico (Extraregione)
- da privato
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione
- da privato (intraregionale)
- da privato (extraregionale)
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
- da pubblico (Extraregione)
- da privato (intraregionale)
- da privato (extraregionale)
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
Acquisto prestazioni termali in convenzione
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
- da pubblico (Extraregione)
- da privato
- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
- da pubblico (Extraregione)

- da privato
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria
- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
Assistenza domiciliare integrata (ADI)
Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)
soggetti pubblici Extraregione
- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione
- da privato (intraregionale)
- da privato (extraregionale)
Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica ed ex Art. 57-58)
ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro della Regione)
Rimborsi, assegni e contributi sanitari
Contributi ad associazioni di volontariato
Rimborsi per cure all'estero
Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione
Contributo Legge 210/92
Altri rimborsi, assegni e contributi
Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato
Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
Indennita' a personale universitario - area sanitaria
Lavoro interinale - area sanitaria
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)
Altri servizi sanitari da privato
Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva
Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL
Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)
Costi per differenziale tariffe TUC
Acquisti di servizi non sanitari
Servizi non sanitari
Lavanderia
Pulizia
Mensa
Mensa dipendenti
Mensa degenti
Riscaldamento
Servizi di assistenza informatica
Servizi trasporti (non sanitari)
Smaltimento rifiuti
Utenze telefoniche
Utenze elettricit�
Altre utenze
Premi di assicurazione
Premi di assicurazione - R.C. Professionale
Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi
Altri servizi non sanitari
Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
Altri servizi non sanitari da privato
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato
Consulenze non sanitarie da privato
Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
Indennita' a personale universitario - area non sanitaria
Lavoro interinale - area non sanitaria
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.
Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)
Formazione (esternalizzata e non)
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico

Formazione (esternalizzata e non) da privato
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
Manutenzione e riparazione agli automezzi
Altre manutenzioni e riparazioni
Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Godimento di beni di terzi
Fitti passivi
Canoni di noleggio
Canoni di noleggio - area sanitaria
Canoni di noleggio - area non sanitaria
Canoni di leasing
Canoni di leasing - area sanitaria
Canoni di leasing - area non sanitaria
Canoni di project financing
Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Totale Costo del personale
Personale del ruolo sanitario
Costo del personale dirigente ruolo sanitario
Costo del personale dirigente medico
Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato
Costo del personale dirigente medico - tempo determinato
Costo del personale dirigente medico - altro
Costo del personale dirigente non medico
Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato
Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato
Costo del personale dirigente non medico - altro
Costo del personale comparto ruolo sanitario
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato
Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro
Personale del ruolo professionale
Costo del personale dirigente ruolo professionale
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato
Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro
Costo del personale comparto ruolo professionale
Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato
Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato
Costo del personale comparto ruolo professionale - altro

Personale del ruolo tecnico
Costo del personale dirigente ruolo tecnico
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro
Costo del personale comparto ruolo tecnico
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato
Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro
Personale del ruolo amministrativo
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro
Costo del personale comparto ruolo amministrativo
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro
Oneri diversi di gestione
Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
Perdite su crediti
Altri oneri diversi di gestione
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
Altri oneri diversi di gestione
Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione
Totale Ammortamenti
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
Ammortamento dei fabbricati
Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)
Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Svalutazione dei crediti
Variazione delle rimanenze
Variazione rimanenze sanitarie
Prodotti farmaceutici ed emoderivati
Sangue ed emocomponenti
Dispositivi medici
Prodotti dietetici
Materiali per la profilassi (vaccini)

Prodotti chimici
Materiali e prodotti per uso veterinario
Altri beni e prodotti sanitari
Variazione rimanenze non sanitarie
Prodotti alimentari
Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere
Combustibili, carburanti e lubrificanti
Supporti informatici e cancelleria
Materiale per la manutenzione
Altri beni e prodotti non sanitari
Accantonamenti dell'esercizio
Accantonamenti per rischi
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
Accantonamenti per franchigia assicurativa
Altri accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti per interessi di mora
Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca
Altri accantonamenti
Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai
Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica
Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica
Acc. Rinnovi contratt.: comparto
Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti
Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili
Acc. per Fondi integrativi pensione
Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016
Altri accantonamenti
Totale costi della produzione (B)
Interessi attivi
Interessi attivi su c/tesoreria unica
Interessi attivi su c/c postali e bancari
Altri interessi attivi

Altri proventi
Proventi da partecipazioni
Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Altri proventi finanziari diversi dai precedenti
Utili su cambi
Interessi passivi
Interessi passivi su anticipazioni di cassa
Interessi passivi su mutui
Altri interessi passivi
Altri oneri
Altri oneri finanziari
Perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (C)
Rivalutazioni
Svalutazioni
Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)
Proventi straordinari
Plusvalenze
Altri proventi straordinari
Proventi da donazioni e liberalita' diverse
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato
Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Sopravvenienze attive v/terzi
Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale
Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale
Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Altre sopravvenienze attive v/terzi
Insussistenze attive
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Insussistenze attive v/terzi
Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale
Insussistenze attive v/terzi relative al personale
Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Altre insussistenze attive v/terzi
Altri proventi straordinari

Oneri straordinari
Minusvalenze
Altri oneri straordinari
Oneri tributari da esercizi precedenti
Oneri da cause civili ed oneri processuali
Sopravvenienze passive
Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale
Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Sopravvenienze passive v/terzi
Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale
Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale
Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica
Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica
Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto
Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Altre sopravvenienze passive v/terzi
Insussistenze passive
Insussistenze passive per quote F.S. vincolato
Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Insussistenze passive v/terzi
Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale
Insussistenze passive v/terzi relative al personale
Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Altre insussistenze passive v/terzi
Altri oneri straordinari
Totale proventi e oneri straordinari (E)
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)
IRAP
IRAP relativa a personale dipendente
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)
IRAP relativa ad attivita' commerciale
IRES
IRES su attivita' istituzionale
IRES su attivita' commerciale
Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)

Totale imposte e tasse
RISULTATO DI ESERCIZIO

VALORE
883.812.371,29
869.965.071,08
858.450.251,51
827.171.693,21
11.040.700,97
20.237.857,33
11.152.542,22
9.085.315,11
0,00
11.514.819,57
13.816.561,15
4.788.459,01
30.159,36
0,00
0,00
4.758.299,65
0,00
0,00
0,00
9.028.102,14
242.751,34
7.497.007,57
1.288.343,23
0,00
0,00
30.739,06
0,00
0,00
30.739,06
0,00
0,00
-11.327.987,01
-11.327.987,01
0,00
4.348.116,75
3.974.789,22
373.327,53
0,00
0,00

401.244,00
0,00
0,00
0,00
966.250,61
1.302.128,97
0,00
17.700,77
0,00
285.675,70
0,00
998.752,50
0,00
24.293.913,23
3.383,39
0,00
0,00
0,00
11.712,24
0,00
0,00
11.712,24
0,00
748.799,54
57.215,90
0,00
691.583,64
23.530.018,06
23.066.795,21
0,00
20.862.438,50
2.204.356,71
0,00
463.222,85
3.071.695,00
3.066.237,90
5.457,10
0,00
12.480.823,30
0,00
4.740.347,79
0,00
5.198.741,75

0,00
2.541.733,76
0,00
499.879,94
0,00
58.640,41
441.239,53
986.983.118,36
97.392.564,59
95.941.135,52
34.960.950,91
32.399.809,61
719.032,37
1.842.108,93
0,00
0,00
0,00
0,00
144.797,00
144.435,00
0,00
362,00
28.042.599,44
13.408.780,41
1.001.819,97
13.631.999,06
1.100.338,81
4.953.848,60
1.096,89
53.547,11
66.631,15
26.617.325,61
25.604.785,65
0,00
90,00
0,00
0,00
0,00
1.012.449,96
1.451.429,07
2.212,54
190.581,89
205.978,17

903.976,13
21.638,13
127.042,21
0,00
652.690.913,48
598.961.678,01
54.652.435,46
54.479.350,28
39.874.773,78
9.848.316,98
3.122.826,79
1.633.432,73
155,18
172.930,00
69.768.734,76
69.208.340,76
0,00
560.394,00
75.700.120,09
33.783.138,00
3.676.715,00
0,00
0,00
6.635.218,00
0,00
9.130.268,81
22.016.769,21
0,00
0,00
0,00
0,00
6.780.335,93
0,00
15.236.433,28
0,00
458.011,07
0,00
13.261.705,25
3.134.022,54
0,00
0,00
9.668.630,49
459.052,22

8.972.176,32
0,00
0,00
0,00
8.972.176,32
17.696.551,03
0,00
0,00
0,00
17.696.551,03
198.798.209,87
154.674.317,00
0,00
26.406.475,00
17.717.417,87
0,00
0,00
17.135.322,72
582.095,15
0,00
20.155.287,25
4.380.596,52
0,00
0,00
15.663.880,48
110.810,25
59.549.645,83
51.450.278,00
0,00
1.746.639,00
6.352.728,83
0,00
0,00
1.375.098,94
761,19
0,00
114.444,00
1.259.893,75
0,00
8.436.999,26
0,00
0,00
231.086,00

8.205.913,26
52.578.000,05
2.582.590,49
0,00
2.582.590,49
0,00
0,00
0,00
49.304.223,09
691.186,47
1.216.091,68
1.195.599,88
0,00
0,00
0,00
20.491,80
0,00
0,00
1.395.000,19
47.933,89
6.470,63
0,00
1.238.844,20
87.560,47
14.191,00
0,00
7.461.931,58
791.192,81
230.271,24
6.218.248,45
0,00
5.934.313,25
280.750,20
0,00
0,00
3.185,00
222.219,08
171.973,19
50.245,89
0,00
7.943.690,45
157.447,42
0,00

8.585,94
7.777.657,09
0,00
0,00
0,00
0,00
53.729.235,47
52.407.921,73
1.273.111,77
5.756.114,87
3.451.013,81
613.776,37
2.837.237,44
0,00
4.664.578,11
7.144,46
1.316.203,62
2.606.424,72
20.354,62
113.553,73
4.179.517,32
3.962.274,11
217.243,21
29.019.904,70
0,00
199.409,00
28.820.495,70
991.387,72
0,00
0,00
991.387,72
118.573,35
0,00
0,00
872.814,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329.926,02
302.732,00

27.194,02
2.606.761,86
35.750,88
231.486,46
2.317.212,06
213,72
21.936,33
162,41
0,00
7.081.003,28
2.319.168,02
4.761.835,26
3.632.077,74
1.129.757,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.829.469,38
150.537.322,18
69.317.713,22
62.927.801,20
59.576.996,25
3.350.804,95
0,00
6.389.912,02
4.543.214,03
1.846.697,99
0,00
81.219.608,96
71.592.842,19
9.626.766,77
0,00
645.181,08
423.758,16
423.702,69
55,47
0,00
221.422,92
221.422,92
0,00
0,00

14.296.980,80
86.220,49
86.220,49
0,00
0,00
14.210.760,31
11.559.556,02
2.651.204,29
0,00
9.349.985,32
1.036.487,06
827.959,97
208.527,09
0,00
8.313.498,26
7.902.112,74
411.385,52
0,00
4.932.225,43
2.618.113,58
0,00
2.314.111,85
545.760,54
1.768.351,31
0,00
0,00
12.480.823,32
2.235.211,00
10.245.612,32
3.278.959,73
0,00
3.278.959,73
6.966.652,59
0,00
0,00
0,00
-56.418,43
-273.373,48
-1.020.049,47
0,00
857.556,56
-88.326,11
0,00

0,00
0,00
-22.554,46
216.955,05
0,00
-18.027,07
0,00
240.321,72
-8,00
-5.331,60
16.134.596,25
7.122.081,66
3.201.963,07
280.957,50
60.647,09
3.578.514,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.306,90
0,00
0,00
15.306,90
0,00
0,00
0,00
8.997.207,69
1.972.817,73
384.408,61
1.868.577,96
211.717,11
4.559.686,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
968.091.939,16
375,70
0,00
375,70
0,00

3.033.016,17
0,00
3.033.016,17
23.606,80
0,00
2.987.628,66
200.086,40
75.338,02
124.748,38
2.787.542,26
0,00
11.440,00
0,00
0,00
11.440,00
0,00
0,00
1.357.018,51
1.309.782,84
109.300,91
21.780,71
0,00
0,00
21.780,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.780,71
0,00
-2.212.569,04
12.048.809,75
11.984.570,75
11.571.445,31
70.501,42
342.624,02
0,00
64.239,00
0,00
64.239,00
0,00

12.048.809,75
0,00

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120205

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE
ATTIVO		
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
AAA080	A.I.3.a	dall'attivit� di ricerca
AAA090	A.I.3.b	derivanti dall'attivit� di ricerca
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri
AAA110	A.I.3.d	altri
AAA120	A.I.4	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi
AAA180	A.I.5.e	Pubblicit�
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicit�
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
AAA280	A.II.1	Terreni
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili
AAA310	A.II.2	Fabbricati
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche

AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi
AAA470	A.II.6	Automezzi
AAA480	A.II.6.a	Automezzi
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri
AAA700	A.III.2	Titoli
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE
ABA000	B.I	RIMANENZE
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari

ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari
ABA190	B.II	CREDITI
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato
ABA201	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro
ABA271	B.II.1.h	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)
ABA280	B.II.1.i	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali
ABA330	B.II.1.j.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti
ABA340	B.II.1.k	Crediti v/prefetture
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR
ABA430	B.II.2.a.5	aggiuntivo corrente LEA
ABA440	B.II.2.a.6	aggiuntivo corrente extra LEA
ABA450	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro
ABA451	B.II.2.a.8	D.lgs. 286/98)
ABA460	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca
ABA461	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite
ABA501	B.II.2.b.4	programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015
ABA510	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005
ABA520	B.II.2.b.6	investimenti esercizi precedenti
ABA521	B.II.2.c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92
ABA522	B.II.2.d	sanitarie
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

ABA560	B.II.4.a.1	compensazione
ABA570	B.II.4.a.2	compensazione
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire
ABA591	B.II.4.c	disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L.
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione
ABA601	B.II.4.e	Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi
ABA712	B.II.7.e.2	Note di credito da emettere (diversi)
ABA713	B.II.7.f	sanitarie
ABA714	B.II.7.f.1	sanitarie
ABA715	B.II.7.f.2	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)
ABA720	B.III	IMMOBILIZZAZIONI
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE
ABA760	B.IV.1	Cassa
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI
ACA010	C.I.1	Ratei attivi
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI
ACA040	C.II.1	Risconti attivi
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
AZZ999	D	TOTALE ATTIVO
ADZ999	E	CONTI D'ORDINE
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO
ADA021	E.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE
ADA030	E.V	ALTRI CONTI D'ORDINE
PASSIVO		
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE

PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti
PAA200	A.V.3	Altro
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti
PBA141	B.III.8	aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI
PBA151	B.IV.1	finalizzato
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE

PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI
PCA020	C.III	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI
PDZ999	D	DEBITI
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma
PDA111	D.III.7	disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L.
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR
PDA170	D.V.1.b	sanitario aggiuntivo corrente LEA
PDA180	D.V.1.c	sanitario aggiuntivo corrente extra LEA
PDA190	D.V.1.d	compensazione
PDA200	D.V.1.e	compensazione
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni
PDA211	D.V.1.g	STP
PDA212	D.V.1.h	Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
PDA213	D.V.1.i	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione
PDA230	D.V.3	c/patrimonio netto
PDA231	D.V.3.a	c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti
PDA232	D.V.3.b	c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione
PDA233	D.V.3.c	c/patrimonio netto - ripiano perdite
PDA234	D.V.3.d	disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L.

PDA235	D.V.3.e	c/patrimonio netto - altro
PDA240	D.VI	REGIONE
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI
PDA290	D.VII.1	sanitarie
PDA291	D.VII.1.a	sanitarie
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI
PDA330	D.X	SOCIALE
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI
PEA010	E.I.1	Ratei passivi
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI
PEA040	E.II.1	Risconti passivi
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
PEA060	E.II.3	D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre
PZZ999	F	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PFZ999	G	CONTI D'ORDINE
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO
PFA021	G.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE
PFA030	G.V	ALTRI CONTI D'ORDINE

VALORE
160.353.547,77
47.955.597,49
0,00
2.368.207,38
2.368.207,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.808.530,20
1.808.530,20
53.680,00
47.901.917,49
1.797.856,80
1.479.247,46
69.121.374,76
21.538.066,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.826.208,70
14.623.076,73
14.191.505,28
431.571,45
63.743.547,38
0,00
0,00
0,00
63.743.547,38
111.201.704,64
47.458.157,26
11.507.726,76
60.094.547,11
48.586.820,35
9.737.993,71

59.044.045,82
49.306.052,11
1.360.527,82
7.379.663,66
6.019.135,84
93.480,50
827.383,36
733.902,86
0,00
1.759.855,80
22.603.423,69
20.843.567,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.571.741,58
9.519.211,58
0,00
0,00
0,00
9.519.211,58
52.530,00
52.530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
279.512.449,61
11.251.049,86
10.818.401,78
4.862.261,57
0,00
5.184.651,62
245.453,79
526.032,60
0,00
0,00
2,20
0,00
432.648,08

0,00
43.268,50
0,00
383.392,95
8,00
5.978,63
0,00
212.173.946,89
6.780.032,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.780.032,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186.497.643,86
11.103.465,11
0,00
0,00
0,00
0,00
9.375.369,34
0,00
1.538.671,15
189.424,62
0,00
0,00
175.394.178,75
52.767.092,69
0,00
99.279.719,40
0,00
0,00
23.347.366,66
0,00
0,00
3.802.398,09
5.449.670,96
5.280.720,16

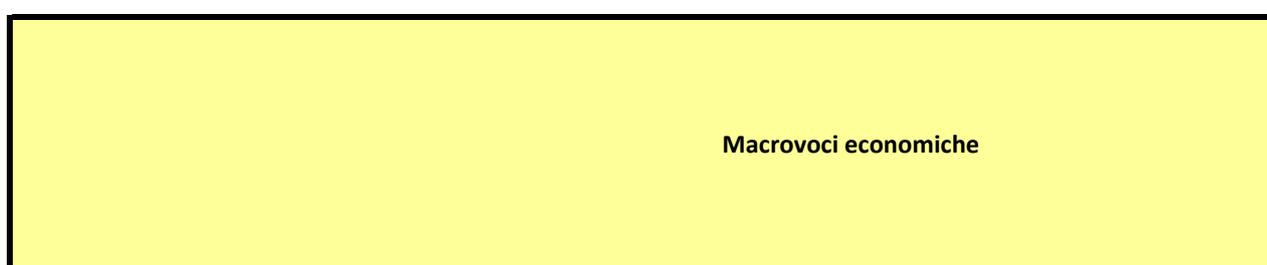
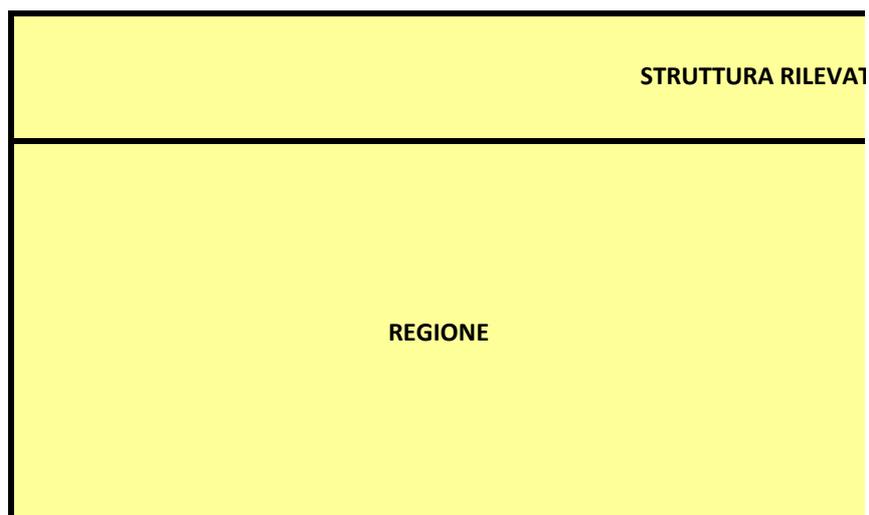
0,00
0,00
5.280.720,16
0,00
0,00
168.950,80
0,00
39.960,52
39.960,52
0,00
0,00
676.171,91
8.928.069,30
5.806.235,24
1.509.619,11
533.061,91
0,00
1.079.153,04
1.079.153,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.087.452,86
28.720,66
54.289.694,74
0,00
1.769.037,46
440.560,53
0,00
0,00
0,00
440.560,53
440.560,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.390.909,10
2.488.538,98

160.056.569,70
0,00
6.916.723,86
136.691,61
0,00
6.780.032,25
126.101.717,84
0,00
27.038.128,00
654.295,14
14.191.505,28
0,00
0,00
0,00
0,00
14.191.505,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.690.561,57
128.409,00
79.417.939,38
13.756.006,45
7.564.877,93
10.958.753,78
22.550.140,21
0,00
2.355.187,21
22.232.973,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.167.526,51
2.345.034,00
0,00
4.442.845,17
0,00
379.647,34
16.976.686,68

0,00
15.415.182,06
10.575.558,74
3.998.594,95
841.028,37
1.507.737,91
53.766,71
6.428.273,42
6.428.273,42
0,00
0,00
152.764.752,59
0,00
21.762,71
0,00
0,00
0,00
0,00
21.762,71
51.253,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.253,75
0,00
0,00
2.849.204,73
2.817.734,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.817.734,95
0,00
0,00
0,00
31.469,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
132.915,76
46.991,75
0,00
85.924,01
105.366.660,65
13.443.369,92
47.516.185,27
-34.072.815,35
91.923.290,73
100.816.861,86
-8.893.571,13
153,63
13.636.916,32
9.045.886,60
21.659.998,44
0,00
18.379.856,63
7.490,17
3.272.651,64
32.061,23
32.061,23
32.061,23
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

MODELLO DI RILEVAZIONE



PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

1A100			Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali
	1A110		<i>Vaccinazioni</i>
	1A120		<i>Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie</i>
1B100			Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati
1C100			Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1D100			Salute animale e igiene urbana veterinaria
1E100			Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori
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
	1F110		<i>Screening oncologici</i>
		1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo
		1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale

		1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero
	1F120		<i>Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale</i>
		1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero
		1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero
1G100			Attività medico legali per finalità pubbliche
1H100			Contributo Legge 210/92
19999			TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

ASSISTENZA DISTRETTUALE

2A100			Assistenza sanitaria di base
	2A110		<i>Medicina generale</i>
		2A111	Medicina generale - Attività in convenzione
		2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari
		2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali
		2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali
		2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP
		2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità
	2A120		<i>Pediatria di libera scelta</i>
		2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione
		2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari
		2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali

		2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP
		2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità
	2A130		<i>Altra assistenza sanitaria di base</i>
		2A131	Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP
		2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità
2B100			Continuità assistenziale
2C100			Assistenza ai turisti
2D100			Emergenza sanitaria territoriale
2E100			Assistenza farmaceutica
	2E110		<i>Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione</i>
	2E120		<i>Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale</i>
		2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta
		2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto
	2E130		<i>Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero</i>
2F100			Assistenza integrativa e protesica
	2F110		<i>Assistenza integrativa-Totale</i>
		2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare
		2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare
		2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi monouso
	2F120		<i>Assistenza protesica</i>

2G100			Assistenza specialistica ambulatoriale
	2G110		<i>Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero</i>
		2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio
		2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale
		2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica
		2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa
		2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa
	2G120		<i>Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi</i>
		2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio
		2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale
		2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica
		2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra – tariffa
		2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa
	2G130		<i>Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti</i>
2H100			Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale
	2H110		<i>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari</i>
		2H111	Cure domiciliari
		2H112	Cure palliative domiciliari
	2H120		<i>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)</i>
	2H130		<i>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo</i>

	2H140		<i>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali</i>
	2H150		<i>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità</i>
	2H160		<i>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche</i>
2I100			Assistenza sociosanitaria semi-residenziale
	2I110		<i>Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali</i>
	2I120		<i>Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità</i>
	2I130		<i>Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche</i>
	2I140		<i>Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti</i>
	2I150		<i>Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo</i>
2J100			Assistenza sociosanitaria residenziale
	2J110		<i>Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali</i>
	2J120		<i>Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità</i>
	2J130		<i>Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche</i>
	2J140		<i>Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti</i>
	2J150		<i>Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita</i>
	2J160		<i>Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo</i>
2K100			Assistenza termale
2L100			Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri
29999			TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE

ASSISTENZA OSPEDALIERA

3A100			Attività di Pronto soccorso
	3A110		<i>Attività diretta di Pronto soccorso e OBI</i>
		3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero
		3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero
	3A120		<i>Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero</i>
3B100			Assistenza ospedaliera per acuti
	3B110		<i>Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital</i>
	3B120		<i>Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery</i>
	3B130		<i>Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria</i>
	3B140		<i>Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa</i>
	3B150		<i>Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa</i>
3C100			Assistenza ospedaliera per lungodegenti
3D100			Assistenza ospedaliera per riabilitazione
3E100			Trasporto sanitario assistito
3F100			Attività trasfusionale
3G100			Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti
3H100			Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive
39999			TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA
48888			TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA
49999			TOTALE GENERALE

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
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
0,00	65.426,93	0,00	3.826.343,01	1.190.516,25	1.647.067,89	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.764.380,80	997.759,07	0,00	3.826.343,01	5.357.320,99	13.176.543,80	0,00	0,00

0,00	0,00	45.362.381,68	0,00	1.190.515,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	34.021.786,35	0,00	595.257,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.413.071,92	0,00	357.154,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.804.357,22	0,00	119.051,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.701.089,22	0,00	29.762,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.103.267,99	0,00	89.288,74	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11.340.595,33	0,00	595.257,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.804.357,24	0,00	357.154,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.835.148,82	0,00	148.814,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.701.089,27	0,00	89.288,65	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	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	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.670.297,55	0,00	595.257,73	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	124.746.550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.551.634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	81.368.772,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.654.901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	73.713.870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40.826.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29.037.146,80	0,00	1.190.515,46	6.588.271,70	93.229,51	476.781,61
0,00	0,00	11.340.595,77	0,00	595.257,73	1.647.067,89	14.343,00	158.927,17
0,00	0,00	7.371.387,32	0,00	386.917,57	1.070.594,14	9.322,93	103.302,67
0,00	0,00	2.835.148,91	0,00	148.814,42	411.766,96	3.585,77	39.731,79
0,00	0,00	1.134.059,54	0,00	59.525,74	164.706,79	1.434,30	15.892,71
0,00	0,00	17.696.551,03	0,00	595.257,73	4.941.203,81	78.886,51	317.854,44

50.249.686,48	228.993,77	85.054.467,69	8.370.125,27	20.238.766,43	28.000.155,33	279.688,43	4.767.816,00
50.249.686,48	228.993,77	85.054.467,69	8.370.125,27	20.238.766,43	28.000.155,33	279.688,43	4.767.816,00
20.293.142,76	114.496,85	11.340.595,40	2.630.610,80	8.928.867,35	4.941.204,10	0,00	158.927,22
20.293.142,55	114.496,92	39.692.085,93	3.348.050,13	3.571.547,17	8.235.339,71	0,00	158.927,38
9.663.401,17	0,00	34.021.786,36	2.391.464,34	7.738.351,91	14.823.611,52	279.688,43	4.449.961,40
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
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
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
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22.681.190,63	7.413.539,69	3.571.546,70	13.176.543,69	0,00	1.907.126,29
0,00	0,00	5.670.297,55	0,00	595.257,73	3.294.135,85	0,00	317.854,35
0,00	0,00	4.706.347,07	0,00	494.063,91	2.734.132,76	0,00	263.819,12
0,00	0,00	963.950,48	0,00	101.193,82	560.003,09	0,00	54.035,23
0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.515,63	3.294.135,86	0,00	635.708,75
0,00	0,00	0,00	119.573,30	297.628,87	2.470.602,04	0,00	397.317,97

0,00	0,00	0,00	119.573,26	297.628,86	2.470.602,05	0,00	397.317,96
0,00	0,00	17.010.893,08	6.217.807,37	595.257,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	956.585,76	595.257,73	1.647.067,89	0,00	158.927,26
0,00	0,00	22.681.190,85	0,00	2.381.030,97	8.235.339,64	0,00	317.854,32
0,00	0,00	5.670.297,70	0,00	595.257,78	6.588.271,75	0,00	158.927,16
0,00	0,00	5.670.297,58	0,00	595.257,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.670.297,71	0,00	595.257,73	1.647.067,89	0,00	158.927,16
0,00	0,00	5.670.297,86	0,00	595.257,73	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	39.692.084,49	0,00	1.785.773,32	9.882.407,60	0,00	3.019.616,62
0,00	0,00	17.010.893,97	0,00	595.257,73	8.235.339,71	0,00	2.860.689,46
0,00	0,00	5.670.297,76	0,00	595.257,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.670.297,55	0,00	595.257,86	1.647.067,89	0,00	158.927,16
0,00	0,00	5.670.297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.670.297,66	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	5.670.297,55	0,00	595.258,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.249.686,48	228.993,77	380.595.607,58	15.783.664,96	31.548.664,88	65.882.717,96	372.917,94	10.489.194,84

9.663.401,23	98.140,23	0,00	0,00	2.381.031,24	13.176.543,58	0,00	1.907.126,41
9.663.401,23	98.140,23	0,00	0,00	2.381.031,24	13.176.543,58	0,00	1.907.126,41
4.831.700,62	49.070,11	0,00	0,00	1.190.515,66	6.588.271,79	0,00	953.563,20
4.831.700,61	49.070,12	0,00	0,00	1.190.515,58	6.588.271,79	0,00	953.563,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.124.932,99	228.993,91	204.130.719,10	5.022.075,14	16.071.961,20	70.823.922,07	337.060,44	2.860.689,43
3.865.360,49	114.496,99	0,00	0,00	1.190.515,56	14.823.611,52	0,00	1.748.199,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.259.572,50	114.496,92	204.130.719,10	5.022.075,14	14.881.445,64	56.000.310,55	337.060,44	1.112.490,33
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
2.899.020,42	98.140,46	0,00	0,00	5.357.320,48	1.647.068,02	0,00	476.781,54
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
966.340,12	16.356,68	0,00	0,00	0,00	1.647.067,89	0,00	158.927,16
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
38.653.694,76	441.631,28	204.130.719,10	5.022.075,14	23.810.312,92	87.294.601,56	337.060,44	5.403.524,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.667.762,04	1.668.384,12	584.726.326,68	24.632.083,11	60.716.298,79	166.353.863,32	709.978,38	15.892.719,38

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662.344,58	0,00	123.572,49	33.291,12	160.561,70	99.176,23	7.808.300,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883.126,28	0,00	865.007,67	149.809,99	722.527,58	446.293,02	33.189.112,21

0,00	0,00	247.144,98	33.291,08	160.561,82	99.176,22	47.093.071,24
0,00	0,00	123.572,49	16.645,54	80.280,83	49.588,11	34.887.131,05
0,00	0,00	74.143,49	9.987,33	48.168,47	29.752,86	20.932.278,69
0,00	0,00	24.714,50	3.329,09	16.056,15	9.917,64	6.977.426,11
0,00	0,00	6.178,61	832,28	4.014,04	2.479,40	1.744.356,41
0,00	0,00	18.535,89	2.496,84	12.042,17	7.438,21	5.233.069,84
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	123.572,49	16.645,54	80.280,99	49.588,11	12.205.940,19
0,00	0,00	74.143,49	9.987,30	48.168,59	29.752,86	7.323.564,14
0,00	0,00	30.893,12	4.161,40	20.070,25	12.397,04	3.051.485,05
0,00	0,00	18.535,88	2.496,84	12.042,15	7.438,21	1.830.891,00

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	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	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	123.572,49	16.645,54	80.280,83	49.588,11	6.535.642,25
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	124.746.550,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551.634,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.368.772,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654.901,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.713.870,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.826.143,75
1.324.689,16	0,00	247.144,98	66.582,25	160.561,66	99.176,22	39.284.099,35
662.344,58	0,00	123.572,49	49.936,71	80.280,83	49.588,11	14.721.914,28
430.523,97	0,00	80.322,12	32.458,87	52.182,53	32.232,28	9.569.244,40
165.586,16	0,00	30.893,13	12.484,16	20.070,21	12.397,02	3.680.478,53
66.234,45	0,00	12.357,24	4.993,68	8.028,09	4.958,81	1.472.191,35
662.344,58	0,00	123.572,49	16.645,54	80.280,83	49.588,11	24.562.185,07

2.207.815,57	0,00	4.201.465,48	516.012,78	2.729.549,28	1.685.995,97	208.530.538,48
2.207.815,57	0,00	4.201.465,48	516.012,78	2.729.549,28	1.685.995,97	208.530.538,48
110.390,92	0,00	1.853.587,87	216.392,46	1.204.212,93	743.821,75	52.536.250,41
220.781,59	0,00	617.862,52	83.227,86	481.685,15	297.528,70	77.114.675,61
1.876.643,06	0,00	1.730.015,09	216.392,46	1.043.651,20	644.645,52	78.879.612,46
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441.563,03	0,00	741.434,96	116.519,39	481.685,06	297.528,67	50.828.678,11
110.390,73	0,00	123.572,49	16.645,54	80.280,87	49.588,11	10.258.023,22
91.624,30	0,00	102.565,17	13.815,77	66.633,10	41.158,14	8.514.159,34
18.766,43	0,00	21.007,32	2.829,77	13.647,77	8.429,97	1.743.863,88
110.390,73	0,00	247.145,00	33.291,12	160.561,70	99.176,23	5.770.925,02
110.390,78	0,00	61.786,24	16.645,56	40.140,42	24.794,06	3.538.879,24

110.390,79	0,00	61.786,25	16.645,56	40.140,41	24.794,05	3.538.879,19
0,00	0,00	123.572,49	16.645,54	80.280,83	49.588,11	24.094.045,30
0,00	0,00	123.572,49	16.646,07	80.280,83	49.588,11	3.627.926,14
110.390,73	0,00	494.289,96	66.582,16	321.123,32	198.352,44	34.806.154,39
110.390,73	0,00	123.572,49	16.645,54	80.280,83	49.588,11	13.393.232,09
0,00	0,00	123.572,49	16.645,54	80.280,83	49.588,11	6.535.642,28
0,00	0,00	123.572,49	16.645,54	80.280,83	49.588,11	8.341.637,46
0,00	0,00	123.572,49	16.645,54	80.280,83	49.588,11	6.535.642,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.298.756,96	0,00	370.717,47	49.936,62	240.842,49	148.764,33	60.488.899,90
5.298.756,96	0,00	123.572,49	16.645,54	80.280,83	49.588,11	34.271.024,80
0,00	0,00	123.572,49	16.645,54	80.280,83	49.588,11	6.535.642,46
0,00	0,00	123.572,49	16.645,54	80.280,83	49.588,11	8.341.637,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670.297,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670.297,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	123.572,49	16.645,54	80.281,06	49.588,11	6.535.643,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.383.215,45	0,00	6.549.342,81	882.215,36	4.254.885,52	2.628.170,07	578.849.277,62

110.390,73	0,00	494.290,01	49.937,22	321.123,42	198.352,67	28.400.336,74
110.390,73	0,00	494.290,01	49.937,22	321.123,42	198.352,67	28.400.336,74
55.195,37	0,00	247.145,01	24.968,61	160.561,71	99.176,34	14.200.168,42
55.195,36	0,00	247.145,00	24.968,61	160.561,71	99.176,33	14.200.168,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.583.602,79	416.139,34	2.247.864,66	1.388.467,30	332.236.428,37
0,00	0,00	247.145,00	33.291,12	160.562,18	99.176,23	22.282.358,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.336.457,79	382.848,22	2.087.302,48	1.289.291,07	309.954.070,18
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	988.580,04	166.455,75	722.527,74	446.293,05	12.802.187,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.691,85
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
110.390,73	0,00	5.066.472,84	632.532,31	3.291.515,82	2.033.113,02	376.227.644,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.376.732,46	0,00	12.480.823,32	1.664.557,66	8.268.928,92	5.107.576,11	988.266.034,29

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONI

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO
REGIONE	120	CODICE ENTE	120205	CONSUMI

Macrovoce economiche	Totale costi modello LA	Mobilità attiva extra-regionale	Mobilità passiva extra-regionale	Mobilità attiva internazionale
----------------------	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

1A100			Sorveglianza nza.	11.125.154,99	0,00	0,00	0,00
	1A110		Vaccinazioni	11.125.154,99	0,00	0,00	0,00
	1A120		Altri interventi	0,00	0,00	0,00	0,00
1B100			Tutela della Sorveglianza	2.725.049,89	0,00	0,00	0,00
1C100			nza. Salute	2.675.980,22	0,00	0,00	0,00
1D100			animale e Sicurezza	6.068.255,83	0,00	0,00	0,00
1E100			alimentar Sorveglianza	2.786.371,08	0,00	0,00	0,00
1F100			nza e Screening oncologici	0,00	0,00	0,00	0,00
	1F110		Programmi organizzati	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F111	Programmi organizzati	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F112	Programmi organizzati	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F113	Programmi organizzati	0,00	0,00	0,00	0,00
	1F120		Altre attività di	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F121	Altre attività svolte in	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F122	Altre attività svolte in	0,00	0,00	0,00	0,00
1G100			Attività medico	7.808.300,20	0,00	0,00	0,00
1H100			Contributo Legge	0,00	0,00	0,00	0,00
19999			TOTALE PREVENZ	33.189.112,21	0,00	0,00	0,00

ASSISTENZA DISTRETTUALE

2A100			Assistenza	47.093.071,24	162.340,00	0,00	0,00
	2A110		Medicina generale	34.887.131,05	120.269,99	0,00	0,00
		2A111	Medicina generale -	20.932.278,69	120.269,99	0,00	0,00
		2A112	Medicina generale -	6.977.426,11	0,00	0,00	0,00
		2A113	Medicina generale -	1.744.356,41	0,00	0,00	0,00
		2A114	Medicina generale -	5.233.069,84	0,00	0,00	0,00
		2A115	Medicina generale -	0,00	0,00	0,00	0,00

		2A116	medicina generale -	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A120		Pediatria di libera scelta	12.205.940,19	42.070,01	0,00	0,00
		2A121	libera scelta -	7.323.564,14	42.070,01	0,00	0,00
		2A122	libera scelta -	3.051.485,05	0,00	0,00	0,00
		2A123	libera scelta -	1.830.891,00	0,00	0,00	0,00
		2A124	libera scelta -	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A125	libera scelta -	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A130		Altra assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A131	assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A132	assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2B100			Continuità	0,00	0,00	0,00	0,00
2C100			Assistenza ai	6.535.642,25	0,00	0,00	0,00
2D100			Emergenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2E100			Assistenza	124.746.550,34	1.091.428,00	2.307.033,00	0,00
	2E110		Assistenza farmaceutica	2.551.634,06	563.412,00	0,00	0,00
	2E120		Assistenza farmaceutica	81.368.772,53	0,00	0,00	0,00
		2E121	farmaceutica -	7.654.901,90	0,00	0,00	0,00
		2E122	farmaceutica -	73.713.870,63	0,00	0,00	0,00
	2E130		Assistenza farmaceutica	40.826.143,75	528.016,00	2.307.033,00	0,00
2F100			Assistenza	39.284.099,35	0,00	0,00	0,00
	2F110		Assistenza integrativa-	14.721.914,28	0,00	0,00	0,00
		2F111	integrativa -	9.569.244,40	0,00	0,00	0,00
		2F112	integrativa -	3.680.478,53	0,00	0,00	0,00
		2F113	integrativa -	1.472.191,35	0,00	0,00	0,00
	2F120		Assistenza protesica	24.562.185,07	0,00	0,00	0,00
2G100			Assistenza	208.530.538,48	1.051.183,00	6.635.218,00	0,00
	2G110		Assistenza specialistica	208.530.538,48	1.051.183,00	6.635.218,00	0,00
		2G111	specialistica	52.536.250,41	264.281,71	1.668.184,11	0,00
		2G112	specialistica	77.114.675,61	389.315,15	2.457.413,11	0,00
		2G113	specialistica	78.879.612,46	397.586,14	2.509.620,78	0,00
		2G114	specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G115	specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00
	2G120		Assistenza specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00

		2G121	Assistenza specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G122	Assistenza specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G123	Assistenza specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G124	Assistenza specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G125	Assistenza specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00
	2G130		Assistenza specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00
2H100			Assistenza specialistica	50.828.678,11	0,00	231.086,00	0,00
	2H110		Assistenza sociosanitaria	10.258.023,22	0,00	231.086,00	0,00
		2H111	Cure domiciliari	8.514.159,34	0,00	171.200,63	0,00
		2H112	Cure palliative domiciliari	1.743.863,88	0,00	59.885,37	0,00
	2H120		Assistenza sociosanitaria	5.770.925,02	0,00	0,00	0,00
	2H130		Assistenza sociosanitaria	3.538.879,24	0,00	0,00	0,00
	2H140		Assistenza sociosanitaria	3.538.879,19	0,00	0,00	0,00
	2H150		Assistenza sociosanitaria	24.094.045,30	0,00	0,00	0,00
	2H160		Assistenza sociosanitaria	3.627.926,14	0,00	0,00	0,00
2I100			Assistenza sociosanitaria	34.806.154,39	0,00	0,00	0,00
	2I110		Assistenza sociosanitaria	13.393.232,09	0,00	0,00	0,00
	2I120		Assistenza sociosanitaria	6.535.642,28	0,00	0,00	0,00
	2I130		Assistenza sociosanitaria	8.341.637,46	0,00	0,00	0,00
	2I140		Assistenza sociosanitaria	6.535.642,56	0,00	0,00	0,00
	2I150		Assistenza sociosanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
2J100			Assistenza sociosanitaria	60.488.899,90	0,00	0,00	0,00
	2J110		Assistenza sociosanitaria	34.271.024,80	0,00	0,00	0,00
	2J120		Assistenza sociosanitaria	6.535.642,46	0,00	0,00	0,00
	2J130		Assistenza sociosanitaria	8.341.637,43	0,00	0,00	0,00
	2J140		Assistenza sociosanitaria	5.670.297,55	0,00	0,00	0,00
	2J150		Assistenza sociosanitaria	5.670.297,66	0,00	0,00	0,00
	2J160		Assistenza sociosanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
2K100			Assistenza a termale	6.535.643,56	219.987,00	114.444,00	0,00
2L100			Assistenza a presso	0,00	0,00	0,00	0,00
29999			TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	578.849.277,62	2.524.938,00	9.287.781,00	0,00

ASSISTENZA OSPEDALIERA

3A100			Attività di Pronto	28.400.336,74	0,00	172.930,00	0,00
--------------	--	--	---------------------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------

	3A110		Attività diretta di	28.400.336,74	0,00	172.930,00	0,00
		3A111	Attività diretta di PS e OBI per	14.200.168,42	0,00	0,00	0,00
		3A112	Attività diretta di PS e OBI per processi comunitari	14.200.168,32	0,00	172.930,00	0,00
	3A120		Accertamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
3B100			Assistenza	332.236.428,37	1.278.166,00	26.406.475,00	0,00
	3B110		Assistenza ospedaliera	22.282.358,19	0,00	0,00	0,00
	3B120		Assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B130		Assistenza ospedaliera	309.954.070,18	1.278.166,00	26.406.475,00	0,00
	3B140		Assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B150		Assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00
3C100			Assistenza	12.802.187,50	0,00	0,00	0,00
3D100			Assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00
3E100			Trasporto sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00
3F100			Attività trasfusione	2.788.691,85	0,00	0,00	0,00
3G100			Attività a supporto	0,00	0,00	0,00	0,00
3H100			Attività a supporto	0,00	0,00	0,00	0,00
39999			TOTALE ASSISTENZE	376.227.644,46	1.278.166,00	26.579.405,00	0,00
48888			TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
49999			TOTALE GENERALE	988.266.034,29	3.803.104,00	35.867.186,00	0,00

NE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

O DELLA RILEVAZIONE				
TIVO ANNO				2021

Mobilità passiva internazionale	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di	Costi per prestazioni extra Lea	Assistenza stranieri irregolari	Ricavi per attività 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
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	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	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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 2 - Prestazioni eventualmente erogate non ricondu

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

Accessibili ai livelli essenziali di assistenza (non

costi totali	39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	costi totali
0,00			0,00

Relazione sulla Gestione 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 2021.

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 467.885 abitanti, distribuiti in 70 comuni, suddivisi in 6 distretti.



La popolazione assistibile al 31.12.2021 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	30.471	153.786	24.499	19.422	228.178
Femmine	28.698	156.407	26.622	27.980	239.707
Totale	59.169	310.193	51.121	47.402	467.885

C) Struttura e Organizzazione dei Servizi

La ASL RM5 adotta il seguente modello organizzativo:

- Presidi Ospedalieri: Tivoli, Monterotondo, Subiaco, Colferro, Palestrina.
- Distretti Sanitari: Tivoli, Guidonia, Monterotondo, Colferro, 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/dismissioni temporanee per la gestione della pandemia da SARS-COVID-19, questi sono stati nell'anno 2021 in media 491,8 di cui 58,5 in D.HOSPITAL e 5,5 in D.SURGERY come di seguito riportato:

Ospedali ASL RM5 al 31.12.2021

A. ANGELUCCI DI SUBIACO

	ORDINARI	DAY HOSPITAL
CHIRURGIA GENERALE	9,3	4
MEDICINA GENERALE	18,9	1
MEDICINA GENERALE COVID	1,7	0
LUNGODEGENZA	2,5	0
	32,4	5

S. GONFALONE DI MONTEROTONDO

	ORDINARI	DAY SURGERY
MEDICINA GENERALE	28,3	0
MEDICINA GENERALE COVID	0,3	0
CHIRURGIA GENERALE	8,2	0
PSICHIATRIA	14	0
LUNGODEGENZA	2,8	0
DAY SURGERY	0	5,5
	53,6	5,5

C. BERNARDINI DI PALESTRINA

	ORDINARI	DAY HOSPITAL
CHIRURGIA GENERALE	6,5	2,5
MEDICINA GENERALE	14,5	2
MEDICINA GENERALE COVID	33,3	0
NIDO	0	0
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	3,8	0,4
OSTERICIA E GINECOLOGIA	0	0
PEDIATRIA	0	0
UROLOGIA	0,8	1
OSSERVAZIONE BREVE COVID	10,2	0
GASTROENTEROLOGIA	0	1
TERAPIA SEMI-INTENSIVA COVID	2	0
	78,3	6,9

PARODI DELFINO DI COLLEFERRO

	ORDINARI	DAY HOSPITAL
CARDIOLOGIA	12	0
CHIRURGIA GENERALE	12	2
MEDICINA GENERALE	26,5	2
NEFROLOGIA	0	2
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	16	2
OTORINOLARINGOIATRIA	4	2
PSICHIATRIA	16	1,3
UROLOGIA	10	2
TERAPIA INTENSIVA	4	0
UNITA' CORONARICA	4	0
OSSERVAZIONE BREVE	10	0
ONCOLOGIA	0	4
	114,5	17,3

S.GIOVANNI EVANGELISTA TIVOLI

	ORDINARI	DAY HOSPITAL
CARDIOLOGIA	5,5	0
CHIRURGIA GENERALE	13,5	5
MEDICINA E GERIATRIA	22	4
MEDICINA GENERALE COVID	5,3	0
NEFROLOGIA	5,8	0
NIDO	10	0
OCULISTICA	0	4
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	13,8	1,5
OSTERICIA E GINECOLOGIA	17	6
OTORINOLARINGOIATRIA	0,6	2
PEDIATRIA	5,1	0,8
PSICHIATRIA	6,9	0
TERAPIA INTENSIVA	6	0
TERAPIA INTENSIVA COVID	5,1	0
UNITA' CORONARICA	6	0
OSSERVAZIONE BREVE	6,3	0
OSSERVAZIONE BREVE COVID	4,6	0
NEONATOLOGIA	11	0
ONCOLOGIA	0	6
TERAPIA SEMI-INTENSIVA COVID	0	0
	149	29,3

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	30	

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	27	
LUNGODEGENZA	20	

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 309 medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a 408.716 unità e 65 pediatri, che assistono complessivamente una popolazione pari a 59.169 unità.

D)Attività 2021

AGGIORNARE

PRESTAZIONI OSPEDALIERE

Presidio	Dimessi_2021	Importo_2021
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	8.633	€31.179.424,19
120049 - OSPEDALE SS. GONFALONE	4.436	€10.498.069,46
120051 - OSPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI	6.990	€31.897.292,86
120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI	3.602	€10.808.542,58
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	14.136	€42.980.087,68

	CASI	DIMISSIONE_ENTRO_3_GG
OSPEDALE	1.410	840
120051 - OSPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI	134	8
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	110	68
120049 - OSPEDALE SS. GONFALONE	71	50
120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI	60	8
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	30	4

STRUTTURA	REPARTO	GIORNATE DEGENZA	QUANTITA_ CASI	DEGENZA_ MEDIA
Totale		1.416.988	171.817	8,25
120051 - OSPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI	Totale	91.198	6.990	13,05
120051 - OSPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI	5177 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 77	16.785	1.655	10,14
120051 - OSPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI	2677 - MEDICINA GENERALE (NON AL TRIMENTI SPECIFICATA) - 77	50.617	2.703	18,73
120051 - OSPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI	3601 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 01	631	188	3,36
120051 - OSPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI	3602 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 02	198	106	1,87
120051 - OSPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI	0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01	6.674	659	10,13
120051 - OSPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI	2601 - MEDICINA GENERALE (NON AL TRIMENTI SPECIFICATA) - 01	15.675	1.315	11,92
120051 - OSPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI	2602 - MEDICINA GENERALE (NON AL TRIMENTI SPECIFICATA) - 02	264	44	6,00
120051 - OSPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI	0992 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 92	112	108	1,04
120051 - OSPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI	5892 - GASTROENTEROLOGIA - 92	193	187	1,03
120051 - OSPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI	0932 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 32	49	25	1,96
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	Totale	127.931	14.159	9,04
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	5177 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 77	6.980	377	18,51
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	2677 - MEDICINA GENERALE (NON AL TRIMENTI SPECIFICATA) - 77	8.840	514	17,20
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	0801 - CARDIOLOGIA - 01	8.699	1.397	6,23
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	3701 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA - 01	12.028	3.138	3,83
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	3601 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 01	17.577	1.378	12,76
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	4977 - TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 77	4.095	225	18,20
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01	10.308	577	17,86
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	2601 - MEDICINA GENERALE (NON AL TRIMENTI SPECIFICATA) - 01	25.214	1.486	16,97
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	3101 - NIDO, NEONATI SANI - 01	1.648	530	3,11
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	6402 - ONCOLOGIA (COMPRESA ONCOLOGIA MEDICA E GENERALE) - 02	1.838	201	9,14
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	3801 - OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA - 01	44	3	14,67
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	4001 - PSICHIATRIA - 01	3.831	233	16,44
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	6201 - PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA - 01	1.829	306	5,98
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	5101 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 01	3.388	359	9,44
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	5001 - UNITA CORONARICA, UNITA INTENSIVA CARDIOLOGICA - 01	2.111	379	5,57
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	2602 - MEDICINA GENERALE (NON AL TRIMENTI SPECIFICATA) - 02	1.295	318	4,07
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	2901 - NEFROLOGIA - 01	7.740	731	10,59
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	3802 - OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA - 02	20	10	2,00
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	3402 - OCULISTICA - 02	1.560	284	5,49
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	0902 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 02	358	140	2,56
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	3901 - PEDIATRIA - 01	998	354	2,82
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	3702 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA - 02	1.607	855	1,88
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	4901 - TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 01	3.150	151	20,86
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	0912 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 12	105	73	1,44
120053 - OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	0921 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 21	2.668	140	19,06
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	Totale	90.483	8.641	10,47
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	0801 - CARDIOLOGIA - 01	13.047	1.545	8,44
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	3601 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 01	13.078	1.549	8,44
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	3602 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 02	67	22	3,05
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01	6.894	856	8,05
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	2601 - MEDICINA GENERALE (NON AL TRIMENTI SPECIFICATA) - 01	21.312	1.458	14,62
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	6402 - ONCOLOGIA (COMPRESA ONCOLOGIA MEDICA E GENERALE) - 02	1.764	200	8,82
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	3801 - OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA - 01	345	158	2,18
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	4302 - UROLOGIA - 02	82	74	1,11
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	4001 - PSICHIATRIA - 01	16.252	1.154	14,08
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	5101 - ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE - 01	8.195	614	13,35
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	5001 - UNITA CORONARICA, UNITA INTENSIVA CARDIOLOGICA - 01	1.258	177	7,11
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	2602 - MEDICINA GENERALE (NON AL TRIMENTI SPECIFICATA) - 02	901	45	20,02
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	3802 - OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA - 02	148	142	1,04
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	4301 - UROLOGIA - 01	1.949	362	5,38
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	0902 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 02	103	70	1,47
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	4901 - TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE - 01	4.565	182	25,08
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	2691 - MEDICINA GENERALE (NON AL TRIMENTI SPECIFICATA) - 91	512	28	18,29
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	4002 - PSICHIATRIA - 02	9	3	3,00
120046 - OSPEDALE L.PARODI DELFINO	2902 - NEFROLOGIA - 02	2	2	1,00
120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI	Totale	39.946	3.602	11,09
120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI	2677 - MEDICINA GENERALE (NON AL TRIMENTI SPECIFICATA) - 77	1.978	125	15,82
120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI	0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01	6.137	703	8,73
120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI	2601 - MEDICINA GENERALE (NON AL TRIMENTI SPECIFICATA) - 01	30.413	2.486	12,23
120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI	6001 - LUNGODEGENTI - 01	859	38	22,61
120052 - OSPEDALE A. ANGELUCCI	0902 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 02	559	250	2,24
120049 - OSPEDALE SS. GONFALONE	Totale	52.101	4.438	11,74
120049 - OSPEDALE SS. GONFALONE	2677 - MEDICINA GENERALE (NON AL TRIMENTI SPECIFICATA) - 77	2.063	108	19,10
120049 - OSPEDALE SS. GONFALONE	9801 - LABORATORIO ANALISI/DAY SURGERY (MULTISPECIALISTICO) - 01	2.226	575	3,87
120049 - OSPEDALE SS. GONFALONE	0901 - CHIRURGIA GENERALE (COMPRESA CHIRURGIA DURGENZA) - 01	4.810	667	7,21
120049 - OSPEDALE SS. GONFALONE	2601 - MEDICINA GENERALE (NON AL TRIMENTI SPECIFICATA) - 01	27.762	1.806	15,37
120049 - OSPEDALE SS. GONFALONE	6001 - LUNGODEGENTI - 01	424	20	21,20
120049 - OSPEDALE SS. GONFALONE	4001 - PSICHIATRIA - 01	14.587	1.208	12,08
120049 - OSPEDALE SS. GONFALONE	9802 - LABORATORIO ANALISI/DAY SURGERY (MULTISPECIALISTICO) - 02	229	54	4,24

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 2021

		2018	2019	2020	2021
	Valore della Produzione	911.968.440	925.785.329	933.533.396	986.983.118
		2018	2019	2020	2021
1	Contributi in conto esercizio	812.456.523	828.959.935	847.722.568	883.812.371
2	Proventi e ricavi diversi	80.488.073	77.035.063	68.244.636	69.804.306
3	Concorsi recuperi rimborsi	2.966.902	2.696.632	11.587.150	24.293.913
4	compartecipazione alla spesa	4.767.070	4.853.024	2.828.680	3.071.695
5	Costi capitalizzati	10.771.027	11.116.117	11.710.624	12.480.823
6	Rettifica contributi in c/es. x inv.	-	4.199.359	-	8.551.197
7	Utilizzo fondi x quote inutilizzate	4.586.289	3.782.095	10.395	4.348.117
8	Altri ricavi e Proventi	131.915	289.809	481.729	499.880
	Costo della Produzione	894.635.697	906.571.952	915.635.611	968.091.939
		2018	2019	2020	2021
1	Acquisto di beni	73.228.640	80.007.145	91.828.372	97.392.565
	Sanitari	71.860.866	78.430.623	90.390.621	95.941.136
	Non Sanitari	1.367.775	1.576.522	1.437.751	1.451.429
2	Acquisto di servizi	620.926.720	627.911.535	631.395.892	652.690.913
	Sanitari	579.726.780	585.761.820	583.409.709	598.961.678
	Non Sanitari	41.199.940	42.149.715	47.896.183	53.729.235
3	Manutenzione e Riparazioni	2.836.332	4.034.407	2.768.854	2.606.762
4	Godimento beni da terzi	5.540.249	5.027.043	5.249.615	7.081.003
	Personale	156.935.289	158.623.965	166.952.248	174.829.469
5	Sanitari	133.495.307	134.737.385	142.467.585	150.537.322
6	Professionale	523.666	619.493	600.569	645.181
7	Tecnico	1.349.008	12.320.094	13.157.021	14.296.981
8	Amministrativo	11.567.308	10.964.195	10.727.073	9.349.985
9	Oneri diversi di gestione	2.700.595	2.875.268	2.738.765	4.932.225
10	Ammortamenti Imm. Imm.	2.035.278	2.090.749	2.164.794	2.235.211
11	Ammortamenti Fabbr.	3.141.018	3.167.307	3.201.822	3.278.960
12	Ammortamenti altre Imm. Mat.	6.520.958	6.376.721	6.344.009	6.966.653
13	Svalutazione Crediti	30.411	-	-	-
14	Variazione delle rimanenze	348.967	293.651	3.741.367	56.418
15	Accantonamenti	21.089.172	16.751.458	14.185.175	16.134.596
	Rischi	11.166.701	11.390.591	7.880.414	7.122.082
	Premio Operosità	533.896	524.245	535.079	-
	Altri Acc.	5.763.258	4.382.818	2.821.043	8.997.208
	Acc. Per quote inutilizzate di con.vincolati	3.625.316	453.000	2.948.639	15.307
	Componenti Finanziarie e straordinarie	17.332.743	19.213.377	17.917.785	18.891.179
		2018	2019	2020	2021
16	Proventi e Oneri Finanziari	5.198.333	5.445.918	5.126.578	4.629.800
17	Rettifiche Attività Finanziarie				
18	Proventi e oneri straordinari	540.364	2.947.846	1.271.088	2.212.569
19	imposte e tasse	11.594.047	10.819.614	11.520.119	12.048.810
	IRAP	11.586.080	10.811.647	11.448.998	342.624
	IRES	7.967	7.967	6.951	64.239
	Costo Totale	911.968.440	925.785.329	933.553.395	986.983.118
		2018	2019	2020	2021
	Utile/Perdita	-	0	0	0

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

Descrizione	2017	2018	2019	2020	2021
Valore della produzione	867.620.388	911.968.440	925.785.329	933.533.396	986.983.118
Costo della produzione	854.357.839	894.635.697	906.571.952	915.635.611	968.091.939
Risultato prima delle imposte	13.262.549	17.332.743	19.213.377	17.897.785	18.891.179
Costo Totale	867.620.388,4	911.968.440	925.785.329	933.553.396	995.816.000
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 così sintetizzati, la dinamica degli stessi nel corso del 2021:

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 2021 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 2021 (A)	BUDGET 2021 (B)	SCOSTAMENTI (A-B)
PERSONALE	174.829.469	170.800.000	4.029.469
PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	34.960.950	33.000.000	1.960.950
ALTRI BENI E SERVIZI	115.902.082	98.090.419	17.811.663
TOTALE	325.692.501	301.890.419	23.802.082

Si espongono di seguito i risultati comparativi fra Bilancio 2020 e 2021 ;

Descrizione	BILANCIO 2020 (b)	BILANCIO 2021 (a)	SCOSTAMENTI (a meno b)
PERSONALE	166.952.000	174.829.469	7.877.469
PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	33.242.000	34.960.950	1.718.950
ALTRI BENI E SERVIZI	100.983.000	115.902.082	14.919.082
TOTALE	301.177.000	325.692.501	24.515.501

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 che hanno contribuito in modo decisivo agli scostamenti riportati nelle tabelle precedenti:

CE COVID 2021		
CODICE	DESCRIZIONE	Importo 2021
Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	11.040.700,97
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	11.040.700,97
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	11.040.700,97
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	11.040.700,97
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	11.040.700,97

B) Costi della produzione		
BA0010	B.1) Acquisti di beni	11.101.230,99
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	10.967.769,00
BA0030	B.1.A.1) <i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	192.819,00
BA0210	B.1.A.3) <i>Dispositivi medici</i>	10.755.816,42
BA0290	B.1.A.8) <i>Altri beni e prodotti sanitari</i>	19.133,58
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	133.461,99
BA0330	B.1.B.2) <i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	56.136,10
BA0350	B.1.B.4) <i>Supporti informatici e cancelleria</i>	65.930,00
BA0370	B.1.B.6) <i>Altri beni e prodotti non sanitari</i>	11.395,89
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	11.652.287,02
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	7.348.985,92
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	487.587,38
BA0450	B.2.A.1.1.C) <i>Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	47.998,38
BA0460	B.2.A.1.1.D) <i>Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	439.589,00
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.187.210,00
BA1130	B.2.A.11.4) <i>- da privato</i>	2.187.210,00
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.674.188,54
BA1380	B.2.A.15.3) <i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	4.548.566,27
BA1450	B.2.A.15.4) <i>Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</i>	125.622,27
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	4.303.301,10
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	4.061.555,76
BA1590	B.2.B.1.2) <i>Pulizia</i>	1.075.511,00
BA1600	B.2.B.1.3) <i>Mensa</i>	80.967,66
BA1620	B.2.B.1.5) <i>Servizi di assistenza informatica</i>	96.428,00
BA1710	B.2.B.1.12) <i>Altri servizi non sanitari</i>	2.808.649,10
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	241.745,34

BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	241.745,34
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1.324.251,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.324.251,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	534.318,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	789.933,00
<u>BA2080</u>	<u>Totale Costo del personale</u>	17.968.102,10
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	15.734.360,68
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	2.947.692,64
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	2.501.774,35
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	872.328,53
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.629.445,82
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	445.918,29
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	45.401,73
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	400.516,56
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	12.786.668,04
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	5.737.511,14
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	7.049.156,90
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	2.172.185,58
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2.172.185,58
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	242.249,73
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.929.935,85
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	61.555,84
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	61.555,84
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	61.151,15
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	404,69
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	42.045.871,11
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	- 31.005.170,14

	Y) Imposte e tasse	1.234.554,34
YA0010	Y.1) IRAP	1.234.554,34
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	1.234.554,34
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 32.239.724,48

Come si può notare i Costi Covid ammontano a € 42.045.871,11 che al netto degli specifici finanziamenti comportano un disavanzo di – 32.239.724,48 che rispecchiano il delta tra bilancio consuntivo e di previsione per l’esercizio 2021. 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.

Di seguito si riporta una tabella che evidenzia la suddivisione dei costi covid per categoria e per esercizio di riferimento:

	2020				2021				
			Farmaci	185.796,95			Farmaci	198.819,00	
Beni	8.798.381,37		Reagenti	3.986.970,27	Beni	11.101.230,99	Reagenti	9.419.311,00	
			Disp.Med.	4.610.857,21			Disp.Med.	1.336.505,42	
			Altro	14.756,94			Altro	146.595,57	
Servizi	6.709.669,33	San.	Co.Co.Co.	3.523.008,37	Servizi	11.652.287,02	San.	Trasporto	2.187.210,00
			Prest.Psich.	1.996.268,35				Co.Co.Co.	4.674.188,54
		Non San.	Vigilanza	419.969,85			Non San.	Pulizia	1.075.511,00
			Altro	770.422,76				Vigilanza	2.808.649,10
								Altro	906.728,38
Personale	12.238.829,80		san.	10.985.154,07	Personale	17.968.102,10		san.	15.734.360,68
			tec.	1.042.819,72				tec.	2.172.185,58
			amm.	210.856,01				amm.	61.555,84
Ammortamenti	94.736,91				Affitti e Noleggi	1.324.251,00			
Accantonamenti	2.345.033,76				Accantonamenti	-			
Totale Costi	30.186.651,17				Totale Costi	42.045.871,11			
Finanziamenti	16.865.640,71				Finanziamenti	11.040.700,97			
Saldo	- 13.321.010,46				Saldo	- 31.005.170,14			
Oneri Finanziari	697.839,03				Oneri Finanziari	1.234.554,34			

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).

INVESTIMENTI:

Si riportano di seguito le varie progettualità legate alle **attività di manutenzione straordinaria/lavori** con fondi in conto capitale:

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.

Ad oggi la procedura, è in corso di aggiudicazione.

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*

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: ----nostringval----

STACK:

136
2824
3

ASL ROMA G TIVOLI
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2021

Proceduto in data 08/07/2022 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		€uro	42.316.817,70
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	321.692.264,71	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 743)	€uro	321.692.264,71	
Reversali Incassate:	€uro	321.692.264,71	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	364.009.082,41
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	309.788.956,79	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 4564)	€uro	309.788.956,79	
Mandati pagati:	€uro	309.788.740,47	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	216,32	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	309.788.740,47
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		€uro	54.220.341,94

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Mandati da pagare
2. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente **e due per il tesoriere.**

IL TESORIERE
 UniCredit S.p.A.

 (Timbro e firma dell'Ente)

ASL ROMA G TIVOLI

9001878

**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**
ANNO 2021

Fondo di cassa		54.220.341,94
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	(-)	495.342,54
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	2.299,51
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 31/12/2021		53.727.298,91

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

_____, li _____

 IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

UniCredit S.p.A.

 Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3

Capitale Sociale € 21.133.469.082,48 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 - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1, n. 143106/07

valori in €

BA2700 - Accantonamenti per rischi *si rimanda al file Ricognizione cc*

valori in €

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMA

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2021
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai	€ -
	<i>dettaglio....</i>	€ -
	€ -
	€ -

valori in €

BA2770 - Accantonamenti per quote *si rimanda all'All.4_Quote inutili*

valori in €

BA2820 - Altri accantonamenti

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2021
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	€ 1.972.817,73
	<i>di cui per MMG</i>	€ -
	<i>per PLS</i>	€ -
	<i>per MCA</i>	€ -
5,16E+08	€ 1.972.817,73
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	€ 384.408,61
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	€ 1.868.577,96
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	€ 211.717,11
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	€ 4.559.686,28

Voce CE	Descrizione voce CE	Descrizione	Soggetto	Importo accantonato nel CE consuntivo 2021
---------	---------------------	-------------	----------	--

BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti			€	-
<i>dettaglio</i>			€	-
			€	-
			€	-
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili			€	-
<i>dettaglio</i>			€	-
			€	-
			€	-
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione			€	-
<i>dettaglio</i>			€	-
			€	-
			€	-
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016			€	-
<i>dettaglio</i>			€	-
			€	-
			€	-
BA2890	Altri accantonamenti			€	1.646.977,15
5,16E+08	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>			€	1.646.977,15
			€	-
			€	-

contenziosi al 31.12.2021

1)

izzate contributi

BILANCIO D'ESERCIZIO 2021

AZIENDA SANITARIA	ASL ROMA 5
DATA COMPILAZIONE	01/07/2022
PERIODO	CONSUNTIVO 2021
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	
UFFICIO DI APPARTENENZA	
TELEFONO	
FAX	
E-MAIL	
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	FILIPPI FABIO
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC BILANCIO E CONTABILITA'
TELEFONO	
FAX	
E-MAIL	

**DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA
PRIVATO (BA1530, BA1740)
CONSUNTIVO 2021**

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGI A DI SERVIZIO ACQUISTA TO	NOME FORNITOR E
502011604.V	Altri servizi sanitari da privato	Prestazioni Sanitarie	Valmonton e Hospital
	502020119 Altri servizi non sanitari da privato		
502020119.B	Servizi di assistenza tecnico programma tica		
502020119.D	Altri servizi esternalizza ti		
502020119.E	Outsourcin g Magazzino Sanitario		
502020119.F	Outsourcin g Gestione CUP		
502020119.G	Contratto di Multiservizi o		
TOTALE			

ASL ROMA 5

CONSUNTIVO O 2021	CONSUNTIVO 2020	DELTA	MOTIVAZI ONE DEL DELTA RILEVATO
A	B	A-B	
€ 7.777.657	€ 6.605.601	€ 1.172.056	
€ 981.362	€ 514.295	€ 467.067	
€ 31.236	€ 1.091.991	-€ 1.060.755	
€ 2.529.999	€ 1.211.407	€ 1.318.593	
€ 1.916.018	€ 1.925.949	-€ 9.932	
€ 4.058.988	€ 2.197.937	€ 1.861.051	
€ 8.505.378	€ 8.229.828	€ 275.550	
		€ -	
25.800.637	21.777.008	4.023.629	

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)**CONSUNTIVO 2021**

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
401020101	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati

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
401020104	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro

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:

AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)

401020312	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)

AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
<i>dettaglio:</i>

AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92
401020305	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92

AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro
<i>dettaglio:</i>

AA0171	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e
<i>dettaglio:</i>

AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente
<i>dettaglio:</i>

AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
<i>dettaglio:</i>

AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca
401030301	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca

ASL ROMA 5

Importo contabilizzato	di cui accanton	Soggetto erogatore	Estremi atto di	Note
30.159,36	-			
30.159,36				
-	-			
-	-			
4.758.299,65	-			
4.758.299,65				
-	-			
-	-			
242.751,34	-			

242.751,34				
-	-			
1.288.343,23	-			
1.288.343,23				
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
30.739,06	-			
30.739,06				

REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 001692 DEL -3 OTT. 2022

STRUTTURA PROPONENTE: UOC BILANCIO E CONTABILITA'

OGGETTO: Adozione Bilancio Consuntivo 2021

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)
Filippo Coiro data -3 OTT. 2022

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Velia Bruno

Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)
Velia Bruno data -3 OTT. 2022

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 _____ del 03.10.2022

Il Dir. UOC Bilancio e Contabilità (dott. Fabio Filippi) _____

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
Dott.ssa Fabiola Crecco

Il Direttore ad interim UOC Bilancio e Contabilità
Dott.ssa Fabio Filippi

La presente deliberazione è costituita da n. 2 pagine
Da n. _____ allegati composti da un totale di _____ pagine

PROPOSTA

Il Direttore ad interim UOC Bilancio e Contabilità, Dott. Fabio Filippi relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

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

CONSIDERATO che

In ottemperanza all'art 26 del D.lgs 118/2011 il Bilancio di Esercizio, da predisporre da parte delle Aziende Sanitarie, deve essere composto dalla seguente documentazione:

- Stato Patrimoniale e Conto Economico
- Rendiconto Finanziario
- Nota integrativa
- Modelli ministeriali CE e SP
- Modello CP e LA

deve essere corredato da:

- Relazione sulla Gestione

VISTE

- La nota regionale n. U.0461761 del 11/05/2022 "Linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2021", con la quale la Regione Lazio stabiliva l'iter con il quale le Aziende Sanitarie dovranno redigere il loro documento contabile;
- La nota regionale n.U.0718234 del 20/07/2022;
- La mail di "Risfinsanità-Area risorse finanziarie del SSR direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria" avente ad oggetto Contributo una tantum (specialistica/ospedaliera/territoriale) del 13/09/2022;
- La nota regionale n.U.0948707 con la quale si comunicava l'esecutività della Dgr n.761 del 29/09/2022 relativa alla ripartizione del Fondo Sanitario Indistinto 2021;

CONSIDERATO

- Che l'Azienda ha proceduto nei termini previsti ad inserire nel sistema SIGES il Bilancio D'esercizio 2021 nei termini comunicati;
- Che il Bilancio d'Esercizio è stato redatto sulla base degli atti amministrativi contabili in possesso di questa azienda e dei dati e 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 le operazioni poste in essere dall'azienda risultano esposte nelle scritture contabili e inserite nello Stato Patrimoniale e Conto Economico.
- Che le risultanze finali del Bilancio d'Esercizio 2021 sono sintetizzate nello schema seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Attivo	440.306.557,91
Passivo	262.915.648,81
Patrimonio Netto	177.390.909,10
Totale a Pareggio	440.306.557,91
Conti d'Ordine	0
Valore della produzione	986.983.118,36
Costi della Produzione	968.091.939,16
Differenza Valore/Costo della produzione	18.891.179,2
Proventi e Oneri Finanziari	-4.629.800,41
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
Proventi e Oneri Straordinari	-2.212.569,04
Imposte e Tasse	12.048.809,75
Utile/Perdita d'esercizio	0

PROPONE

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

1. Di adottare il Bilancio d'Esercizio 2021 secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.M. 30/2013;
2. Di prendere atto del caricamento del Bilancio d'Esercizio 2021 sul sistema SIGES nei termini comunicati;
3. Di approvare i documenti di seguito elencati ed allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Bilancio di verifica definitivo 2021 estratto dalla procedura di bilancio aziendale
 - Conto Economico e Stato Patrimoniale
 - Nota Integrativa
 - Schema di rendiconto Finanziario
 - Modelli Ministeriali CE e SP
 - Modelli CP e LA
 - Relazione sulla Gestione
4. Di utilizzare i dati economico-patrimoniali, contenuti nel presente Bilancio d'Esercizio 2021 quali saldi iniziali di apertura del Bilancio d'Esercizio 2022;
5. 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 18.06.2009.
6. Di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale;

Si dichiara che il presente schema di deliberazione, secondo le procedure aziendali, è stato istruito e proposto dal Direttore UOC Bilancio e Contabilità nel rispetto delle procedure aziendali, della legislazione vigente e dei requisiti di utilità ed opportunità dell'attività aziendale.

Il Direttore ad interim della
UOC Bilancio e Contabilità
Dott. Fabio Filippi

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data

Il Direttore Amministrativo

Dott. Filippo Coiro

Parere

Data

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Velia Bruno

Il Direttore Generale con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione n. T000262 del 22.10.2019

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore ad interim della UOC Bilancio e Contabilità, Dott. Fabio Filippi

Il Direttore Amministrativo

Dr. Filippo Coiro

Il Direttore Sanitario

Dr. ssa Velia Bruno

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

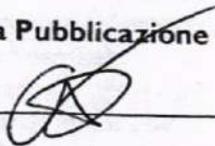
PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell' Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data : -3 OTT. 2022

Il Direttore UOC Affari Generali e Legali

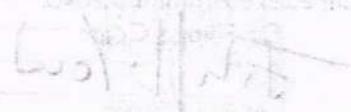
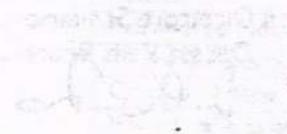
L'addetto alla Pubblicazione



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Il Direttore UOC Affari Generali e Legali

Tivoli, _____



**DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE
CONSUNTIVO 2021**

valori in €

PROGRES SIVO	ENTE FINANZIAT ORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	ANNO DI ASSEGNA ZIONE CONTRIBU TO	TITOLO PROGETT O
1	2	DGR 345/2017	2017	
3	2	DGR 473/2012	2012	
4	2	DGR 499/2011	2011	
5	2	DGR 695/2014	2014	
6	2	D.Lgs 254 del 20/07/2000	2000	
7	2	DGR 861/2017 SCHEDA 40	2017	
8	2	DGR 404/2015	2015	
9	2	DGR 890/2017	2017	
10	2	DGR 912 del 2020	2020	
12	2	POR_FESR 2014-2020	2020	
13	3	donazioni	2021	
TOTALE				

DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2021	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2022
"Obsolescenza parco macchine adeguamento tecnologico"		430041,31	67.100	
			107.025	
"Acquisto attrezzature e strumentazione sanitaria"		180000,00	92.284	
"Adeguamento parco macchine media e bassa tecnologia"		1000000,00	8.201	
"Potenziamento attività libera/professione dirigenti medici"		3457356,00	747.917	
"Manutenzione e adeguamento rete perinatale"		17118611,00	442.719	
"Superamento opedali psichiatrici potenziamento DSM/REMS"		1845000,00	58.492	
"Elisuperficie Subiaco"			392.773	
"Acquisizione tecnologie e sistemi emergenza Covid"		1373396,43	1.355.758	
"Acquisizione da regione Lazio tecnologie e sistemi emergenza Covid"		2.937.774	2.937.774	
			87.556	
		28.342.179	6.297.600	-



DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
	2021/BA/423,424,425,426,427,428
	2021/BA/12,165,308
Del.219 del 30/03/2018 e Del.318 del	2021/BA/19,55,62,110,200,215
	289,26564
	2021/BA/82,211,2021/CC/1,4,5,6
Del.356 del 14/05/2018	2021/CC/9,11,2021/FP/1590,2021/BA/26,300,362,396,397,434
	2021/BA/46
Del. 85 del 23/02/2018	2021/CC/3,7,10
	2021/BA/16,133,136,139,145,146,190,85,88,89,90,96,97,119,140,143,144,150,151,152,153,154,155,156,157,158,160,161,162,9707,172,173,174,9950,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,1
	2021/BA/254,255,253
	donazioni 2020



valori in €

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI
1	1	101010601-CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	6
2	1	101010701-MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	4
3	1	101020301-FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	4
4	1	101020401-IMPIANTI SANITARI	4
5	1	101020403.01-IMPIANTI GENERICI OLICAR	4
6	1	101020407-MACCHINARI GENERICI	13
7	1	101020501-ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	10
8	1	101020503-ATTREZZATURE GENERICHE	10
9	1	101020601-MOBILI E ARREDI	11
10	1	101020701 - ALTRE AMBULANZE	12
11	1	101020901.01-MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	13
12	1	101020901.03-HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP	13
13	1	101020901.04-ALTRI BENI MATERIALI	13
14	1	101020901.05-DISPOSITIVI MEDICI	13
15	1	101020903.01 - ALTRI BENI < 516,46	13
TOTALE			

A 5

IMPORTO CAPITALIZZATO	DELIBERA AZIENDAL	NOTE
216.665		
278.182		
2.617.906		
173.638		
3.534.424		
337.116		
3.307.184		
79.989		
491.467		
70.638		
43.944		
69.974		
76.010		
26.989		
3.862		
11.327.987		

Tipo Modello	CE	Consuntivo
Anno	2021	
Azienda		

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza spe					
Codice Struttura privata convenzion ata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento
	SANITAS 2002 SRL	604.176,34			
	CENTRO FISIOTERAPICO SRL	219.837,25			
	EURO MEDICAL SRL	208.798,93			
	DIAGNOSIS SRL	239.580,07			
	HUGH O' HEIR SRL	63.317,38			
	LABORATORIO CLINICO NOMENTANO S.R.L	194.728,34			
	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	199.273,01			
	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMA TOLOGICO ITALIANO DIVISIONE MEDICUS HOTEL	25.628,29			
	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMA TOLOGICO ITALIANO DIVISIONE VILLA DANTE	1.677.770,93			
	IDER - ISTITUTO DIAGNOSTICO E RIABILITATIVO SRL (CENTRO MED. POLISPEC. VILLANOVA S.R.L.)	2.464.625,02			
	Alliance Medical Diagnostic S.r.l. (ex . Linea Medica S.r.l.)	726.447,81			
	Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (ex 878 Villa Luana)	131.342,40			

	LIFEBRAIN S.R.L. (EX LABORATORIO ANALISI GUIDONIA S.R.L.)	771.319,90			
	IMPRESA MEDICA SRL Tivoli	1.252.494,49			
	IMPRESA MEDICA SRL Tivoli Terme	839.871,76			
	LABORATORIO ANALISI SALUBRIS S.S.	83.115,81			
	DIAGNOSI, ANALISI E TERAPIE PASTEUR	73.653,26			
	STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA S.R.L.	1.276.192,82			
	LABORATORIO ANALISI VILLANOVA SRL	293.376,97			
	LABORATORIO ANALISI S. CESAREO	183.840,40			
	FLEMING S.R.L.	214.453,72			
	SALUS LABORAT. ANALISI CLINICHE SRL	136.581,55			
	ANALISI CLINICHE CIOCCI S.R.L	55.114,93			
	LABORATORIO TIBURTINO VALERIO S.R.L	80.173,02			
	STUDIO ANALISI IPPOCRATE S.R.L.	303.050,97			
	CENTRO MEDICO FILIPPI SRL	71.231,92			
	LABORATORIO ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGIC HE "SANTACROCE" SRL	297.272,62			
	STUDIO MEDICO SAN GIORGIO SRL	819.603,60			

	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	13.130,03			
	IDER - ISTITUTO DIAGNOSTICO E RIABILITATIVO SRL (CENTRO MED. POLISPEC. VILLANOVA S.R.L.)	1.140.887,51			
	Alliance Medical Diagnostic S.r.l. (ex . Linea Medica S.r.l.)	1.128.025,20			
	Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (ex 878 Villa Luana)	655.317,20			
	STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA S.R.L.	1.168.735,98			
	EIDOS S.R.L.	1.113.445,73			
	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	dialisi			
	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMA TOLOGICO ITALIANO	dialisi			
	Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (ex 878 Villa Luana)	dialisi			
	IMPRESA MEDICA SRL Tivoli	dialisi			
	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	dialisi			
	Centro Dialisi Guidonia	dialisi			
FATTURE DA RICEVERE					

socialistica erogate da strutture private

Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
483.945,24	483.945,24		
176.089,56	176.089,56		
167.247,96	167.247,96		
161.903,64	161.903,64		
50.717,16	50.717,16		
151.511,19	151.511,19		
159.617,76	159.617,76		
23.067,44	23.067,44		
1.342.199,35	1.342.199,35		
1.974.164,64	1.974.164,64		
658.872,40	658.872,40		
96.438,21	96.438,21		

612.829,84	612.829,84		
801.488,86	801.488,86		
395.844,10	395.844,10		
66.575,76	66.575,76		
63.749,25	63.749,25		
1.022.230,44	1.022.230,44		
234.994,92	234.994,92		
147.256,20	147.256,20		
114.518,32	114.518,32		
109.401,84	109.401,84		
44.147,04	44.147,04		
78.168,74	78.168,74		
259.037,97	259.037,97		
57.056,76	57.056,76		
238.115,40	238.115,40		
663.264,21	663.264,21		

10.517,16	10.517,16		
934.386,84	934.386,84		
846.864,92	846.864,92		
537.196,20	537.196,20		
957.194,76	957.194,76		
911.912,04	911.912,04		
2.821.901,39	2.821.901,39		
1.549.630,38	1.549.630,38		
624.730,13	624.730,13		
536.081,20	536.081,20		
91.092,61	91.092,61		
2.544.651,65	2.544.651,65		
374.041,13			

DETTAGLIO PRESTAZIONI RIABILITAZIONE EXTRA OSPEDALIERA - EX ART 26 (VOCI BA0680, BA0690)

Consuntivo 2021

valori in €

SOTTOCODICE PDC	VOCE CE (BA0680, BA0690)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURALE	DENOMINAZIONE STRUTTURA *
502010408	BA680	Altra riabilitazione territoriale da privato casa famiglia		IL TAMBURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
502010408	BA680	Altra riabilitazione territoriale da privato casa famiglia		IL MONELLO ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE
502010408	BA680	Altra riabilitazione territoriale da privato casa famiglia		ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA ONLUS
502010408	BA680	Altra riabilitazione territoriale da privato casa famiglia		LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC.
502010406	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX		NOMENTANA HOSPITAL
502010407	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX		I.N.I. VILLA DANTE
502010406	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX		VILLA ALBA
	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX		STUDIO MEDICO SAN GIORGIO SRL
502010407	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX		FONDAZIONE TURATI
502010407	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX		ASS.DAHLIA
502010407	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX		RIFORMIMENTO IN VOLO
502010407	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX		PAROLE IN MOVIMENTO
502010407	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX		A.L.M. ONLUS CENTRO DI RIABILITAZIONE
502010407	BA680	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX		GLI ANNALI
502010405	BA680	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		ISTITUTO PRIVATO DI RIABILITAZIONE "MADRE
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		CASA DI CURA NOVA SALUS s.r.l.
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		SANSTEFAR ABUZZO SPA
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		LEGA DEL FILO D'ORO
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		KOS CARE SRL (EX ISTITUTO DI
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP.
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI
502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		PICCOLA OPERA CHARITAS

502010405	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		FONDAZIONE ISTITUTO SANTA CATERINA
502010405. A	BA690	SERV. SAN. ASS. RIABIL. EX ART 26 FUORI REGIONE		CODESS COOPERATIVA SOCIALE
TOTALE				

CONSUNTIVO 2021	Budget 2021	CONSUNTIVO 2020	DELTA	DELTA	MOTIVAZI ONE DEL DELTA RILEVATO
A	B	C	A-B	A-C	
20.344,77	no budget	20.400,51	20.344,77	- 55,74	
-	no budget	45.256,40	-	- 45.256,40	
-	no budget	13.737,60	-	- 13.737,60	
141.036,00	no budget	98.286,30	141.036,00	42.749,70	
979.776,81	1.394.783,50	708.767,19	- 415.006,69	271.009,62	
1.296.047,26	1.440.000,00	1.244.104,50	- 143.952,74	51.942,76	
4.366.982,13	4.845.155,87	4.241.657,57	- 478.173,74	125.324,56	
99.463,80	240.808,63	-	-	99.463,80	
473.415,45	640.000,00	436.847,28	- 166.584,55	36.568,17	
565.234,76	630.000,00	529.733,22	- 64.765,24	35.501,54	
-	no budget	3.647,40	-	- 3.647,40	
348.965,64	420.000,00	311.888,83	- 71.034,36	37.076,81	
1.125.015,62	1.440.000,00	1.067.836,48	- 314.984,38	57.179,14	
830.842,16	987.252,00	811.079,12	- 156.409,84	19.763,04	
76.650,00	no budget	124.519,32	-	- 47.869,32	
-	no budget	639,34	-	- 639,34	
5.632,72	no budget		5.632,72	5.632,72	
5.471,32	no budget		5.471,32	5.471,32	
8.491,26	no budget		8.491,26	8.491,26	
7.858,00	no budget		7.858,00	7.858,00	
-	no budget	26.855,01	-	- 26.855,01	
238.185,00	no budget	250.509,00	238.185,00	- 12.324,00	
77.320,88	no budget	47.511,92	77.320,88	29.808,96	

39.443,04	no budget	52.879,68	39.443,04	- 13.436,64	
-	no budget	55.440,00	-	- 55.440,00	
10.706.177		10.091.597	- 1.267.129	614.580	

**DETTAGLIO PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERASL ROMA 5
CONSUNTIVO 2021**

valori in €

BA0030 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

VOCE CE (BA0040, BA0050, BA0051, BA0063)	Importo CE Consuntivo 2021	di cui Fatture ricevute	di cui Note di credito ricevute*	di cui stima per Note di credito da ricevere*
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	€ 32.399.810	32.305.141	-478.517	-3.508
Medicinali senza AIC	€ 719.032	733.434	-16.456	0
Ossigeno e altri gas medicali	€ 1.842.109	1.733.823	0	-1.102
Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€ -			
	€ 34.960.951	34.772.397,60	- 494.972,95	- 4.610,27

*Gli importi relativi alle note di credito vanno inseriti con il segno negativo



ti

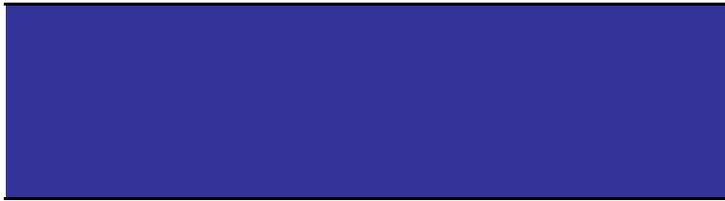
di cui stima per Fatture da ricevere	check
576.694	-
2.054	-
109.388	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
688.136,53	-

DETTAGLIO FONDI CONTRATTI CONSUNTIVO 2021		DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2020		Azienda	
--	--	---	--	----------------	--

valori in €

mento norm	Tipologia fondo	Tipologia perso	Valore deliberato 2021	Valore deliberato 2020	Estremi delibera fondo 2021
			A		
ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZ A MV del 17.10.200 8	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	623 del 31/03/2022
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZ A MV del 17.10.200 8	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA	3.233.751	3.795.541	623 del 31/03/2022
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZ A MV del 17.10.200 8	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA MEDICA	396.885	396.885	623 del 31/03/2022
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZ A SPTA del 17.10.200 8	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Complessa	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	1.386.752	1.103.976	623 del 31/03/2022
		DIRIGENZA PROFESSIONALE			623 del 31/03/2022
		DIRIGENZA TECNICA			623 del 31/03/2022
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZ A SPTA del 17.10.200 8	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	153.642	158.656	623 del 31/03/2022
		DIRIGENZA PROFESSIONALE			623 del 31/03/2022
		DIRIGENZA TECNICA			623 del 31/03/2022
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA			623 del 31/03/2022
ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZ	Fondo per la retribuzione di risultato	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA			623 del 31/03/2022

DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA PROFESSIONALE	266.972	242.896	623 del 31/03/2022
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	6.823.135	6.253.793	623 del 31/03/2022
		COMPARTO PROF.LE			623 del 31/03/2022
		COMPARTO TECNICO			623 del 31/03/2022
ex art.7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Lavoro straordinario e disagio	COMPARTO SANITARIO	10.722.339	11.906.992	623 del 31/03/2022
		COMPARTO PROF.LE			623 del 31/03/2022
		COMPARTO TECNICO			623 del 31/03/2022
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Produttività collettiva	COMPARTO SANITARIO	1.966.286	1.966.286	623 del 31/03/2022
		COMPARTO PROF.LE			623 del 31/03/2022
		COMPARTO TECNICO			623 del 31/03/2022



Valore contabilizzato a costo 2021	Sottocont o/i PDC regionale	Descrizione sottocont o/i PDC regionale	Delta	Motivazione delta
B			A-B	
11.112.230	5,05E+08		-	
3.233.751	5,05E+08		-	
396.885	5,05E+08		-	
1.386.752	5,05E+08		-	
	5,06E+08			
	5,07E+08			
153.642	5,05E+08		-	
	5,06E+08			
	5,07E+08			
	5,08E+08			
	5,05E+08		-	

266.972	5,06E+08		-	
6.823.135	5,05E+08		-	
	5,06E+08			
	5,07E+08			
10.722.339	505020103		-	
	507020103			
1.966.286	5,05E+08		-	
	5,07E+08			

Tipo Modello	CE	Consuntivo
Anno	2021	
Azienda		

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza s					
Codice Struttura privata convenzion ata	Denominazi one Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento
	SANITAS 2002 SRL	604.176,34			
	CENTRO FISIOTER APICO SRL	219.837,25			
	EURO MEDICAL SRL	208.798,93			
	DIAGNOS IS SRL	239.580,07			
	HUGH O' HEIR SRL	63.317,38			
	LABORAT ORIO CLINICO NOMENT ANO S.R.L	194.728,34			
	NOMENT ANA HOSPITA L S.r.l.	199.273,01			
	I.N.I. ISTITUTO NEUROT RAUMAT OLOGICO ITALIANO DIVISION E MEDICUS HOTEL	25.628,29			
	I.N.I. ISTITUTO NEUROT RAUMAT OLOGICO ITALIANO DIVISION E VILLA DANTE	1.677.770,93			

	IDER - ISTITUTO DIAGNOS TICO E RIABILITA TIVO SRL (CENTRO MED. POLISPE C. VILLANO VA S.R.L.)	2.464.625,02			
	Alliance Medical Diagnostic S.r.l. (ex . Linea Medica S.r.l.)	726.447,81			
	Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (ex 878 Villa Luana)	131.342,40			
	LIFEBRAI N S.R.L. (EX LABORAT ORIO ANALISI GUIDONI A S.R.L.)	771.319,90			
	IMPRESA MEDICA SRL Tivoli	1.252.494,49			
	IMPRESA MEDICA SRL Tivoli Terme	839.871,76			
	LABORAT ORIO ANALISI SALUBRI S S.S.	83.115,81			
	DIAGNOS I, ANALISI E TERAPIE PASTEUR	73.653,26			

	STUDIO RADIOLO GICO GUIDONI A S.R.L.	1.276.192,82			
	LABORAT ORIO ANALISI VILLANO VA SRL	293.376,97			
	LABORAT ORIO ANALISI S. CESARE O	183.840,40			
	FLEMING S.R.L.	214.453,72			
	SALUS LABORAT . ANALISI CLINICHE SRL	136.581,55			
	ANALISI CLINICHE CIOCCI S.R.L	55.114,93			
	LABORAT ORIO TIBURTIN O VALERIO S.R.L	80.173,02			
	STUDIO ANALISI IPPOCRA TE S.R.L.	303.050,97			
	CENTRO MEDICO FILIPPI SRL	71.231,92			
	LABORAT ORIO ANALISI CLINICHE E MICROBI OLOGICH E "SANTAC ROCE" SRL	297.272,62			
	STUDIO MEDICO SAN GIORGIO SRL	819.603,60			

	ITALIAN HOSPITA L GROUP IHG SPA	13.130,03			
	IDER - ISTITUTO DIAGNOS TICO E RIABILITA TIVO SRL (CENTRO MED. POLISPE C. VILLANO VA S.R.L.)	1.140.887,51			
	Alliance Medical Diagnostic S.r.l. (ex . Linea Medica S.r.l.)	1.128.025,20			
	Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (ex 878 Villa Luana)	655.317,20			
	STUDIO RADIOLO GICO GUIDONI A S.R.L.	1.168.735,98			
	EIDOS S.R.L.	1.113.445,73			
	NOMENT ANA HOSPITA L S.r.l.	dialisi			
	I.N.I. ISTITUTO NEUROT RAUMAT OLOGICO ITALIANO	dialisi			
	Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (ex 878 Villa Luana)	dialisi			

	IMPRESA MEDICA SRL Tivoli	dialisi			
	ITALIAN HOSPITA L GROUP IHG SPA	dialisi			
	Centro Dialisi Guidonia	dialisi			
FATTURE DA RICEVERE					

Specialistica erogate da strutture private

Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
483.945,24	483.945,24		
176.089,56	176.089,56		
167.247,96	167.247,96		
161.903,64	161.903,64		
50.717,16	50.717,16		
151.511,19	151.511,19		
159.617,76	159.617,76		
23.067,44	23.067,44		
1.342.199,35	1.342.199,35		

1.974.164,64	1.974.164,64		
658.872,40	658.872,40		
96.438,21	96.438,21		
612.829,84	612.829,84		
801.488,86	801.488,86		
395.844,10	395.844,10		
66.575,76	66.575,76		
63.749,25	63.749,25		

1.022.230,44	1.022.230,44		
234.994,92	234.994,92		
147.256,20	147.256,20		
114.518,32	114.518,32		
109.401,84	109.401,84		
44.147,04	44.147,04		
78.168,74	78.168,74		
259.037,97	259.037,97		
57.056,76	57.056,76		
238.115,40	238.115,40		
663.264,21	663.264,21		

10.517,16	10.517,16		
934.386,84	934.386,84		
846.864,92	846.864,92		
537.196,20	537.196,20		
957.194,76	957.194,76		
911.912,04	911.912,04		
2.821.901,39	2.821.901,39		
1.549.630,38	1.549.630,38		
624.730,13	624.730,13		

536.081,20	536.081,20		
91.092,61	91.092,61		
2.544.651,65	2.544.651,65		
374.041,13			

**DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO
CONSUNTIVO 2021**
ASL ROMA 5
valori in €

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenz e iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *
MEDICINALI - CON AIC	501010101	MEDICINALI - CON AIC	3.356.472	30.397.151	29.596.838
STUPEFACENTI - CON AIC	501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	41.043	164.360	163.674
SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	119.533	186.947	238.516
OSSIGENO - CON AIC	501010106	OSSIGENO - CON AIC	76.773	1.818.526	1.694.737
ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	12.188	60.124	55.533
ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	39.091	416.618	370.947
ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	33.405	160.303	128.938
IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	501010111	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	95.412	1.535.074	1.439.766
MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	49.864	289.265	318.030
PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	18.433	57.928	59.266
CARTA PER APPARECCHI ELETTRONOMICI	501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTRONOMICI	12.216	28.422	35.959
MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	501010304	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE E DIAGNOSTICA - ALTRI	16.371	16.422	20.001
ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	501010305	ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	44	9.760	9.760
MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	16.138	297.210	293.272
DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	114.514	188.378	125.135

STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	151.883	1.673.842	1.660.964
PROTESI	501010309	PROTESI	283.766	896.069	902.566
DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	772.368	2.754.719	2.481.718
MATERIALI PER DIALISI	501010313	MATERIALI PER DIALISI	320.923	1.330.046	1.346.268
MATERIALE SANITARIO NON STERILE	501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	2.051.869	4.754.327	5.185.490
PACE-MAKER	501010315	PACE-MAKER	25.458	580.911	582.657
DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	284.280	564.886	566.758
REAGENTI	501010317	REAGENTI	1.832.931	10.098.946	10.840.438
MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	501010318	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	235	34	268
ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	159.212	480.395	480.670
PRODOTTI DIETETICI	501010401	PRODOTTI DIETETICI	157.128	945.363	857.036
VACCINI OBBLIGATORI	501010502	VACCINI OBBLIGATORI	503.474	5.015.747	4.993.189
VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	501010801	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	7		4
MATERIALI DI PULIZIA E DISINFESTANTI USO ESTERNO	501020102.B	MATERIALI DI PULIZIA E DISINFESTANTI USO ESTERNO	25.241	163.686	145.659
CD-ROM	501020104.B	CD-ROM	922		580
ALTRI SUPPORTI INFORMATICI	501020104.C	ALTRI SUPPORTI INFORMATICI	16.802	277.914	253.646
CANCELLERIA	501020105.B	CANCELLERIA	605.990	128.666	392.676
CASSETTE AUDIO E VIDEO	501020107.B	CASSETTE AUDIO E VIDEO	647	4.148	4.186
ALTRI MATERIALI NON SANITARI	501020107.C	ALTRI MATERIALI NON SANITARI	291	20.636	15.743



**Rimanenz
e Finali**

4.156.785
41.729
67.963
200.561
16.778
84.762
64.769
190.720
21.099
17.095
4.678
12.791
44
20.077
177.757

164.761
277.269
1.045.370
304.701
1.620.707
23.712
282.408
1.091.439
0
158.937
245.454
526.033
2
43.269
343
41.070
341.981
609
5.183
-

**DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE ASL ROMA 5
CONSUNTIVO 2021**

valori in €

DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE

valori in €

		RUOLO				
		Sanitario			Professionale	
		PROFILO				
		Dirigente medico	Dirigente non medico	Comparto	Dirigente	Comparto
PAGATO DI COMPETENZA	Competenze fisse	43.406.188,58	4.703.613,63	52.255.581,00	231.849,97	177.802,03
	Compensi per lavoro straordinario			1.596.150,87		
	Indennità variabili	2.193.726,03	53.034,87	3.416.273,72		
	Premi e incentivazioni	117.461,55	13.246,16			
	Oneri sociali	12.459.909,73	1.388.322,47	16.907.924,36	63.534,48	43.620,89
	Accantonamenti o TFR					
	Altri costi del personale	399.525,93	48.058,90	1.726.530,93		
	IRAP	3.689.352,17	385.436,28	4.591.870,85	18.548,00	14.224,16
COMPETENZA MATURETA NON PAGATA	Competenze fisse	2.085.387,39	41.971,71	932.649,09	55.337,00	
	Compensi per lavoro straordinario			878.905,00		
	Indennità variabili	1.021.253,62	40.400,92	363.130,00		
	Premi e incentivazioni	297.284,89	61.768,84	1.492.499,00	46.000,00	
	Oneri sociali	884.971,43	36.279,60	1.043.894,62	27.036,71	
	Accantonamenti o TFR					
	Altri costi del personale	62.092,05	3.214,92	606.070,37		
	IRAP	277.281,44	11.788,51	271.547,88	8.106,96	-
	Competenze fisse	270.772,89	22.740,66	148.045,55	22.446,34	

PAGATO NON DI COMPET ENZA	Compensi per lavoro straordinario			132.273,27		
	Indennità variabili	253.943,21	4.665,17	372.939,65		
	Premi e incentivazioni	2.086.052,71	231.277,40	2.176.148,32	77.745,06	
	Oneri sociali	751.121,10	85.850,31	943.015,72	25.063,87	
	Accantonamenti o TFR					
	Altri costi del personale	759.736,71	70.625,31	1.271.581,38	1.289,37	
	IRAP	269.640,44	26.344,68	317.497,19	8.118,46	-



Tecnico		Amministrativo	
---------	--	----------------	--

Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto
51.485,98	8.900.100,21	592.193,55	5.884.675,57
	368.004,00		197.720,30
	761.127,80	35,64	10.079,49
14.085,67	2.966.870,91	158.894,70	1.700.028,10
	263.604,95		52.130,04
4.118,88	793.986,64	47.378,34	475.750,81
1.300,00	250.000,00	114.739,00	107.000,00
	163.562,00		24.569,69
	88.507,00		
15.000,00	238.000,00	113.095,16	236.000,00
4.348,84	188.651,44	57.529,01	92.626,35
	22.332,00		8.668,72
1.304,00	47.907,12	18.226,73	28.133,50
6.556,69	17.710,98	55.063,43	15.722,37

	34.612,55		20.854,10
	78.981,10	200,00	1.100,24
18.623,70	346.318,21	215.951,65	309.007,46
6.287,82	164.058,44	67.287,44	112.028,79
248,82	222.993,97	3.438,32	102.651,20
2.034,34	53.280,34	21.972,27	34.278,50

DETTAGLIO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
Consuntivo 2021

valori in €

Interessi pagati centralmente dalla Regione

Voci di pagamento	valore interessi pagati centralmente	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità
	A	B
INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI		€ 263.621
TOTALE	-	263.621

valori in €

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda

Descrizione	Valore a CE consuntivo 2021	Cod. Voce CE
interessi ritardato pagamento	€ 176.136	603030101.A
interessi ritardato pagamento	€ 2.239	603030101
	178.375	

valori in €

Interessi relativi all'operazione SAN.IM

Costo		
Valore interessi SAN.IM	Cod. Voce CE - costo	Descrizione Voce CE - costo
€ 4.665.580	603030101	Altri interessi passivi

120.112

Voce CE/SP di rilevazione			
Cod. Voce CE/SP	Descrizione Voce CE/SP	Delta	Note
		C=(B-A)	
603030101,A	INTERESSI PASSIVI MORATORI	€ 263.621	
		€ -	
		€ 263.621	

Descrizione Voce CE
INTERESSI PASSIVI MORATORI
ALTRI INTERESSI PASSIVI

Ricavo		
Valore ricavi sterilizzazione SAN.IM	Cod. Voce CE - ricavo	Descrizione Voce CE - ricavo

**DETTAGLIO DETTAGLIO COSTI MULTISERASL ROMA 5
CONSUNTIVO 2021**

valori in €

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2021	TIPOLOGIA DI CONTRATTO	
			Multiservizio	Altro
BA1580	Lavanderia	1.273.111,77		1.273.111,77
BA1590	Pulizia	5.756.114,87		5.756.114,87
BA1600	Mensa:	3.451.013,81		3.451.013,81
BA1601	<i>Mensa Dipendenti</i>	1.273.111,77		1.273.111,77
BA1602	<i>Mensa Degenti</i>	5.756.114,87		5.756.114,87
BA1610	Riscaldamento	3.451.013,81		3.451.013,81
BA1620	Servizi di assistenza informatica	4.631.028,11		4.631.028,11
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	7.144,46		7.144,46
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.316.203,62		1.316.203,62
BA1650	Utenze telefoniche	2.606.424,72		2.606.424,72
BA1660	Utenze elettricità	20.354,62	20.354,62	-
BA1670	Altre utenze	113.553,73	113.553,73	-
BA1680	Premi di assicurazione:	4.179.517,32		4.179.517,32
BA1690	<i>Premi di assicurazione - R.C. Professionale</i>	3.962.274,11		3.962.274,11
BA1700	<i>Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</i>	217.243,21		217.243,21
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):			-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	199.409,00		199.409,00
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	28.820.495,70	8.505.377,63	20.315.118,07
	...			-
	...			-
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	302.732,00		302.732,00
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	27.194,02		27.194,02
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	2.606.761,86		2.606.761,86

BA1920	<i>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</i>	35.750,88		35.750,88
BA1930	<i>Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i>	231.486,46		231.486,46
BA1940	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	2.317.212,06	2.317.212,06	-
BA1950	<i>Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</i>	213,72		213,72
BA1960	<i>Manutenzione e riparazione agli automezzi</i>	21.936,33		21.936,33
BA1970	<i>Altre manutenzioni e riparazioni</i>	162,41		162,41
BA1980	<i>Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>			-
	TOTALE	72.577.579,24	10.956.498,04	61.621.081,20



% di incidenza multiservizio

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
30%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

DETTAGLIO ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (BA0940, BA0950)
consuntivo 2021
valori in €

SOTTOCONT O PDC	VOCE CE (BA0940, BA0950)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2021
					A
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120299	VILLA ELISA	737.364,00
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120282	VILLA LETIZIA	295.147,80
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120280	OPERIAMO ASSIEME	280.818,90
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120280	AL COLLE	138.024,00
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120280	INSIEME ONLUS	281.394,00
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120160	CESARANO SRSR ELEVATA 1 piano A1/2 h 24	459.216,00
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120160	CESARANO SRSR ELEVATA 1 piano A2/2 h24	438.156,00
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120160	CESARANO SRSR ELEVATA 1 piano A2/1 h 24	610.956,00
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120160	CESARANO SRSR ELEVATA 1 piano A1/1 h 24	539.028,00
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120160	CESARANO SRSR MEDIA_piano rialzato B3 h12	533.142,00
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120160	CESARANO SRTR EST piano rialzato B4 srtr	764.970,00

502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120160	CESARANO SRTR INT 20_1 Piano B2 srtri	939.510,00
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120160	CESARANO STPIT 1 piano B1 stpit	1.748.728,44
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120298	VILLA MADDALENA	922.866,00
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120297	Il Volo	87.998,40
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120297	la Margherita	73.872,00
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	Struttura Residenziale Psichiatrica Villa Adriana 4	231.789,60
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	Struttura Residenziale Psichiatrica Villa Adriana 1	154.461,17
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	S.R.S.R. Villa Adriana 2	225.180,00
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	Struttura Residenziale Psichiatrica Villa Adriana 3	154.526,40
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	S.R.S.R. Castel Madama 1	381.566,08
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	Struttura Residenziale Psichiatrica Villanova 1	386.316,00
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	Struttura Residenziale Psichiatrica Villanova 2	231.789,60
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	Struttura Residenziale Psichiatrica "Castel Madama 2"	378.324,00
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	Struttura Residenziale Psichiatrica Villaggio Adriano 1	311.044,80

502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	Struttura Residenziale Psichiatrica Villaggio Adriano 2	369.146,40
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	Struttura Residenziale Psichiatrica IHG Canterano 2	460.752,52
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	250161	S.R.T.R. IHG Canterano 1	427.273,80
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	120296	ROSAURORA	386.316,00
502010804	BA940	prestazioni sanitarie assistenza psichiatrica territoriale	300906	FRANCESCO	386.316,00
502010805	BA940	DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE	250162	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2.069.436,89
502010805	BA940	DISTURBI PER AUTISMO		ALM PADRE PIO	17.731,00
502010805	BA940	DISTURBI PER AUTISMO		VARI UTENTI	125.808,88
502010805	BA940	ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI		CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'	17.128,38
502010805	BA940	ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI		INCONTRO SOC. COOP. SOCIALE	1.871,63
502010805	BA940	ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI		GESCAS VILLA ARMONIA NUOVA srl	21.740,00
502010805	BA940	ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI		CSS S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	56.320,00
502010807	BA940	ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI EXTRAREGIONE		RESIDENZA ALZHEIMER NON TI SCORDAR DI ME SRL	18.442,50
502010807	BA940	ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO - ALTRE PRESTAZIONI EXTRAREGIONE		COMUNITA' CRISALIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	92.367,75

TOTALE					15.756.841
--------	--	--	--	--	------------



Budget 2021	CONSUNTIVO 2020	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
B	C	A-B	A-C	
784.436,10	733.760,71	- 47.072,10	3.603,29	
289.737,00	290.530,80	5.410,80	4.617,00	
289.737,00	281.637,31	- 8.918,10	- 818,41	
144.868,50	135.837,00	- 6.844,50	2.187,00	
289.737,00	290.530,80	- 8.343,00	- 9.136,80	
618.105,60	600.264,00	- 158.889,60	- 141.048,00	
579.474,00	557.928,00	- 141.318,00	- 119.772,00	
772.632,00	678.996,00	- 161.676,00	- 68.040,00	
734.000,40	688.599,90	- 194.972,40	- 149.571,90	
579.474,00	534.158,55	- 46.332,00	- 1.016,55	
922.866,00	730.210,95	- 157.896,00	34.759,05	

1.044.484,00	963.388,20	- 104.974,00	- 23.878,20	
2.161.438,02	1.543.647,63	- 412.709,58	205.080,81	
922.866,00	909.778,95	-	13.087,05	
102.664,80	191.720,28	- 14.666,40	- 103.721,88	
90.493,20	191.720,28	- 16.621,20	- 117.848,28	
231.789,60	237.060,00	-	- 5.270,40	
154.526,40	158.112,00	- 65,23	- 3.650,83	
231.789,60	236.412,00	- 6.609,60	- 11.232,00	
154.526,40	156.233,23	-	- 1.706,83	
386.316,00	387.720,00	- 4.749,92	- 6.153,92	
386.316,00	391.392,00	-	- 5.076,00	
231.789,60	236.736,00	-	- 4.946,40	
386.316,00	329.621,40	- 7.992,00	48.702,60	
369.146,40	319.845,18	- 58.101,60	- 8.800,38	

369.146,40	348.689,58	-	20.456,82	
461.433,00	437.439,01	- 680,48	23.313,51	
461.433,00	384.287,80	- 34.159,20	42.986,00	
386.316,00	387.375,40	- -	1.059,40	
386.316,00	382.570,40	-	3.745,60	
no budget	2.069.436,89		-	
no budget	22.368,00		- 4.637,00	
no budget	42.273,19		83.535,69	
no budget	-		17.128,38	
no budget	-		1.871,63	
no budget	-		21.740,00	
no budget	85.458,82		- 29.138,82	
no budget	15.957,60		2.484,90	
no budget	-		92.367,75	

	15.951.698	-	1.588.180	-	194.857	
--	------------	---	-----------	---	---------	--

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nei valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)
EA0270	Minusvalenze	-					
	<i>descrizione e oggetto/fattispecie</i>						
						
						
						
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	23.607					
<i>802020101</i>	Oneri tributari da esercizi precedenti	23.607	Adr	2020			
						
						
EA0300	Oneri da cause civili	-					
	<i>descrizione e oggetto/fattispecie</i>						
						
						
						

EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-					
802020301	<i>Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative</i>	75.338	DIVERSI				
						
						
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	124.748					
802020302	<i>Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	7.433	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	2020			
802020302	<i>Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	22.151	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	2020			

802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.402	I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ISTITUTO REGINA ELENA - ISTITUTO SAN GALLICANO	2020				
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	92.763	AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA	2020				
							
EA0360	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-						
	descrizione e oggetto/fattispecie							
							
							
EA0380	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	-						
	descrizione e oggetto/fattispecie							
							
							

EA0390	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	-					
	<i>descrizione e oggetto/fattispecie</i>						
						
						
EA0400	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	-					
802020306	<i>Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -</i>	11.440	Eusepi Rita				
						
						
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-					
	<i>descrizione e oggetto/fattispecie</i>						
						
						

EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-					
	<i>descrizione e oggetto/fattispecie</i>						
	<i>.....</i>						
	<i>.....</i>						
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.357.019					
802020309	<i>Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	1.357.019	Ini spa	2008-2009- 2014-2015- 2016			
	<i>.....</i>				specialistico	sospeso	
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.311.107					

802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.754	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL GIA ESISTENTE COME (AXUS ITALIANA S.R.L)	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	23	ANALISI CLINICHE CIOCCI S.R.L	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	27	ATS INSUBRIA	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	165	ATS MILANO CITTA METROPOLITANA	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	50.820	BIOGEN ITALIA SRL	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.175	BSN MEDICAL SRL	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	363	CANTEL MEDICAL SRL (già IMS SRL e INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE SRL)	2020			

802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.668	CENTRO DI SOLIDARIETA' DON GUERRINO ROTA-ONLUS	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	9	CENTRO MEDICO FILIPPI SRL	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	43.348	COGLITORE FABIO	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	296	COLOPLAST S.P.A.	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	634	COMPUTER TIME SRL	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.002	DASIT S.P.A.	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	71	DE DOMINICIS STEFANIA ARTE DELLA BANDIERA	2020			

802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	7.748	Deakos srl	2010-11-12-13-14-15			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	170	E.M.G. FERRAMENTA SNC	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.433	EIDOS S.R.L.	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	117	ERNESTO INVERNIZZI SPA	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	177.787	EUROSANITA' SPA	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	102	FARMACIA BROCCIERI UNO SNC	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.500	FIASO	2020			

802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	979	FIME S.R.L	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	56.174	FONDAZIONE CARITAS ONLUS PESCARA - PENNE	2017			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.612	GARDHEN BILANCE SRL	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	109.075	Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (ex 878 Villa Luana)	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	238.141	IDER - ISTITUTO DIAGNOSTICO E RIABILITATIVO SRL (CENTRO MED. POLISPEC. VILLANOVA S.R.L.)	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	236.831	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.563	LABORATORIO ANALISI S. CESAREO	2020			

802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	63.319	LIFEBRAIN S.R.L. (EX LABORATORIO ANALISI GUIDONIA S.R.L.)	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	132	MOBILITA' DI SOSTEGNO S.R.L.	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	42.431	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l.	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	488	NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA S.N.C.	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	708	NUOVA FARMEC SRL	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.563	POLO9 SOC.COOP. SOCIALE IMPRESA SOCIALE (ex I.R.S L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE)	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	69.013	POSTEL SPA	2020			

802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	25.328	SALUS LABORAT. ANALISI CLINICHE SRL	2020				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	188	SALVATOR MUNDI INTERNATIONAL HOSPITAL SRL	2020				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	13.529	SANITAS 2002 SRL	2020				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.198	SERVIZI ITALIA SPA	2020				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	913	SMITH & NEPHEW S.R.L.	2020				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	61	STEWART ITALIA SRL	2020				
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	13.734	STUDIO INGG. FABRIZI & LEONI SRL	2020				

802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	98.222	STUDIO RADIOLOGICO GUIDONIA S.R.L.	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.216	TEC MED SRL	2020			
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	13.477	TECNORAD S.R.L.	2020			
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	107.976					
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	28.811,12	FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE - ONLUS	2020			
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	38.789,39	AESSE MEDICAL SPA	2020			
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	26.982,72	FONDAZIONE CARITAS ONLUS PESCARA - PENNE	2020			
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.893,20	CASA DI PROCURA GENERALIZIA ISTITUTO SUORE S.GIUSEPPE DI GERONA CASA DI CURA PIO XI	2020			
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	10.500,00	IMPRESA MEDICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2020			
						

EA0461	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-					
<i>dettaglio</i>						
						
						
EA0470	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-					
	<i>descrizione e oggetto/fattispecie</i>						
						
						
EA0490	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-					
	<i>descrizione e oggetto/fattispecie</i>						
						
						
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-					

	descrizione e oggetto/fattispecie						
						
						
EA0510	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-					
	descrizione e oggetto/fattispecie						
						
						
EA0520	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-					
	descrizione e oggetto/fattispecie						
						
						

EA0530	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-					
	<i>descrizione oggetto/fattispecie</i>						
						
						
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-					
	<i>descrizione oggetto/fattispecie</i>						
						
						
EA0550	Altre Insussistenze passive v/terzi	-					
802020408	<i>Altre Insussistenze passive v/terzi</i>	21.781	MINISTERO DELLA SALUTE	2020			
						
						
EA0560	Altri oneri straordinari	-					

	descrizione e oggetto/fattispecie						
						
						
TOTALE POSTE STRAORDINARIE		2.924.457					

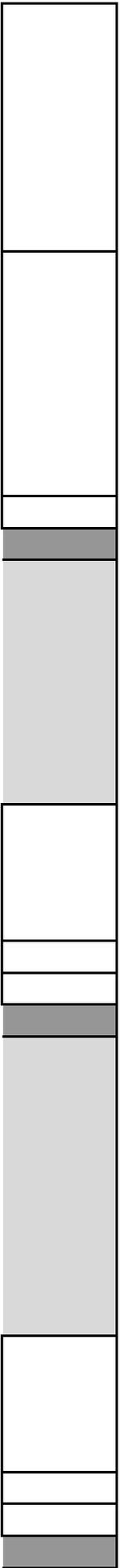
TOTALE POSTE STRAORDINARIE	-
-----------------------------------	----------

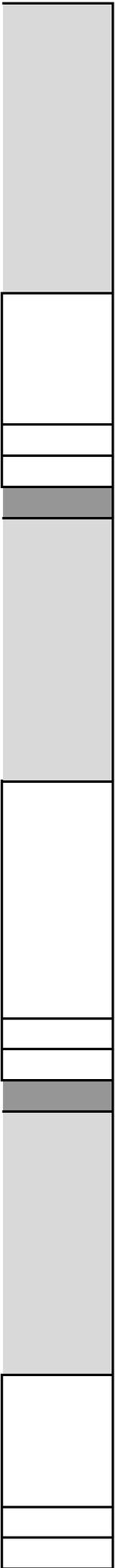
DELTA	2.924.457
--------------	------------------

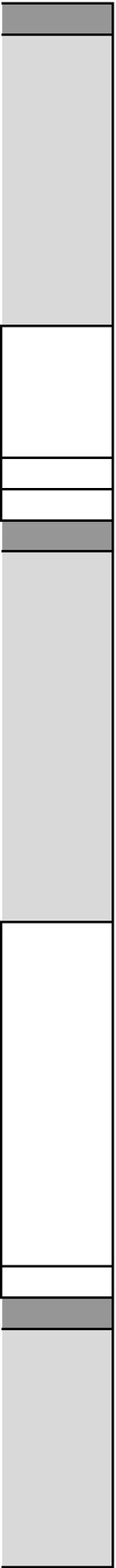
Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

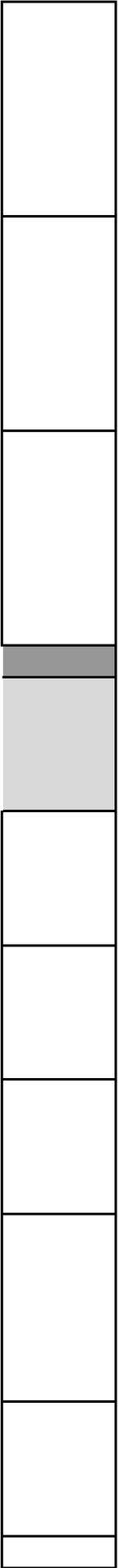
....







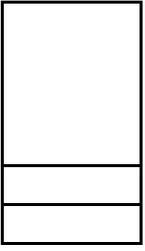












DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE (VOCI BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)
Consuntivo 2021

valori in €

SOTTOCONT O PDC	VOCE CE (BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	TIPOLOGI A DI SERVIZIO ACQUISTA TO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2021	Budget 2021
				A	B
502011231	BA1180	R.S.A.	SERENI ORIZZONTI (EX RIO OASI)	1.795.025,97	1.990.528,96
502011231	BA1180	R.S.A.	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2.263.982,56	2.541.100,80
502011231	BA1180	2° R.S.A.	NOMENTANA HOSPITAL - CORSO "B"	1.773.292,36	1.865.000,00
502011231	BA1180	R.S.A.	GLI ANNALI SRL MANT. A	1.161.361,60	1.143.000,00
502011231	BA1180	R.S.A.	GESTIONE SANITARIA ITALIANA	2.203.920,68	2.541.100,80
502011231	BA1180	2° R.S.A.	SERENI ORIZZONTI (EX AURORA H.)	1.170.861,68	1.270.000,00
502011231	BA1180	R.S.A.	CASA 2000 SRL I. G. MANCINI	1.857.814,40	1.906.000,00
502011231	BA1180	R.S.A.	I.N.I. MEDICUS HOTEL MANT. A	1.918.133,20	2.965.000,00
502011231	BA1180	R.S.A.	FONDAZIONE TURATI	1.221.327,31	1.271.000,00
502011231	BA1180	R.S.A.	GERESS SOCIETA' CONSORTILE	426.334,40	423.000,00
502011231	BA1180	2° R.S.A.	I.N.I. MEDICUS HOTEL MANT. B	230.035,20	352.000,00
502011231	BA1180	2° R.S.A.	GLI ANNALI SRL MANT. B	1.035.488,40	1.055.000,00
502011231	BA1180	R.S.A.	NOMENTANA HOSPITAL - CORSO "B"	1.619.074,28	1.694.000,00
502011231	BA1180	2° R.S.A.	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2.446.931,36	2.541.100,80
502011231	BA1180	2° R.S.A.	GERESS SOCIETA' CONSORTILE	351.952,80	352.000,00
502011231	BA1180	3° R.S.A.	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2.286.966,72	2.541.000,00
502011231	BA1180	R.S.A. Semireside	CASA 2000 SRL I. G. MANCINI	6.156,00	110.100,06
502011231	BA1180	R.S.A. Estensiva	FONDAZIONE TURATI	1.888.261,34	2.060.352,00
502011231	BA1180	R.S.A. Intensiva	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	1.576.002,60	1.576.026,20
502011231	BA1180	R.S.A. Estensiva	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	875.649,60	875.649,60
502011231	BA1180	R.S.A. DCCG	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	2.840.630,62	2.955.317,40
502011231	BA1180	R.S.A. DCCG	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	603.766,20	715.478,40
502011231	BA1180	Costi COVID per	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	39.766,40	no budget
502011231	BA1180	Costi COVID per	I.N.I. MEDICUS HOTEL	930.244,78	no budget
502011235	BA1180	HOSPICE RESIDENZIA	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	659.983,53	725.000,00
502011235	BA1180	HOSPICE RESIDENZIA	NOMENTANA HOSPITAL (EX CENTRO DI SANITA')	587.586,60	652.000,00

502011236	BA1180	HOSPICE DOMICILIA	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	1.123.334,86	1.435.000,00
502011236	BA1180	HOSPICE DOMICILIA	NOMENTANA HOSPITAL (EX CENTRO DI SANITA')	1.162.772,52	1.292.000,00
502011235	BA1180	HOSPICE RESIDENZA	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	687.621,82	671.207,16
502011235	BA1180	HOSPICE RESIDENZA	NOMENTANA HOSPITAL (EX CENTRO DI SANITA')	186.104,68	201.362,15
502011236	BA1180	HOSPICE DOMICILIA	ITALIAN HOSPITAL GROUP IHG SPA	1.349.966,30	1.435.000,00
502011236	BA1180	HOSPICE DOMICILIA	NOMENTANA HOSPITAL (EX CENTRO DI SANITA')	368.281,48	398.474,65
502011210	BA1190	ASSISTENZ A	C.A.S.T.ASSISI ONLUS	8.909,22	no budget
502011210	BA1190	ASSISTENZ A	CENTRO DI SOLIDARIETA' DON GUERRINO ROTA-ONLUS	18.909,96	no budget
502011210	BA1190	ASSISTENZ A	COMUNITA' INCONTRO (INCONTRO SOC. COOP.	35.742,01	no budget
502011210	BA1190	ASSISTENZ A	FONDAZIONE DI PART.SAN GAETANO ONLUS	10.502,00	no budget
502011210	BA1190	ASSISTENZ A	CE.I.S. LIVORNO CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' -	74.863,00	no budget
502011210	BA1190	ASSISTENZ A	ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS	196.914,53	no budget
502011210	BA1190	ASSISTENZ A	COMUNITA' INCONTRO	128.053,37	no budget
502011210	BA1190	ASSISTENZ A	COOP. STELLA società cooperativa sociale	-	no budget
502011210	BA1190	ASSISTENZ A	COGES DON LORENZO MILANI	4.252,50	no budget
502011210	BA1190	ASSISTENZ A	AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	11.056,32	no budget
502011210	BA1190	ASSISTENZ A	COSMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	48.979,35	no budget
502011210	BA1190	ASSISTENZ A	P.A.R.S. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	-	no budget
502011210	BA1190	ASSISTENZ A	ANTEO Cooperativa Sociale Onlus	58.944,46	no budget
502011210	BA1190	ASSISTENZ A	LA GENOVESA Cooperativa Sociale A. R.L. Onlus	5.572,35	no budget
502011210	BA1190	ASSISTENZ A	Casa Emmaus Società Coop. Sociale	7.745,53	no budget
502011210	BA1190	ASSISTENZ A	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOPERATIVA SOCIALE A	1.322,22	no budget
502011210	BA1190	ASSISTENZ A	comunità in dialogo	64.339,20	no budget
502011210	BA1190	ASSISTENZ A	COMUNITA SAN MAURIZIO	15.080,45	no budget
502011210	BA1190	ASSISTENZ A	ASSOCIAZIONE "LA SPERANZA- ONLUS"	-	no budget
502011221	BA1180	ASSISTENZ A	OSA OPERATORI SANITARI ASSOCIATI SOC.COOP.SOCIALE	6.703.798,17	no budget
502011221	BA1180	ASSISTENZ A	GRUPPO SANIMEDICA S.R.L.	154.662,60	no budget
502011221	BA1180	ASSISTENZ A	ODISSEA Servizi per il Sociale Società Cooperativa Sociale	71.380,00	no budget
502011221	BA1180	ASSISTENZ A	Aeva Srl	70.785,40	no budget
502011221	BA1180	ASSISTENZ A	VIVISOL Srl	68.637,99	no budget
502011221	BA1180	ASSISTENZ A	LINDE MEDICALE SRL	5.721,20	no budget

502011221	BA1180	ASSISTENZ A	MEDICASA ITALIA SPA	2.342.308,73	no budget
502011221	BA1180	ASSISTENZ A	Arca Società Cooperativa Sociale	1.063.282,60	no budget
502011240	BA1180	ASSISTENZ A	Cooperativa OSA	92.991,96	no budget
502011240	BA1180	ASSISTENZ A	Centro per l'Autonomia - Michele Iacolino Soc. Coop.	50.899,32	no budget
502011240	BA1180	ASSISTENZ A	CSR Coop. Roma Solidar.	12.642,90	no budget
502011240	BA1180	ASSISTENZ A	Ente Morale Fond.Fam Germanò Onlus	32.485,00	no budget
502011240	BA1180	ASSISTENZ A	FONDAZIONE CARITAS ONLUS PESCARA - PENNE	40.529,70	no budget
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZ	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS NUOVI	43.625,98	no budget
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZ	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'	130.055,26	no budget
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZ	VILLA LETIZIA	-	no budget
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZ	IL PONTE CENTRO DI SOLID.ONLUS	-	no budget
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZ	I.R.S L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-	no budget
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZ	COMUNITA' IN DIALOGO	27.943,38	no budget
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZ	ASSOCIAZIONE COMUNITA' "MASSIMO"	3.304,98	no budget
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZ	FONDAZIONE VILLA MARAINI	-	no budget
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZ	CENTRO DI SOLIDARIETA' CE.I.S. "S. CRISPINO" DI	194.289,38	no budget
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZ	COOPERATE Soc. Coop. a r.l. Ente Gestore delle Comunita	37.325,51	no budget
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZ	Ass. COMUNITA' MONDO NUOVO	1.417,04	no budget
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZ	COMUNITA' PSITERAPEUDICA Giacomo Cusmano	11.722,82	no budget
502011234	BA1180	ALTRA ASSISTENZ	APPRODO	16.834,77	no budget
TOTALE				50.516.463	

CONSUNTIVO 2020	DELTA	DELTA	MOTIVAZI ONE DEL DELTA RILEVATO
C	A-B	A-C	
1.625.458,96	- 195.502,99	169.567,01	
2.244.258,72	- 277.118,24	19.723,84	
1.808.900,68	- 91.707,64	- 35.608,32	
1.151.278,95	18.361,60	10.082,65	
2.318.061,69	- 337.180,12	- 114.141,01	
1.059.115,84	- 99.138,32	111.745,84	
1.868.352,00	- 48.185,60	- 10.537,60	
2.644.737,98	- 1.046.866,80	- 726.604,78	
1.254.965,28	- 49.672,69	- 33.637,97	
387.323,60	3.334,40	39.010,80	
317.271,72	- 121.964,80	- 87.236,52	
1.058.053,98	- 19.511,60	- 22.565,58	
1.421.803,82	- 74.925,72	197.270,46	
2.483.911,36	- 94.169,44	- 36.980,00	
355.719,00	- 47,20	- 3.766,20	
2.043.268,24	- 254.033,28	243.698,48	
4.617,00	- 103.944,06	1.539,00	
1.873.306,40	- 172.090,66	14.954,94	
1.562.561,91	- 23,60	13.440,69	
880.822,00	-	- 5.172,40	
2.728.728,18	- 114.686,78	111.902,44	
386.300,45	- 111.712,20	217.465,75	
871.168,00	39.766,40	- 831.401,60	
239.111,16	930.244,78	691.133,62	
713.627,20	- 65.016,47	- 53.643,67	
596.125,50	- 64.413,40	- 8.538,90	

1.435.495,64	-	311.665,14	-	312.160,78	
1.179.469,44	-	129.227,48	-	16.696,92	
671.181,16		16.414,66		16.440,66	
127.155,60	-	15.257,47		58.949,08	
1.287.940,31	-	85.033,70		62.025,99	
279.720,04	-	30.193,17		88.561,44	
2.197,63				6.711,59	
34.389,66			-	15.479,70	
35.589,07				152,94	
38.067,00			-	27.565,00	
107.576,50			-	32.713,50	
176.370,00				20.544,53	
19.225,24				108.828,13	
22.304,10			-	22.304,10	
2.911,75				1.340,75	
22.507,85			-	11.451,53	
19.209,00				29.770,35	
16.493,64			-	16.493,64	
-				58.944,46	
-				5.572,35	
-				7.745,53	
-				1.322,22	
-				64.339,20	
-				15.080,45	
18.969,90			-	18.969,90	
7.576.996,32			-	873.198,15	
-				154.662,60	
-				71.380,00	
-				70.785,40	
				68.637,99	
-				5.721,20	

2.653.509,96		-	311.201,23	
16.546,00			1.046.736,60	
72.775,99			20.215,97	
46.715,81			4.183,51	
-			12.642,90	
32.572,00		-	87,00	
84.600,63		-	44.070,93	
51.104,80		-	7.478,82	
77.700,96			52.354,30	
4.786,70		-	4.786,70	
7.043,12		-	7.043,12	
3.245,18		-	3.245,18	
59.247,48		-	31.304,10	
19.870,44		-	16.565,46	
1.774,77		-	1.774,77	
134.564,90			59.724,48	
48.116,61		-	10.791,10	
26.328,56		-	24.911,52	
27.908,41		-	16.185,59	
1.476,86			15.357,91	
50.342.509	-	2.905.167	173.955	

Tipo Modello	CE	Consuntivo
Anno	2021	
Azienda		

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza osped					
Codice Struttura privata convenzion ata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento
	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMA TOLOGICO ITALIANO DIVISIONE MEDICUS HOTEL	604.994,00			
	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMA TOLOGICO ITALIANO DIVISIONE VILLA DANTE DAY HOSPITAL	299.166,00			
	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l. RIABILITAZIONE ORDINARIA	8.831.867,00			
	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMA TOLOGICO ITALIANO DIVISIONE MEDICUS HOTEL RIABILITAZIONE ORDINARIA	4.646.886,00			
	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMA TOLOGICO ITALIANO DIVISIONE VILLA DANTE RIABILITAZIONE ORDINARIA	2.492.098,00			
	Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (ex 878 Villa Luana) RIABILITAZIONE ORDINARIA	1.646.426,00			
	NOMENTANA HOSPITAL S.r.l. LUNGODEGENZA	5.398.408,00			

	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMA TOLOGICO ITALIANO DIVISIONE MEDICUS HOTEL ACUTI	no budget			
	I.N.I. ISTITUTO NEUROTRAUMA TOLOGICO ITALIANO DIVISIONE VILLA DANTE	no budget			

Alitalia erogate da strutture private

Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note
877.457,45	604.994,00		note di credito per extrabudget
438.444,09	299.166,00		note di credito per extrabudget
7.948.704,24	7.948.704,24		
4.182.197,40	4.182.197,40		
2.299.087,17	2.299.087,17		
1.646.426,00	1.646.426,00		
4.858.567,20	4.858.567,20		

1.982.034,00	1.982.034,00		Ricoveri da altri ospedali Contratto in Addendum
2.448.831,29	2.448.831,29		Ricoveri da altri ospedali Contratto in Addendum

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizz

valori in €

EA0010 Proventi straordinari				
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	Soggetto creditore	Anno di competenza
BA2520	Perdite su crediti	-		
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>			
EA0020	Plusvalenze	-		
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>			
EA0040	Proventi da donazioni e	-		
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>			
EA0051	Sopravvenienze attive per quote	-		
<i>dettaglio</i>			
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende	997		
<i>801020201</i>	<i>SOPRAVVENIENZ E ATTIVE</i>	997	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2	2020
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi	-		
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>			
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi	6.647		
<i>801020203</i>	<i>SOPRAVVENIENZ E ATTIVE V/terzi</i>	6.647	diversi	2020
EA0100	Sopravvenienze attive v/terzi	-		
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>			

EA0110	Sopravvenienze attive v/terzi	-		
	descrizione oggetto/fattispecie...			
EA0120	Sopravvenienze attive v/terzi	-		
	descrizione oggetto/fattispecie...			
EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi	551.049		
801020207	SOPRAVVENIENZ E ATTIVE V/TERZI	20.511,50	LINDE MEDICALE S.R.L.	2020
801020207	SOPRAVVENIENZ E ATTIVE V/TERZI	148,00	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	2020
801020207	SOPRAVVENIENZ E ATTIVE V/TERZI	118.268,01	FASTWEB SPA	2020
801020207	SOPRAVVENIENZ E ATTIVE V/TERZI	2.679,78	GPI S.P.A.	2020
801020207	SOPRAVVENIENZ E ATTIVE V/TERZI	717,80	ASSOCIAZIONE SCUOLA ROMANA BALINT	2020
801020207	SOPRAVVENIENZ E ATTIVE V/TERZI	28.329,36	ROCHE SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	2020
801020207	SOPRAVVENIENZ E ATTIVE V/TERZI	52.815	JANSSEN-CILAG	2020
801020207	SOPRAVVENIENZ E ATTIVE V/TERZI	220.528	ALD AUTOMOTIVE ITALIA	2020
801020207	SOPRAVVENIENZ E ATTIVE V/TERZI	107.051	ABBOTT	2020
EA0140	Altre Sopravvenienze	261.755		
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZ	180.337	TELECOM ITALIA S.P.A.	2020
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZ	48.202	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO ex	2020
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZ	12.517	SOFINTECH SRL	2020
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZ	14.107	SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA	2020
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZ	4.722	SAPIO LIFE S.R.L.	2020
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZ	641	MEDTRONIC ITALIA SPA	2020
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZ	220	3.M.C. S.p.A.	2020
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZ	690	SANDOZ SPA EX GNR SPA EX	2020
801020208	ALTRE SOPRAVVENIENZ	318	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	2020
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende	-		
	descrizione oggetto/fattispecie...			

EA0180	Insussistenze attive v/terzi	-	
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>		
EA0190	Insussistenze attive v/terzi	-	
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>		
EA0200	Insussistenze attive v/terzi	-	
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>		
		
		
EA0210	Insussistenze attive v/terzi	-	
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>		
		
		
EA0220	Insussistenze attive v/terzi	-	
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>		
		
		
EA0230	Insussistenze attive v/terzi	-	
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>		
		
		
EA0240	Altre Insussistenze attive v/terzi	-	
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>		
		
		

EA0250	Altri proventi straordinari	-	
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>		
		
		
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2021 (corrispondente al valore di CE)		820.447	

TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTI	-
--	----------

DELTA	820.447
--------------	----------------

[Dark Gray Header]			
[Light Gray Header]			
[Dark Gray Header]			
[Light Gray Header]			
[Dark Gray Header]			
[Light Gray Header]			
[Dark Gray Header]			
[Light Gray Header]			
[Dark Gray Header]			
[Light Gray Header]			
[Dark Gray Header]			
[Light Gray Header]			

[Dark Gray Header]			
[Light Gray Header]			

DETTAGLIO UTILIZZI, ACCANTONAMENTI E FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI**CONSUNTIVO 2021**valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE
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
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	

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato
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
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca
TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZIO IN CORSO	

valori in €

Voce SP	Descrizione voce SP
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati
TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2021	

ASL ROMA 5

Importo CE consuntivo 2021	Dettaglio (denominazione progetto e tipologia di costo sostenuto es.
3.974.789,22	
373.327,53	
-	
-	
-	
4.348.117	

Importo CE consuntivo 2021	Dettaglio (tipologia contributo, denominazione progetto)

15.306,90	
15.307	

Importo CE consuntivo 2021	Motivazione mancato utilizzo fondo
2.345.034,00	
4.442.845,17	
379.647,34	
7.167.527	

**DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130)
CONSUNTIVO 2021**

ASL ROMA 5

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
				A	B
502011104.A		trasporto pazienti ex art.26		€ 620.623	€ 467.530
502011104.B		trasporto per centri dialisi		€ 1.660.673	€ 1.872.067
502011104.C		trasporto per centri diurni e soggiorni estivi		€ 60.000	€ -
502011104.N		trasporto campioni biologici		€ 329.400	€ 356.850
502011104.P		trasporto sangue		€ 80.827	€ -
502011104.R		trasporto malati non in emergenza		€ 5.454.389	€ 4.495.266
TOTALE				8.205.913	7.191.712



DELTA	MOTIVAZI ONE DEL DELTA RILEVATO
A-B	
€ 153.093	
-€ 211.393	
€ 60.000	
-€ 27.450	
€ 80.827	
€ 959.124	
1.014.201	

VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI CONSUNTIVO 2021

valori in €

ID	VOCE CE	
A	AAA000	Immobilizza
B	AAA270	Immobilizza
C=(A+B)		Totale imm
D	BA2570	Ammortame
E	BA2590	Ammortame
F	BA2620	Ammortame
G=(D+E+F)		Totale amn
H	AAA000	Immobilizza
I	AAA270	Immobilizza
L=(H+I)		Totale imm
M= C + G - L		SALDO al :
N		Giroconti e
O		Rivalutazion
P		Svalutazion
Q		Cessioni de
R=M+N+O-P-Q		Capitalizza

* Le Capitalizzazioni 2021 (riga R) vanno dettagliate nei successivi
seconda della fonte di finanziamento utilizzato

ASL ROMA 5

azioni immateriali anno 2021	47.955.597
azioni materiali anno 2021	102.825.877
immobilizzazioni anno 2021	150.781.474
importo immobilizzazioni immateriali	2.235.211
importo dei fabbricati	3.278.960
importo delle altre immobilizzazioni materiali	6.966.653
deprezzamenti anno 2021	12.480.823
azioni immateriali anno 2020	48.948.044
azioni materiali anno 2020	96.688.667
immobilizzazioni anno 2020	145.636.711
31.12.2021	17.625.587
riclassificazioni dell'esercizio 2021	
azioni dell'esercizio 2021	
azioni dell'esercizio 2021	
azioni dell'esercizio 2021	
azioni 2021*	17.625.587

i prospetti: "Capitalizzazioni_c_capitale" e "Capitalizzazioni_c_esercizio", a