SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

Nota integrativa

AZIENDA SANITARIA LOCALE

RIETI

BILANCIO D'ESERCIZIO

AL 31 DICEMBRE 2023

Firmato digitalmente da:
PETTI ANNA
Firmato il 05/08/2024 12:35
Seriale Certificato: 1412530
Valido dal 05/05/2022 al 05/05/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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 diposizioni di cui all'art. 29 del Decreto Legislativo 118/2011 e successive norme attuative.

	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). 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. 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. Per i cespiti entrati in funzione a partire dal 1° gennaio 2016 e successivi la rettifica dei contribuiti 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. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono 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. 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 in Conto Economico per i canoni, l'indicazione dell'impegno nei conti d'ordine per i canoni a scadere e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto, qualora optato.
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	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. Tale considerazione è avvalorata inoltre dall'utilizzo dei beni stessi non a destinazione commerciale ma per esclusivo consumo aziendale.
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	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

	Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, i quali alla data di chiusura dell'esercizio non sono determinati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza.
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. Personale

Le tabelle relative al personale non sono state inserite in quanto, alla data di compilazione della presente nota integrativa, il conto annuale è in fase di predisposizione.

4. 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				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto ContaBILe
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	**Costi di impianto e di ampliamento**	-				-									
	di cui soggetti a sterilizzazione	-				-									
AAA040	**Costi di ricerca e sviluppo**	-				-									
	di cui soggetti a sterilizzazione	-				-									
AAA070	**Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno**	**6.684.284,17**			**5.040.811,92**	**1.643.472,25**	**28.059,96**			**1.353.777,56**				**785.826,59**	**2.239.483,18**
	di cui soggetti a sterilizzazione	6.684.284,17			5.040.811,92	1.643.472,25	28.059,96			1.353.777,56				785.826,59	2.239.483,18
AAA120	**Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti**				-	-									
AAA130	**Altre immobilizzazioni immateriali**	**2.640.868,51**													
	di cui soggette a sterilizzazione	2.639.221,51													
AAA140	**Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	**762.749,02**			**732.773,28**	**29.975,74**								**28.822,84**	**1.152,90**
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	762.749,02			732.773,28	29.975,74								28.822,84	1.152,90
AAA160	**Migliorie su beni di terzi**	**1.878.119,49**			**1.708.388,06**	**169.731,43**								**8.760,28**	**160.971,15**
AAA160	Migliorie su beni di terzi	1.878.119,49			1.708.388,06	169.731,43								8.760,28	160.971,15
AAA180	**Pubblicità**	-													
	di cui soggette a sterilizzazione	-													
AAA200	**Altre immobilizzazioni immateriali**				-	-									
	di cui soggette a sterilizzazione				-	-									
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**9.325.152,68**	-	-	**5.040.811,92**	**1.643.472,25**	**28.059,96**	-	-	**1.353.777,56**	-	-	-	**785.826,59**	**2.239.483,18**
	di cui soggette a sterilizzazione	**9.325.152,68**	-	-	**5.040.811,92**	**1.643.472,25**	**28.059,96**	-	-	**1.353.777,56**	-	-	-	**785.826,59**	**2.239.483,18**

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 2023 nonché i valori delle immobilizzazioni per le quali si è provveduto alla sterilizzazione delle quote di ammortamento. Le acquisizioni dell'esercizio hanno riguardato la concessione di licenze software per un importo di 1.353.777,56 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 PUBBLICITA'	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	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA290	**Terreni disponibili**														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA300	**Terreni indisponibili**														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA320	**Fabbricati non strumentali (disponibili)**	**45.306,00**			**25.144,83**	**20.161,17**								**1.359,18**	**18.801,99**
	di cui soggetti a sterilizzazione	45.306,00			25.144,83	20.161,17								1.359,18	18.801,99
AAA350	**Fabbricati strumentali (indisponibili)**	**123.423.533,14**			**64.064.972,06**	**59.358.561,08**	**762.190,91**				**377.199,45**			**4.032.025,30**	**56.465.926,14**
	di cui soggetti a sterilizzazione	123.423.533,14			64.064.972,06	59.358.561,08	762.190,91				377.199,45			4.032.025,30	56.465.926,14
AAA380	**Impianti e macchinari**	**19.658.545,08**			**15.306.285,58**	**4.352.259,50**				**63.990,63**				**668.788,88**	**3.747.461,25**
	di cui soggetti a sterilizzazione	19.658.545,08			15.306.285,58	4.352.259,50				63.990,63				668.788,88	3.747.461,25
AAA410	**Attrezzature sanitarie e scientifiche**	**42.209.001,71**			**31.427.614,40**	**10.781.387,31**	**20.451,58**			**2.135.642,47**			**10.065,02**	**3.136.657,86**	**9.790.758,48**
	di cui soggette a sterilizzazione	42.209.001,71			31.427.614,40	10.781.387,31	20.451,58			2.135.642,47			10.065,02	3.136.657,86	9.790.758,48
AAA440	**Mobili e arredi**	**4.353.163,50**			**4.205.640,91**	**147.522,59**	**4.821,92**			**178.594,21**				**168.640,98**	**162.297,74**
	di cui soggetti a sterilizzazione	4.353.163,50			4.205.640,91	147.522,59	4.821,92			178.594,21				168.640,98	162.297,74
AAA470	**Automezzi**	**285.293,90**			**260.768,32**	**24.525,58**				**75.030,00**				**17.747,21**	**81.808,37**
	di cui soggetti a sterilizzazione	285.293,90			260.768,32	24.525,58				75.030,00				17.747,21	81.808,37
AAA500	**Oggetti d'arte**														
AAA510	**Altre immobilizzazioni materiali**	**8.019.560,64**			**6.761.386,80**	**1.258.173,84**	**1.045,54**			**550.090,42**			**680,95**	**458.448,21**	**1.350.180,64**
	di cui soggetti a sterilizzazione	8.019.560,64			6.761.386,80	1.258.173,84	1.045,54			550.090,42			680,95	458.448,21	1.350.180,64
AAA540	**Immobilizzazioni materiali in corso e acconti**	**6.956.646,72**				**6.956.646,72**	**788.509,95**			**1.546.874,80**					**7.715.011,57**
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**204.951.050,69**	-	-	**122.051.812,90**	**82.899.237,79**	**1.577.019,90**	-	-	**4.550.222,53**	**377.199,45**	-	**10.745,97**	**8.483.667,62**	**79.332.246,18**
	di cui soggette a sterilizzazione	***197.994.403,97***	-	-	***122.051.812,90***	***75.942.591,07***	***788.509,95***	-	-	***3.003.347,73***	***377.199,45***	-	**10.745,97**	***8.483.667,62***	***71.617.234,61***

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 2023 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 a interventi di manutenzione dei fabbricati strumentali.

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.072.864,12	5.725.292,85	1.347.571,27
ALTRI BENI MATERIALI	1.458.835,15	1.456.225,78	2.609,37
…			

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	33.600,00			33.600,00
ATTREZZATURE SANITARIE	C/CAPITALE	1.039.720,22	-	22.739,56	1.016.980,66
ELEVATORI	C/CAPITALE	184.853,00			184.853,00
ELISUPERFICIE	C/CAPITALE	39.191,00			39.191,00
EX OPP (DGR 1054-2001)	C/CAPITALE	521.721,00			521.721,00
MAGLIANO (DGR 1054-2001)	C/CAPITALE	129.193,84			129.193,84
Progettazione Museo della mente - Bando regionale	C/CAPITALE	4.158,00	-	4.158,00	-
MOBILI E ARREDI	C/CAPITALE	20.168,08	-	2.901,16	17.266,92
OGP II FASE (DGR 1054-2001)	C/CAPITALE	757.598,62	101.997,84	-	859.596,46
OGP III FASE (DGR 861/2017 - scheda 58)	C/CAPITALE	301.027,49		369.679,27	- 68.651,78
Lavori di ristrutturazione P.O. di Rieti_Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art.26, comma 4, lettera a) del D.L. 50/2022	C/CAPITALE	-	213.221,72	213.221,72	-
Progettazione Piano Riqualificazione Rete Ospedaliera - D.L. 34/2020 (DGR 671/2020)	C/CAPITALE	64.722,75	166.568,10	-	231.290,85
Progettazione Piano Riqualificazione Rete Ospedaliera - D.L. 34/2020 cofinanziamento regionale DGR 669/2018	C/CAPITALE	68.484,81			68.484,81
LAVORI DA VERIFICARE	C/CAPITALE	2.831.271,44	-	1.157,78	2.830.113,66
Ospedale di Comunità di Passo Corese - PNRR M6C1 1.3	C/CAPITALE		138.313,06	-	138.313,06
Ospedale di Comunità di Poggio Mirteto - PNRR M6C1 1.3	C/CAPITALE		137.409,44	-	137.409,44
C.O.T. Leonessa - PNRR M6C1 1.2.2.1	C/CAPITALE		10.810,06	-	10.810,06
C.O.T. Magliano Sabina - PNRR M6C1 1.2.2.1	C/CAPITALE		10.701,63	-	10.701,63
C.O.T. Rieti - PNRR M6C1 1.2.2.1	C/CAPITALE		10.810,06	-	10.810,06
Casa della Comunità Rieti - PNRR M6C1 1.1	C/CAPITALE		78.145,30	-	78.145,30
Casa della Comunità Castel di Tora - PNRR M6C1 1.1	C/CAPITALE		27.516,64	-	27.516,64
Casa della Comunità Magliano Sabina - PNRR M6C1 1.1	C/CAPITALE		67.685,35	-	67.685,35
Casa della Comunità Contigliano - PNRR M6C1 1.1	C/CAPITALE		75.456,56	-	75.456,56
Casa della Comunità Antrodoco - PNRR M6C1 1.1	C/CAPITALE		78.094,52	-	78.094,52
Studio Fattibilità Nuovo Ospedale Rieti (DGR 476/2021)	C/CAPITALE	95.413,76		95.413,76	-
Digitalizzazione DEA I e II livello - PNRR M6C2. 1.1.1	C/CAPITALE		27.779,16		27.779,16
Studio Fattibilità Case della Salute S. Elpidio e Osteria Nuova - ex art. 20 Terza Fase "Stralcio 1.B.2_A	C/CAPITALE	21.613,37			21.613,37
REP.OSTRETICIA OSP RIETI "EX PAGANTI"	C/CAPITALE	119.042,04			119.042,04
STUDIO VULNERABILITA' SISMICA (FONDI AZIENDALI)	C/CAPITALE	174.209,72			174.209,72
MANUTENZIONE IMMOBILI	C/CAPITALE	2.645,25			2.645,25
Sollevatore mobile (montascale) Poggio Mirteto	C/CAPITALE	1.924,00			1.924,00
PROGETTAZIONE ADEG. PREV. INCENDI - P.O. RIETI (DGR 861-2017 - scheda 57)	C/CAPITALE	115.877,09			115.877,09
PROGETTAZIONE ADEG. PREV. INCENDI - P.O. RIETI (DGR 180-2018)	C/CAPITALE	37.857,69			37.857,69
LAVORI E SERVIZI INGEGNERIA ADEG. PREV. INCENDI - Presidi Territoriali (DGR-861/2017 - SCHEDA 59)transitati PNRR	C/CAPITALE	224.101,96	490.343,86	-	714.445,82
PROGETTAZIONE LAVORI POTENZIAMENTO PRONTO SOCCORSO P.O. RIETI (DGR 187-2016)	C/CAPITALE	35.281,08	-	35.281,08	-
PROGETTAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SPDC P.O. RIETI (DGR 740-2014)	C/CAPITALE	34.404,78			34.404,78
Lavori rete fongaria CSM-SerD Rieti - fondi aziendali	C/CAPITALE	83.876,13		83.876,16	- 0,03
Completamento impianto TVCC P.O. Rieti - fondi aziendali	C/CAPITALE	33.089,60		-	33.089,60
CAMPER AMBULATORIO MEDICO	C/CAPITALE	20.000,00		20.000,00	-
NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI		- 38.400,00			- 38.400,00
SISTEMA GALILEO PER UOC NEUROLOGIA OGP	C/CAPITALE			28.059,96	- 28.059,96

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	12,50%	15%
Attrezzature Generiche	20%	25%
Attrezzature Sanitarie e Scientifiche	20%	12,50%
Mobili e Arredi	12,50%	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	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?			
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

5. Immobilizzazioni finanziarie

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				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

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 31/12/2022				
		Anno 2018 e precedenti	Anno2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate					
AAA690	Crediti finanziari v/altri					
	...					
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI					

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2022 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			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI			

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	**Partecipazioni**										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese	25.000,00		20.000,00	5.000,00						5.000,00
AAA720	**Altri titoli**										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE	25.000,00		20.000,00	5.000,00						5.000,00

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:	RIETI	Soc.consortile per azioni	134.000,00	Mista	181.290,00	1.691.034,00	533,00	1,33	5.000,00	costo

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

Con Deliberazione n.105/D.G. f.f./2005 la ASL di Rieti ha aderito alla società Consortile per Azioni – Polo Universitario di Rieti "Sabina Universitas" con l'acquisizione di cinque quote del valore complessivo di euro 25.000 e con un contributo aggiuntivo del valore di euro 50.000 ed ha approvato il relativo statuto; il 07/08/2018 la Società Consortile per Azioni – Polo Universitario di Rieti "Sabina Universitas" ha aggiornato e depositato presso la Camera di Commercio di Rieti con numero protocollo RI-2018-6129 agli atti, il nuovo statuto, con il quale è stato deliberato, tra l'altro, di coprire integralmente le perdite risultanti dal Bilancio chiuso al 30 settembre 2017 con riduzione del capitale sociale da euro 1.075.000 ad euro 134.000 e di modificare il valore unitario di ogni azione da euro 5.000 ad euro 1.000. In virtù della modifica statutaria sopra indicata, la ASL Rieti detiene cinque azioni ordinarie da 1.000 euro per un totale di euro 5.000.

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		

6. 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	2.287.406,09		21.225.531,27		21.521.964,35	1.990.973,01		
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-					-		
	Medicinali senza AIC	-					-		
	Emoderivati di produzione regionale	-					-		
ABA030	Sangue ed emocomponenti	40.382,53		41.009,10		41.009,10	40.382,53		
ABA040	Dispositivi medici	7.176.765,65		14.353.332,50		14.715.457,75	6.814.640,40		
	Dispositivi medici	-					-		
	Dispositivi medici impiantabili attivi	-					-		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-					-		
ABA050	Prodotti dietetici	39.013,63		235.158,79		238.052,03	36.120,39		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	62.532,23		1.400.255,03		1.417.341,33	45.445,93		
ABA070	Prodotti chimici	-					-		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	4.894,78		20.217,88		18.616,98	6.495,68		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	339.358,77		535.968,54		535.734,60	339.592,71		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-							
	RIMANENZE BENI SANITARI	**9.950.353,68**	**-**	**37.811.473,11**	**-**	**38.488.176,14**	**9.273.650,65**		
ABA120	Prodotti alimentari								
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	9.143,96		34.229,45		30.363,10	13.010,31		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-					-		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	162.284,98		268.399,72		238.531,17	192.153,53		
ABA160	Materiale per la manutenzione	9.188,91		26.145,38		17.521,88	17.812,41		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	151.926,46		165.922,10		163.255,32	154.593,24		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-					-		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	**332.544,31**	**-**	**494.696,65**	**-**	**449.671,47**	**377.569,49**		

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

La tabella illustra il turnover delle giacenze di magazzino ed evidenzia un decremento, rispetto al precedente esercizio, di circa 300 mila euro per i prodotti farmaceutici e un decremento di circa 350 mila euro per i dispositivi medici.

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		

7. 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**	1.788.490,98	243.370,14		2.031.861,12	-
	.....					
	.....					
	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	**1.788.490,98**	**243.370,14**		**2.031.861,12**	**-**

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	**51.768.282,69**	**369.084.411,53**	**367.546.366,38**	**53.306.327,84**	
ABA390	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR*	23.179.789,04	365.594.692,09	363.593.084,49	25.181.396,64	
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	8.106.579,47	3.386.495,64	3.792.432,82	7.700.642,29	
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*	19.563.813,99	103.223,80	49.714,07	19.617.323,72	
ABA451	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)*	918.100,19		111.135,00	806.965,19	
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**	**48.289.707,57**	**553.129,50**	**2.862.355,28**	**45.980.481,79**	
ABA490	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**	**-**			**-**	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	**1.707.025,18**			**1.707.025,18**	
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	-				
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	**101.765.015,44**	**369.637.541,03**	**370.408.721,66**	**100.993.834,81**	

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**	309.845,00	33.976,29	15.869,44	327.951,85	
	.....					
	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	1.474.624,87	5.027.776,98	4.055.356,40	2.447.045,45	
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	39.714,65	13.864,00	14.314,00	39.264,65	
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	**1.514.339,52**	**5.041.640,98**	**4.069.670,40**	**2.486.310,10**	
		-				
	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**	803.091,62	659.125,00	861.476,62	600.740,00	
	.....	-			-	
	CREDITI V/ALTRI	-			-	
ABA670	**Crediti v/clienti privati**	882.917,31	6.552.201,10	6.451.500,79	983.617,62	289.360,20
ABA680	**Crediti v/gestioni liquidatorie**	-			-	
	.....	-			-	
ABA690	**Crediti v/altri soggetti pubblici**	370.486,91	497.567,30	472.750,66	395.303,55	
	.....	-			-	
ABA700	**Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**	-			-	
	.....	-			-	
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. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

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**				
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**				
	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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	**Crediti v/Comuni**		239.456,34		239.456,34
	.....				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione				
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione				
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni				
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione				
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	**Crediti v/enti regionali**				
	.....				
	.....				
ABA630	**Crediti v/sperimentazioni gestionali**				
	.....				
	.....				
ABA640	**Crediti v/altre partecipate**				
	.....				
	.....				
ABA650	**Crediti v/Erario**				
	.....				
	.....				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	**Crediti v/clienti privati**	208.950,99	263.990,64	208.950,99	263.990,64
ABA680	**Crediti v/gestioni liquidatorie**				
ABA690	**Crediti v/altri soggetti pubblici**		43.907,54		43.907,54
ABA700	**Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**				
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

La Asl di Rieti, nel Bilancio d'esercizio 2023, ha proceduto ad adeguare il Fondo svalutazione crediti, a seguito dell'attività straordinaria di cui alla Determina Regionale G10720/2023, svalutando il 100% dei saldi ante 2014 ed il 30% del saldo anni dal 2015 al 2019. Applicando tali percentuali è stato quantificato un importo del Fondo Svalutazione Crediti complessivo pari a € 547.335,12, come da Deliberazione del Commissario Straordinario n.628/C.S./2024.

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2019 E PREC	2020	2021	2022	2023
	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		**1.788.490,98**			**243.370,14**
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		1.788.490,98			243.370,14
	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	-	**1.788.490,98**	**-**	**-**	**243.370,14**
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	**646.463,70**	**160.501,49**	**-**	**35.395.530,12**	**17.103.832,53**
ABA390	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR*				11.515.569,48	13.665.827,16
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*				4.316.146,65	3.384.495,64
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*				19.563.813,99	53.509,73
ABA451	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)*	646.463,70	160.501,49			
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:**	**17.110.987,32**	**9.636.390,18**	**2.396.588,08**	**16.836.516,21**	**-**
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti:	17.110.987,32	9.636.390,18	2.396.588,08		
	CREDITO V/REGIONE H22136_PNRR_M6C1I1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA				5.607.872,99	
	CREDITO V/REGIONE H22137_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT				623.070,00	
	CREDITO V/REGIONE H22138_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - COT-				253.107,28	
	CREDITO V/REGIONE H22139_PNRR_M6C1I1.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT- DEVICE				355.212,00	
	CREDITO V/REGIONE H22140_PNRR_M6C1I1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI				4.769.800,20	
	CREDITO V/REGIONE H22141_PNRR_M6C2I1.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)				2.466.343,74	
	CREDITO V/REGIONE H22142_PNRR_M6C2I1.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)				2.761.110,00	
ABA490	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo**					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	**1.707.025,18**				
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					
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	**19.464.476,20**	**9.796.891,67**	**2.396.588,08**	**52.232.046,33**	**17.103.832,53**

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2023 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2019	2020	2021	2022	Anno 2023
ABA530	**Crediti v/Comuni**	282.664,08	2.765,58	7.961,26	3.800,00	30.760,43
	.....					
	.....					
	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				768.911,30	1.678.134,15
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	2.653,05	31.989,60			4.622,00
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	**2.653,05**	**31.989,60**	**-**	**768.911,30**	**1.682.756,15**
	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**				740,00	600.000,00
	.....					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	**Crediti v/clienti privati**	404.458,50	33.046,84	59.511,40	157.556,41	329.044,47
ABA680	**Crediti v/gestioni liquidatorie**					
ABA690	**Crediti v/altri soggetti pubblici**	46.650,98	73,20	17.819,20	137.446,64	193.313,53
ABA700	**Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**					
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. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X 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**		2.031.861,12	
	.....			
	.....			
	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		**2.031.861,12**	

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	**53.306.327,84**	**-**	**-**
ABA390	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR*	25.181.396,64		
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*	7.700.642,29		
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*	19.617.323,72		
ABA451	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)*	806.965,19		
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**		**45.980.481,79**	
ABA490	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:		**1.707.025,18**	
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			
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	**53.306.327,84**	**47.687.506,97**	**-**

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	**Crediti v/Comuni**		**88.494,51**	
	.....			
	.....			
	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		2.447.045,45	
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		39.264,65	
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		**2.486.310,10**	
	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**		600.740,00	
	.....			
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	**Crediti v/clienti privati**			719.626,98
ABA680	**Crediti v/gestioni liquidatorie**			
	.....			
	.....			
ABA690	**Crediti v/altri soggetti pubblici**			351.396,01
	.....			
ABA700	**Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**			
	.....			
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. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Crediti v/asl Roma 1			377.902,00
Crediti v/asl Roma 2			146.000,00
Crediti v/asl Roma 3			205.200,00
Crediti v/asl Roma 4			292.004,00
Crediti v/asl Roma 5			200.402,00
Crediti v/asl Viterbo			243.258,00
Crediti v/asl Latina			946.402,00
Crediti v/S.Andrea			30.113,45
Crediti v/ARES			5.764,00

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							
	FONDI COVID	DGR671/2020	2.235.613,73	447.122,75	1.788.490,98			1.788.490,98
	PNRR ACCORDO OPERATIVO EX ART 5 L.241/1990 rafforsamento strutture SNPS					243.370,14		243.370,14
ABA480	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti**		**54.141.126,31**	**5.851.418,74**	**48.289.707,57**	**553.129,50**	**2.862.355,28**	**45.980.481,79**
	DI CUI:	DET G00675/2022	51.919,44	-	51.919,44			
		DET G03122/2022	19.424,62		19.424,62			
		DEL 476 e DGR 71	100.000,00	20.000,00	80.000,00			
		DGR 404/2015	2.029.032,65	399.345,37	1.629.687,28			
		DGR 180/2018	30.078,25	571.486,67	- 541.408,42			
		DGR 912/2020	338.619,42	482,60	338.136,82			
		DGR 358/2016	500.000,00	454.830,30	45.169,70			
		DET 14298/2020	241.031,94	12.051,60	228.980,34		228.980,34	-
		DET G12973/2020	6.230.970,00		6.230.970,00		623.097,01	5.607.872,99
		DET G13087/2020	692.300,00		692.300,00		69.230,00	623.070,00
		DET G13086/2020	290.030,78		290.030,78		36.923,50	253.107,28
		DET G12976/2020	394.680,00		394.680,00		39.468,00	355.212,00
		DET G13089/2020	5.299.778,00		5.299.778,00		529.977,80	4.769.800,20
		DET G13088/2020	2.466.343,74		2.466.343,74			2.466.343,74
		DET G12450/2020	3.067.900,00		3.067.900,00		306.790,00	2.761.110,00
		DET. G16072/2021				553.129,50	553.129,50	- 553.129,50
		DET 14165	2.487.767,15	2.088.421,78	399.345,37		399.345,37	-
		DET G10924	75.413,76		75.413,76		75.413,76	-
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				1.707.025,18			1.707.025,18
	Inserire dettaglio							
ABA501	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015*							
	Inserire dettaglio							
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
	Inserire dettaglio							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
	Inserire dettaglio							
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92							
	Inserire dettaglio							
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie							
	Inserire dettaglio							

Tab. 24 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

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)	
	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni										
ABA730	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni										
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI										

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

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

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

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)	
	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni										
	…										
	…										
	Partecipazioni in imprese collegate:										
ABA730	…										
	…										
	Partecipazioni in altre imprese:										
	…										
	…										
ABA740	**Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni**										
	…										
	…										

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

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	*La Asl di Rieti, nel Bilancio d'esercizio 2023, ha proceduto ad adeguare il Fondo svalutazione crediti, a seguito dell'attività straordinaria di cui alla Determina Regionale G10720/2023, svalutando il 100% dei saldi ante 2014 ed il 30% del saldo anni dal 2015 al 2019. Applicando tali percentuali è stato quantificato un importo del Fondo Svalutazione Crediti complessivo pari a € 547.335,12, come da Deliberazione del Commissario Straordinario n.628/C.S./2024.*

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		
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)?	SI		La ASL di Rieti con la nota prot.n.16198 del 28/02/2024 avente ad oggetto "*richiesta riassegnazione FSR indistinto anni 2019-2022*" ha chiesto alla Regione l'assegnazione dell'importo del Fondo Sanitario Regionale previsto a Budget per gli anni interessati, per un credito complessivo pari a € 31.778.676.

8. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	2.157,65	44.200,17	44.274,77	2.083,05
ABA770	Istituto Tesoriere	18.272.304,64	186.299.826,93	188.343.271,47	16.228.860,10
ABA780	Tesoreria Unica	-			
ABA790	Conto corrente postale	596.409,86	111.783,48	119.297,14	588.896,20

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
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?		SI	*Vi sono gravami quali pignoramenti presso terzi e sono vincolati per un importo di 393.175,54 euro sul conto dell'Istituto Tesoriere e per un importo di 587.483,32 euro sul Conto corrente postale.*
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

9. Ratei e risconti attivi

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

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

RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
Risconti attivi	1.258.893,63	
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		

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

Il risconto attivo è relativo al pagamento del Premio di Assicurazione, la cui copertura va dal 30/06/2023 al 30/06/2024.

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		

10. 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**	**1.587.021,13**				**-** **360.464,26**		**1.226.556,87**
PAA010	**FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**92.428.305,93**	**336.386,25**	**4.144.317,15**	**8.300.791,34**	**-**	**-**	**88.608.217,99**
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-						
PAA030	**Finanziamenti da Stato per investimenti**	**49.403.941,31**	**152.360,81**	**304.228,82**	**3.530.346,53**	**-**	**-**	**46.330.184,41**
PAA040	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88*	*24.631.387,81*	*152.360,81*	*60.860,68*	*3.148.776,02*			*21.695.833,28*
PAA050	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca*	-						
PAA060	*Finanziamenti da Stato per investimenti - altro*	*24.772.553,50*		*243.368,14*	*381.570,51*			*24.634.351,13*
PAA070	**Finanziamenti da Regione per investimenti**	**30.526.398,47**	**184.025,44**	**733.129,50**	**1.744.166,73**			**29.699.386,68**
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-						-
PAA090	**Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio**	**12.497.966,15**		**3.106.958,83**	**3.026.278,08**			**12.578.646,90**
PAA100	**RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	**1.701.566,78**		**54.851,35**	**1.201.057,38**			**555.360,75**
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**	-						
PAA220	**UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	-						
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	**95.716.893,84**	**336.386,25**	**4.199.168,50**	**9.501.848,72**	**-** **360.464,26**	**-**	**90.390.135,61**

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.

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	*di cui riscossi*	*di cui investiti*
PAA020	**Finanziamenti per beni di prima dotazione**												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA030	**Finanziamenti da Stato per investimenti**					**49.403.941,31**	**152.361,05**	**304.228,82**	**3.530.346,77**	-	**46.330.184,41**		
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2021					30.961.938,79	152.361,05	304.228,82	3.332.801,70		27.933.365,91		
	... assegnati a partire dall'1/1/2021:												
	PNRR-H22136-CASE DELLA COMUNITA G12973		2022	DET G12973		6.230.970,00							
	PNRR-H22137-IMPLEMENTAZ NUOVO MOD ORGANIZZ COT G13087		2022	DET G13087		692.300,00							
	PNRR-H22138-IMPLEMENTAZ DI UN NUOVO MOD AZIENDALE COT INTERCONNESSIONE AZIENDALE G13086		2022	DET G13086		290.030,78			6.288,55		283.742,23		
	PNRR-H22139-IMPLEMENTAZ NUOVO MOD ORGANIZZATIVO: COT DEVICE DET G12976 2022		2022	DET G12976		394.680,00							
	PNRR-H22140-RAFFORZ. A.SS. SAN. INTERMEDIA E SUE STRUTTURE (ODC) G13089 2022		2022	DET G13089		5.299.778,00							
	PNRR-H22141-AMMOD PARCO TECNOLOG E DIGITALE OSPEDALIERO-DIGITALIZZAZIONE G13088		2022	DET G13088		2.466.343,74			41.604,44		2.424.739,30		
	PNRR-H22142-AMMODERNAMENTO PARCO TECNOLOGICO GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE G12450		2022	DET G12450		3.067.900,00			149.652,08		2.918.247,92		
PAA070	**Finanziamenti da Regione per investimenti**					**30.526.398,47**	**184.025,44**	**733.129,50**	**1.744.166,73**		**29.699.386,68**		
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2021					29.197.700,52	184.025,44						
	... assegnati a partire dall'1/1/2021												
	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE		2006	DGR 499		1.328.697,95							
	CONTRIBUTI REGIONALI DGR 1036/2020		2021	DET G16072				553.129,50					
	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PER STUDIODI FATTIBILITA' PROGETTO REMS							180.000,00					
PAA080	**Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti**												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA090	**Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio**					**12.497.966,15**		**3.106.958,83**	**3.026.278,08**		**12.578.646,90**		
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2021												
	... assegnati a partire dall'1/1/2021							3.106.958,83					

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

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2019 e precedenti	Valore al 31/12/2020	Valore al 31/12/2021 (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 al 31/12/2019 e precedenti	Valore al 31/12/2020	Valore al 31/12/2021 (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 54.851,35.

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 – SI	Il Fondo di dotazione, in applicazione alla DGR 69/2024, è stato riportato al valore di Bilancio d'esercizio al 31/12/2017 fatta eccezione per le movimentazioni effettuate non in applicazione del DCA n. 521/2018, come da Deliberazione del Commissario Straordinario n.647/C.S./2024 e risulta pari ad euro 1.126.556,87.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

11. 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**	**28.524.425,69**	**3.968.808,95**	**766.456,63**	**1.874.113,02**	**31.283.758,11**
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	9.993.034,24	2.360.473,58		1.245.304,95	11.108.202,87
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	4.569.602,71	57.425,30		44.300,34	4.582.727,67
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-				-
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	10.930.048,80			1.220,00	10.928.828,80
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa	2.350.854,84	1.500.000,00		502.106,21	3.348.748,63
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	633.504,38		715.546,56	81.181,52	1.267.869,42
PBA060	Altri fondi rischi	47.380,72	50.910,07	50.910,07		47.380,72
	…					-
	…					-
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**	**3.792.377,80**	**2.567.414,37**	**-**	**1.609.809,88**	**4.749.982,29**
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.634.940,13	2.389.951,17		174.000,74	3.850.890,56
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	437.923,01			437.923,01	-
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.704.399,30	177.463,20		997.886,13	883.976,37
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-				
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	15.115,36				15.115,36
PBA200	**ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**13.782.191,12**	**5.073.799,70**	**732.494,40**	**500.565,67**	**17.622.930,75**
PBA210	Fondi integrativi pensione	26.453,13	15.084,68			41.537,81
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.220.742,90	2.026.464,83			6.247.207,73
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	3.735.465,45	912.167,29			4.647.632,74
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	526.496,71	134.035,83			660.532,54
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	4.402.004,42	1.392.942,42	732.494,40	500.565,67	4.561.886,77
	…	-				
	…	-				
PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	871.028,51	593.104,65			1.464.133,16
	…					
	…					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	**46.098.994,61**	**11.610.023,02**	**1.498.951,03**	**3.984.488,57**	**53.656.671,15**

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 riferiti al periodo 2017 e 2018, anni in cui la ASL di Rieti era passata al regime di autoassicurazione.

Il fondo rischi per franchigia assicurativa accoglie la stima dei contenziosi interessati dall'applicazione della franchigia assicurativa (Sistema misto con franchigia frontale per singolo sinistro - S.I.R. (Self Insured Retention) per sinistro).

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo Esercizio 2020 e precedenti	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	*2020*	2.153.965	*Costi diversi*	702.189				1.451.776
			Totale	**702.189**			-	**1.451.776**
	2022	179.738	*Costi diversi*			2.907	174.001	2.830
			Totale			**2.907**	174.001	**2.830**
	2022	6.334	*Costi diversi*					6.334
			Totale					**6.334**
	2023	206.878	*Costi diversi*					206.878
			Totale			**2.907**	-	**206.878**
	2023	2.183.073	*Costi diversi*					2.183.073
			Totale			**2.907**	-	**2.183.073**
	TOTALE	**4.729.988**	***TOTALE***	**702.189**	**-**	**8.721**	**174.001**	**3.850.891**

Tab. 36 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per quota F.S. indistinto finalizzato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo Esercizio 2020 e precedenti	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	*2022*	1.881.401	*Costi diversi*			1.651.661	229.740	-
	2022	139.693	*Costi diversi*				139.693	-
			Totale				**139.693**	
	2022	213.306	*Costi diversi*			144.815	68.491	-
			Totale				68.491	
	TOTALE	**2.234.400**	***TOTALE***				**437.923**	-

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2020 e precedenti	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	*2018*	99.206,00	*Costi diversi*	30.141,00			69.064,17	-
			Totale	**30.141,00**	**-**		**69.064,17**	**-**
	2020	2.800,00	*Costi diversi*				2.800,00	-
			Totale				**2.800,00**	**-**
	2021	430.000,00	*Costi diversi*					430.000,00
			Totale					**430.000,00**
	2021	720.000,00	*Costi diversi*			164.404,25	494.426,54	61.169,21
			Totale			**164.404,25**	**494.426,54**	**61.169,21**
	2022	8.985,47	*Costi diversi*			6.420,99	2.564,48	-
			Totale			**6.420,99**	**2.564,48**	**-**
	2022	14.286,18	*Costi diversi*				14.286,18	-
			Totale	**-**	**-**	**-**	**14.286,18**	**-**
	2022	21.641,19	*Costi diversi*				21.641,19	-
			Totale				**21.641,19**	**-**
	2022	34.602,60	*Costi diversi*				21.840,00	12.762,60
			Totale	**-**	**-**	**-**	**21.840,00**	**12.762,60**
	2021	16.000,00	*Costi diversi*			3.015,00	-	12.985,47
			Totale			**3.015,00**	**-**	**12.985,47**
	2022	392.383,22	*Costi diversi*			74.269,76	128.517,57	189.595,89
			Totale	**-**	**-**	**74.269,76**	**128.517,57**	**189.595,89**
	2016	882.000,00	*Costi diversi*	639.254,00			242.746,00	-
			Totale	**639.254,00**			**242.746,00**	**-**
	2023	177.463,20						177.463,20
							-	**177.463,20**
	TOTALE	**2.799.367,86**	***TOTALE***	**669.395,00**	**-**	**248.110,00**	**997.886,13**	**883.976,37**

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2022
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2018 e precedenti	2020	2021	Esercizio 2022	
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					

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2023
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2020 e precedenti	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	*2022*	15.115	*Costi diversi*					15.115
	TOTALE	**15.115**	***TOTALE***					**15.115**

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	*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.*
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		

12. 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	2.032.212,82	280.000,00	27.603,01	2.284.609,81
PCA010	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI				
PCA020	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				

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

Il valore del Trattamento di fine rapporto al 31.12.2023 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		

13. 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						
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	4.316,50	2.441,66	5.398,88	1.359,28		
	...	-					
	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**	41.679,64	813.127,57	852988,9	1.818,31		
	...	-					
	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	1.465.514,37	6.521.225,25	6.224.224,79	1.762.514,83	1.318.919,16	
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**	**126.695,36**	**54.609,12**	**55.586,98**	**125.717,50**		
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**	-					
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-					
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-					
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-					
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-					
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-					
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-					
PDA250	**Debiti v/enti regionali**	-					
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali**	-					
PDA270	**Debiti v/altre partecipate**	510,45		510,45	-		
	.....	-					
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI**	**46.771.668,31**	**27.353.553,93**	**65.251.408,33**	**41.069.180,86**		
PDA290	**Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie**	**8.991.077,66**	**65.133.842,73**	**65.251.408,33**	**8.873.813,91**		
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	8.991.127,92	65.134.094,32	65.251.408,33	8.874.115,76	857.382,28	
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	- 50,26	- 251,59		- 301,85		
PDA300	**Debiti verso altri fornitori**	**37.780.590,65**	**135.560.525,16**	**140.141.308,80**	**32.195.366,95**		
PDA301	Debiti verso altri fornitori	39.552.287,88	135.575.226,38	142.429.927,28	32.697.586,98	15.994.358,42	
PDA302	Debiti verso altri fornitori	- 1.771.697,23	- 14.701,22	- 2.288.618,48	- 502.220,03		
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	21.720,29	21.749,46	21.765,25	21.704,50		
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI**	6.505.293,77	48.785.717,81	48.822.042,12	6.468.969,46		
	...	-					
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	6.686.416,52	38.377.940,67	39464632,93	5.599.724,26		
	...	-					
PDA340	**DEBITI V/ALTRI**	**16.906.480,64**	**88.953.102,78**	**90.503.958,38**	**15.355.625,04**		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-					
PDA360	Debiti v/dipendenti	15.892.002,15	82.041.267,77	83.569.663,83	14.363.606,09		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-			-		
PDA380	Altri debiti diversi	1.014.478,49	6.911.835,01	6.934.294,55	992.018,95		

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023
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					1.359,28
	...					
	...					
	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**					1.818,31
	...					
	...					
	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			146.402,00		1.616.112,83
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**				125.717,50	
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**					
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti					
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione					
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite					
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	**Debiti v/enti regionali**					
	.....					
	.....					
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali**					
	.....					
	.....					
PDA270	**Debiti v/altre partecipate**	-				
	.....					
	.....					
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI**	**7.367.390,27**	**111.105,40**	**277.212,93**	**171.418,63**	**33.142.053,63**
PDA290	**Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie**	**-**	**1.419,60**	**195.150,08**	**- 50,26**	**8.677.294,49**
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		1.419,60	195.150,08		8.677.546,08
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)				- 50,26	- 251,59
PDA300	**Debiti verso altri fornitori**	**7.367.390,27**	**109.685,80**	**82.062,85**	**171.468,89**	**24.464.759,14**
PDA301	Debiti verso altri fornitori	7.367.390,27	109.685,80	82.062,85	171.468,89	24.966.979,17
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)					- 502.220,03
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	21.702,29			2,21	
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI**					6.468.969,46
	...					
	...					
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**					5.599.724,26
	...					
	...					
PDA340	**DEBITI V/ALTRI**	**97.745,33**	**59.520,39**	**55.186,42**	**3.410.992,46**	**11.732.180,44**
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**					
PDA360	**Debiti v/dipendenti**				**3.230.135,46**	**11.133.470,63**
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**					
PDA380	**Altri debiti diversi**	**97.745,33**	**59.520,39**	**55.186,42**	**180.857,00**	**598.709,81**
	Debiti verso Organizzazioni sindacali					46.077,54
	Debiti verso Organi direttivi ed istituzionali					148.674,00
	Debiti vero Assistiti					89.955,77
	Altri Debiti diversi	97.745,33	59.520,39	55.186,42	180.857,00	314.002,50

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	1.359,28		
	…			
	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**	1818,31		
	…			
	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	1.762.514,83		
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**	125.717,50		
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**			
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti			
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione			
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite			
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	**Debiti v/enti regionali**			
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali**			
PDA270	**Debiti v/altre partecipate**			
	……			
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI**	**41.069.180,86**		
PDA290	**Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie**	**8.873.813,91**		
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	8.874.115,76		
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	- 301,85		
PDA300	**Debiti verso altri fornitori**	**32.195.366,95**		
PDA301	Debiti verso altri fornitori	32.697.586,98		
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 502.220,03		
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	**21.704,50**		
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI**	**6.468.969,46**		
	…	-		
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	**5.599.724,26**		
	…	-		
PDA340	**DEBITI V/ALTRI**	**15.355.625,04**		
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**	-		
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	**14.363.606,09**		
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**	-		
PDA380	**Altri debiti diversi**	**992.018,95**		
	……			

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

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

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Debiti v/asl Roma 1			129.143,21
Debiti v/asl Roma 2			98.039,23
Debiti v/asl Roma 3			718.261,60
Debiti v/asl Roma 5			210.804,00
Debiti v/asl Viterbo			8.619,15
Debiti v/S.Camillo Forlanini			142.485,20
Debiti v/IFO			124.897,13
Debiti v/INMI			83.549,20
Debiti v/S.Andrea			51.235,43
Debiti v/Policlinico Tor Vergata			2.520,69
Debiti v/Ares			192.959,99

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

DB01 – Debiti per mutui

DB01 – NO	Nell'esercizio non sono stati contratti mutui

DB02 – Transazioni

DB02 – NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazioni regionali.

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB03 - 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. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. SP	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA000	***RATEI PASSIVI***		
PEA010	Ratei passivi	3.039,45	3.039,45
	…		
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
PEA040	***Risconti passivi***		
PEA050	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	…		
	…		
PEA060	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191		
	…		
	…		

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

15. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	26.732.132,98		26.732.132,98	-
PFA010	DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	BENI IN COMODATO	308.455,56			308.455,56
PFA030	ALTRI CONTI D'ORDINE				
	Canoni di leasing a scadere				
	Depositi cauzionali				
	Beni di terzi presso l'Azienda				
	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
	Beni in contenzioso				
	Altri impegni assunti				
	…				

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	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		

CONTO ECONOMICO

16. Contributi in conto esercizio

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	328.685.679,37	6.365.243,66	13.781.518,54	
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				

Tab. 50 – Contributi in conto esercizio

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				**355.863.116,78**		
Quota F.S. regionale - indistinto:				**348.832.441,57**	**346.442.490,40**	
Finanziamento indistinto				329.627.853,70	329.627.853,70	401010101
Finanziamento indistinto finalizzato da Regione				12.839.344,21	10.449.393,04	401010102
Funzioni - Pronto Soccorso				3.856.070,90	3.856.070,90	401010103
Funzioni - Altro				2.509.172,76	2.509.172,76	401010104
Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015						
Quota F.S. regionale - vincolato:				**7.030.675,21**	**7.030.675,21**	
	G16758 del 13/12/2023	2023	Medicina penitenziaria	932.961,31	932.961,31	401010203
	G16409 06/12/2023	2023	Assegnazione delle quote vincolate agli obiettivi di Piano sanitario	1.825.025,76	1.825.025,76	401010211
	G16755 del 13/12/2023	2023	Fondo per farmaci innovativi	2.637.209,82	2.637.209,82	401010214
	G16546 del 07/12/2023	2023	Finanziamento per superamento OPG (art.3-ter del decreto-legge 211/11 convertito nella legge 9/2012)	529.766,69	529.766,69	401010216
	G17297 del 21/12/2023	2023	Remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale DM 30 marzo 2023	578.453,14	578.453,14	401010216
	G17468 del 27/12/2023	2023	Sicurezza negli ambienti e sui luoghi di lavoro (tutte le regioni) D.L. 73/2021 (art. 50)	96.140,48	96.140,48	401010216
	G17471 del 27/12/2023	2023	Sperimentazione dei progetti regionali sulla cefalea primaria cronica	24.458,64	24.458,64	401010216
	G17583 del 28/12/2023	2023	Risorse per il potenziamento dell'assistenza territoriale, ai sensi dell'articolo 1, comma 274, della legge n. 234 del 2021	372.417,80	372.417,80	401010216
	G16667 del 12/12/2023	2023	Esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 (art. 1 co 551 e 552, L. 145/2018)	34.241,57	34.241,57	401010216
EXTRA FONDO:				**3.224.684,41**	**3.047.221,13**	
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				**27.830,36**	**27.830,36**	
Progetto 1	G12400	2023	Contributo per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione	2.000,00	2.000,00	401020101
Progetto ….	G12404	2023	Contributo del 20% alla spesa per la modifica degli strumenti di guida a favore dei titolari di patente speciale A, B o C con incapacità motorie permanenti	1.907,70	1.907,70	401020101
	G16337	2023	Contributo del 20% alla spesa per la modifica degli strumenti di guida a favore dei titolari di patente speciale A, B o C con incapacità motorie permanenti.	361,92	361,92	401020101
	G16453	2023	Fondo per i malati oncologici in lista d'attesa per trapianti (l.r. 13/2018, art. 4)	23.560,74	23.560,74	401020101
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA						
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA						
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	Nota Regionale U0809956	2023	Contributo una tantum Nota Regionale U0809956	**50.229,30**	**50.229,30**	401020104
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				**37.169,21**	**37.169,21**	
Progetto 1			PROGETTO ICARE 2	4.100,68	4.100,68	401020201
Progetto ….			PROGETTO FARI 2- DELIBERA 1114/18 II RATA	33.068,53	33.068,53	401020201
Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):				**2.681.100,67**	**2.503.637,39**	
….	DET G16563	2023	Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione	23.068,40	23.068,40	401020312
	DET G17119	2023	Finanziamento assegnato a titolo di rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno (STP)	46.487,48	46.487,48	401020312
	DET G17252	2023	Contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento	3.280,43	3.280,43	401020312
	DET G17304	2023	test genomici ormono-responsivo per il carcinoma mammario in stadio precoce	19.977,00	19.977,00	401020312
	DET. G27470/2024	2024	STP	111.976,51	111.976,51	401020312
	DET G17655	2023	La cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico: definizione di una rete territoriale che possa attuare un intervento precoce con una presa in carico volta a garantire la continuità di cura, l'integrazione e l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico	177.463,28	0,00	401020312
….	DET G17503	2023	PNRR - DECRETO MS 23 GENNAIO 2023 - M6C1I1.2S1.2.1 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA (ADI)	2.298.847,57	2.298.847,57	401020317
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				**20.380,43**	**20.380,43**	
Progetto 1	DET G05585	2023	Emergenza Ucraina	17.100,00	17.100,00	401020304
Progetto ….	DET G17252	2023	Contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno	3.280,43	3.280,43	
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				**407.974,44**	**407.974,44**	401020305
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:						
….						
Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.						
….						
PER RICERCA:				**6.211,38**		
Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:						
Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:						
Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	DET G09918		Percorsi differenziati per la formulazione del progetto di vita per le persone con disturbo dello spettro autistico basato sui costrutti di "Quality of Life	**6.211,38**	6.211,38	
Contributi da privati per ricerca:						
….						
CONTRIBUTI DA PRIVATI:						
….						
TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				**359.094.012,57**	**356.520.386,74**	

Tab. 51 – Dettaglio contributi in conto esercizio

DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	355.863.116,78	3.106.958,83	0,87%
Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	3.187.515,20		
Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	37.169,21		
Contributi in c/esercizio per ricerca	6.211,38		
Contributi in c/esercizio da privati			
Totale	**359.094.012,57**	**3.106.958,83**	**0,87%**

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 2023.

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?	SI		Sono stati assegnati € 12.839.344,21 di FSR Indistinto Finalizzato da Regione a fronte di euro 534.718,32 assegnati nel 2022. Complessivamente i Contributi in c/esercizio assegnati nel 2023 sono stati più alti di quelli assegnati nel 2022 di euro 11.906.682.

17. Proventi e ricavi diversi

Tab.53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.288.861,14	1.148.002,12	140.859,02	12%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	24.402,00	45.446,40	- 21.044,40	-46%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	8.292,96	78.614,96	- 70.322,00	-89%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	36.764,00	37.063,00	- 299,00	-1%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	64.313,38	49.620,47	14.692,91	30%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**1.422.633,48**	**1.358.746,95**	**63.886,53**	**5%**
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	958.345,23	921.027,64	37.317,59	4%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	22.736,90	37.567,40	- 14.830,50	-39%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	72.277,72	140.383,92	- 68.106,20	-49%
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)	38.690,17		38.690,17	
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)	36.764,00	37.063,00	- 299,00	
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	668,87		668,87	
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**1.129.482,89**	**1.136.041,96**	**- 6.559,07**	**-1%**
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	272.011,34	210.404,64	61.606,70	29%
Costi diretti aziendali				
Costi generali aziendali				
Fondo di perequazione				
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**272.011,34**	**210.404,64**	**61.606,70**	**29%**

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 acquisto 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		

18. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	**21.768.508,46**		**21.768.508,46**
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	20.918.485,54		20.918.485,54
Medicinali senza AIC	850.022,92		850.022,92
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici	-		-
TOTALE	**21.768.508,46**		**21.768.508,46**

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

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	TOTALE	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:		
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		
Medicinali senza AIC		
Ossigeno e altri gas medicali		
Emoderivati di produzione regionale:		
Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti		
Sangue ed emocomponenti:		
da altri soggetti		
Dispositivi medici:		
Dispositivi medici		
Dispositivi medici impiantabili attivi		
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)		
Prodotti dietetici		
Materiali per la profilassi (vaccini)		
Prodotti chimici		
Materiali e prodotti per uso veterinario		
Altri beni e prodotti sanitari:		
…		
…		
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:	**9.715.692,90**	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	9.715.692,90	
Sangue ed emocomponenti		
Dispositivi medici		
Prodotti dietetici		
Materiali per la profilassi (vaccini)		
Prodotti chimici		
Materiali e prodotti per uso veterinario		
Altri beni e prodotti sanitari		
Prodotti alimentari		
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		
Combustibili, carburanti e lubrificanti		
Supporti informatici e cancelleria		
Materiale per la manutenzione		
Altri beni e prodotti non sanitari:		
…		
…		
Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:		
…		
…		
TOTALE	**9.715.692,90**	

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?		NO	

19. Acquisti di servizi

DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	TOTALE
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	**12.220.606,43**
Prestazioni di ricovero	4.444.704,75
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.500.585,38
Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	208.364,29
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.082.111,00
Prestazioni di File F	1.158.742,10
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
Prestazioni termali	
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
Prestazioni assistenza integrativa	
Prestazioni assistenza protesica	
Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	
Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	
Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	1.826.098,91
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	**2.167.892,86**
Prestazioni di ricovero	926.612,68
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	441.693,85
Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
Prestazioni di File F	264.856,56
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	103.941,06
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	355.426,09
Prestazioni termali	59.562,34
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	
Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	401,32
Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	
Ricavi per differenziale tariffe TUC	
Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	
Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	
Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	15.398,96
Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	**14.388.499,29**
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	**2.082.111,00**
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	**2.082.111,00**
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	**14.302.717,43**
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	**2.167.892,86**
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	**16.470.610,29**

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	**18.071.820,32**	**20.231.345,60**	**- 2.159.525,28**	**-11%**
BA0420	- da convenzione:	18.002.306,74	20.181.641,89	- 2.179.335,15	-11%
BA0430	*Costi per assistenza MMG*	11.908.756,72	13.755.089,47	- 1.846.332,75	-13%
BA0440	*Costi per assistenza PLS*	2.195.626,86	2.622.474,66	- 426.847,80	-16%
BA0450	*Costi per assistenza Continuità assistenziale*	3.760.483,72	3.658.702,95	101.780,77	3%
BA0460	*Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	137.439,44	145.374,81	- 7.935,37	-5%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	69.513,58	49.703,71	19.809,87	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	**24.343.208,76**	**24.383.881,21**	**- 40.672,45**	**0%**
BA0500	- da convenzione	24.090.915,41	24.179.467,14	- 88.551,73	0%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale				
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	252.293,35	204.414,07	47.879,28	23%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	**15.823.421,21**	**14.683.996,70**	**1.139.424,51**	**8%**
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.251.734,01	6.030.157,17	221.576,84	4%
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	682.466,48	601.986,89	80.479,59	13%
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)	4.165.239,38	3.462.846,99	702.392,39	20%
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)				
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	3.561.092,79	3.428.680,79	132.412,00	4%
BA0580	- da privato:	1.156.011,17	1.152.229,68	3.781,49	0%
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*	1.156.011,17	1.152.229,68	3.781,49	0%
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)	6.877,38	8.095,18	- 1.217,80	-15%
BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	**7.861.987,11**	**6.547.499,05**	**1.314.488,06**	**20%**
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.042.413,11	452.632,47	589.780,64	130%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
BA0680	- da privato (intraregionale)	6.539.489,86	5.724.793,22	814.696,64	14%
BA0690	- da privato (extraregionale)	280.084,14	370.073,36	- 89.989,22	-24%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	**2.940.742,40**	**3.499.911,24**	**- 559.168,84**	**-16%**
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0730	- da pubblico (Extraregione)				
BA0740	- da privato	2.940.742,40	3.499.911,24	- 559.168,84	-16%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	**4.183.858,34**	**3.707.140,22**	**476.718,12**	**13%**
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				
BA0790	- da privato	4.183.200,70	3.707.140,22	476.060,48	13%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	**42.552.301,51**	**38.521.159,06**	**4.031.142,45**	**10%**
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	28.109.074,07	25.042.560,36	3.066.513,71	12%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	14.443.227,44	13.478.598,70	964.628,74	7%
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	**2.590.495,30**	**2.515.460,02**	**75.035,28**	**3%**
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.111.765,09	1.063.454,12	48.310,97	5%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				
BA0940	- da privato (intraregionale)	775.241,55	673.059,90	102.181,65	15%
BA0950	- da privato (extraregionale)	703.488,66	778.946,00	- 75.457,34	-10%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	**13.157.707,10**	**11.507.468,30**	**1.650.238,80**	**14%**
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	8.563.204,10	7.462.197,87	1.101.006,23	15%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	1.771.126,55	1.399.721,21	371.405,34	27%
BA1000	- da privato (intraregionale)	2.823.376,45	2.645.549,22	177.827,23	7%
BA1010	- da privato (extraregionale)				
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	**310.469,36**	**183.169,20**	**127.300,16**	**69%**
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	26.415,97	15.700,47	10.715,50	68%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	51.523,73	28.546,64	22.977,09	80%
BA1070	- da privato	162.049,23	96.181,55	65.867,68	68%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	70.480,43	42.740,54	27.739,89	65%

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	**1.799.719,81**	**1.694.780,87**	**104.938,94**	**6%**
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	153.418,17	104.419,99	48.998,18	47%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	159.428,61	99.484,72	59.943,89	60%
BA1130	- da privato	1.486.873,03	1.490.876,16	- 4.003,13	0%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	**9.878.793,27**	**9.203.966,63**	**674.826,64**	**7%**
BA1150	**da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale**	1.396.398,49	935.261,32	461.137,17	49%
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)				
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.396.398,49	935.261,32	461.137,17	49%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				
BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione				
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	17.706,50	32.855,90	- 15.149,40	-46%
BA1180	- da privato (intraregionale)	7.984.787,09	7.693.795,20	290.991,89	4%
BA1190	- da privato (extraregionale)	479.901,19	542.054,21	- 62.153,02	-11%
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	**1.072.446,14**	**1.098.978,96**	**- 26.532,82**	**-2%**
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	**2.769.312,05**	**2.789.303,13**	**- 19.991,08**	**-1%**
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato				
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	13.975,07	11.673,88	2.301,19	20%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
BA1320	Contributo Legge 210/92	407.974,44	561.221,63	- 153.247,19	-27%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.507.883,07	1.670.351,94	- 162.468,87	-10%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	839.479,47	546.055,68	293.423,79	54%
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA				
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	**10.794.167,45**	**9.066.593,77**	**1.727.573,68**	**19%**
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	511.435,97	406.275,54	105.160,43	26%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	9.612,05		9.612,05	
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	10.273.119,43	8.660.318,23	1.612.801,20	19%
BA1390	*Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000*	1.747.974,36	1.446.315,65	301.658,71	21%
BA1400	*Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato*	3.971.465,27	2.885.050,14	1.086.415,13	38%
BA1410	*Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato*	405,02	54.517,22	- 54.112,20	-99%
BA1420	*Indennità a personale universitario - area sanitaria*				
BA1430	*Lavoro interinale - area sanitaria*	4.371.949,82	4.015.201,73	356.748,09	9%
BA1440	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*	181.324,96	259.233,49	- 77.908,53	-30%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando				
BA1460	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*				
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)*				
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	**990.988,81**	**783.390,50**	**207.598,31**	**26%**
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	255.864,73	99.724,52	156.140,21	157%
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)	5.314,29	2.170,01	3.144,28	145%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	729.789,13	681.495,97	48.293,16	7%
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 TARIFFE TUC**				
	TOTALE	**159.263.248,94**	**150.418.044,46**	**8.845.204,48**	**6%**

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II 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
ECOMEDICA S.R.L	110100402	00803570571	Assistenza spec.ambulatoria	2023	124.475,39	141.620,72	124.475,39	124.451,39	24,00		124.475,39
LAB. ANALISI S.ANASTASIA S.R.L.	110300701	00878110576	Assistenza spec.ambulatoria	2023	40.060,27	44.240,01	40.060,27	40.036,27	24,00		40.060,27
LABORATORIO SABINO SRL	110200101	00122610579	Assistenza spec.ambulatoria	2023	113.202,92	131.592,27	113.202,92	113.207,21			113.202,92
LABORATORIO SALUS S.R.L.	110100201	00094840576	Assistenza spec.ambulatoria	2023	52.235,61	60.369,66	52.235,61	52.213,61	22,00		52.235,61
LABORATORIO SANT'ANNA SAS	110100901	00799900576	Assistenza spec.ambulatoria	2023	26.530,02	27.312,33	26.530,02	26.372,43	157,59		26.530,02
S.I.S.S. SRL SOC. IT. SERVIZI SANITARI	110100701	00922840574	Assistenza spec.ambulatoria	2023	399.977,09	424.306,40	399.977,09	399.953,09	24,00		399.977,09
ANALISI CLINICHE O' BIOS S.R.L.	110101001	00825120579	Assistenza spec.ambulatoria	2023		234.051,96	152.072,21	0,00			
IGEA LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE SRL	110100101	00066540576	Assistenza spec.ambulatoria	2023		314.159,13	254.582,34	0,00			

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	- I costi relativi alla mobilità extra regionale mostrano un incremento pari a € 4.469.972,56; - I costi relativi alla mobilità intra regionale mostrano un incremento pari a € 2.150.730,72.

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 - NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla regione.

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 incremento del costo pari a € 1.727.574 rispetto all'esercizio precedente.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	**31.679.170,25**	**32.357.114,94**	-677.944,69	-2%
BA1580	Lavanderia	745.587,06	808.136,31	-62.549,25	-8%
BA1590	Pulizia	3.224.711,83	3.852.056,12	-627.344,29	-16%
BA1600	**Mensa**	2.789.350,39	2.191.777,45	597.572,94	27%
BA1601	Mensa dipendenti	369.712,33	279.668,70	90.043,63	32%
BA1602	Mensa degenti	2.419.638,06	1.912.108,75	507.529,31	27%
BA1610	Riscaldamento	3.279.794,68	3.661.014,76	-381.220,08	-10%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	3.174.816,03	4.361.203,84	-1.186.387,81	-27%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				
BA1640	Smaltimento rifiuti	607.523,14	491.858,03	115.665,11	24%
BA1650	Utenze telefoniche	339.664,15	446.499,79	-106.835,64	-24%
BA1660	Utenze elettricità	4.738.463,12	4.744.349,73	-5.886,61	0%
BA1670	Altre utenze	458.003,13	433.541,27	24.461,86	6%
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale				
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.588.200,35	2.659.299,27	-71.098,92	-3%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	105.458,40	71.581,03	33.877,37	47%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	9.627.597,97	8.635.797,34	991.800,63	11%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	**1.411.926,45**	**1.471.944,24**	-60.017,79	-4%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	45.102,04	41.809,18	3.292,86	8%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.366.824,41	1.393.375,23	-26.550,82	-2%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	356.204,41	188.959,13	167.245,28	89%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	2.087,26	963,71	1.123,55	117%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	1.008.532,74	1.203.452,39	-194.919,65	-16%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria				
BA1831	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191				
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando		36.759,83	-36.759,83	-100%
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		36.759,83	-36.759,83	-100%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
	FORMAZIONE	**314.853,93**	**189.654,64**	125.199,29	66%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	26.330,01	26.560,00	-229,99	-1%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	288.523,92	163.094,64	125.429,28	77%
	TOTALE	**33.405.950,63**	**34.018.713,82**	**- 612.763,19**	**-2%**

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 linea con l'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 al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.232.497,51	1.152.361,04	80.136,47	7%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.710.333,92	2.747.078,95	- 36.745,03	-1%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.908.393,40	1.935.825,18	- 27.431,78	-1%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	21.506,08	27.939,98	- 6.433,90	-23%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	5.866,74	7.336,59	- 1.469,85	-20%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	**5.878.597,65**	**5.870.541,74**	**8.055,91**	**0%**

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2023	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		%di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	745.587,06			
BA1590	Pulizia	3.224.711,83			
BA1600	Mensa	2.789.350,39			
BA1610	Riscaldamento	3.279.794,68	3.279.794,68		100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	3.174.816,03			
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				
BA1640	Smaltimento rifiuti	607.523,14			
BA1650	Utenze telefoniche	339.664,15			
BA1660	Utenze elettricità	4.738.463,12	4.738.463,12		100%
BA1670	Altre utenze	458.003,13	458.003,13		100%
BA1680	Premi di assicurazione	2.588.200,35			
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	105.458,40			
	A.R.P.A. LAZIO	9.758,36			
	DIOCESI DI RIETI	44.187,84			
	FEDERSANITA' ANCI FEDERAZIONE LAZIO	9.500,00			
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	34.488,50			
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TOR VERGATA	7.301,70			
	CLUB ALPINO ITALIANO-SEZ. DI RIETI	222,00			
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	9.627.597,97			
	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	*3.462.244,35*			
	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL'OSSIGENO (AIR LIQUIDE SANITA'	*350.312,09*			
	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	*3.951.651,80*			
	SERVIZIO CUP	*1.820.196,27*			
	SERVIZIO RECUP FARMACIE	*43.193,46*			
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	26.330,01			
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	288.523,92			
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	5.878.597,65			
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	1.232.497,51			
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*	2.710.333,92	2.710.333,92		100%
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	1.908.393,40			
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*				
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*	21.506,08			
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*	5.866,74			
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*				
	TOTALE	**37.872.621,83**	**11.186.594,85**		

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
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:						
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:						

Tab. 65 – Dettaglio Leasing

Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	554.486,20	511.299,15	43.187,05	8%
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	438.636,90	626.484,82	- 187.847,92	-30%
	…				
	…				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	969.188,54	1.010.566,64	- 41.378,10	-4%
BA2551	*Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*				
BA2552	*Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione*				
	TOTALE				

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?	**NO**		

20. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	**3.917.898,88**	**3.663.514,67**	**254.384,21**	**7%**
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.360.473,58	236.617,96	2.123.855,62	898%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	57.425,30	1.609.405,01	- 1.551.979,71	-96%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)				
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	1.500.000,00	1.817.491,70	- 317.491,70	-17%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
BA2751	Accantonamenti per interessi di mora				
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	**280.000,00**	**280.000,00**		**0%**
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	**401.441,28**	**881.384,08**	**- 479.942,80**	**-54%**
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	2.389.951,17	176.830,52	2.213.120,65	1252%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		298.230,29	- 298.230,29	-100%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	177.463,20	391.207,91	- 213.744,71	-55%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca				
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		15.115,36	- 15.115,36	-100%
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca				
	Altri accantonamenti:	**3.716.682,67**	**5.656.830,42**	**- 1.940.147,75**	**-34%**
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	912.167,29	888.444,75	23.722,54	3%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	134.035,83	128.657,66	5.378,17	4%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.918.202,68	1.029.948,29	888.254,39	86%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	108.262,15	115.995,16	- 7.733,01	-7%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto		366.122,16	- 366.122,16	-100%
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	593.104,65	184.730,28	408.374,37	221%
BA2890	Altri accantonamenti	1.443.703,37	2.942.932,12	- 1.499.228,75	-51%
	Altri accantonamenti per riclassifica DCA 521/2018	50.910,07		50.910,07	
	TOTALE	**8.316.022,83**	**10.481.729,17**	**- 2.165.706,34**	**-21%**

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01 – Altri Accantonamenti. 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 pari a € 44.581; -l'accantonamento al fondo per la sicurezza dei lavoratori, come nota protocollo 47616 del 3/04/2024 per € 708.615,60; - l'accantonamento di progetti relativi al Budget salute per € 300.000; - l'accantonamento per I Codici Bianchi DCA U008/2010 protocollo d'intesa MMG 01.02.2011per € 120.000; - l'accantonamento per la campagna antinfluenzale 2021-2022 DET G04468/2023 per € 58.858,96 ; - l'accantonamento DET G17686 € 85.295,25 -altri accantonamenti, per € 75.441,53.

21. 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?	SI		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		NO	Gli interessi passivi sono pari a zero in quanto dall'esercizio 2023 i bilanci delle ASL della Regione Lazio non contengono più movimentazioni relative all'operazione SANIM.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/2023	Valore CE al 31/12/2022	Variazioni importo
CA0010	Interessi attivi	1,67	6,58	-4,91
CA0020	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,19	0,30	-0,11
CA0030	Interessi attivi su c/c postali e bancari	1,48	6,28	-4,80
CA0040	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00
CA0050	Altri proventi	0,00	0,00	0,00
CA0060	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
CA0070	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
CA0080	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
CA0090	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00
CA0100	Utili su cambi	0,00	0,00	0,00
CA0110	Interessi passivi	0,00	1.020.199,33	-1.020.199,33
CA0120	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00
CA0130	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00
CA0140	Altri interessi passivi	0,00	1.020.199,33	-1.020.199,33
CA0150	Altri oneri	0,00	0,00	0,00
CA0160	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
CA0170	Perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi e oneri finanziari	**1,67**	**-1.020.192,75**	**1.020.194,42**

Tab. 73 – Dettaglio proventi e oneri finanziari

22. 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		

23. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	Si sono rilevate minusvalenze per un importo di euro 10.745,95

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 2023

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120110
Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
		ATTIVO		
AAZ999	**A**	**IMMOBILIZZAZIONI**	**81.738.853,41**	**84.747.417,21**
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.401.607,23	1.843.179,42
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	2.239.483,18	1.643.472,25
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0,00	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	0,00
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	8.066.121,69	6.684.284,17
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	5.826.638,51	5.040.811,92
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	162.124,05	199.707,17
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	762.749,02	762.749,02
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	761.596,12	732.773,28
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	1.878.119,49	1.878.119,49
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	1.717.148,34	1.708.388,06
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita'	0,00	0,00
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0,00	0,00
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	79.332.246,18	82.899.237,79
AAA280	A.II.1	Terreni	0,00	0,00
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,00	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0,00	0,00
AAA310	A.II.2	Fabbricati	56.484.728,13	59.378.722,25
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	18.801,99	20.161,17
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	45.306,00	45.306,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	26.504,01	25.144,83
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	56.465.926,14	59.358.561,08
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	124.562.923,50	123.423.533,14
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	68.096.997,36	64.064.972,06
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	3.747.461,25	4.352.259,50
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	19.722.535,71	19.658.545,08
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	15.975.074,46	15.306.285,58
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	9.790.758,48	10.781.387,31
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	42.861.883,21	42.209.001,71
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	33.071.124,73	31.427.614,40
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	162.297,74	147.522,59
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	4.528.501,30	4.353.163,50
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	4.366.203,56	4.205.640,91
AAA470	A.II.6	Automezzi	81.808,37	24.525,58
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	360.323,90	285.293,90
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	278.515,53	260.768,32
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	1.350.180,64	1.258.173,84
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	8.531.699,27	8.019.560,64
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.181.518,63	6.761.386,80
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	7.715.011,57	6.956.646,72
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00	0,00
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00	0,00
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.000,00	5.000,00
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	0,00	0,00
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00
AAA700	A.III.2	Titoli	5.000,00	5.000,00
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	5.000,00	5.000,00
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0,00	0,00
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0,00	0,00
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0,00	0,00
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0,00	0,00
ABZ999	**B**	**ATTIVO CIRCOLANTE**	**133.743.323,02**	**136.379.005,93**
ABA000	B.I	RIMANENZE	9.651.220,14	10.282.897,99
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	9.273.650,65	9.950.353,68
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.990.973,01	2.287.406,09
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	40.382,53	40.382,53
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	6.814.640,40	7.176.765,65
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	36.120,39	39.013,63

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	45.445,93	62.532,23
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	6.495,68	4.894,78
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	339.592,71	339.358,77
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	377.569,49	332.544,31
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	13.010,31	9.143,96
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	192.153,53	162.284,98
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	17.812,41	9.188,91
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	154.593,24	151.926,46
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	107.272.263,53	107.225.235,79
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	2.031.861,12	1.788.490,98
ABA201	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00
ABA271	B.II.1.h	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.i	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	2.031.861,12	1.788.490,98
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.j.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.k	Crediti v/prefetture	0,00	0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	100.993.834,81	101.765.015,44
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	53.306.327,84	51.768.282,69
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	25.181.396,64	23.179.789,04
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	7.700.642,29	8.106.579,47
ABA440	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	19.617.323,72	19.563.813,99

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
ABA451	B.II.2.a.8	CCrediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	806.965,19	918.100,19
ABA460	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00
ABA461	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	47.687.506,97	49.996.732,75
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	45.980.481,79	48.289.707,57
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	1.707.025,18	1.707.025,18
ABA501	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
ABA521	B.II.2.c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
ABA522	B.II.2.d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0,00	0,00
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	88.494,51	309.845,00
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	2.486.310,10	1.514.339,52
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.447.045,45	1.474.624,87
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.447.045,45	1.474.624,87
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00
ABA591	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	39.264,65	39.714,65
ABA601	B.II.4.e	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	600.740,00	803.091,62
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	1.071.022,99	1.044.453,23
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	719.626,98	673.966,32
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	351.396,01	370.486,91
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	0,00	0,00
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
ABA712	B.II.7.e.2	Note di credito da emettere (diversi)	0,00	0,00
ABA713	B.II.7.f	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
ABA714	B.II.7.f.1	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
ABA715	B.II.7.f.2	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	16.819.839,35	18.870.872,15
ABA760	B.IV.1	Cassa	2.083,05	2.157,65
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	16.228.860,10	18.272.304,64
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	588.896,20	596.409,86
ACZ999	**C**	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**1.258.893,63**	**1.255.013,43**
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00	0,00
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00	0,00
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	1.258.893,63	1.255.013,43
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	1.258.893,63	1.255.013,43
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AZZ999	**D**	**TOTALE ATTIVO**	**0,00**	**0,00**
ADZ999	**E**	**CONTI D'ORDINE**	**308.455,56**	**27.040.588,54**
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	26.732.132,98
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	308.455,56	308.455,56
ADA021	E.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA030	E.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
		PASSIVO		
PAZ999	**A**	**PATRIMONIO NETTO**	**90.390.135,61**	**95.716.893,84**
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	1.226.556,87	1.587.021,13
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	88.608.217,99	92.428.305,93
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	46.330.184,41	49.403.941,31
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	21.695.833,28	24.631.387,81
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	24.634.351,13	24.772.553,50
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	29.699.386,68	30.526.398,47
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	12.578.646,90	12.497.966,15
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	555.360,75	1.701.566,78
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0,00	0,00
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
PAA200	A.V.3	Altro	0,00	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00
PBZ999	**B**	**FONDI PER RISCHI E ONERI**	**53.656.671,15**	**46.098.994,61**
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	31.283.758,11	28.524.425,69
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	11.108.202,87	9.993.034,24
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	4.582.727,67	4.569.602,71
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	10.928.828,80	10.930.048,80
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	3.348.748,63	2.350.854,84
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	1.267.869,42	633.504,38
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	47.380,72	47.380,72
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00
PBA141	B.III.8	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	4.749.982,29	3.792.377,80
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	3.850.890,56	1.634.940,13
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	437.923,01
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	883.976,37	1.704.399,30
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	15.115,36	15.115,36
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	17.622.930,75	13.782.191,12
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	41.537,81	26.453,13
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	11.555.373,01	8.482.705,06
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	6.247.207,73	4.220.742,90
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	4.647.632,74	3.735.465,45
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	660.532,54	526.496,71

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	4.561.886,77	4.402.004,42
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	1.464.133,16	871.028,51
PCZ999	**C**	**TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**2.284.609,81**	**2.032.212,82**
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.284.609,81	2.032.212,82
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
PCA020	C.III	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00
PDZ999	**D**	**DEBITI**	**70.406.614,04**	**78.530.295,85**
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	1.359,28	4.316,50
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	1.359,28	4.316,50
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	1.818,31	41.679,64
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.888.232,33	1.592.209,73
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.762.514,83	1.465.514,37
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	0,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.762.514,83	1.465.514,37

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
		- per altre prestazioni		
PDA211	D.V.1.g	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00
PDA212	D.V.1.h	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
PDA213	D.V.1.i	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	125.717,50	126.695,36
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00
PDA231	D.V.3.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
PDA232	D.V.3.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00
PDA233	D.V.3.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00
PDA234	D.V.3.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA235	D.V.3.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	510,45
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0,00	0,00
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0,00	510,45
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	41.069.180,86	46.771.668,31
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	8.873.813,91	8.991.077,66
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	8.874.115,76	8.991.127,92
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-301,85	-50,26
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	32.195.366,95	37.780.590,65
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	32.697.586,98	39.552.287,88
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-502.220,03	-1.771.697,23
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	21.704,50	21.720,29
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	6.468.969,46	6.505.293,77
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	5.599.724,26	6.686.416,52
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	15.355.625,04	16.906.480,64
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	14.363.606,09	15.892.002,15
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	992.018,95	1.014.478,49
PEZ999	**E**	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**3.039,45**	**3.039,45**
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	3.039,45	3.039,45
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	3.039,45	3.039,45
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0,00	0,00
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
PZZ999	**F**	**TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**	**0,00**	**0,00**
PFZ999	**G**	**CONTI D'ORDINE**	**308.455,56**	**27.040.588,54**
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	26.732.132,98
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	308.455,56	308.455,56
PFA021	G.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA030	G.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120110

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	359.094.012,57	347.187.330,37
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	355.863.116,78	344.257.030,58
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	348.832.441,57	330.809.376,63
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	329.627.853,70	323.570.726,82
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	12.839.344,21	534.718,32
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	6.365.243,66	6.703.931,49
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	3.856.070,90	3.630.994,93
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	2.509.172,76	3.072.936,56
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	7.030.675,21	13.447.653,95
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.224.684,41	2.891.912,78
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	78.059,66	1.275.037,59
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	27.830,36	182.289,26
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	50.229,30	1.092.748,33
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	37.169,21	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	37.169,21	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	3.109.455,54	1.616.875,19
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	2.681.100,67	522.644,87
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	20.380,43	544.744,27
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	407.974,44	549.486,05
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0171	A.1.B.3.5	Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dellâ€¿art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	6.211,38	23.271,65
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	6.211,38	23.271,65
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00	15.115,36
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.106.958,83	-4.595.427,76
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-3.106.958,83	-4.595.427,76
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.169.482,14	1.921.330,98
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	174.000,74	102.448,62
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	437.923,01	1.654.478,11
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	557.558,39	164.404,25
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	16.757.996,57	14.965.779,83
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	14.441.336,59	12.643.970,25
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.220.606,43	11.095.422,50
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	4.444.704,75	4.631.967,91
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.500.585,38	2.242.937,97
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	208.364,29	191.923,14
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.082.111,00	1.599.118,00
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	1.158.742,10	1.090.186,00
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.826.098,91	1.339.289,48
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	68.236,26	58.533,33
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.152.493,90	1.490.014,42
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	926.612,68	658.018,38
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	441.693,85	264.409,53
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	264.856,56	181.334,04
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	103.941,06	71.003,35
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	355.426,09	242.984,94
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	59.562,34	72.264,18
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	401,32	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilitÃ interregionale	0,00	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - MobilitÃ attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	15.398,96	9.768,48
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	15.398,96	9.768,48

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitÃ attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	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	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	878.627,54	953.294,15
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.422.633,48	1.358.746,95
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.288.861,14	1.148.002,12
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	24.402,00	45.446,40
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	8.292,96	78.614,96
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)	36.764,00	37.063,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	64.313,38	49.620,47
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	5.456.733,45	6.035.924,65
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0,00	1.336.504,55
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	52.982,36	96.165,13
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	52.982,36	96.165,13
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.216,73	23.009,21
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.113,45	22.751,01
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	103,28	258,20
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	347.881,66	523.587,12
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	215.809,36	367.078,55
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	132.072,30	156.508,57
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	5.025.652,70	4.056.658,64
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	4.550.349,24	3.862.640,95
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	3.361.427,24	2.686.436,55
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	1.188.922,00	1.176.204,40
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	475.303,46	194.017,69
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.945.582,03	2.509.360,02
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.945.582,03	2.509.360,02
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	0,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.317.823,28	8.699.006,99
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	3.346.321,09	3.101.693,96
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.744.166,73	1.551.638,08
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	3.026.278,08	2.968.480,30
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.201.057,38	1.077.194,65
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	190.965,88	188.813,38
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	2.750,00
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	6.281,88	6.281,88
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	184.684,00	179.781,50
AZ9999	**A**	**Totale valore della produzione (A)**	**391.825.637,09**	**376.912.118,46**
BA0010	B.1	Acquisti di beni	48.992.049,86	46.947.152,47
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	48.252.799,71	46.380.914,22
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21.768.508,46	20.188.428,94
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	20.918.485,54	19.303.493,46
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	69.949,62	51.718,01
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	780.073,30	833.217,47
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ extraregionale	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	334.751,00	27.831,60
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	293.741,90	2.904,50
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	41.009,10	24.927,10
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	14.260.003,30	14.288.110,66
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	9.448.486,91	8.977.597,07
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	908.242,08	844.938,03
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.903.274,31	4.465.575,56
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	233.380,51	207.211,28
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.375.311,98	1.318.000,40
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	26.348,88	9.733,09
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	538.802,68	1.348.606,05
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.715.692,90	8.992.992,20
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	9.715.692,90	8.992.992,20
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	739.250,15	566.238,25
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	8.834,38	2.448,04
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	29.587,90	23.212,74
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	212.752,86	205.034,16
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	295.781,15	197.695,00
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	17.521,89	5.329,02
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	174.771,97	132.519,29
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	192.566.984,02	184.436.758,28
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	159.161.033,39	150.418.044,46
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	18.071.820,32	20.231.345,60
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	18.002.306,74	20.181.641,89
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	11.908.756,72	13.755.089,47
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	2.195.626,86	2.622.474,66
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	3.760.483,72	3.658.702,95
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	137.439,44	145.374,81
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - MobilitÃ extraregionale	69.513,58	49.703,71
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	24.343.208,76	24.383.881,21

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	24.090.915,41	24.179.467,14
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	252.293,35	204.414,07
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	15.823.421,21	14.683.996,70
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.251.734,01	6.030.157,17
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	682.466,48	601.986,89
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	4.165.239,38	3.462.846,99
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	3.561.092,79	3.428.680,79
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	1.156.011,17	1.152.229,68
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	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	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	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	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00	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	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.156.011,17	1.152.229,68
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	6.877,38	8.095,18
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.861.987,11	6.547.499,05
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.042.413,11	452.632,47
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	6.539.489,86	5.724.793,22
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	280.084,14	370.073,36
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	2.940.742,40	3.499.911,24
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
		Regione)		
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	2.940.742,40	3.499.911,24
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	4.183.200,70	3.707.140,22
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	4.183.200,70	3.707.140,22
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	42.552.301,51	38.521.159,06
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	28.109.074,07	25.042.560,36
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	14.443.227,44	13.478.598,70
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0,00	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.590.495,30	2.515.460,02
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.111.765,09	1.063.454,12
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a com-pensazione	0,00	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	775.241,55	673.059,90
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	703.488,66	778.946,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	13.157.707,10	11.507.468,30
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	8.563.204,10	7.462.197,87
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	1.771.126,55	1.399.721,21
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	2.823.376,45	2.645.549,22
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	310.469,36	183.169,20
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	26.415,97	15.700,47
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	51.523,73	28.546,64
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	162.049,23	96.181,55
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	70.480,43	42.740,54

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.799.719,81	1.694.780,87
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	153.418,17	104.419,99
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	159.428,61	99.484,72
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	1.486.873,03	1.490.876,16
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	9.878.793,27	9.203.966,63
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	1.396.398,49	935.261,32
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.396.398,49	935.261,32
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	17.706,50	32.855,90
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	7.984.787,09	7.693.795,20
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	479.901,19	542.054,21
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.092.718,89	1.098.978,96
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	958.345,23	921.027,64
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	22.736,90	37.567,40
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	72.277,72	140.383,92
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	38.690,17	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	668,87	0,00
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.769.312,05	2.789.303,13
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	13.975,07	11.673,88
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	407.974,44	561.221,63
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.507.883,07	1.670.351,94
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	839.479,47	546.055,68
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.794.167,45	9.066.593,77
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	511.435,97	406.275,54
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	9.612,05	0,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	10.273.119,43	8.660.318,23
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.747.974,36	1.446.315,65
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	3.971.465,27	2.885.050,14
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	405,02	54.517,22
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	4.371.949,82	4.015.201,73
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	181.324,96	259.233,49
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0,00	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	990.968,15	783.390,50
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	255.864,73	99.724,52
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	5.314,29	2.170,01
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	729.789,13	681.495,97
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	33.405.950,63	34.018.713,82
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	31.679.170,25	32.357.114,94
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	745.587,06	808.136,31
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	3.224.711,83	3.852.056,12
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	2.789.350,39	2.191.777,45
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	369.712,33	279.668,70
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.419.638,06	1.912.108,75
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	3.279.794,68	3.661.014,76

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	3.174.816,03	4.361.203,84
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	607.523,14	491.858,03
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	339.664,15	446.499,79
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	4.738.463,12	4.744.349,73
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	458.003,13	433.541,27
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	2.588.200,35	2.659.299,27
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.588.200,35	2.659.299,27
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	9.733.056,37	8.707.378,37
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	105.458,40	71.581,03
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	9.627.597,97	8.635.797,34
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.411.926,45	1.471.944,24
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	45.102,04	41.809,18
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.366.824,41	1.393.375,23
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	356.204,41	188.959,13
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	2.087,26	963,71
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	1.008.532,74	1.203.452,39
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dellâ€¿art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	36.759,83
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	0,00	36.759,83
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	314.853,93	189.654,64
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	26.330,01	26.560,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	288.523,92	163.094,64
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.878.597,65	5.870.541,74
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.232.497,51	1.152.361,04
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchi-	2.710.333,92	2.747.078,95

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
		nari		
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.908.393,40	1.935.825,18
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	21.506,08	27.939,98
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	5.866,74	7.336,59
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	3.868.059,37	3.184.236,20
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	122.542,09	122.288,38
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	3.516.457,11	2.844.812,93
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	3.010.188,05	2.257.802,83
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	506.269,06	587.010,10
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	229.060,17	217.134,89
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	229.060,17	217.134,89
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	111.514.743,37	108.756.842,00
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	91.922.370,12	89.409.847,77
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	39.692.560,80	39.027.925,27
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	36.534.275,30	35.980.694,48
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	35.723.237,60	34.391.348,49
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	811.037,70	1.589.345,99
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	3.158.285,50	3.047.230,79
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.572.425,05	2.392.561,07
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	585.860,45	654.669,72
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	52.229.809,32	50.381.922,50
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	46.774.532,22	42.781.393,06
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	5.455.277,10	7.600.529,44
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	293.476,46	274.612,97
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	293.476,46	274.612,97
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	293.195,35	239.763,24
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	281,11	34.849,73
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	9.226.225,51	9.110.466,09
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	81.775,51	88.028,37
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	81.775,51	87.903,48
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	124,89
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	9.144.450,00	9.022.437,72
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	5.961.258,41	4.980.541,11
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.183.191,59	4.041.896,61
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	10.072.671,28	9.961.915,17
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	774.317,49	800.256,53
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	577.197,45	587.249,41
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	197.120,04	213.007,12
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.298.353,79	9.161.658,64
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.172.133,99	9.095.747,65
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	126.219,80	65.910,99
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.962.311,64	2.148.350,61
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	554.486,20	511.299,15
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.407.825,44	1.637.051,46
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	438.636,90	626.484,82
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	969.188,54	1.010.566,64
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	9.307.077,33	8.695.340,48
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	823.409,71	695.432,96
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	8.483.667,62	7.999.907,52
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	4.033.384,48	3.914.139,22
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.359,18	1.359,18
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.032.025,30	3.912.780,04
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.450.283,14	4.085.768,30
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	369.620,00	177.735,02

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	369.620,00	177.735,02
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	631.677,85	-3.582.877,08
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	676.703,03	-3.443.422,58
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	296.433,08	257.290,16
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	-24.927,10
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	362.125,25	-3.500.435,92
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	2.893,24	19.336,91
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	20.128,38	-21.819,83
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	-1.600,90	-4.611,77
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	-3.276,02	-168.255,03
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-45.025,18	-139.454,50
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-3.866,35	-2.677,93
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-29.868,55	-40.664,37
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	-8.623,50	-5.329,20
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	-2.666,78	-90.783,00
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	11.874.789,22	10.481.729,17
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	3.917.898,88	3.663.514,67
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.360.473,58	236.617,96
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	57.425,30	1.609.405,01
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	1.500.000,00	1.817.491,70
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI)	280.000,00	280.000,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.567.414,37	881.384,08
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	2.389.951,17	176.830,52
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	298.230,29
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	177.463,20	391.207,91
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	15.115,36
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	5.109.475,97	5.656.830,42
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	912.167,29	888.444,75

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	134.035,83	128.657,66
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.918.202,68	1.029.948,29
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	108.262,15	115.995,16
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00	366.122,16
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	593.104,65	184.730,28
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	1.443.703,37	2.942.932,12
BZ9999	**B**	**Totale costi della produzione (B)**	**386.965.910,31**	**367.115.808,89**
CA0010	C.1	Interessi attivi	1,67	6,58
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,19	0,30
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	1,48	6,28
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	0,00	1.020.199,33
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	0,00	1.020.199,33
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00	0,00
CZ9999	**C**	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**1,67**	**-1.020.192,75**
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00	0,00
DZ9999	**D**	**Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)**	**0,00**	**0,00**
EA0010	E.1	Proventi straordinari	4.881.274,11	1.580.689,13
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	4.881.274,11	1.580.689,13
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	12.671,00	30.050,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	2.907.158,72	385.665,46
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	687.359,01	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	52.194,13	263.514,25
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	2.167.605,58	122.151,21
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	154.173,00	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.060.242,41	75.428,58
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	953.190,17	46.722,63
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	1.961.444,39	1.164.973,67
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	1.961.444,39	1.164.973,67
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	441.071,14	1.164.458,86
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	1.520.373,25	514,81
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	1.765.527,10	2.462.343,31
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	10.745,95	3.666,51
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	1.754.781,15	2.458.676,80
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	1.062.706,31	2.440.471,76
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	288.186,95	75.429,29
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	288.186,95	75.429,29
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	774.519,36	2.365.042,47
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00	1.102.896,31
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00	1.102.896,31
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	438.837,81	1.075.380,15

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	335.681,55	186.766,01
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	692.074,84	18.205,04
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	692.074,84	18.205,04
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	50.229,30	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	641.845,54	18.205,04
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
EZ9999	**E**	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**3.115.747,01**	**-881.654,18**
XA0000	**X**	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**7.975.475,46**	**7.894.462,64**
YA0010	Y.1	IRAP	7.916.179,46	7.834.959,64
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	6.893.440,01	6.864.646,97
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	750.728,11	759.908,03
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	272.011,34	210.404,64
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0060	Y.2	IRES	59.296,00	59.503,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	59.296,00	59.503,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
YZ9999	**Y**	**Totale imposte e tasse**	**7.975.475,46**	**7.894.462,64**
ZZ9999	**Z**	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**0,00**	**0,00**