

Nota integrativa

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

**BILANCIO D'ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2019**

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa. È stato predisposto secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.118/2011, i Principi Contabili Nazionali (OIC), nonché nel rispetto dei principi del Codice Civile, fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. e 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 centesimi di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,055 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,055 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.
---------------------	---	---

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.
---------------------	---	--

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.
---------------------	---	---

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 NO	–	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
---------------------	---	--

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 nel rispetto dei principi di chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di valore inferiori a euro 516,46 ci si è avvalsi della facoltà concessa dal citato decreto di calcolare la quota di ammortamento integrale. I cespiti ricevuti a titolo gratuito, dalla Regione o da altri soggetti pubblici o privati successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base del valore o del prezzo di acquisto e sistematicamente ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Per essi si procede contestualmente alla sterilizzazione della quota di ammortamento in ottemperanza alle norme già vigenti dal D.Lgs. 502/1992 e confermate dalle disposizioni di cui all'art. 29 del Decreto Legislativo 118/2011 e suc-

	<p>cessive norme attuative.</p> <p>I cespiti entrati in funzione a partire dal 01 gennaio 2012 e acquistati utilizzando la quota corrente del Fondo Sanitario regionale hanno comportato una rettifica del Fondo stesso pari al 20% dell'importo investito nell'esercizio 2012, del 40% per quelli relativi all'esercizio 2013, del 60% per quelli relativi all'esercizio 2014 e dell'80% per quelli relativi al 2015, in conformità alle disposizioni all'art. 1, comma 36 del D. Lgs. n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013).</p> <p>Per i cespiti acquistati a partire da gennaio 2012 si è provveduto al calcolo dell'ammortamento, applicando le aliquote introdotte dal Decreto 118/2011 e alla contestuale sterilizzazione.</p> <p>Infine, per i beni ammortizzabili entrati in funzione prima del 31 dicembre 2011 e presenti ancora in patrimonio, si è provveduto al ricalcolo dei fondi di ammortamento producendo una posta rettificativa degli stessi con contropartita una voce straordinaria di conto economico.</p> <p>Per i cespiti entrati in funzione a partire dal 1° gennaio 2016 e successivi la rettifica dei contributi del Fondo sanitario Regionale di spesa corrente è calcolata al 100% dei cespiti acquistati in ottemperanza alle disposizioni normative previste dal D. Lgs. 118/2011.</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.</p> <p>Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono state capitalizzate comportando un incremento di valore dell'immobilizzazione a cui fanno riferimento e ammortizzate in coerenza con il piano di ammortamento del cespite di riferimento.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa civilistica, la quale prevede la rilevazione dei costi di competenza per i canoni in Conto Economico, l'indicazione dell'impegno per i canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto, qualora optato.</p>
Titoli	Non risultano Titoli in bilancio.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore.
Rimanenze	<p>Sono rilevate nell'Attivo patrimoniale e valutate secondo il criterio del costo medio ponderato. La verifica del minore tra prezzo di mercato e costo rappresenta una eventualità piuttosto remota in considerazione del fatto che all'azienda vengono praticati costi non di mercato ma costi calmierati e inferiori al valore di mercato inferiori.</p> <p>Tale considerazione è avvalorata inoltre dall'utilizzo dei beni stessi non a destinazione commerciale ma per esclusivo consumo aziendale.</p>
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	Rappresentano la rilevazione temporale di costi o ricavi, la cui competenza va

	ripartita in 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.</p> <p>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> <p>Per l'esercizio 2019 il conto contributi per ripiano perdite non è stato movimentato non presentando l'Azienda perdite pregresse da ripianare.</p>
Fondi per rischi e oneri	<p>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.</p> <p>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, i quali alla data di chiusura dell'esercizio non sono determinati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza</p>
Premio operosità Medici SUMAI	Le norme e le disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale determinano l'ammontare del premio di operosità dei medici SUMAI.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza temporale, iscrivendo sia tutti i costi certi e quantificabili, sia quelli solo di probabile soccombenza. Viceversa, la voce di ricavi e proventi viene iscritta solo se ne sia accertata la competenza e l'effettiva realizzazione.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti e iscritte con il criterio di cassa.
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Immobilizzazioni materiali e immateriali

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

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				Valore netto iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile			
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Giroconti e Riclassificazioni		Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dimissioni (valore netto)	Ammortamenti				
AAA010	Costi di impianto e di ampliamento																	
	di cui soggette a sterilizzazione																	
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo																	
	di cui soggette a sterilizzazione																	
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	3.586.526,16			3.576.811,69	9.717,41					451.565,12					113.766,90		347.596,63
	di cui soggette a sterilizzazione	1.496.426,26			1.486.710,87	9.717,41					451.565,12					113.766,90		347.596,63
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	2.096.276,51			1.646.949,19	949.269,33					43.005,00					422.841,26		669.432,05
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	2.044.621,11			1.524.620,66	700.260,46					43.005,00					422.841,26		300.144,16
	di cui soggette a sterilizzazione																	
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	718.037,01			349.972,69	368.124,33					43.005,00					110.005,41		301.123,92
	di cui soggette a sterilizzazione																	
AAA160	Miglioria su beni di terzi	1.876.116,50			1.298.974,49	581.144,01										312.836,87		268.308,14
	di cui soggette a sterilizzazione	1.626.524,00			1.224.668,00	401.866,13										312.836,87		89.030,26
AAA180	Patente																	
	di cui soggette a sterilizzazione																	
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali																	
	di cui soggette a sterilizzazione																	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.182.745,01			5.023.799,87	958.985,74					494.566,12					536.607,16		916.938,88
	di cui soggette a sterilizzazione	3.641.946,39			3.061.341,52	779.797,87					494.566,12					536.607,16		737.660,81

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

La tabella illustra le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, le variazioni intervenute nell'esercizio e il valore netto contabile al 31 dicembre 2019 nonché i valori delle immobilizzazioni per le quali si è provveduto alla sterilizzazione delle quote di ammortamento. Le acquisizioni dell'esercizio hanno riguardato principalmente la concessione di licenze software per un importo di 451 mila euro. Le aliquote di ammortamento adottate rispettano le disposizioni previste nel Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i., in particolare, per la categoria delle licenze software esse sono calcolate in coerenza con la durata del contratto di concessione. Non si è effettuata la riduzione forfettaria del 50 % per il primo esercizio di entrata in funzione.

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.
-------------------	---

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 – Dettaglio costi di impianto e di 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 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

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

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZIO PRECEDENTI			Valore netto iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile			
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento		Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti		
AAA290	Terroni disponibili																
	di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA300	Terroni indisponibili																
	di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	45.306,00		19.708,11	25.597,89										1.359,18		24.238,71
	di cui soggetti a sterilizzazione	45.306,00		19.708,11	25.597,89										1.359,18		24.238,71
AAA350	Fabbricati strumentali (disponibili)	113.301.583,11		49.280.828,37	64.020.754,74	-	76.248,28					2.880.786,55			3.518.613,21		63.306.659,89
	di cui soggetti a sterilizzazione	112.414.383,77		49.073.717,02	63.340.666,75	-	76.248,28					2.880.786,55			3.491.751,68		62.853.473,34
AAA380	Impianti e macchinari	17.772.532,50		12.802.404,79	5.170.127,71	-	2.269.359,69					2.916.911,57			696.796,79		4.521.880,89
	di cui soggetti a sterilizzazione	9.736.203,59		4.986.076,87	5.170.127,71	-	2.269.359,69					2.916.911,57			696.796,79		4.521.880,89
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	34.664.157,91		32.815.138,91	2.449.019,00	-	1.328.128,07					1.328.128,07			53.108,92		2.771.268,82
	di cui soggetti a sterilizzazione	15.815.080,71		15.000.320,00	2.605.767,72	-	1.328.128,07					1.328.128,07			53.108,92		2.760.764,37
AAA440	Mobili e arredi	3.987.003,78		3.900.031,99	86.971,79	-	14.035,73								57.870,20		37.101,59
	di cui soggetti a sterilizzazione	725.794,67		679.211,08	46.583,59	-	14.035,73								57.870,20		2.740,12
AAA470	Automezzi	1.028.686,54		981.265,45	47.421,09	-									15.138,03		32.283,06
	di cui soggetti a sterilizzazione	85.548,10		35.127,01	47.421,09	-									15.138,03		32.283,06
AAA500	Opposti d'arte					-											
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	4.170.617,26		5.778.869,77	391.747,49	-	144.587,66					474.863,53			122,00		730.178,60
	di cui soggetti a sterilizzazione	2.297.134,48		1.915.634,11	391.580,35	-	144.587,66					474.863,53			122,00		719.597,45
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e accenti	9.879.717,29			9.879.717,29	-	1.846.135,65										8.033.581,55
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	186.840.583,40		104.584.247,93	82.265.338,01	-	4.335.309,28					4.343.934,90			53.230,82		79.457.228,75

Tab. 5 – Dettaglio e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

La tabella illustra le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali, le variazioni intervenute nell'esercizio e il valore netto contabile al 31 dicembre 2019 nonché i valori delle immobilizzazioni per le quali si è provveduto alla sterilizzazione delle quote di ammortamento. Le principali variazioni incrementative sono relative all'acquisto di attrezzature sanitarie e ad interventi di manutenzione dei fabbricati strumentali.

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Altre immobilizzazioni materiali	5.629.572,01	4.899.393,41	730.178,60
Altri beni <516 euro	942.670,63	942.670,63	-
...			

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

La categoria delle "Altre immobilizzazioni materiali" accoglie prevalentemente Personal Computer, stampanti e tecnologia informatica per uffici.

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
AMATRICE	C/CAPITALE	33.600			33.600
ATTREZZATURE SANITARIE	C/CAPITALE	110.346	44.987	39.090	116.243
ELEVATORI	C/CAPITALE	184.853			184.853
ELISUPERFICIE	C/CAPITALE	39.191			39.191
EX OPP (DGR 1054-2001)	C/CAPITALE	521.721			521.721
MAGLIANO (DGR 1054-2001)	C/CAPITALE	221.644		89.659	131.985
MOBILI E ARREDI	C/CAPITALE	18.440			18.440
OGP (DGR 1054-2001)	C/CAPITALE	3.494.980	20.222	2.641.300	873.902
RECOVERY ROOM OGP (DGR 358-2016)	C/CAPITALE	14.442		14.442	-
TRIGENERAZIONE OGP (DET. B2495-2011)	C/CAPITALE	2.297.836		24.422	2.273.414
P.MIRTETO	C/CAPITALE	-			-
LAVORI DA VERIFICARE	C/CAPITALE	570.307			570.307
IMPIANTI GAS MEDICALI MAGLIANO (FONDI AZIENDALI)	C/CAPITALE	23.592		23.592	-
IMPIANTI GAS MEDICALI OGP (FONDI AZIENDALI)	C/CAPITALE	3.172		3.172	-
REP.OSTRETICIA OSP RIETI "EX PAGANTI"	C/CAPITALE	318.418			318.418
REMS (DGR 404-2015)	C/CAPITALE	1.790.853	732.503	13.600	2.509.756
STUDIO VULNERABILITA' SISMICA (FONDI AZIENDALI)	C/CAPITALE	137.083	29.945		167.028
MANUTENZIONE IMMOBILI	C/CAPITALE	99.238			99.238
PROGETTAZIONE A DEG. PREV. INCENDI - P.O. RIETI (DGR 867-2017)	C/CAPITALE		25.969		25.969
PROGETTAZIONE A DEG. PREV. INCENDI - Presidi Territoriali (DGR 867-2017)	C/CAPITALE		60.116		60.116
SERVIZI ASS. INFORMATICA NON COLLAUDATI	C/CAPITALE		89.402		89.402

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

La tabella elenca prevalentemente le sedi e o i presidi presso i quali sono in corso lavori incrementativi in prevalenza edili e/o di impiantistica nonché interventi di manutenzioni straordinarie non ancora ultimati e collaudati.

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 NO	– Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D. Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
---------------------	--

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011 e adottata dall'Azienda per i beni acquistati a partire dall'esercizio 2012	Aliquota utilizzata dall'azienda per i beni esistenti in patrimonio al 31.12.2011
Fabbricati Disponibili	3%	3%
Fabbricati Indisponibili	3%	3%
Impianti e Macchinari	12,5%	15%
Attrezzature Generiche	20%	25%
Attrezzature Sanitarie e Scientifiche	20%	12,5%
Mobili e Arredi	12,5%	12%
Mezzi di Trasporto	25%	25%
Altri beni Materiali	20%	20%

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 il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
-------------------	--

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 – SI	Come già descritto nella prima parte della presente Nota, per i beni ammortizzabili entrati in funzione prima del 31 dicembre 2011 ed esistenti in patrimonio, si è provveduto al ricalcolo della quota di ammortamento dell'esercizio con una posta rettificativa dei fondi stessi con contropartita una voce straordinaria di conto economico. L'effetto rettificativo di tale processo risulta concluso nell'esercizio 2017 con lo storno integrale del fondo rettificativo.
-------------------	---

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 NO	– Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
---------------------	--

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	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		

4. Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	-			-
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	-			-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate	-			-
AAA690	Crediti finanziari v/altri: DEPOSITI CAUZIONALI	15.231,62			15.231,62
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	15.231,62			15.231,62

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

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

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate					
AAA690	Crediti finanziari v/altri: DEPOSITI CAUZIONALI	15.231,62				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	15.231,62				

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate			
AAA690	Crediti finanziari v/altri			15.231,62
	TOTALE CREDITI FINANZIARI			15.231,62

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)		
AAA710	Partecipazioni	25.000,00			25.000,00							25.000,00
	Partecipazioni in imprese controllate											
	Partecipazioni in imprese collegate											
	Partecipazioni in altre imprese	25.000,00			25.000,00							25.000,00
AAA720	Altri titoli											
AAA730	Titoli di Stato											
AAA740	Altre Obbligazioni											
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa											
AAA760	Titoli diversi											
	TOTALE	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000,00

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:										
SABINA UNIVERSITAS	RIETI	Soc. consortile per azioni	1.075.000	Mista	55.972	3.582.401	261.421	2,33%	25.000	costo

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

Le informazioni relative alla partecipazione indicata in tabella sono riferite al bilancio approvato dalla partecipata al 30.09.2018 in quanto alla data di compilazione della presente nota il bilancio al 30.09.2019 non risulta ancora approvato.

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	

5. Rimanenze

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.253.231,32		14.357.350,64		14.167.311,44	1.443.270,52		
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.229.751,98		14.301.624,90		14.113.745,02	1.417.631,86		
	Medicinali senza AIC	23.479,34		55.725,74		53.566,42	25.638,66		
	Emoderivati di produzione regionale	-		-		-	-		
ABA030	Sangue ed emocomponenti	12.208,50		22.792,00		19.533,98	15.466,52		
ABA040	Dispositivi medici	1.215.441,89		8.482.279,04		7.692.881,56	2.004.839,37		
	Dispositivi medici	532.153,42		4.831.226,66		4.205.541,90	1.157.838,18		
	Dispositivi medici impiantabili attivi								
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	683.288,47		3.651.052,38		3.487.339,66	847.001,19		
ABA050	Prodotti dietetici	11.935,04		260.178,40		241.108,49	31.004,95		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	18.602,69		938.796,68		910.391,74	47.007,63		
ABA070	Prodotti chimici	-		-		-	-		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	-		-		-	-		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	40.934,71		714.388,56		677.167,71	78.155,56		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-		-		-	-		
	RIMANENZE BENI SANITARI	2.552.354,15	-	24.775.785,32	-	23.708.394,92	3.619.744,55		
ABA120	Prodotti alimentari	-		-		-	-		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	3.409,43		19.824,07		16.918,55	6.314,95		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-		-		-	-		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	128.110,56		140.364,73		178.543,47	89.931,82		
ABA160	Materiale per la manutenzione	-		-		-	-		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	9.619,38		579.346,11		515.353,39	73.612,10		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-		-		-	-		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	141.139,37	-	739.534,91	-	710.815,41	169.858,87		

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

La tabella illustra il turnover delle giacenze di magazzino ed evidenzia un incremento, rispetto al precedente esercizio, di circa 1 milione di euro per i beni sanitari e di circa 28 mila euro per i beni non sanitari.

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro. Il controllo e la pianificazione degli acquisti ne evita il ricorso.
-------------------	--

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	

6. Crediti

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	-			-	
	-			-	
					
	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	-	7.750,80	3.875,40	3.875,40	
	TOTALE CREDITI V/STATO	-	7.750,80	3.875,40	3.875,40	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	38.369.394,94	327.763.651,26	328.070.661,67	38.062.384,53	
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	404.184,05			1.809.214,51	
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-			-	
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	571.317,98			-	
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	404.184,05	1.405.030,46	-	1.809.214,51	
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	-	9.847.927,50	10.419.245,48	-	
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	646.463,70	-	646.463,70	
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	24.414.854,09			23.923.110,39	
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-			-	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	24.414.854,09	2.934.257,00	1.837.743,70	25.511.367,39	
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-			-	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	1.707.025,18	-	-	1.707.025,18	
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	-			-	
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	953.124,22	-	-	953.124,22	
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	65.848.582,48	342.597.329,92	340.327.650,85	68.689.579,53	

Tab. 15 – 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	292.045,88	32.718,25	15.741,49	309.022,64	
	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	183.694,31	1.444.895,95	1.539.674,71	88.915,55	
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	3.677,09	1.172,00	1.024,04	3.825,05	
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	187.371,40	1.446.067,95	1.540.698,75	92.740,60	
	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	3.479.444,09	1.838.193,91	1.421.014,60	3.896.623,40	
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	715.946,65	7.481.224,41	6.244.270,08	1.952.900,98	124.740,95
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-			-	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	94.425,52	187.505,75	198.569,94	83.361,33	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-			-	
ABA710	Altri crediti diversi	1.018,81	60.883,60	60.050,40	1.852,01	
ABA711	Altri Crediti diversi	1.018,81	60.883,60	60.050,40	1.852,01	
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	-			-	
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-			-	
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-			-	
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-			-	

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

Si precisa che la voce ABA670 – Crediti v/clienti privati è esposta, come concordato con la Regione Lazio, al netto del Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità ai sensi del DCA 521/2018, pari a € 31.215,87 (importo indicato nella nota regionale n. 474165/2020), in quanto la voce ABA711 Altri Crediti Diversi, che accoglie il Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità ai sensi del DCA 521/2018 non risultava capiente.

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
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				
	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				

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	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				
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				
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)				
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca				
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale				
				
				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
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				
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92				
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

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

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

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	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					
	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	-	-	-	-	3.875,40
	TOTALE CREDITI V/STATO	-	-	-	-	3.875,40

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-	-	-	38.062.384,53
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	-	-	-	404.184,05	1.405.030,46
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					
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-	-	646.463,70
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca					
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	25.511.367,39
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	1.707.025,18	-	-	-	-
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					
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	953.124,22	-	-	-	-
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	2.660.149,40			404.184,05	65.625.246,08

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
ABA530	Crediti v/Comuni	275.329,04	70,75	167,81	5.931,75	27.523,29
	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					88.915,55
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	1.463,05	1.190,00	-	-	1.172,00
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	1.463,05	1.190,00	-	-	90.087,55
	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/Eario	-	330.260,02	753.277,00	1.761.405,00	1.051.681,38
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	290.787,29	32.418,40	16.358,09	20.688,75	1.592.648,45
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	47.016,84	20,66	1.288,13	4.866,35	30.169,35
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi	1.018,81				833,20
ABA711	Altri Crediti diversi	1.018,81				833,20
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)					
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni					
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)					

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
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			
	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	3.875,40	-	-
	TOTALE CREDITI V/STATO	3.875,40		

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	38.062.384,53	-	-
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	1.809.214,51	-	-
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			
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	646.463,70	-	-
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			
			
			
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale			
			
			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	25.511.367,39	-	-
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	1.707.025,18	-
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			
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	953.124,22	-
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	66.029.430,13	2.660.149,40	-

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

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni	309.022,64	-	-
		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			
ABA570	ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			
ABA580	ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	88.915,55	-	-
ABA590	ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
	ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 299, l. 289/2002			
ABA600	ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	3.825,05	-	-
	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	92.740,60		
		CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali			
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali			
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate			
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario	3.896.623,40	-	-
		CREDITI V/ALTRI			
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	1.952.900,98	-	-
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	83.361,33	-	-
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi	1.852,01	-	-
	ABA711	Altri Crediti diversi	1.852,01		
	ABA712	Note di credito da emettere (diverse)			
	ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
	ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
	ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)			

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
CREDITI V/ARES	-	-	32.640,60
CREDITI V/ASL ROMA 1	-	-	2.782,00
CREDITI V/ AOSP SANT'ANDREA	-	-	53.492,95

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>				-			
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti di cui: <i>Investimenti edilizia sanitaria II fase scheda 59</i>	DGR 861 19/12/2017			24.414.854,09	2.934.257,00	1.837.743,70	25.511.367,39
	<i>Attrezzature per Pronto Soccorso</i>	DET REG. LE G02532 - DGR 187 2016				996.000,00		
	<i>Attrezzature sanitarie per presidi Aziendali</i>	DGR 499/2011				350.000,00	70.000,00	280.000,00
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>					1.588.257,00		
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite <i>Inserire dettaglio</i>				1.707.025,18			1.707.025,18
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 <i>Inserire dettaglio</i>							-
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti <i>Inserire dettaglio</i>				953.124,22			953.124,22
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 <i>Inserire dettaglio</i>							-
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie <i>Inserire dettaglio</i>							-

Tab. 24 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	<i>Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante come da nota regionale n. 474165/2020.</i>
--------------------	---

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

7. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

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

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

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni										
	...										
	Partecipazioni in imprese collegate:										
	...										
ABA740	Partecipazioni in altre imprese:										
	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni										

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

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	1.851,19		351,19	1.500,00
ABA770	Istituto Tesoriere	9.782.988,50	189.803.925,69	195.072.089,40	4.514.824,79
ABA780	Tesoreria Unica	-			-
ABA790	Conto corrente postale	1.019.916,08	320.779,06	317.726,09	1.022.969,05

Tab. 28 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – SI	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati.
------------------	---

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p>DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?</p>		SÌ	<p><i>Vi sono gravami quali pignoramenti presso terzi e sono vincolati per un importo di 1.549 mila euro sul conto dell'Istituto Tesoriere e per un importo di 1.012 mila euro sul Conto corrente postale.</i></p>
<p>DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?</p>	NO		

10. Ratei e risconti attivi

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

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

CODICE MOD. SP	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE</i>		
ACA040	Risconti attivi	19.307,94	
ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	1.249.088,42	114.300,14				439.537,92	1.574.326,20
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	67.125.661,91	1.269,09	2.226.876,20	5.847.215,12		1.346.000,00	64.850.053,90
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-						
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	32.721.945,80			3.190.243,69		49.800,00	29.581.502,11
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	28.179.885,80			3.190.243,69		49.800,00	25.038.442,11
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-						-
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	4.542.060,00						4.542.060,00
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	27.440.836,10	1.269,09		994.811,51		1.296.200,00	27.740.855,50
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-						-
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	6.962.880,01		2.226.876,20	1.662.159,92			7.527.596,29
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	599.242,45	216.753,41	285.531,44				530.464,42
PAA110	ALTRE RISERVE	-						-
PAA120	Riserve da rivalutazioni	-						-
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	-						-
PAA140	Contributi da reinvestire	-						-
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-						-
PAA160	Riserve diverse	-						-
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-						-
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-						-
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-						-
PAA200	Altro	-						-
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	5,95						5,95
PAA220	UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO	-						-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	68.973.998,73	115.569,23	2.443.629,61	6.132.746,56		1.785.537,92	66.954.850,47

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

La tabella illustra la consistenza delle poste del Patrimonio netto e le movimentazioni dell'esercizio. Le variazioni sono da attribuire alle assegnazioni dei finanziamenti per investimenti, all'utilizzo per sterilizzazioni delle quote di ammortamento dei beni finanziati e a quelle intervenute nell'esercizio sul Fondo di dotazione. Il Fondo di Dotazione ha subito una variazione dovuta alle operazioni di revisione e verifica del partitario in ottemperanza al DCA 521/2018, come da delibera n. 576 del 10/06/2020.

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI			Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento		Destinazione (tipologia di beni acquisiti)	Giroconti e Riclassificazioni					
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione											
	- assegnati in data antecedente al 1/1/2017											
	- assegnati a partire dall'1/1/2017 (dettagliati)											
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti											
	- assegnati in data antecedente al 1/1/2017											
	- assegnati a partire dall'1/1/2017											
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti											
	- assegnati in data antecedente al 1/1/2017											
	- assegnati a partire dall'1/1/2017											
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti											
	- assegnati in data antecedente al 1/1/2017											
	- assegnati a partire dall'1/1/2017 (dettagliati)											
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio											
	- assegnati in data antecedente al 1/1/2017											
	- assegnati a partire dall'1/1/2017											

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

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

Tab. 33 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

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

Tab. 34 – Dettaglio contributi da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, come riportato in tabella 31, per euro 216.753,41.
------------------	--

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 – SI	Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente dovute alle operazioni di revisione e verifica del partitario in ottemperanza al DCA 521/2018, come da delibera n. 576 del 10/06/2020
-------------------	--

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

12. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	-	-	-
PBA010	FONDI PER RISCHI	29.613.742,08	2.310.909,54	81.753,37	2.799.681,74	29.206.723,27
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	11.879.813,25	843.794,00	-	2.156.759,17	10.566.848,08
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.898.747,18	567.115,54	-	234.020,52	3.231.842,20
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	14.099.539,56	-	-	263.248,77	13.836.290,79
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	500.000,00	-	-	500.000,00
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	-	400.000,00	766.485,41	145.653,28	1.020.832,13
PBA060	Altri fondi rischi	735.642,11	-	684.732,04	-	50.910,07
...	...					
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-	-	-	-
PBA080	FSR indistinto da distribuire	-	-	-	-	-
PBA090	FSR vincolato da distribuire	-	-	-	-	-
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	-	-	-	-
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	-	-	-	-	-
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	-	-	-	-	-
PBA141	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1.124.949,93	-	-	706.808,93	418.141,00
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto fin	-	-	-	-	-
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	143.743,93	-	-	143.743,93	-
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	981.206,00	-	-	563.065,00	418.141,00
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-	-	-	-
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-	-
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.299.329,81	1.777.832,32	-	155.869,15	7.347.528,37
PBA210	Fondi integrativi pensione	5.356,74	-	-	86,20	5.270,54
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.834.229,00	388.346,33	-	-	2.648.810,72
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.696.317,89	1.117.333,51	-	-	2.813.651,40
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Surrai	193.377,90	165.710,86	-	-	359.088,76
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	1.570.048,28	37.998,42	-	155.782,95	1.452.263,75
PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016	-	68.443,20	-	-	68.443,20
...	...					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	36.038.021,82	4.088.741,86	81.753,37	3.662.359,82	36.972.392,64

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

I criteri adottati per la determinazione dei fondi per rischi ed oneri derivanti da contenziosi in essere è effettuata attraverso l'analisi e la valutazione dei rischi di soccombenza delle singole cause in corso, dei possibili o probabili esiti e dei tempi processuali, e infine con la determinazione dell'importo da accantonare.

L'entità del fondo per copertura diretta dei rischi per autoassicurazione accoglie la stima del rischio di soccombenza di eventuali eventi risarcitori. Il Fondo ha registrato una riduzione per un importo pari a 263 mila euro dovuto ad utilizzo delle franchigie accantonate negli esercizi precedenti.

Il fondo Altri fondi per oneri e spese accoglie il fondo rischi per accantonamento da estinzione debiti ai sensi del DCA 521/2108"; la quota relativa agli accantonamenti per interessi di mora è stata riclassificata nella nuova voce PBA052 – Fondo rischi per interessi di mora.

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2019	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
<indicare esercizio di assegnazione>			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-		-	-	
<indicare esercizio di assegnazione>			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
<indicare esercizio di assegnazione>			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
TOTALE			TOTALE					

Tab. 36 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributiper quota F.S. indistinto

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2019	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2018	2.352.411	B.1) Acquisti di beni				811.385	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				152.914	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				142.460	
			B.6) Costi del personale				822.117	
			altri costi: formazione				68.558	
			altri costi: manutenzioni				211.232	
			Totale	-		-	2.208.667	
TOTALE			TOTALE		2.208.667			

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributiper quota F.S.R.vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2019	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2016	882.000	B.1) Acquisti di beni				563.065	318.935
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	2018	99.206	B.1) Acquisti di beni					99.206
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
Altri costi (dettagliare)								
		Totale						
<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale						
	TOTALE	981.206	TOTALE				418.141	

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2019	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi per ricerca	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
		TOTALE		TOTALE				

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2019	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
		TOTALE		TOTALE				

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

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?		SI	<i>L'azienda non ha ritenuto di accantonare il rischio di soccombenza relativo ad un ricorso, per danno all'immagine, notificato dalla società Alba S.p.A. che forniva servizi di somministrazione lavoro. La valutazione del rischio di soccombenza è valutato solo come possibile e non probabile.</i>
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

13. Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.703.875,98	177.198,91	72.281,56	1.808.793,33
PCA010	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-	-	-
PCA020	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	-	-	-
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.703.875,98	177.198,91	72.281,56	1.808.793,33

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

Il valore del Trattamento di fine rapporto al 31.12.2019 accoglie esclusivamente il premio di operosità destinato ai medici Sumaisti in quanto l'accantonamento TFR dei dipendenti è interamente versato agli Enti previdenziali preposti.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

14. Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI						
	DEBITI V/STATO	3.865,89	69.729,48	69.224,99	4.370,38		
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	-	-		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	-	-	-	-		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-	-	-		
PDA060	Altri debiti v/Stato	3.865,89	69.729,48	69.224,99	4.370,38		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti v/Regioni o Province Autonome per finanziamenti - GSA						
PDA081	Debiti v/Regioni o Province Autonome per finanziamenti						
PDA090	Debiti v/Regioni o Province Autonome per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regioni o Province Autonome per mobilità passiva extraregionale						
PDA101	Debiti v/Regioni o Province Autonome per mobilità passiva internazionale						
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015						
PDA112	Debiti v/Regioni o Province Autonome per contributi L. 210/92						
PDA120	Altri debiti v/Regioni o Province Autonome - GSA						
PDA121	Altri debiti v/Regioni o Province Autonome						
PDA130	DEBITI V/COMUNI	223.986,30	357.997,58	579.114,65	2.869,23		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	687.875,46	3.677.587,02	3.815.796,04	549.666,44		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-	-		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-	-		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	687.875,46	3.677.587,02	3.815.796,04	549.666,44		
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-	-	-		
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-		
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-	-	-		
PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	124.850,69	325.838,12	351.868,66	98.820,15		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-	-		
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-		
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-	-	-		
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-	-	-		
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 210/92	-	-	-	-		
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-	-	-		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	812.726,15	4.003.425,14	4.167.664,70	648.486,59		
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali	-	-	-	-		
PDA260	Debiti v/iperimmentazioni gestionali	-	-	-	-		
PDA270	Debiti v/altre partecipate	85.152,68	42.915,84	106.101,82	21.966,70		
	Debiti v/ARPA	3.101,24	6.423,30	8.677,25	847,29		
	Debiti v/Sabina Universitas	82.051,44	36.492,54	97.424,57	21.119,41		
	-	-	-	-		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	38.586.324,13	192.629.476,19	191.565.084,55	39.650.715,77		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	4.428.169,32	48.527.866,27	47.117.663,56	5.838.372,03		
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	4.428.169,32	48.527.866,27	47.117.663,56	5.838.372,03		
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-	-		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	34.158.154,81	144.101.609,92	144.447.420,99	33.812.343,74		
PDA301	Debiti verso altri fornitori	34.719.854,78	144.435.775,95	145.009.120,96	34.146.509,77	12.306.747,63	
PDA302	note di credito da ricevere (altri fornitori)	561.699,97	334.166,03	561.699,97	334.166,03		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		21.756,24	53,74	21.702,50		
PDA320	DEBITI V/TRIBUTARI	2.650.828,98	38.871.260,37	38.350.502,32	3.171.587,03		
	Erario c/ritenute Irpef (lavoro autonomo)	280.813,30	3.042.111,56	3.047.011,37	275.913,49		
	Erario c/ritenute Irpef (lavoro dipendente)	2.280.426,76	17.961.088,55	18.017.648,48	2.223.866,83		
	Erario c/Irap	-	7.855.337,12	7.855.337,12	-		
	Erario c/Iva	89.588,92	10.012.723,14	9.430.505,35	671.806,71		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	3.717.426,92	30.830.936,64	30.597.592,83	3.950.770,73		
	Debiti v/INPDAP	3.181.793,07	24.944.223,87	24.800.674,52	3.325.342,42		
	Debiti v/INPS lavoratori dipendenti	31.173,00	211.945,75	214.784,06	28.334,69		
	Debiti v/INPS lavoratori autonomi	8.918,42	-	8.918,42	-		
	Debiti v/INAIL	183,99	817,022,00	563.229,87	53.976,12		
	Debiti v/ENPAM	406.918,12	4.625.628,13	4.600.290,32	432.255,93		
	Debiti v/ONAO/SI	27.365,59	50.569,01	50.848,51	27.086,09		
	Debiti v/altri istituti previdenziali	61.074,73	381.547,88	358.847,13	83.775,48		
PDA340	DEBITI V/ALTRI	15.155.206,80	60.943.519,12	64.520.284,70	11.578.441,22		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	13.884.756,18	53.677.819,01	57.099.424,57	10.463.150,62		
PDA360	Debiti v/dipendenti	5.222,75	-	-	5.222,75		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-		
PDA380	Altri debiti diversi	1.265.227,87	7.265.700,11	7.420.860,13	1.110.067,85		
	Debiti verso Organizzazioni sindacali	47.842,48	572.029,19	580.531,40	39.340,27		
	Debiti verso Organi direttivi ed istituzionali	153.638,20	51.262,42	52.275,72	152.624,90		
	Debiti verso Assisiti	74.652,49	998.350,39	995.148,03	77.854,85		
	Altri Debiti diversi	989.094,70	5.644.058,11	5.792.904,98	840.247,83		

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca					
PDA060	Altri debiti v/Stato	-	-	-	-	4.370,38
	...					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA					
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA					
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI V/COMUNI	-	-	-	1.376,04	1.493,19
	...					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	121.017,21	3.881,92	239,57	-	424.527,74
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP					
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92					
PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	243,14	251,76	12,18	2.385,13	95.927,94
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti					
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione					
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite					
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma					
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	121.260,35	4.133,68	251,75	2.385,13	520.455,68
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali					
PDA270	Debiti v/altre partecipate	-	-	847,29	4.626,87	16.492,54
	Debiti v/ARPA	-	-	847,29	-	-
	Debiti v/Sabina Universitas	-	-	-	4.626,87	16.492,54
	...					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	4.419.299,89	668.994,53	1.822.524,98	612.964,40	32.126.931,97
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	5.838.372,03
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					5.838.372,03
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	4.419.299,89	668.994,53	1.822.524,98	612.964,40	26.288.559,94
PDA301	Debiti verso altri fornitori	4.419.299,89	668.994,53	1.822.524,98	612.964,40	26.222.725,97
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)					334.166,03
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-	21.702,50
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	-	-	-	-	3.171.587,03
	Erario c/ritenute irpef (lavoro autonomo)	-	-	-	-	275.913,49
	Erario c/ritenute irpef (lavoro dipendente)	-	-	-	-	2.223.866,83
	Erario c/irap	-	-	-	-	-
	Erario c/iva	-	-	-	-	671.806,71
	...					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	-	-	-	-	3.950.770,73
	Debiti v/INPDAP	-	-	-	-	3.325.342,42
	Debiti v/INPS lavoratori dipendenti	-	-	-	-	28.334,69
	Debiti v/INPS lavoratori autonomi	-	-	-	-	-
	Debiti v/INAIL	-	-	-	-	53.976,12
	Debiti v/ENPAM	-	-	-	-	432.255,93
	Debiti v/ONAO/SI	-	-	-	-	27.086,09
	Debiti v/altri istituti previdenziali	-	-	-	-	83.775,48
	...					
PDA340	DEBITI V/ALTRI	1.027.208,25	147.023,59	-	1.443.765,00	8.960.444,38
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-
PDA360	Debiti v/dipendenti	873.311,50	147.023,59	-	907.082,17	8.535.733,36
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	5.222,75	-	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi	148.674,00	-	-	536.682,83	424.711,02
	Debiti verso Organizzazioni sindacali	-	-	-	536.682,83	303.565,00
	Debiti verso Organi direttivi ed istituzionali	148.674,00	-	-	-	3.950,90
	Debiti verso Assisiti	-	-	-	-	77.854,85
	Altri Debiti diversi	-	-	-	-	39.340,27

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca			
PDA060	Altri debiti v/Stato	4.370,38		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA			
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA			
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI	2.869,23		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	549.666,44		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	549.666,44		
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP			
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L.			
PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	98.820,15		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti			
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione			
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite			
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma			
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	648.486,59		
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti v/enti regionali			
PDA260	Debiti v/perimentazioni gestionali			
PDA270	Debiti v/altre partecipate	21.966,70		
	Debiti v/ARPA	847,29		
	Debiti v/Sabina Universitas	21.119,41		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	39.650.715,77		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	5.838.372,03		
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	5.838.372,03		
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	33.812.343,74		
PDA301	Debiti verso altri fornitori	34.146.509,77		
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 334.166,03		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	21.702,50		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	3.171.587,03		
	Erario c/ritenute irpef (lavoro autonomo)	275.913,49		
	Erario c/ritenute irpef (lavoro dipendente)	2.223.866,83		
	Erario c/Irap	-		
	Erario c/Iva	671.806,71		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA	3.950.770,73		
	Debiti v/INPDAP	3.325.342,42		
	Debiti v/INPS lavoratori dipendenti	28.334,69		
	Debiti v/INPS lavoratori autonomi	-		
	Debiti v/INAIL	53.976,12		
	Debiti v/ENPAM	432.255,93		
	Debiti v/ONASOI	27.086,09		
	Debiti v/altri istituti previdenziali	83.775,48		
PDA340	DEBITI V/ALTRI	11.578.441,22		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-		
PDA360	Debiti v/dipendenti	10.463.150,62		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	5.222,75		
PDA380	Altri debiti diversi	1.110.067,85		
	Debiti verso Organizzazioni sindacali	39.340,27		
	Debiti verso Organi direttivi ed istituzionali	152.624,90		
	Debiti verso Assisti	77.854,85		
	Altri Debiti diversi	840.247,83		

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

15. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. SP	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
<i>PEA000</i>	<i>RATEI PASSIVI</i>	5.643,56	
PEA010	Ratei passivi	5.643,56	
PEA020	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
	...		
	...		

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

CODICE MOD. SP	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
<i>PEA040</i>	<i>Risconti passivi</i>		
PEA050	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	...		
	...		
PEA060	<i>lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e</i>		
	...		

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

16. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	36.509.102,98		2.443.201,00	34.065.901,98
PFA010	DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	BENI IN COMODATO	7.816.822,70			7.816.822,70
PFA030	ALTRI CONTI D'ORDINE				
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>				
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti</i>				
	...				

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	304.862.530,65	7.436.063,00	1.740.775,93	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				

Tab. 50 – Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				318.891.929,57	318.891.929,57	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto:				314.039.369,58		
AA0031	Finanziamento indistinto				306.470.956,49		401010101
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione				132.350,09		401010102
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso				4.680.119,00		401010103
AA0035	Funzioni - Altro				2.755.944,00		401010104
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				-		
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				4.852.559,99	4.852.559,99	
	Medicina Penitenziaria (D.Lgs. 230/99)	Determina G17507_2019			806.153,56	806.153,56	401010203
	Progetti di PSN (L.662/96 e L.133/08)	Determina G17887_2019			2.310.696,19	2.310.696,19	401010211
	Ulteriori risorse medicina penitenziaria (art.2, comma 283, L.244/07)	Determina G17507_2019			32.965,48	32.965,48	401010203
	Farmaci innovativi	Determina G17755_2019			1.255.837,01	1.255.837,01	401010214
	Farmaci Oncologici innovativi	Determina G17755_2019			446907,75	446907,75	401010214
AA0050	EXTRA FONDO:				2.097.948,59	2.097.948,59	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				152.274,69	152.274,69	
	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	G17686	43816	Progetti sperimentali per l'abbattimento delle liste d'attesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale	79.268,83	79.268,83	401020101
	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	G17686	43816	Fondo per l'abbattimento delle liste e di tempi d'attesa	60.552,58	60.552,58	401020101
	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	G16066	43796	Legge 104/92, art. 27. Contributo 20% alla spesa per modifica strumenti di guida in favore di disabili titolari patenti speciali. Anno 2019	3.028,23	3.028,23	401020101
	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	G09361	43661	Legge 9 febbraio 1992 n. 104 art.27. Contributo del 20% per la spesa modifica degli strumenti di guida 2019	111,28	111,28	401020101
	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	G16063	43796	L.R. 13/2014 art.5. Contributo 20% adattamento veicoli per trasporto persone disabili. Annualità 2019	329,46	329,46	401020101
	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	G09362	43661	legge reg. 29/12/2014 n. 13 art.4. Contributo del 20% per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità 2019	160,80	160,80	401020101
	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	G17643	43816	Contributo a sostegno dei cittadini residenti nel Lazio affetti da patologie oncologiche e in lista di attesa (DGR 305/2019)	8.823,51	8.823,51	401020101
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				-		
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				-		
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				1.412.073,90		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				-		
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				-		
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):				-		
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				-		
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				530.000,00	530.000,00	401020305
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				3.600,00	3.600,00	
	Contr. da Ministero per formazione volontari				3.600,00	3.600,00	401020104
AA0171	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.				-		
	PER RICERCA:						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				-		
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				-		
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				-		
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				-		
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				-		
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				320.989.878,16	320.989.878,16	

Tab. 51 – Dettaglio contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	318.891.929,57	2.226.876,20	70%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	1.564.348,59	-	
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-		
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	-		
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	-		
	Totale	320.456.278,16	2.226.876,20	70%

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

La rettifica dei contributi in c/esercizio per destinazione investimenti è pari al 100% del valore dei beni acquistati con fondi aziendali ed entrati in funzione nell'esercizio 2019.

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

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

18. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	9.384.322,31
AA0350	Prestazioni di ricovero	5.448.562,49
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.432.097,36
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	258.846,03
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	229.512,00
AA0380	Prestazioni di File F	956.936,70
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
AA0410	Prestazioni termali	21.576,10
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
AA0421	Prestazioni assistenza integrativa	-
AA0422	Prestazioni assistenza protesica	-
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	1.036.791,63
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	2.202.710,35
AA0460	Prestazioni di ricovero	1.032.782,46
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	681.745,70
AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0490	Prestazioni di File F	143.273,34
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	51.627,52
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	270.305,84
AA0520	Prestazioni termali	-
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
AA0541	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
AA0542	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
AA0561	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a sog	-
AA0580	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extrareg	-
AA0590	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette	11.762,40
AA0620	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva	-
AA0630	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità at	11.213,09
AA0631	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione i	-
AA0640	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0650	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da pri	-
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	11.587.032,66
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	11.762,40
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	11.762,40
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	9.384.322,31
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	2.214.472,75
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	11.598.795,06

Tab.53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	780.275,89	830.727,10	-	-6%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	59.842,00	55.409,50	4.432,50	8%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	32.384,09	31.151,42	1.232,67	4%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	55.225,00	63.030,00	-	-12%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	41.247,73	9.987,00	31.260,73	313%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	968.974,71	990.305,02	-	-2%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	653.367,58	700.357,99	-	-7%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	47.873,63	89.959,25	-	-47%
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	118.184,04	59.866,69	58.317,35	97%
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	2.379,50	-	-100%
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie	55.225,00	63.030,00	-	-12%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	33.894,73	3.982,50	29.912,23	751%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	908.544,98	919.575,93	-	-1%
CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	160.434,22	194.850,38	-	-18%
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione	98.046,80	102.348,26	-	-4%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	258.481,02	297.198,64	-	-13%

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

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

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

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi

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

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	17.953.409,09		17.953.409,09
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	16.675.751,73		16.675.751,73
Medicinali senza AIC	67.101,70		67.101,70
Ossigeno e altri gas medicali	1.210.555,66		1.210.555,66
Emoderivati di produzione regionale	-		-
Prodotti dietetici	265.996,16		265.996,16
TOTALE	18.219.405,25		18.219.405,25

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	ASL ROMA 1	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:		
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		
BA0050	Medicinali senza AIC		
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali		
BA0060	Emoderivati di produzione regionale:		
BA0063	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti		
BA0070	Sangue ed emocomponenti:		
BA0100	da altri soggetti		
BA0210	Dispositivi medici:		
BA0220	Dispositivi medici		
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi		
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)		
BA0250	Prodotti dietetici		
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)		
BA0270	Prodotti chimici		
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario		
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:		
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:		
		7.803.681,75	7.803.681,75
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	7.803.681,75	7.803.681,75
BA0302	Sangue ed emocomponenti		-
BA0303	Dispositivi medici		-
BA0304	Prodotti dietetici		-
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)		-
BA0306	Prodotti chimici		-
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario		-
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari		-
BA0320	Prodotti alimentari		
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti		
BA0350	Supporti informatici e cancelleria		
BA0360	Materiale per la manutenzione		
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:		
BA0380	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:		
			-
	TOTALE	7.803.681,75	7.803.681,75

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

AB01 – Acquisti di beni

AB01	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
-------------	--

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	SI	Azienda Sanitaria Locale Roma 1 – Farmaci in distribuzione per conto (DPC)
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	L'incremento dell'esercizio registrato è pari a circa 444 mila euro.

20. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	42.292.619,00
BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-
BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	2.780,00
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.940.471,50
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	703.137,15
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	480.629,57
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	25.378.639,54
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	927.868,43
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	8.900.022,00
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	26.281,54
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	156.175,08
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria:	776.614,19
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	776.614,19
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	33.009.061,10
BA0062	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità extraregionale	-
BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	64.331,53
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	251.292,92
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	5.672.417,23
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregionale)	-
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	24.476.737,66
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	1.945.586,60
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione	376.518,65
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	222.176,51
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	75.301.680,10
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	288.977,08
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	-
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	288.977,08
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	42.581.596,08
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	33.009.061,10
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	75.590.657,18

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	20.117.522,33	20.798.092,00	-	680.569,67	-3%
BA0420	- da convenzione:	20.053.190,80	20.727.194,00	-	674.003,20	-3%
BA0430	Costi per assistenza MMG	13.757.738,76	14.270.858,27	-	513.119,51	-4%
BA0440	Costi per assistenza PLS	2.323.260,40	2.414.226,38	-	90.965,98	-4%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.693.304,00	3.757.102,86	-	63.798,86	-2%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	278.887,64	285.006,49	-	6.118,85	-2%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	64.331,53	70.898,00	-	6.566,47	-9%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	25.083.103,53	25.094.934,73	-	11.831,20	0%
BA0500	- da convenzione	24.831.810,61	24.847.351,73	-	15.541,12	0%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	251.292,92	247.583,00	-	3.709,92	1%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	15.436.860,79	17.789.646,37	-	2.352.785,58	-13%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.940.471,50	7.824.092,00	-	2.883.620,50	-37%
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	703.137,15	-	-	703.137,15	-
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	5.672.417,23	5.723.332,00	-	50.914,77	-1%
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
BA0570	- da privato - Medici SUMA	2.963.392,00	2.997.643,75	-	34.251,75	-1%
BA0580	- da privato:	1.131.048,00	1.233.393,99	-	78.931,44	-6%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-
BA0591	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-
BA0601	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	-	-
BA0611	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-	-	-
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.131.048,00	1.233.393,99	-	78.931,44	-6%
BA0621	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-	-	-
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	26.394,91	11.184,63	-	15.210,28	136%
BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	6.195.263,31	6.168.605,59	-	26.657,72	0%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	480.629,57	598.341,24	-	117.711,67	-20%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-	-
BA0680	- da privato (intraregionale)	5.302.974,20	5.138.546,32	-	164.427,88	3%
BA0690	- da privato (extraregionale)	411.659,54	431.718,03	-	20.058,49	-5%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	4.534.610,76	4.667.746,24	-	132.181,44	-3%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
BA0740	- da privato	4.534.610,76	4.667.746,24	-	133.135,48	-3%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	3.949.702,10	4.035.271,05	-	85.568,95	-2%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
BA0790	- da privato	3.949.702,10	4.035.271,05	-	85.568,95	-2%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	49.855.377,20	51.321.288,00	-	1.465.910,80	-3%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	25.378.639,54	24.655.272,00	-	723.367,54	3%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	24.476.737,66	26.666.016,00	-	2.189.278,34	-8%
BA0840	- da privato:	-	-	-	-	-
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	-	-
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-	-
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	2.538.407,65	2.370.680,54	-	167.727,11	7%
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	927.868,43	841.621,38	-	86.247,05	10%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	13.026,00	12.008,00	-	1.018,00	8%
BA0940	- da privato (intraregionale)	897.987,27	879.280,70	-	18.706,57	2%
BA0950	- da privato (extraregionale)	699.525,95	637.770,46	-	61.755,49	10%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	12.901.131,16	10.547.414,61	-	6.438,17	0%
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	8.900.022,00	6.552.744,00	-	2.347.278,00	36%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	1.945.586,60	2.087.563,00	-	141.976,40	-7%
BA1000	- da privato (intraregionale)	2.055.522,56	1.907.107,61	-	148.414,95	8%
BA1010	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	685.669,32	84.467,01	-	601.202,31	712%
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	26.281,54	23.409,01	-	2.872,53	12%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	376.518,65	61.058,00	-	315.460,65	517%
BA1070	- da privato	282.869,13	-	-	282.869,13	-
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %	
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	1.540.316,47	1.637.852,38	-	97.535,91	-6%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	156.175,08	68.963,25	87.211,83	126%	
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-		
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	222.176,51	473.063,00	-250.886,49	-53%	
BA1130	- da privato	1.161.964,88	1.095.826,13	66.138,75	6%	
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	8.710.703,06	7.488.583,47	1.222.119,59	16%	
BA1150	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	776.614,19	700.974,86	75.639,33	11%	
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-		
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	776.614,19	700.974,86	75.639,33	11%	
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	35.235,62	38.505,95	-3.270,33	-8%	
BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-		
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	32.181,40	-32.181,40	-100%	
BA1180	- da privato (intraregionale)	6.783.824,34	5.733.684,17	1.050.140,17	18%	
BA1190	- da privato (extraregionale)	1.115.028,91	983.237,09	131.791,82	13%	
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	853.319,98	856.545,93	-3.225,95	0%	
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	1.468.662,44	1.467.679,68	982,76	0%	
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-		
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	28.210,05	15.901,26	12.308,79	77%	
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-		
BA1320	Contributo Legge 210/92	436.290,10	430.219,31	6.070,79	1%	
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	853.692,93	877.852,17	-24.159,24	-3%	
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	150.469,36	143.706,94	6.762,42	5%	
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-		
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	11.438.173,49	11.714.083,22	-275.909,73	-2%	
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	359.366,09	269.863,08	89.503,01	33%	
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.492,03	4.997,13	-3.505,10	-70%	
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	10.935.999,28	11.187.673,92	-251.674,64	-2%	
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	982.464,42	915.683,53	66.780,89	7%	
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.668.240,01	1.039.876,81	628.363,20	60%	
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	561.438,78	779.399,06	-217.960,28	-28%	
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-		
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	7.472.296,83	7.897.711,28	-425.414,45	-5%	
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	251.559,24	555.003,24	-303.444,00	-56%	
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	141.316,09	251.549,09	-110.233,00	-44%	
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	12.825,58	-12.825,58	-100%	
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-		
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	141.316,09	238.723,51	-97.407,42	-41%	
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	1.434.477,16	1.218.599,10	215.878,06	18%	
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	271.344,52	221.192,32	50.152,20	23%	
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-		
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	75.936,24	321,00	75.615,24	23556%	
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	1.087.196,40	997.085,78	90.110,62	9%	
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-		
BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-		
BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-		
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFETUC	-	-	-	-	0%
	TOTALE	166.743.300,75	167.250.305,29	-507.004,54	0%	

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

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
ANALISI CLINICHE O BIOS S.R.L.	110101001	00829120079	Assistenza spec.ambulatori	2019	131.993,65	234.051,96	131.993,65	138.219,79	6.226,13	-	131.993,65
LAB. ANALISI SANITARIE SA S.R.L.	110300701	00878110076	Assistenza spec.ambulatori	2019	43.202,52	44.240,01	43.202,52	43.187,85	14,67	-	43.202,52
LABORATORIO SABINO SRL	110201011	00123010078	Assistenza spec.ambulatori	2019	113.553,10	131.592,27	113.553,10	116.119,58	2.956,48	-	113.553,10
LABORATORIO IEA S.N.C.	110100101	00065400076	Assistenza spec.ambulatori	2019	304.141,79	314.155,13	304.141,79	300.506,55	3.635,24	-	304.141,79
LABORATORIO SALLUS S.R.L.	110100201	00094840076	Assistenza spec.ambulatori	2019	49.832,59	60.369,66	49.832,59	47.748,83	2.083,76	-	49.832,59
LABORATORIO SANT'ANNA SAS	110100901	00799900076	Assistenza spec.ambulatori	2019	27.218,67	27.312,33	27.218,67	27.188,09	30,58	-	27.218,67
LUTEMADUE S.R.L.	110100401	00718620070	Assistenza spec.ambulatori	2019	86.680,19	86.680,19	86.680,19	86.656,19	24,00	-	86.680,19
S.I.S. SRL SOC. IT. SERVIZI SANITARI	110100701	00522840074	Assistenza spec.ambulatori	2019	397.840,04	424.506,40	397.840,04	397.816,04	24,00	-	397.840,04

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative ad acquisti di servizi sanitari.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Da evidenziare una riduzione della mobilità passiva per assistenza ospedaliera extra-regionale per 2,2 €/mln e un incremento della mobilità passiva per File F per 2,5 €/mln; si rileva inoltre, l'incremento di ca 1 €/mln della voce BA1180 dovuto per 0,7 €/mln all'apertura di una nuova RSA.

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Si rileva l'apertura della RSA Città di Rieti nel mese di giugno 2019 che ha comportato l'incremento di 0,7 €/mln della voce BA1180 rispetto all'anno precedente.
------------------	---

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

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. Si rileva un decremento del costo pari a complessivi 276 mila euro, rispetto all'esercizio precedente.
------------------	--

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	22.415.430,69	18.647.572,36	3.767.858,33	20%
BA1580	Lavanderia	1.160.964,31	1.213.610,45	- 52.646,14	-4%
BA1590	Pulizia	2.851.724,91	2.756.220,57	95.504,34	3%
BA1600	Mensa	1.769.832,37	1.690.718,58	79.113,79	5%
BA1601	Mensa dipendenti	210.281,90	-	210.281,90	
BA1602	Mensa degenti	1.559.550,47	-	1.559.550,47	
BA1610	Riscaldamento	2.422.228,85	2.180.542,52	241.686,33	11%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	3.588.478,82	2.721.746,24	866.732,58	32%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	
BA1640	Smaltimento rifiuti	931.149,61	1.370.720,77	- 439.571,16	-32%
BA1650	Utenze telefoniche	162.569,30	177.496,31	- 14.927,01	-8%
BA1660	Utenze elettricità	2.019.311,97	1.498.550,91	520.761,06	35%
BA1670	Altre utenze	304.294,04	335.864,43	- 31.570,39	-9%
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-	
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.692.965,59	247.896,21	2.445.069,38	986%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	59.976,50	61.017,59	- 1.041,09	-2%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	4.451.934,42	4.393.187,78	58.746,64	1%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	2.396.548,04	2.911.381,61	- 514.833,57	-18%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29.255,29	109.121,41	- 79.866,12	-73%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.323.690,35	2.760.391,50	- 436.701,15	-16%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	306.930,03	260.908,89	46.021,14	18%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	137.871,08	140.208,35	- 2.337,27	-2%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	1.870.967,42	2.349.578,49	- 478.611,07	-20%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	7.921,82	9.695,77	- 1.773,95	-18%
BA1831	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-	
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	43.602,40	41.868,70	1.733,70	4%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	43.602,40	41.868,70	1.733,70	4%
	FORMAZIONE	232.259,12	152.690,48	79.568,64	52%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	25.470,95	7.660,00	17.810,95	233%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	206.788,17	145.030,48	61.757,69	43%
	TOTALE	25.044.237,85	21.711.644,45	3.332.593,40	15%

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale ed altre prestazioni di lavoro non sanitarie. I costi risultano in riduzione di circa 515 mila euro, rispetto all'esercizio precedente.
------------------	---

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Vengono considerate manutenzioni ordinarie quelle necessarie al mantenimento e alla riparazione dei cespiti e come tali imputate al conto economico, mentre trattate contabilmente come incrementative quelle che comportano un aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile dei cespiti.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE	Valore CE	Variazioni importo	Variazioni %	
		al 31/12/2019	al 31/12/2018			
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.874.093,92	1.889.422,30	-	15.328,38	-1%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.309.234,83	2.414.022,79	-	104.787,96	-4%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.558.299,81	2.646.573,69	-	88.273,88	-3%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-	-
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	11.756,77	21.565,53	-	9.808,76	-45%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	82.211,68	23.106,99	-	59.104,69	256%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
	TOTALE	6.835.597,01	6.994.691,30	-	159.094,29	-2%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2019	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.160.964,31		1.160.964,31	
BA1590	Pulizia	2.851.724,91		2.851.724,91	
BA1600	Mensa	1.769.832,37		1.769.832,37	
BA1610	Riscaldamento	2.422.228,85	2.422.228,85		100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	3.588.478,82		3.588.478,82	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	-		-	
BA1640	Smaltimento rifiuti	931.149,61		931.149,61	
BA1650	Utenze telefoniche	162.569,30		162.569,30	
BA1660	Utenze elettricità	2.019.311,97	2.019.311,97		100%
BA1670	Altre utenze	304.294,04	304.294,04		100%
BA1680	Premi di assicurazione	2.692.965,59		2.692.965,59	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-		-	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	59.976,50		54.332,94	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	4.451.934,42		4.451.934,42	
	Servizio di vigilanza e sicurezza	1.995.322,70		1.995.322,70	
	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno	323.109,86		323.109,86	
	Altri servizi non sanitari da privato	2.133.501,86		2.133.501,86	
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	25.470,95		25.470,95	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	206.788,17		206.788,17	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	6.835.597,01		6.835.597,01	
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.874.093,92		1.874.093,92	
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.309.234,83	2.309.234,83		100%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.558.299,81		2.558.299,81	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-		-	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	11.756,77		11.756,77	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	82.211,68		82.211,68	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-	
	TOTALE	33.935.221,24	4.745.834,86	29.183.742,82	14%

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

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

Tab. 65 – Dettaglio Leasing

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	69.658.008,21	66.804.425,56	2.853.582,65	4%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	32.595.836,80	32.388.507,71	207.329,09	1%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	30.513.581,66	30.076.561,15	437.020,51	1%
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	<i>28.309.167,45</i>	<i>27.082.926,71</i>	<i>1.226.240,74</i>	<i>5%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	19.818.527,35	12.426.512,00	-	
	Retribuzione di posizione	1.172.904,86	2.644.063,00	-	
	Indennità di risultato	267.609,60	267.610,00	-	
	Altro trattamento accessorio	1.166.124,02	5.530.542,86	-	
	Oneri sociali su retribuzione	5.884.001,62	6.214.198,85	-	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	<i>2.204.414,21</i>	<i>2.993.634,44</i>	<i>-789.220,23</i>	<i>-26%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.578.102,46	1.595.140,32	-	
	Retribuzione di posizione	14.866,97	3.901,59	-	
	Indennità di risultato	23.270,40	23.270,00	-	
	Altro trattamento accessorio	97.474,04	596.756,99	-	
	Oneri sociali su retribuzione	490.700,34	774.565,54	-	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	2.082.255,14	2.311.946,56	-229.691,42	-10%
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	<i>2.006.601,66</i>	<i>1.987.727,29</i>	<i>18.874,37</i>	<i>1%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.386.983,99	1.011.335,00	-	
	Retribuzione di posizione	117.319,91	174.792,00	-	
	Indennità di risultato	15.820,08	16.968,00	-	
	Altro trattamento accessorio	59.904,63	340.425,35	-	
	Oneri sociali su retribuzione	426.573,05	444.206,94	-	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	<i>75.653,48</i>	<i>324.219,27</i>	<i>-248.565,79</i>	<i>-77%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	52.370,51	189.917,28	-	
	Retribuzione di posizione	1.816,59	1.118,88	-	
	Indennità di risultato	2.363,92	1.818,00	-	
	Altro trattamento accessorio	-	51.532,60	-	
	Oneri sociali su retribuzione	19.102,46	79.832,51	-	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
<i>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	37.062.171,41	34.415.917,85	2.646.253,56	8%
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	<i>32.800.783,35</i>	<i>31.259.970,91</i>	<i>1.540.812,44</i>	<i>5%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	22.150.955,21	189.917,28	-	
	Straordinario e indennità personale	3.657.820,36	1.118,88	-	
	Retribuzione per produttività personale	626.960,56	1.818,00	-	
	Altro trattamento accessorio	-	51.532,60	-	
	Oneri sociali su retribuzione	6.365.047,22	79.832,51	-	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
<i>BA2210</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	<i>4.261.388,06</i>	<i>3.155.946,94</i>	<i>1.105.441,12</i>	<i>35%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.932.307,33	2.002.632,18	-	
	Straordinario e indennità personale	332.069,81	310.362,67	-	
	Retribuzione per produttività personale	690,95	61.929,00	-	
	Altro trattamento accessorio	-	35.305,25	-	
	Oneri sociali su retribuzione	996.319,97	745.717,84	-	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
<i>BA2220</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	306.173,36	292.775,50	13.397,86	5%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	306.173,36	292.775,50	13.397,86	5%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	306.173,36	251.515,81	54.657,55	22%
	Voci di costo a carattere stipendiale	198.268,08	105.945,00	-	
	Retribuzione di posizione	19.754,28	64.349,00	-	
	Indennità di risultato	9.961,38	8.046,00	-	
	Altro trattamento accessorio	19.183,84	18.094,42	-	
	Oneri sociali su retribuzione	59.005,78	55.081,39	-	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	41.259,69	-41.259,69	-100%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	25.308,65	-	
	Retribuzione di posizione	-	352,31	-	
	Indennità di risultato	-	2.682,00	-	
	Altro trattamento accessorio	-	3.092,05	-	
	Oneri sociali su retribuzione	-	9.824,68	-	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-	
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	
	Straordinario e indennità personale	-	-	-	
	Retribuzione per produttività personale	-	-	-	
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	
	Straordinario e indennità personale	-	-	-	
	Retribuzione per produttività personale	-	-	-	
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	5.638.230,14	5.996.926,23	-358.696,09	-6%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	136.390,88	181.836,65	-45.445,77	-25%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	136.390,88	181.836,65	-45.445,77	-25%
	Voci di costo a carattere stipendiale	96.169,77	90.942,00	-	
	Retribuzione di posizione	8.863,41	33.900,00	-	
	Indennità di risultato	5.363,82	6.513,00	-	
	Altro trattamento accessorio	-	10.118,00	-	
	Oneri sociali su retribuzione	25.993,88	40.364,06	-	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	
	Retribuzione di posizione	-	-	-	
	Indennità di risultato	-	-	-	
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	5.501.839,26	5.815.089,58	-313.250,32	-5%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	5.499.215,89	5.777.171,08	-277.955,19	-5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.771.655,04	3.700.482,00	-	
	Straordinario e indennità personale	553.707,21	352.117,00	-	
	Retribuzione per produttività personale	83.270,21	100.215,00	-	
	Altro trattamento accessorio	-	352.630,34	-	
	Oneri sociali su retribuzione	1.090.583,43	1.271.726,74	-	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2.623,37	37.918,50	-35.295,13	-93%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	24.041,76	-	
	Straordinario e indennità personale	-	1.537,00	-	
	Retribuzione per produttività personale	-	826,00	-	
	Altro trattamento accessorio	-	1.860,00	-	
	Oneri sociali su retribuzione	2.623,37	9.653,34	-	
	Altri oneri per il personale	-	-	-	
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	7.088.850,24	5.653.601,67	1.435.248,57	25%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	633.929,17	587.540,92	46.388,25	8%
BA2430	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	<i>373.125,89</i>	<i>515.014,42</i>		
	Voci di costo a carattere stipendiale	243.296,43	230.189,00		
	Ributazione di posizione	45.060,46	96.229,00		
	Indennità di risultato	11.110,77	18.390,00		
	Altro trattamento accessorio	-	58.830,00		
	Oneri sociali su retribuzione	73.658,23	111.376,49		
	Altri oneri per il personale	-	-		
BA2440	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	<i>260.803,28</i>	<i>72.526,50</i>	<i>188.276,78</i>	<i>260%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	187.474,13	43.452,13		
	Ributazione di posizione	6.475,95	8.594,00		
	Indennità di risultato	11.877,03	2.682,00		
	Altro trattamento accessorio	1.468,57	-		
	Oneri sociali su retribuzione	53.507,60	17.798,81		
	Altri oneri per il personale	-	-		
BA2450	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.454.921,07	5.066.060,75	1.388.860,32	27%
BA2470	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	<i>4.937.804,85</i>	<i>5.066.060,75</i>	<i>-128.255,90</i>	<i>-3%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.355.128,03	3.399.582,00		
	Straordinario e indennità personale	465.889,43	101.121,00		
	Ributazione per produttività personale	53.740,54	91.133,00		
	Altro trattamento accessorio	-	343.513,54		
	Oneri sociali su retribuzione	1.063.046,85	1.130.711,21		
	Altri oneri per il personale	-	-		
BA2480	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	<i>1.517.116,22</i>	<i>-</i>	<i>1.517.116,22</i>	
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.119.965,30	-		
	Straordinario e indennità personale	46.868,80	-		
	Ributazione per produttività personale	7.677,22	-		
	Altro trattamento accessorio	-	-		
	Oneri sociali su retribuzione	342.604,90	-		
	Altri oneri per il personale	-	-		
BA2490	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 – Costi del personale

CP01 – SI	I costi del personale hanno registrato significative variazioni rispetto all'esercizio precedente; in particolare il personale ruolo sanitario e amministrativo aumentano, rispettivamente, di 2.853 mila euro e 1.435 mila euro mentre il personale ruolo tecnico rileva una diminuzione di 359 mila euro.
------------------	---

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2019	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2019	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2019	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2019	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2019	IMPORTO FONDO AL 31/12/2019	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2019 VS FONDO INIZIALE ANNO 2019
	-1	-2	-3	-4	-5	(6)=(3)+(4)-(5)	-7	(8)=(7)-(-1)	(9)=(7)-(-2)
MEDICI E VETERINARI									
Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Dir. Strutt. Compl.	6.578.860,00	5.837.583,00					5.837.583,00	-741.277,00	
Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.375.559,00	1.245.018,00					1.245.018,00	-130.541,00	
Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	321.379,00	290.880,00					290.880,00	-30.499,00	
DIRIGENTI NON MEDICI SPFA									
Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Dir. Strutt. Complessa	540.450,00	480.401,00					508.863,00	-31.587,00	28.452,00
Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	72.297,00	67.392,00					71.252,00	-915,00	3.380,00
Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	66.437,00	57.099,00					58.303,00	-8.134,00	1.204,00
PERSONALE NON DIRIGENTE									
Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	5.609.008,00								
Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	3.567.007,00	5.648.523,00					5.580.577,40	2.013.570,40	67.945,60
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	874.185,00	4.658.748,34					4.611.133,00	3.736.948,00	47.615,34
TOTALE	19.005.092,00	18.286.164,34					18.203.649,40	4.807.565,40	82.514,94
									PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019
									Fondo condizioni lavoro e incarichi art. 89 CCNL 2016/2018
									Fondo premialità e fasce art. 81 CCNL 2016/2018

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

Si precisa che la tabella risulta incompleta poiché alla data di adozione della Deliberazione di approvazione del Bilancio di esercizio 2019 il conto annuale è in fase di predisposizione, stante la comunicazione della RGS del 21/07/2020 che posticipa la trasmissione del conto annuale 2019 al 04/09/2020.

22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	409.826,21	259.943,20	149.883,01	58%
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	464.733,23	521.790,23	57.057,00	-11%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.366.830,03	611.822,45	755.007,58	123%
BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	
	TOTALE	2.241.389,47	1.393.555,88	847.833,59	61%

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	La voce BA2550 Altri oneri diversi di gestione risulta in incremento, rispetto all'esercizio precedente, di 755 mila euro; tale incremento è dovuto, principalmente, alla riclassifica del costo degli avvocati esterni, contabilizzato negli esercizi pregressi, nella voce accantonamenti. Inoltre, l'incremento rilevato nella voce BA2510 – imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) è relativo al ricalcolo della Tassa dei rifiuti del Comune di Rieti.

23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %	
	Accantonamenti per rischi:	2.310.909,54	8.416.420,26	-	6.105.510,72	-73%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	843.794,00	2.553.077,79	-	1.709.283,79	-67%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	567.115,54	625.082,47	-	57.966,93	-9%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-100%
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	500.000,00	-	-	500.000,00	
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-	
BA2751	Accantonamenti per interessi di mora	400.000,00	738.260,00	-	338.260,00	-46%
...	...	-	-	-	-	
...	...	-	-	-	-	
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	177.198,91	200.000,00	-	22.801,09	-11%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	-	242.949,93	-	242.949,93	-100%
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 e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	143.743,93	-	143.743,93	-100%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	99.206,00	-	99.206,00	-100%
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	-	-	-	-	
	Altri accantonamenti:	1.777.832,32	2.627.604,89	-	849.772,57	-32%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.117.333,51	836.999,00	-	280.334,51	33%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	165.710,86	125.115,00	-	40.595,86	32%
BA2860	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	259.047,60	1.133.993,00	-	874.945,40	-77%
BA2870	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	70.412,54	140.905,00	-	70.492,46	-50%
BA2880	Acc. Rinnovi contratti: comparto	58.886,19	-	-	58.886,19	
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-	-	
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	-	
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	68.443,20	-	-	68.443,20	
BA2890	Altri accantonamenti	37.998,42	390.592,89	-	352.594,47	-90%
...	...	-	-	-	-	
...	...	-	-	-	-	
	TOTALE	4.265.940,77	11.486.975,08	-	7.221.034,31	-63%

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	La voce BA2890 “Altri accantonamenti” accoglie l'accantonamento del 5% ai sensi del Decreto Balduzzi; tale voce risulta in decremento, rispetto all'esercizio precedente di 353 mila euro, in quanto nell'esercizio 2018 sono stati effettuati accantonamenti anche per gli esercizi pregressi.

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Gli interessi passivi sono relativi all'operazione SANIM per circa 1.206 mila euro e per circa 11 mila euro all'anticipazione ordinaria come dettagliato nella successiva tabella.

CODICE MOD. CE	Descrizione conto	Saldo 2019	Saldo 2018	Variazioni importo	Variazioni %
CA0010	Interessi attivi	0,47	-		
CA0050	Altri proventi	-	-		
CA0110	Interessi passivi	1.217.368	1.266.231	- 48.863	-3,86%
CA0150	Altri oneri	-			
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.217.369	1.266.231	- 48.863	-3,86%

Tab. 73 – Dettaglio proventi e oneri finanziari

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	Per il dettaglio si rimanda agli allegati di bilancio n. 14 e n. 15.

PS02 –Sopravvenienze attive

Per il dettaglio si rimanda agli allegati di bilancio n. 14 e n. 15.

PS03 –Insussistenze attive

Per il dettaglio si rimanda agli allegati di bilancio n. 14 e n. 15.

PS04 –Sopravvenienze passive

Per il dettaglio si rimanda agli allegati di bilancio n. 14 e n. 15.

PS05 –Insussistenze passive

Per il dettaglio si rimanda agli allegati di bilancio n. 14 e n. 15.

Altre informazioni

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

Di seguito si allegano i modelli ministeriali CE e SP dell'anno 2019; non è possibile effettuare il confronto con l'esercizio precedente, in quanto a seguito del Decreto 24 maggio 2019, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze ad oggetto: "Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico(CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza, (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale" pubblicato sulla GURI S.O. n. 147 del 25 giugno 2019, sono stati adottati i nuovi modelli CE e SP.

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	320.989.878,16
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	318.891.929,57
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	314.039.369,58
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	306.470.956,49
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	132.350,09
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	7.436.063,00
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	4.680.119,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	2.755.944,00
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	4.852.559,99
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.097.948,59
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.564.348,59
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	152.274,69
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	1.412.073,90
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	533.600,00
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	530.000,00
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	3.600,00
AA0171	A.1.B.3.5	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.226.876,20
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.226.876,20
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	706.808,93

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	143.743,93
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	563.065,00
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	13.559.347,93
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	11.603.604,76
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.384.322,31
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	5.448.562,49
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.432.097,36
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	258.846,03
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	229.512,00
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	956.936,70
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	21.576,10
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.036.791,63
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	27.785,19
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.191.497,26
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	1.032.782,46
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	681.745,70
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	143.273,34
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	51.627,52
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	270.305,84
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	11.762,40
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	11.762,40
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	11.213,09
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	11.213,09
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	975.555,37
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	968.974,71
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	780.275,89
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	59.842,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	32.384,09
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	55.225,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	41.247,73
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.729.416,68
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	3.299,00
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	68.337,56
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	68.337,56

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	72.329,62
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	53.492,95
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.836,67
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	141.602,43
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	80.510,43
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	61.092,00
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.443.848,07
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	1.185.200,72
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	1.185.200,72
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	258.647,35
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.303.992,05
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.303.992,05
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.132.746,56
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	3.190.243,69
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	459.249,78
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.662.159,92
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	821.093,17
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	185.544,38
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	14.500,00
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	6.281,88
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	164.762,50
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	344.380.858,49

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
BA0010	B.1	Acquisti di beni	43.268.448,47
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	42.492.252,67
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17.953.409,09
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	16.675.751,73
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	67.101,70
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	1.210.555,66
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	47.550,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2.780,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	44.770,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	14.105.547,62
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	9.131.511,29
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	910.892,20
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.063.144,13
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	265.996,16
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.328.174,84
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	15.257,42
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	972.635,79
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.803.681,75
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	7.803.681,75
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	776.195,80
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	5.615,31
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	56.373,60
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	143.077,99
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	349.937,39
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	455,10
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	220.736,41
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	191.787.538,60
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	166.743.300,75
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	20.117.522,33
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	20.053.190,80
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	13.757.738,76
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	2.323.260,40

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	3.693.304,00
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	278.887,64
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	64.331,53
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	25.083.103,53
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	24.831.810,61
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	251.292,92
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	15.436.860,79
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.940.471,50
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	703.137,15
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	5.672.417,23
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	2.963.392,00
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	1.131.048,00
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.131.048,00
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	26.394,91
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	6.195.263,31
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	480.629,57
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	5.302.974,20
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	411.659,54
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.534.610,76
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	4.534.610,76
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	3.949.702,10
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	3.949.702,10
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	49.855.377,20
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	25.378.639,54
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	24.476.737,66
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.538.407,65
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	927.868,43
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	13.026,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intra-regionale)	897.987,27
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	699.525,95
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	12.901.131,16
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	8.900.022,00
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	1.945.586,60
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intra-regionale)	2.055.522,56
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	685.669,32
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	26.281,54
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	376.518,65
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	282.869,13
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.540.316,47
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	156.175,08
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	222.176,51
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	1.161.964,88
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	8.710.703,06
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	776.614,19

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	776.614,19
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	35.235,62
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intra-regionale)	6.783.824,34
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	1.115.028,91
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	853.319,98
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia- Area specialistica	653.367,58
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanita' pubblica	47.873,63
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	118.184,04
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro	33.894,73
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.468.662,44
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	28.210,05
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	436.290,10
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	853.692,93
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	150.469,36
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.438.173,49
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	359.366,09
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.492,03
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	10.935.999,28
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	982.464,42
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.668.240,01
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	561.438,78
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	7.472.296,83
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	251.559,24
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	141.316,09

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	141.316,09
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.434.477,16
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	271.344,52
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	75.936,24
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	1.087.196,40
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	25.044.237,85
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	22.415.430,69
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.160.964,31
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	2.851.724,91
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.769.832,37
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	210.281,90
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	1.559.550,47
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	2.422.228,85
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	3.588.478,82
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	931.149,61
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	162.569,30
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	2.019.311,97
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	304.294,04
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	2.692.965,59
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.692.965,59
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	4.511.910,92
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	59.976,50
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	4.451.934,42
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.396.548,04
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29.255,29
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.323.690,35
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	306.930,03
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	137.871,08
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	1.870.967,42
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	7.921,82
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	43.602,40
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università'	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	43.602,40
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	232.259,12
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	25.470,95
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	206.788,17
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.835.597,01
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.874.093,92
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.309.234,83
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.558.299,81
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	11.756,77
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	82.211,68
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	2.145.686,16
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	88.069,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	2.057.617,16
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.573.090,84
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	484.526,32
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	82.691.261,95
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	69.658.008,21
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	32.595.836,80
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	30.513.581,66
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	28.309.167,45
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.204.414,21
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	2.082.255,14
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.006.601,66
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	75.653,48
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	37.062.171,41

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	32.800.783,35
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.261.388,06
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	306.173,36
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	306.173,36
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	306.173,36
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	5.638.230,14
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	136.390,88
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	136.390,88
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	5.501.839,26
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	5.499.215,89
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2.623,37
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	7.088.850,24
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	633.929,17
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	373.125,89
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	260.803,28
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.454.921,07
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.937.804,85
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	1.517.116,22
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.241.389,47
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	409.826,21
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.831.563,26
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	464.733,23
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.366.830,03
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	6.180.865,99

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	536.607,18
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.644.258,81
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	3.519.972,39
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.359,18
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.518.613,21
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.124.286,42
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	-1.096.109,90
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-1.067.390,40
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-190.039,20
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	-3.258,02
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	-789.397,48
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	-19.069,91
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	-29.597,82
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	-36.027,97
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-28.719,50
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-2.905,52
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	38.178,74
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	-63.992,72
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	4.265.940,77
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	2.310.909,54
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	843.794,00
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	567.115,54
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	500.000,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	400.000,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	177.198,91
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	1.777.832,32

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.117.333,51
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	165.710,86
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	259.047,60
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	70.412,54
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	58.886,19
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	68.443,20
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	37.998,42
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	338.320.618,52
CA0010	C.1	Interessi attivi	0,47
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,47
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	1.217.368,33
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	11.108,50
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	1.206.259,83
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.217.367,86
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0,00
EA0010	E.1	Proventi straordinari	2.440.201,86
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	2.440.201,86
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	100,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	234.957,54
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.080,52
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	222.877,02
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	110.091,19

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	112.785,83
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	2.205.144,32
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	2.205.144,32
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	188.197,14
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	3.943,23
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	83.261,55
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	1.929.742,40
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	905.428,38
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	53.229,08
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	852.199,30
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3	Soppravvenienze passive	837.495,34
EA0320	E.2.B.3.1	Soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.621,83
EA0330	E.2.B.3.1.A	Soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.621,83
EA0350	E.2.B.3.2	Soppravvenienze passive v/terzi	824.873,51
EA0360	E.2.B.3.2.A	Soppravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Soppravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Sopprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Sopprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Sopprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C	Soppravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Soppravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Soppravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F	Soppravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	586.653,12
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre soppravvenienze passive v/terzi	238.220,39
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	14.414,83
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	927,56
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	13.487,27
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.236,84
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	11.250,43
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	289,13
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.534.773,48
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	6.377.645,59
YA0010	Y.1	IRAP	6.318.860,59
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	4.946.221,46
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.212.204,91
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	160.434,22
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00
YA0060	Y.2	IRES	58.785,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	58.785,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	6.377.645,59
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
ATTIVO			
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	80.414.429,06
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	916.938,69
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	347.506,63
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0,00
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0,00
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	4.038.084,10
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	3.690.577,47
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	569.432,06
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	761.102,02
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	459.978,10
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	1.878.119,49
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	1.609.811,35
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita'	0,00
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0,00
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	79.457.258,75
AAA280	A.II.1	Terreni	0,00
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0,00
AAA310	A.II.2	Fabbricati	63.330.898,51
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	24.238,71
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	45.306,00
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	21.067,29
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	63.306.659,80
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	116.106.101,38
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	52.799.441,58

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	4.521.880,89
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	17.821.084,11
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	13.299.203,22
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.771.296,82
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	34.279.650,05
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	31.508.353,23
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	37.137,32
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	3.996.000,81
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	3.958.863,49
AAA470	A.II.6	Automezzi	32.283,06
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	250.214,10
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	217.931,04
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	730.178,60
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	6.572.242,64
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	5.842.064,04
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	8.033.583,55
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	40.231,62
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	15.231,62
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0,00
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0,00
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0,00
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	15.231,62
AAA700	A.III.2	Titoli	25.000,00
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	25.000,00
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0,00
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0,00
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0,00
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0,00
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	84.358.853,15
ABA000	B.I	RIMANENZE	3.789.603,42
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	3.619.744,55
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.443.270,52
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	15.466,52
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	2.004.839,37
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	31.004,95
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	47.007,63
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	78.155,56
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	169.858,87
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	6.314,95
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	89.931,82
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	73.612,10
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	75.029.955,89
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	3.875,40
ABA201	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0,00
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00
ABA271	B.II.1.h	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00
ABA280	B.II.1.i	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	0,00
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00
ABA330	B.II.1.j.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00
ABA340	B.II.1.k	Crediti v/prefetture	3.875,40
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	68.689.579,53
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	40.518.062,74
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	38.062.384,53
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00
ABA430	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	1.809.214,51
ABA440	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
ABA450	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00
ABA451	B.II.2.a.8	CCrediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	646.463,70
ABA460	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00
ABA461	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	28.171.516,79
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	25.511.367,39
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	1.707.025,18

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
ABA501	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
ABA510	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
ABA520	B.II.2.b.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	953.124,22
ABA521	B.II.2.c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00
ABA522	B.II.2.d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0,00
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	309.022,64
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	92.740,60
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	88.915,55
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	88.915,55
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0,00
ABA591	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	3.825,05
ABA601	B.II.4.e	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0,00
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	3.896.623,40
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	2.038.114,32
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	1.952.900,98
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	83.361,33
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	1.852,01
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	1.852,01
ABA712	B.II.7.e.2	Note di credito da emettere (diversi)	0,00
ABA713	B.II.7.f	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
ABA714	B.II.7.f.1	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
ABA715	B.II.7.f.2	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.539.293,84
ABA760	B.IV.1	Cassa	1.500,00
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	4.514.824,79
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	1.022.969,05
ACZ999	C	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	19.307,94
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
ACA030	C.II	RISCOINTI ATTIVI	19.307,94
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	19.307,94
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AZZ999	D	TOTALE ATTIVO	164.792.590,15
ADZ999	E	CONTI D'ORDINE	41.882.724,68
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	34.065.901,98
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	7.816.822,70
ADA021	E.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
ADA030	E.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00
PASSIVO			
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	66.954.850,47
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	1.574.326,20
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	64.850.053,90
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	29.581.502,11
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	25.039.442,11
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	4.542.060,00
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	27.740.955,50
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	7.527.596,29
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	530.464,42
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0,00
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0,00
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00
PAA200	A.V.3	Altro	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	5,95
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	36.972.392,64
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	29.206.723,27
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	10.566.848,08
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	3.231.842,20
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
		privato	
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	13.836.290,79
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	500.000,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	1.020.832,13
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	50.910,07
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0,00
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0,00
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0,00
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0,00
PBA141	B.III.8	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	418.141,00
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	418.141,00
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	7.347.528,37
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	5.270,54
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	5.821.550,88
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.648.810,72
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.813.651,40
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	359.088,76
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	1.452.263,75
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	68.443,20
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.808.793,33
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.808.793,33
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00
PCA020	C.III	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00
PDZ999	D	DEBITI	59.050.910,15
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	4.370,38
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	4.370,38
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	2.869,23
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	648.486,59
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	549.666,44
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	549.666,44
PDA211	D.V.1.g	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00
PDA212	D.V.1.h	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
PDA213	D.V.1.i	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	98.820,15
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00
PDA231	D.V.3.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00
PDA232	D.V.3.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00
PDA233	D.V.3.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00
PDA234	D.V.3.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
PDA235	D.V.3.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	21.966,70
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0,00
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	21.966,70
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	39.650.715,77
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di	5.838.372,03

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
		prestazioni sanitarie	
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	5.838.372,03
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	33.812.343,74
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	34.146.509,77
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-334.166,03
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	21.702,50
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	3.171.587,03
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	3.950.770,73
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	11.578.441,22
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	10.463.150,62
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	5.222,75
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	1.110.067,85
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.643,56
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	5.643,56
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	5.643,56
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0,00
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0,00
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
PZZ999	F	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	164.792.590,15
PFZ999	G	CONTI D'ORDINE	41.882.724,68
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	34.065.901,98
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	7.816.822,70
PFA021	G.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
PFA030	G.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00