
Nota integrativa

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

BILANCIO D'ESERCIZIO

AL 31 DICEMBRE 2021

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	<p>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.</p> <p>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.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Per essi si procede contestualmente alla sterilizzazione della quota di ammortamento in ottemperanza alle norme già vigenti dal D.Lgs. 502/1992 e confermate dalle disposizioni di cui all'art. 29 del Decreto Legislativo 118/2011 e successive norme attuative.</p>

	<p>I cespiti entrati in funzione a partire dal 01 gennaio 2012 e acquistati utilizzando la quota corrente del Fondo Sanitario regionale hanno comportato una rettifica del Fondo stesso pari al 20% dell'importo investito nell'esercizio 2012, del 40% per quelli relativi all'esercizio 2013, del 60% per quelli relativi all'esercizio 2014 e dell'80% per quelli relativi al 2015, in conformità alle disposizioni all'art. 1, comma 36 del D. Lgs. n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013).</p> <p>Per i cespiti acquistati a partire da gennaio 2012 si è provveduto al calcolo dell'ammortamento, applicando le aliquote introdotte dal Decreto 118/2011 e alla contestuale sterilizzazione.</p> <p>Infine, per i beni ammortizzabili entrati in funzione prima del 31 dicembre 2011 e presenti ancora in patrimonio, si è provveduto al ricalcolo dei fondi di ammortamento producendo una posta rettificativa degli stessi con contropartita una voce straordinaria di conto economico.</p> <p>Per i cespiti entrati in funzione a partire dal 1° gennaio 2016 e successivi la rettifica dei contributi del Fondo sanitario Regionale di spesa corrente è calcolata al 100% dei cespiti acquistati in ottemperanza alle disposizioni normative previste dal D. Lgs. 118/2011.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti.</p> <p>Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono state capitalizzate comportando un incremento di valore dell'immobilizzazione a cui fanno riferimento e ammortizzate in coerenza con il piano di ammortamento del cespite di riferimento.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa civilistica, la quale prevede la rilevazione dei costi di competenza 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.</p>
Titoli	Non risultano Titoli in bilancio.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore.
Rimanenze	<p>Sono rilevate nell'Attivo patrimoniale e valutate secondo il criterio del costo medio ponderato. La verifica del minore tra prezzo di mercato e costo rappresenta una eventualità piuttosto remota in considerazione del fatto che all'azienda vengono praticati costi non di mercato ma costi calmierati e inferiori al valore di mercato inferiori.</p> <p>Tale considerazione è avvalorata inoltre dall'utilizzo dei beni stessi non a destinazione commerciale ma per esclusivo consumo aziendale.</p>
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Rappresentano la rilevazione temporale di costi o ricavi, la cui competenza va ripartita in due o più esercizi.
Patrimonio netto	<p>I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p>

	<p>Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".</p> <p>Per l'esercizio 2021 il conto "contributi per ripiano perdite" non è stato movimentato non presentando l'Azienda perdite pregresse da ripianare.</p> <p>Il Fondo di dotazione è stato incrementato di euro 2.100 per l'iscrizione di un terreno che non risultava presente nel patrimonio aziendale pur essendo di proprietà all'atto della costituzione dell'Azienda e che è stato venduto come da Deliberazione del Direttore Generale n. 247/2021 del 10/03/2021.</p>
Fondi per rischi e oneri	<p>I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, i quali alla data di chiusura dell'esercizio non sono determinati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza.</p>
Premio operosità Medici SUMAI	Le norme e le disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale determinano l'ammontare del premio di operosità dei medici SUMAI.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza temporale, iscrivendo sia tutti i costi certi e quantificabili, sia quelli solo di probabile soccombenza. Viceversa, la voce di ricavi e proventi viene iscritta solo se ne sia accertata la competenza e l'effettiva realizzazione.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti e iscritte con il criterio di cassa.
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. 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.

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	
Costi di impianto e di ampliamento					-										
di cui soggette a sterilizzazione					-										
Costi di ricerca e sviluppo					-										
di cui soggette a sterilizzazione					-										
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	4.524.095,14			3.871.648,84	652.446,30			970.299,08					562.038,51	1.060.707,08	
di cui soggette a sterilizzazione	4.524.095,14			3.871.648,84	652.446,30			970.299,08					562.038,51	1.060.707,08	
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					28.294,07	28.294,07									
Altre immobilizzazioni immateriali	2.639.221,51			2.257.877,26	381.344,25								94.975,69	286.368,56	
di cui soggette a sterilizzazione	2.639.221,51			2.257.877,26	381.344,25								94.975,69	286.368,56	
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	761.102,02			567.009,76	194.092,26								86.215,41	107.876,85	
di cui soggette a sterilizzazione	761.102,02			567.009,76	194.092,26								86.215,41	107.876,85	
Migliorie su beni di terzi	1.878.119,49			1.690.867,50	187.251,99								8.760,28	178.491,71	
di cui soggette a sterilizzazione	1.878.119,49			1.690.867,50	187.251,99								8.760,28	178.491,71	
Pubblicità															
di cui soggette a sterilizzazione															
Altre immobilizzazioni immateriali															
di cui soggette a sterilizzazione															
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.163.316,65	0,00	0,00	6.129.526,10	1.062.084,62	28.294,07	0,00	970.299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	657.014,20	1.347.075,64	
di cui soggette a sterilizzazione	7.163.316,65	-	-	6.129.526,10	1.033.790,55	-	-	970.299,08	-	-	-	-	657.014,20	1.347.075,64	

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 2021 nonché i valori delle immobilizzazioni per le quali si è provveduto alla sterilizzazione delle quote di ammortamento. Le acquisizioni dell'esercizio hanno riguardato principalmente la concessione di licenze software per un importo di 970 mila euro. Le aliquote di ammortamento adottate rispettano le disposizioni previste nel Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i., in particolare, per la categoria delle licenze software esse sono calcolate in coerenza con la durata del contratto di concessione. Non si è effettuata la riduzione forfettaria del 50 % per il primo esercizio di entrata in funzione.

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 – NO	Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
-------------------	--

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

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

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

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO 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

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	
Terreni disponibili															
di cui soggetti a sterilizzazione															
Terreni indisponibili															
di cui soggetti a sterilizzazione															
Fabbricati non strumentali (disponibili)	45.306,00			22.426,47	22.879,53								1.359,18		21.520,35
di cui soggetti a sterilizzazione	45.306,00			22.426,47	22.879,53								1.359,18		21.520,35
Fabbricati strumentali (indisponibili)	116.777.490,55			56.423.995,47	60.353.495,08	6.370,88		3.957.355,02					3.728.196,55		60.589.024,43
di cui soggetti a sterilizzazione	116.777.490,55			56.423.995,47	60.353.495,08	6.370,88		3.957.355,02					3.728.196,55		60.589.024,43
Impianti e macchinari	18.136.259,60			13.972.940,66	4.163.318,94			1.043.797,63					708.654,89		4.498.461,68
di cui soggetti a sterilizzazione	18.136.259,60			13.972.940,66	4.163.318,94			1.043.797,63					708.654,89		4.498.461,68
Attrezzature sanitarie e scientifiche	36.522.788,58			31.639.474,05	4.883.314,53			7.146.815,62			17.146,81		1.985.532,89		10.027.450,45
di cui soggetti a sterilizzazione	36.522.788,58			31.639.474,05	4.883.314,53			7.146.815,62			17.146,81		1.985.532,89		10.027.450,45
Mobili e arredi	4.170.509,69			4.011.266,26	159.243,43			96.321,94					86.247,84		169.317,53
di cui soggetti a sterilizzazione	4.170.509,69			4.011.266,26	159.243,43			96.321,94					86.247,84		169.317,53
Automezzi	250.214,10			233.069,07	17.145,03			25.000,00					15.482,03		26.663,00
di cui soggetti a sterilizzazione	250.214,10			233.069,07	17.145,03			25.000,00					15.482,03		26.663,00
Oggetti d'arte															
Altre immobilizzazioni materiali	6.909.352,25			6.155.927,37	753.424,88			553.046,30				226,61	306.351,60		999.892,97
di cui soggetti a sterilizzazione	6.909.352,25			6.155.927,37	753.424,88			553.046,30				226,61	306.351,60		999.892,97
Immobilizzazioni materiali in corso e accantonamenti	8.639.554,17				8.639.554,17	3.074.950,72		435.386,44							5.999.969,89
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	191.451.474,94			112.459.099,35	78.992.375,59	3.081.321,60	#	13.257.722,95				17.373,42	6.831.824,98		82.332.320,30
di cui soggette a sterilizzazione	182.811.920,77			112.459.099,35	70.352.821,42	6.370,88	-	12.822.336,51				17.373,42	6.831.824,98		76.332.330,41

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 2021 nonché i valori delle immobilizzazioni per le quali si è provveduto alla sterilizzazione delle quote di ammortamento. Le principali variazioni incrementative sono relative all'acquisto di attrezzature sanitarie e ad interventi di manutenzione dei fabbricati strumentali.

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Altre immobilizzazioni materiali	7.428.214,97	6.428.322,00	999.892,97
Altri beni <516 euro	1.273.722,20	1.273.722,20	-

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	601.368,53	128.980,94	56.226,70	674.122,77
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	25.804,48	3.590,46	1.932,48	27.462,46
OGP (DGR 1054-2001)	C/CAPITALE	711.084,41			711.084,41
Progettazione Piano Riqualificazione Rete Ospedaliera - D.L. 34/2020 (DGR 671/2020)	C/CAPITALE	-	38.450,33		38.450,33
TRIGENERAZIONE OGP (DET. B2495-2011)	C/CAPITALE	2.273.414,09		2.273.414,09	-
LAVORI DA VERIFICARE	C/CAPITALE	559.781,21	2.271.490,09		2.831.271,30
Studio Fattibilità Nuovo ospedale (DGR 476/2021)	C/CAPITALE	-	95.413,76		95.413,76
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
Adeguamento antincendio Impianti Gas Medicali Magliano (FONDI AZIENDALI)	C/CAPITALE	-	29.285,92		29.285,92
IMPIANTI GAS MEDICALI OGP (FONDI AZIENDALI)	C/CAPITALE	-			-
REP.OSTRETICIA OSP RIETI "EX PAGANTI"	C/CAPITALE	119.042,04			119.042,04
REMS (DGR 404-2015)	C/CAPITALE	2.429.379,02		2.429.379,02	-
REMS (FONDI AZIENDALI)	C/CAPITALE	83.451,96		62.509,85	20.942,11
REMS (DGR 821-2020)	C/CAPITALE	29.402,00		29.402,00	-
STUDIO VULNERABILITA' SISMICA (FONDI AZIENDALI)	C/CAPITALE	174.209,72			174.209,72
MANUTENZIONE IMMOBILI	C/CAPITALE	99.238,00		1.924,00	97.314,00
Sollevatore mobile (montascale) Poggio Mirteto	C/CAPITALE		1.924,00		1.924,00
PROGETTAZIONE A DEG. PREV. INCENDI - P.O. RIETI (DGR 867-2017)	C/CAPITALE	63.191,26	90.543,52		153.734,78
PROGETTAZIONE A DEG. PREV. INCENDI - Presidi Territoriali (DGR 867-2017)	C/CAPITALE	60.116,42		0,20	60.116,22
PROGETTAZIONE LAVORI POTENZIAMENTO PRONTO SOCCORSO P.O. RIETI (DGR 187-2016)	C/CAPITALE	17.640,54	17.640,54		35.281,08
PROGETTAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SPDC P.O. RIETI (DGR 740-2014)	C/CAPITALE	34.404,78			34.404,78
LAVORI LOCALI U.F.A. P.O. RIETI (DGR 358-2016)	C/CAPITALE	133.138,89		133.138,89	-
LAVORI A PIAMMENTO PRONTO SOCCORSO COVID-19	C/CAPITALE	166.868,99		166.868,99	-
LAVORI BLOCCO 5 - REALIZZAZIONE API E SISP COVID-19	C/CAPITALE	83.792,99		83.792,99	-
FORNITURA UPS P.O. RIETI (D.G.R. 669-2018)	C/CAPITALE	104.066,00		104.066,00	-
NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI		- 38.400,00	5.709,60	5.709,60	- 38.400,00

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	NO	

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

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	15.231,62	-	-	15.231,62
...	...				
...	...				
TOTALE CREDITI FINANZIARI		15.231,62	-	-	15.231,62

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

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

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER ANNO DI FORMAZIONE				
	Anno 2017 e ante	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Crediti finanziari v/Stato					
Crediti finanziari v/Regione					
Crediti finanziari v/partecipate					
...					
...					
Crediti finanziari v/altri	15.231,62				
...					
...					
TOTALE CREDITI FINANZIARI	15.231,62				

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate			
...	...			
...	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri			15.231,62
...	...			
...	...			
TOTALE CREDITI FINANZIARI				15.231,62

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e	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	154.190	2.971.096	9.357	2,33%	5.000	costo

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

Le informazioni relative alla partecipazione indicata in tabella sono riferite al bilancio 2020 in quanto alla data di compilazione della presente nota integrativa il bilancio 2021 non risulta ancora approvato dalla partecipata.

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
ABA 020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati <i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i> <i>Medicinali senza AIC</i> <i>Emoderivati di produzione regionale</i>	2.147.777,67		19.400.094,47		19.003.175,89	2.544.696,25		
ABA 030	Sangue ed emocomponenti	15455,43		24.123,00		24.123,00	15.455,43		
ABA 040	Dispositivi medici <i>Dispositivi medici</i> <i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i> <i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	2.896.887,45		15.960.022,38		15.180.580,10	3.676.329,73		
ABA 050	Prodotti dietetici	39.412,76		333.415,61		314.477,83	58.350,54		
ABA 060	Materiali per la profilassi (vaccini)	52.579,22		1.315.276,13		1.322.134,21	45.721,14		
ABA 070	Prodotti chimici								
ABA 080	Materiali e prodotti per uso veterinario	-		21.708,82		21.425,81	283,01		
ABA 090	Altri beni e prodotti sanitari	178.275,65		1.261.345,40		1.273.526,05	166.095,00		
ABA 100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
	RIMANENZE BENI SANITARI	5.330.388,18	-	38.315.985,81	-	37.139.442,89	6.506.931,10		
ABA 120	Prodotti alimentari								
ABA 130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	8.808,61		21.153,05		23.495,63	6.466,03		
ABA 140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-							
ABA 150	Supporti informatici e cancelleria	114.020,51		223.255,00		215.654,90	121.620,61		
ABA 160	Materiale per la manutenzione	10.616,76		5.492,90		12.249,95	3.859,71		
ABA 170	Altri beni e prodotti non sanitari	33.619,15		130.046,80		102.522,49	61.143,46		
ABA 180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	167.065,03	-	379.947,75	-	353.922,97	193.089,81		

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

La tabella illustra il turnover delle giacenze di magazzino ed evidenzia un incremento, rispetto al precedente esercizio, di circa 1.2 milioni di euro per i beni sanitari e un incremento di circa 26mila euro per i beni non sanitari.

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami	NO	

quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?			
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	2.235.613,73	7.098,94	454.221,69	1.788.490,98	
	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	2.235.613,73	7.098,94	454.221,69	1.788.490,98	
	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	13.991.586,28	346.642.099,20	355.857.129,25	4.776.556,23	
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	4.144.081,47	8.542.009,64	433.185,38	12.252.905,73	
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	24.592.962,54	7.022.306,56	4.592.328,87	27.022.940,23	
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	806.965,19	-	-	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	31.878.424,00	6.442.796,68	3.950.794,84	34.370.425,84	
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-				
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	1.707.025,18	0	0	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	77.121.044,66	368.649.212,08	364.833.438,34	80.936.818,40	

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	298.283,80	11.100,63	14.768,45	294.615,98	
					
					
	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	4.897,29	2.215.691,93	1.948.598,94	271.990,28	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0				
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	0				
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	35.724,65		1.082,00	34.642,65	
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	40.621,94	2.215.691,93	1.949.680,94	306.632,93	
	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	1.829.366,37	630.195,46	1.275.517,77	1.184.044,06	
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.888.901,39	6.713.240,95	7.746.970,72	855.171,62	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	92.606,12	482.338,86	364.716,13	210.228,85	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	1.018,78			1.018,78	
ABA711	Altri Crediti diversi	1.018,78			1.018,78	
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)					
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
					
					
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)					
					
					

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto				
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato				
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
	Crediti v/Stato - altro:				
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti				
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	Crediti v/prefetture				
	TOTALE CREDITI V/STATO				

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR				
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale				
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR				
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro				
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)				
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca				
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale				
				
				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92				
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

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

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

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	2021
	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	
	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					4.776.556,23
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					12.252.905,73
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					27.022.940,33
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			22.001.002,12	9.877.421,88	2.492.001,84
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	1.707.025,18				
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
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	1.707.025,18	-	22.647.465,82	10.037.923,37	46.544.404,13

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
ABA530	Crediti v/Comuni	273.005,28	2.572,75	4.884,03	6.957,68	7.196,24
	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					271.990,28
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					34.642,65
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della					
	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			66.310,21	596.280,39	521.453,46
					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	350.410,93	20.318,00	173.942,88	47.633,73	262.866,08
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	42.841,23	2.202,00	14.906,20	73,20	150.206,22
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi					
ABA711	Altri Crediti diversi	1.018,78				
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 – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
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	
	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	4.776.556,23		
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	12.252.905,73		
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	27.022.940,33		
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		34.370.425,84	
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		1.707.025,18	
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
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	44.859.367,48	36.077.451,02	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	Crediti v/Comuni	294.615,98		
	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	271.990,28		
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	34.642,65		
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	306.632,93	-	-
	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	1.184.044,06		
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	855.171,62		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	210.228,85		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
ABA710	Altri crediti diversi	1.018,78		
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)			

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI			51.602,00
CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI			4.400,00
CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI			42.544,00
CREDITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI			11.574,36
CREDITI V/ASL ROMA 2 PER ALTRE PRESTAZIONI			115.465,92
CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI			46.404,00

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		2.235.613,73		447.122,75	1.788.490,98
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				31.878.424,00	6.442.796,68	3.950.794,84	34.370.425,84
	DGR 499/2011						63.548,60	
	Rimessa straordinaria anno 2020						1.113.636,43	
	DGR 671/2020 (Ricassifica Crediti/Stato)	DGR671/2020	2.235.613,73			2.235.613,73	2.235.613,73	-
	DET G 12771/2021	DET G 12771/2021	4.035.838,89			4.035.838,89	-	4.035.838,89
	DET G00575/2022	DET G00575/2022	51.919,44			51.919,44	-	51.919,44
	DET G03122/2022	DET G03122/2022	19.424,62			19.424,62	-	19.424,62
	DEL 476 e DGR 71	DEL 476 e DGR 71	100.000,00			100.000,00	-	100.000,00
	DGR 404/2015	DGR 404/2015	2.428.378,02	1.859.734,24			169.298,41	399.345,37
	DET REG G13223 2020 DGR 180 2018 DEL CIPE 2013 PO DE LELLIS IMPIANTO FUMI	DGR 180/2018	601.564,92		601.564,92		30.078,25	571.486,67
	TECNOLOGIE SANITARIE E INFORMATICHE DGR 912 2020	DGR 912/2020	339.102,02		339.102,02		338.619,42	482,60
	Inserire dettaglio							
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
	Inserire dettaglio							
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)	
ABA730	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni										
	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)	
ABA730	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni										
	Partecipazioni in imprese collegate:										
	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 – NO	<i>Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante.</i>
--------------------	---

Altre informazioni relative ai crediti.

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

8. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	1.300,00	93.319,39	28.554,12	66.065,27
ABA770	Istituto Tesoriere	14.064.339,65	177.393.780,74	169.622.328,30	21.835.792,09
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale	1.033.881,68	178.419,93	194.646,61	1.017.655,00

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	<i>Vi sono gravami quali pignoramenti presso terzi e sono vincolati per un importo di 1.549 mila euro sul conto dell'Istituto Tesoriere e per un importo di 1.012 mila euro sul Conto corrente postale.</i>
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

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

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

CODICE MOD. SP	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE</i>		
ACA040	Risconti attivi	1.801,60	1.801,60
ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

10. Patrimonio netto

CODICE	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI				Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	1.584.921,13	-	-	-	2.100,00	1.587.021,13
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	75.152.991,43	3.092.005,07	12.084.374,80	6.913.312,53	2.487.780,30	79.719.828,93
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	-	-
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	37.542.482,64	-	-	3.031.727,14	447.122,75	34.063.632,75
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	30.764.808,91	-	-	3.031.727,14	-	27.733.081,77
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-	-	-	-	-
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	6.777.673,73	-	-	-	447.122,75	6.330.550,98
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	28.319.616,71	2.978.508,51	7.857.937,07	1.348.770,83	2.934.903,05	34.785.177,49
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-	-	-
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	9.290.892,08	113.496,56	4.226.437,73	2.532.814,56	-	10.871.018,69
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI ELASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	571.359,92	-	382.553,87	592.900,11	-	361.013,68
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 ricostruzione riserve da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
PAA200	Altro	-	-	-	-	-	-
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	-	-	-	-	-
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	77.309.272,48	3.092.005,07	12.466.928,67	7.506.212,64	2.489.880,30	81.667.863,74

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

La tabella illustra la consistenza delle poste del Patrimonio netto e le movimentazioni dell'esercizio. Le variazioni sono da attribuire alle assegnazioni dei finanziamenti per investimenti, all'utilizzo per sterilizzazioni delle quote di ammortamento dei beni finanziati e a quelle intervenute nell'esercizio sul Fondo di dotazione. Il Fondo di dotazione è stato incrementato di euro 2.100 per l'iscrizione di un terreno che non risultava presente nel patrimonio aziendale pur essendo di proprietà all'atto della costituzione dell'Azienda e che è stato venduto come da Deliberazione del Direttore Generale n. 247/2021 del 10/03/2021

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RECEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento (tipo di beni)	Uscite		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 1/1/2019												
	... assegnati a partire dal 1/1/2019 (dettagliare)												
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti					37.542.482,64			3.478.849,89		34.063.632,75		
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2019					29.410.233,16							
	... assegnati a partire dal 1/1/2019 (dettagliare)					8.132.249,48							
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti					28.319.616,71	4.345.913,90	12.497.964,03	1.348.770,83	338.619,42	34.785.177,49	338.619,42	
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2019					20.125.326,08							
	... assegnati a partire dal 1/1/2019 (dettagliare)					8.194.290,65		12.497.964,03					
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					-							
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2019					-							
	... assegnati a partire dal 1/1/2019 (dettagliare)					-							
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio					9.290.892,08	4.112.941,17	-	2.532.814,56		10.871.018,69		
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2019					-							
	... assegnati a partire dal 1/1/2019 (dettagliare)					9.290.892,08	4.112.941,17	-	2.532.814,56		10.871.018,69		

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

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

Tab. 33 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

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

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 382.553,87.
------------------	--

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 – SI	Il Fondo di dotazione è stato incrementato di euro 2.100 per l'iscrizione di un terreno che non risultava presente nel patrimonio aziendale pur essendo di proprietà all'atto della costituzione dell'Azienda e che è stato venduto come da Deliberazione del Direttore Generale n. 247/2021 del 10/03/2021. La movimentazione del fondo di dotazione risulta dalla Deliberazione n. 845/2022.
-------------------	--

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	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti	Riclassifiche	Utilizzi	Valore
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	-	-	-
PBA010	FONDI PER RISCHI	29.981.916,45	814.528,17	-	1.295.394,01	29.501.050,61
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	11.611.311,57	428.240,05	-	547.545,04	11.492.006,58
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	3.168.509,60	386.288,12	-	269.770,09	3.285.027,63
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	13.485.913,50	-	-	336.343,96	13.149.569,54
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa	700.000,00	-	-	-	700.000,00
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	965.271,71	-	-	141.734,92	823.536,79
PBA060	Altri fondi rischi	50.910,07	-	-	-	50.910,07
...	...	-	-	-	-	-
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-	-	-	-
PBA080	FSR indistinto da distribuire	-	-	-	-	-
PBA090	FSR vincolato da distribuire	-	-	-	-	-
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	-	-	-	-
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	-	-	-	-	-
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	-	-	-	-	-
PBA141	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2.872.849,27	3.000.986,83	-	1.400.844,02	4.472.992,08
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	2.222.359,94	255.635,26	-	923.771,05	1.554.224,15
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	335.879,16	1.525.189,88	-	419.896,75	1.441.172,29
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	314.610,17	1.220.161,69	-	57.176,22	1.477.595,64
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-	-	-	-
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-	-
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	6.194.292,21	4.734.554,70	-	86.775,80	10.729.171,70
PBA210	Fondi integrativi pensione	5.219,11	33.993,88	-	34.388,32	4.824,67
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.087.227,79	3.320.811,51	-	112.899,41	5.295.139,89
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.031.894,20	815.126,50	-	-	2.847.020,70
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	279.798,77	118.040,28	-	-	397.839,05
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	1.486.148,03	64.288,61	-	52.387,48	1.498.049,16
...	...	-	-	-	-	-
PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	304.004,31	382.293,92	-	-	686.298,23
...	...	-	-	-	-	-
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	39.049.057,93	8.550.069,70	-	112.899,41	44.703.214,39

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

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

L'entità del fondo per copertura diretta dei rischi per autoassicurazione accoglie la stima del rischio di soccombenza di eventuali eventi risarcitori. Il Fondo ha registrato un decremento per un importo pari a 336 mila euro dovuto ad utilizzo delle franchigie accantonate negli esercizi precedenti.

Il fondo Altri fondi per oneri e spese accoglie il fondo rischi per accantonamento da estinzione debiti ai sensi del DCA 521/2108”;

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2021	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2018 e precedenti	Esercizio 2019	Esercizio 2020		Esercizio 2021
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	2020	2.489.570	Costi diversi			335.605	702.189	1.451.776
	2021	2.755.944	Costi diversi				2.653.495	102.449
	TOTALE	5.245.514	TOTALE	-	-	335.605	3.355.685	1.554.224

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2018 e precedenti	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2021	1.714.089	Costi diversi				272.916	1.441.172
	TOTALE	1.714.089	TOTALE	-	-	-	272.916	1.441.172

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2018 e precedenti	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2016	882.000	Costi diversi		563.065	76.189		242.746
	2021	410.000	Costi diversi					410.000
	2021	310.000	Costi diversi					310.000
	2021	20.000	Costi diversi				7.015	12.985
	2018	99.206	Costi diversi			30.142		69.064
	2021	430.000	Costi diversi					430.000
	2020	2.800	Costi diversi					2.800
		TOTALE	2.939.927	TOTALE				

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2018 e precedenti	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
Quote inutilizzate contributi per ricerca			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE		TOTALE					

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2018 e precedenti	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE		TOTALE					

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

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

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

12. Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.641.309,42	250.000,00	-	1.891.309,42
PCA010	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-	-	-
PCA020	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	-	-	-
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.641.309,42	250.000,00	-	1.891.309,42

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

Il valore del Trattamento di fine rapporto al 31.12.2021 accoglie esclusivamente il premio di operosità destinato ai medici Somaisti 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 acquisiti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI						
	DEBITI V/STATO	-	125.712,50	120.440,24	5.272,26		
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	-	125.712,50	120.440,24	5.272,26		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA						
PDA081	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA090	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						
PDA101	Debiti v/Regioni 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/Regioni o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92						
PDA120	Altri debiti v/Regioni o Provincia Autonoma - GSA						
PDA121	Altri debiti v/Regioni o Provincia Autonoma						
PDA130	DEBITI V/COMUNI	128.300,02	401.171,37	528.539,20	932,19		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		324.596,21		324.596,21		
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	823.141,26	5.588.631,89	5.260.051,73	1.151.721,42	35.697,42	
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	34.698,03	79.714,65	102.695,35	11.717,33		
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						
PDA140	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	857.839,29	5.992.942,75	5.362.747,08	1.488.034,96	35.697,42	-
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali						
PDA270	Debiti v/altre partecipate	36.295,05	7.589,44	43.037,20	847,29		
	DEBITI V/FORNITORI	43.347.906,90	179.462.216,10	180.528.337,76	42.281.785,24	16.945.248,24	
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	7.955.601,98	58.858.752,96	60.180.706,11	6.633.648,83		
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	7.955.601,98	58.858.752,96	60.180.706,11	6.633.648,83		
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	35.392.304,92	120.603.463,14	120.347.631,65	35.648.136,41	16.945.248,24	
PDA301	Debiti verso altri fornitori	37.429.592,04	121.494.160,74	122.276.798,18	36.646.954,60	16.945.248,24	
PDA302	note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 2.037.287,12	- 890.697,60	- 1.929.166,53	- 998.818,19		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	21.702,50	63,98	63,98	21.702,50		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	4.473.629,07	40.828.595,78	39805886,07	5.496.338,78		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	4.478.731,88	35.210.536,12	34840781,94	4.848.486,06		
PDA340	DEBITI V/ALTRI	12.836.914,38	77.579.144,11	73.923.880,52	16.492.177,97		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-					
PDA360	Debiti v/dipendenti	11.904.342,95	71.726.411,30	68.250.028,87	15.380.725,38		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-					
PDA380	Altri debiti diversi	932.571,43	5.852.732,81	5.673.851,65	1.111.452,59		

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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					5.272,26
	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/COMUN					932,19
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					324.596,21
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	124.899,13			495.135,78	492.335,84
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		2.385,13		157,17	9.175,03
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/SOCIETÀ PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali					
PDA270	Debiti v/altre partecipate	847,29				
	Debiti v/ARPA	847,29				
	Debiti v/Sabina Universitas					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	5.652.445,71	184.409,84	960.825,85	1.811.607,70	33.672.496,14
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					6.633.648,83
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					6.633.648,83
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	5.652.445,71	184.409,84	960.825,85	1.811.607,70	27.038.847,31
PDA301	Debiti verso altri fornitori	5.652.445,71	184.409,84	960.825,85	1.811.607,70	28.037.665,50
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)					998.818,19
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			21.702,50		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI					5.496.338,78
	...					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE					4.848.486,06
PDA340	DEBITI V/ALTRI		322.643,68	463.159,75	9.444.875,16	6.261.499,38
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti			463.159,75	9.415.896,64	5.501.668,99
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi		322.643,68	-	28.978,52	759.830,39
	Debiti verso Organizzazioni sindacali					45.216,03
	Debiti verso Organi direttivi ed istituzionali					151.173,24
	Debiti verso Assistenti					117.039,92
	Altri Debiti diversi		322.643,68		28.978,52	446.401,20
					

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	5.272,26		
	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	932,19		
	...			
	...			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	324.596,21		
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	1.151.721,42		
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	11.717,33		
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	847,29		
			
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	42.281.785,24		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	6.633.648,83		
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	6.633.648,83		
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	35.648.136,41		
PDA301	Debiti verso altri fornitori	36.646.954,60		
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 998.818,19		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	21.702,50		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	5.496.338,78		
	...	-		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	4.848.486,06		
	...	-		
PDA340	DEBITI V/ALTRI	16.492.177,97		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-		
PDA360	Debiti v/dipendenti	15.380.725,38		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-		
PDA380	Altri debiti diversi	1.111.452,59		
			

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

14. Ratei e risconti passivi

RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
RATEI PASSIVI		
Ratei passivi	19,33	19,33
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	31.620.600,98		2.444.886,00	29.175.714,98
PFA010	DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	BENI IN COMODATO		7.816.822,70		7.816.822,70
PFA030	ALTRI CONTI D'ORDINE				
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>				
	<i>Garanzie prestate (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Garanzie ricevute (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti</i>				
	...				

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

CONTO ECONOMICO

16. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	314.649.194,74	9.144.154,55	3.625.847,99	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				

Tab. 50 – Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				331.840.488,15	327.598.218,41	
AA0030	Quota F.S. regionale - Indistinto:		2021		327.419.197,28	324.618.099,83	401010101
AA0031	Finanziamento indistinto		2021		314.649.194,73	314.649.194,73	401010101
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione				3.625.847,99	3.523.399,37	401010102
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso		2021	FIN FUNZIONI	3.689.561,73	3.689.561,73	401010103
AA0035	Funzioni - Altro		2021	FIN FUNZIONI	5.454.592,83	2.755.944,00	401010104
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				0,00	0,00	401010105
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				4.421.290,87	2.980.118,58	401010201
	Medicina Penitenziaria (D. Lgs. 230/99)	G14513	2021		833.417,60	833.417,60	401010203
	Progetti di PSN (L. 662/96 e L. 133/08)	G15596	2021		1.714.088,52	272.916,23	401010211
	Ulteriori risorse medicina penitenziaria (art.2, comma 283, L. 244/07)	G14513	2021		35.138,60	35.138,60	401010203
	Superamento OPG (L. 211/2011 convertito con L.9/2012)	G15024	2021		516.636,00	516.636,00	401010211
	Farmaci innovativi oncologici e non	G15599	2021		1.191.541,79	1.191.541,79	401010214
	Screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus HCV (art. 25-sexies, del D.L. 162/2020)*	G10648	2021		116.224,34	116.224,34	401010214
	Intesa CSR n. 226 del 17 dicembre 2020						
	Riabilitazione termale	G16053	2021		14.244,02	14.244,02	401010211
AA0050	EXTRA FONDO:				7.177.448,08	6.014.462,61	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				740.015,32	7.029,85	401020101
	programmazione fondi snai	G13943	2021		720.000,00	0,00	401020101
	Progetto "RE.DI.NE" trasferimenti correnti a amministrazioni locali	G13843	2021		4.000,00	0,00	401020101
	ARMO - Spese per investimenti socioassistenziali parte corrente	G14899	2021		637,57	637,57	401020101
	ARMO - Fondo per i malati oncologici (ART. 4, COMMI 47-52, L.R. N. 13/2018) Trasferimenti correnti a amministrazioni locali	G14903	2021		15.377,75	6.392,28	401020101
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0,00	0,00	401020102
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				0,00	0,00	401020103
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				1.085.415,85	1.085.415,85	401020104
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				0,00	0,00	401020201
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				0,00	0,00	401020202
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):				169.446,84	169.446,84	401020312
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				4.244.619,94	4.244.619,94	401020301
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				482.950,13	482.950,13	401020305
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				455.000,00	25.000,00	401020306
AA0171	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - In attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.				0,00	0,00	401020313
	PER RICERCA:				8.985,47	0,00	
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				0,00	0,00	401030101
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				0,00	0,00	401030201
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				8.985,47	0,00	401030301
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				0,00	0,00	401030401
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				0,00	0,00	401040101
AA0010	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				339.026.921,70	333.612.681,02	

Tab. 51 – Dettaglio contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	331.840.488,15	4.226.437,73	1,27%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	1.825.431,17		
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-		
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	8.985,47		
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	-		
	Totale	333.674.904,79	4.226.437,73	1,27%

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 2021.

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	E' stata assegnata una quota maggiore di finanziamento finalizzato per la gestione della pandemia COVID-19

17. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	9.601.405,65
AA0350	Prestazioni di ricovero	4.796.029,32
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.967.800,64
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	413.508,00
AA0380	Prestazioni di File F	1.204.499,00
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
AA0410	Prestazioni termali	
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
AA0421	Prestazioni assistenza integrativa	
AA0422	Prestazioni assistenza protesica	
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	1.219.568,69
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	1.888.351,45
AA0460	Prestazioni di ricovero	820.876,07
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	415.292,98
AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0490	Prestazioni di File F	188.961,17
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	58.295,02
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	317.269,15
AA0520	Prestazioni termali	75.702,15
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
AA0541	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
AA0542	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
AA0561	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
AA0580	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
AA0590	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	811,20
AA0620	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0630	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	11.143,71
AA0631	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0640	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0650	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	11.489.757,10
AA0370	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	413.508,00
BA0930	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	47.567,55
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	461.075,55
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	10.014.913,65
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	1.935.919,00
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	11.950.832,65

Tab.53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	953.884,49	505.477,02	448.407,47	89%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	58.433,00	65.018,00	6.585,00	-10%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	24.162,64	16.877,39	7.285,25	43%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	38.113,00	32.430,00	5.683,00	18%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	70.862,29	51.988,72	18.873,57	36%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	1.145.455,42	671.791,13	473.664,29	71%
BA1210	Comparsa al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-
BA1220	Comparsa al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	755.482,50	437.259,97	318.222,53	73%
BA1230	Comparsa al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	58.874,21	55.312,09	3.562,12	6%
BA1240	Comparsa al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	91.121,87	89.138,08	1.983,79	2%
BA1250	Comparsa al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	34.615,82	32.184,60	2.431,22	8%
BA1260	Comparsa al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-
BA1270	Comparsa al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	940.094,40	613.894,74	326.199,66	53%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	204.425,16	144.453,05	59.972,11	42%
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione				
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA				

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
PRO1. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Nel 2021 è stato erogato un maggior numero di prestazioni intramoenia

18. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	19.141.610,59		19.141.610,59
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	18.017.956,29		18.017.956,29
Medicinali senza AIC	40.820,63		40.820,63
Ossigeno e altri gas medicali	1.082.833,67		1.082.833,67
Emoderivati di produzione regionale	0,00		0,00
Prodotti dietetici	330.591,56		330.591,56
TOTALE	38.613.812,74	-	38.613.812,74

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	ASL ROMA 1
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	
BA0050	Medicinali senza AIC	
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	
BA0060	Emoderivati di produzione regionale:	
BA0063	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	
BA0070	Sangue ed emocomponenti:	
BA0100	da altri soggetti	
BA0210	Dispositivi medici:	
BA0220	Dispositivi medici	
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	
BA0250	Prodotti dietetici	
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	
BA0270	Prodotti chimici	
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:	
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:	8.195.959,43
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8.195.539,43
BA0302	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA0303	Dispositivi medici	0,00
BA0304	Prodotti dietetici	0,00
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	Prodotti chimici	0,00
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari	420,00
BA0320	Prodotti alimentari	
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	
BA0360	Materiale per la manutenzione	
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	
BA0380	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:	0,00
	TOTALE	8.195.959,43

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	43.239.937,26
BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	6.400,00
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	6.524.727,37
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	280.259,13
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	25.344.725,28
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.649.722,10
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.722.479,32
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	10.933,34
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	153.808,52
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria:	1.546.882,20
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.546.882,20
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	25.293.467,57
BA0062	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-
BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	53.680,84
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	173.957,39
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.153.136,44
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	19.178.105,14
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	1.560.279,28
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione	53.870,78
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	120.437,70
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	68.533.404,83
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	-
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	-
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	-
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	43.233.537,26
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	25.293.467,57
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	68.527.004,83

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA0410	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	19.731.793,57	20.554.891,83	- 823.098,26	-4%
BA0420	-da convenzione:	19.678.112,73	20.493.668,39	815.555,66	-4%
BA0430	Costi per assistenza MMG	13.456.534,88	13.990.416,92	533.882,04	-4%
BA0440	Costi per assistenza PLS	2.312.223,42	2.300.472,14	11.751,28	1%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.661.519,32	3.928.971,28	267.451,96	-7%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	247.835,11	273.808,05	25.972,94	-9%
BA0470	-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0480	-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	53.680,84	61.223,44	7.542,60	-12%
BA0490	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	24.425.562,77	25.065.225,94	- 639.663,17	-3%
BA0500	-da convenzione	24.251.605,38	24.852.146,71	600.541,33	-2%
BA0510	-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0520	-da pubblico (Extraregione)	173.957,39	213.079,23	39.121,84	-18%
BA0530	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	15.116.021,83	14.247.219,10	868.802,73	6%
BA0540	-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.524.727,36	4.965.320,07	1.559.407,29	31%
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	450.512,30	450.512,30	-100%
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)	4.153.136,44	4.779.137,12	626.000,68	-13%
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0570	-da privato - Medici SUMAI	3.243.131,45	2.901.880,80	341.250,65	12%
BA0580	-da privato:	1.186.840,01	1.130.215,18	56.624,83	5%
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	1.186.840,01	1.130.215,18	56.624,83	5%
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)	8.186,57	20.153,63	11.967,06	-59%
BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA0640	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	6.283.296,44	6.036.902,76	246.393,68	4%
BA0650	-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	280.259,13	336.934,61	56.675,48	-17%
BA0660	-da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0670	-da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0680	-da privato (intraregionale)	5.607.276,53	5.328.062,46	279.214,07	5%
BA0690	-da privato (extraregionale)	395.760,78	371.905,69	23.855,09	6%
BA0700	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	4.365.100,09	4.392.942,05	- 27.841,96	-1%
BA0710	-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0720	-da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0730	-da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0740	-da privato	4.365.100,09	4.392.942,05	27.841,96	-1%
BA0750	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	3.425.052,78	3.184.387,25	240.665,53	8%
BA0760	-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0770	-da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0780	-da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0790	-da privato	3.425.052,78	3.184.387,25	240.665,53	8%
BA0800	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	45.480.595,83	48.229.999,56	- 2.749.403,73	-6%
BA0810	-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	25.344.725,28	25.017.969,21	326.756,07	1%
BA0820	-da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	-da pubblico (Extraregione)	19.178.105,14	23.212.030,35	4.033.925,21	-17%
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)	-	-	-	-
BA0900	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	3.213.439,09	2.535.411,22	678.027,87	27%
BA0910	-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.649.722,10	804.996,03	844.726,07	105%
BA0920	-da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0930	-da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	47.567,55	23.380,00	24.187,55	103%
BA0940	-da privato (intraregionale)	622.827,70	691.604,15	68.776,45	-10%
BA0950	-da privato (extraregionale)	893.321,74	1.015.431,04	122.109,30	-12%
BA0960	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	11.687.050,17	11.771.144,66	- 84.094,49	-1%
BA0970	-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	7.727.244,28	7.577.405,07	149.839,21	2%
BA0980	-da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	-da pubblico (Extraregione)	1.560.279,28	2.008.488,13	448.208,85	-22%
BA1000	-da privato (intraregionale)	2.399.526,61	2.185.251,46	214.275,15	10%
BA1010	-da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1020	-da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA1030	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	64.807,92	174.812,04	- 110.004,12	-63%
BA1040	-da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	10.933,34	9.645,01	1.288,33	13%
BA1050	-da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1060	-da pubblico (Extraregione)	53.870,78	67.887,32	14.016,54	-21%
BA1070	-da privato	3,80	72.920,67	72.916,87	-100%
BA1080	-da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	24.359,04	24.359,04	-100%

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

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	BA1090	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	1.946.734,91	1.738.329,41	208.405,50	12%
BA1100	BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	153.808,52	220.825,58	- 67.017,06	-30%
BA1110	BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1120	BA1120	- da pubblico (Extraregione)	120.437,70	330.317,50	- 209.879,80	-64%
BA1130	BA1130	- da privato	1.672.488,69	1.187.186,33	485.302,36	41%
	BA1140	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	10.398.668,59	10.325.824,49	72.844,10	1%
BA1150	BA1150	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.546.882,20	891.811,26	655.070,94	73%
	BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-
	BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.546.882,20	891.811,26	655.070,94	73%
BA1160	BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	11.656,44	35.712,00	- 24.055,56	-67%
	BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-
BA1170	BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	2.602,00	- 2.602,00	-100%
BA1180	BA1180	- da privato (intraregionale)	8.226.537,73	8.512.413,02	- 285.875,29	-3%
BA1190	BA1190	- da privato (extraregionale)	613.592,22	883.286,21	- 269.693,99	-31%
	BA1200	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	940.094,40	613.894,74	326.199,66	53%
	BA1280	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	1.584.419,72	1.324.239,18	260.180,54	20%
BA1290	BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	-
BA1300	BA1300	Rimborsi per cure all'estero	8.428,53	4.687,65	3.740,88	80%
BA1310	BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1320	BA1320	Contributo Legge 210/92	525.793,61	428.447,22	97.346,39	23%
BA1330	BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	893.358,98	781.332,35	112.026,63	14%
BA1340	BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	156.838,60	109.771,96	47.066,64	43%
	BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	-
	BA1350	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	11.898.538,40	10.045.428,91	1.853.109,49	18%
BA1360	BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	585.740,31	325.956,06	259.784,25	80%
BA1370	BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	9.143,92	107.657,52	- 98.513,60	-92%
BA1380	BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	11.303.654,17	9.601.951,67	1.701.702,50	18%
BA1390	BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.375.512,51	1.202.261,35	173.251,16	14%
BA1400	BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	2.860.676,51	2.638.488,84	222.187,67	8%
BA1410	BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	344.395,30	262.275,96	82.119,34	31%
BA1420	BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	-
BA1430	BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	6.407.235,51	5.178.767,17	1.228.468,34	24%
BA1440	BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	315.834,34	320.158,35	- 4.324,01	-1%
BA1450	BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	9.863,66	- 9.863,66	-100%
BA1460	BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1470	BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1480	BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	9.863,66	- 9.863,66	-100%
	BA1490	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	974.343,27	2.236.332,51	- 1.261.989,24	-56%
BA1500	BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	178.833,49	388.270,48	- 209.436,99	-54%
BA1510	BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-
BA1520	BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	1.359,30	2.505,18	- 1.145,88	-46%
BA1530	BA1530	Altri servizi sanitari da privato	794.150,48	1.845.556,85	- 1.051.406,37	-57%
BA1540	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	BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	-	-
		TOTALE	160.572.989,37	162.476.985,65	- 1.903.996,28	-1%

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

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito	Importo delle note di credito	Importo pagato
ANALISI CLINICHE D'BIOS S.R.L.	110101001	00825120579	Assistenza spec. ambulatoriale	2021	193.727,77	234.051,96	180.343,05	180.343,05	13.384,72		180.343,05
ECCOMEDICA S.R.L.	110100402	00803570571	Assistenza spec. ambulatoriale	2021	72.579,34	98.467,69	85.493,27	85.493,27			72.579,34
IGEA LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE SRL	110100101	00066540576	Assistenza spec. ambulatoriale	2021	167.776,96	314.159,13	167.776,96	167.776,96			167.776,96
LAB. ANALISI S.ANASTASIA S.R.L.	110300701	00878110576	Assistenza spec. ambulatoriale	2021	35.430,53	44.240,01	42.052,35	42.052,35			35.430,53
LABORATORIO SABINO SRL	110200101	00122610579	Assistenza spec. ambulatoriale	2021	79.072,02	131.592,27	116.101,17	116.101,17			79.072,02
LABORATORIO SALUS S.R.L.	110100201	00094840576	Assistenza spec. ambulatoriale	2021	48.380,04	60.369,66	56.261,90	56.261,90			48.380,04
LABORATORIO SANTANNA SAS	110100901	00799900576	Assistenza spec. ambulatoriale	2021	20.075,99	27.312,33	26.289,70	26.289,70			20.075,99
S.I.S.S. SRL SOC. IT. SERVIZI SANITARI	110100701	00922840574	Assistenza spec. ambulatoriale	2021	339.893,40	424.306,40	399.261,75	399.261,75			339.893,40

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?	NO	

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 € 1.853.109 rispetto all'esercizio precedente.
------------------	---

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA1570	SERVIZI NON SANITARI	26.233.213,05	23.148.389,00	3.084.824,05	13%
BA1580	Lavanderia	819.734,15	829.284,88	-9.550,73	-1%
BA1590	Pulizia	3.849.875,64	3.341.140,52	508.735,12	15%
BA1600	Mensa	1.997.181,88	1.677.076,10	320.105,78	19%
BA1601	Mensa dipendenti	328.355,73	276.591,27	51.764,46	19%
BA1602	Mensa degenti	1.668.826,15	1.400.484,83	268.341,32	19%
BA1610	Riscaldamento	2.008.796,23	2.507.904,16	-499.107,93	-20%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	3.412.718,05	3.539.531,39	-126.813,34	-4%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-
BA1640	Smaltimento rifiuti	505.947,58	455.356,56	50.591,02	11%
BA1650	Utenze telefoniche	463.537,26	275.185,52	188.351,74	68%
BA1660	Utenze elettricità	2.191.614,95	1.666.331,42	525.283,53	32%
BA1670	Altre utenze	308.168,35	381.262,06	-73.093,71	-19%
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-	-
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.737.873,99	2.715.648,78	22.225,21	1%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	132.914,38	62.056,04	70.858,34	114%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	7.804.850,59	5.697.611,57	2.107.239,02	37%
BA1750	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	914.088,57	1.096.291,76	-182.203,19	-17%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.497,81	30.868,92	-13.371,11	-43%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	896.590,76	1.065.422,84	-168.832,08	-16%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	153.602,01	54.050,88	99.551,13	184%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	47.197,58	130.148,07	-82.950,49	-64%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	695.791,17	881.223,89	-185.432,72	-21%
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	-	-	-	-
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
BA1880	FORMAZIONE	226.516,95	101.798,61	124.718,34	123%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	28.152,00	17.766,56	10.385,44	58%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	198.364,95	84.032,05	114.332,90	136%
	TOTALE	27.373.818,57	24.346.479,37	3.027.339,20	+2,62%

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 decremento di € 182.203 rispetto all'esercizio precedente.
------------------	---

AS05 – Manutenzioni e riparazioni

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %	
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.822.528,82	2.377.882,89	-	555.354,07	-23%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.794.239,84	2.829.843,29	-	35.603,45	-1%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.251.036,57	2.935.925,77	-	684.889,20	-23%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	407,00	-	407,00	-100%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	23.528,22	24.363,21	-	834,99	-3%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	30.163,28	101.688,15	-	71.524,87	-70%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
	TOTALE	6.921.496,73	8.270.110,31	-	1.348.613,58	-16%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2021	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	819.734,15			-
BA1590	Pulizia	3.849.875,64			-
BA1600	Mensa	1.997.181,88			-
BA1610	Riscaldamento	2.008.796,23	2.008.796,23		100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	3.412.718,05			-
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	-			-
BA1640	Smaltimento rifiuti	505.947,58			-
BA1650	Utenze telefoniche	463.537,26			-
BA1660	Utenze elettricità	2.191.614,95	2.191.614,95		100%
BA1670	Altre utenze	308.168,35	308.168,35		100%
BA1680	Premi di assicurazione	2.737.873,99			-
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-			-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	132.914,38			-
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	7.804.850,59			-
	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	2.766.251,13			-
	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL'OSSIGENO	309.461,21			-
	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	2.789.513,73			-
	SERVIZIO CUP	1.909.114,76			-
	SERVIZI RECLUP FARMACIE	30.509,76			-
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	28.152,00			-
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	198.364,95			-
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	6.921.496,73			-
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.822.528,82			-
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.794.239,84	2.794.239,84		100%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.251.036,57			-
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-			-
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	23.528,22			-
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	30.163,28			-
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-			-
	TOTALE	33.381.226,73	7.302.819,37	-	22%

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

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

Tab. 65 – Dettaglio Leasing

Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	429.271,75	524.745,56	- 95.473,81	-18%
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	525.326,65	474.798,14	50.528,51	11%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.390.300,18	1.486.264,88	- 95.964,70	-6%
BA2551	<i>Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-	
BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	
	TOTALE	2.344.898,58	2.485.808,58	- 140.910,00	-6%

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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	814.528,17	2.171.955,12	- 1.357.426,95	-62%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	428.240,05	1.390.701,41	- 962.461,36	-69%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	386.288,12	381.253,71	5.034,41	1%
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	-	200.000,00	- 200.000,00	-100%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	
BA2751	Accantonamenti per interessi di mora	-	200.000,00	- 200.000,00	-100%
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	250.000,00	230.000,00	20.000,00	9%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	2.706.606,38	2.561.039,10	145.567,28	6%
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	102.448,62	2.222.359,94	- 2.119.911,32	-95%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.441.172,29	335.879,16	1.105.293,13	329%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.162.985,47	2.800,00	1.160.185,47	41435%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	
	Altri accantonamenti:	4.700.560,82	1.570.418,95	3.130.141,87	199%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	815.126,50	433.440,28	381.686,22	88%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	118.040,28	62.767,45	55.272,83	88%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	961.285,07	408.858,26	552.426,81	135%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	108.262,15	46.046,56	62.215,59	135%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	2.251.264,29	276.312,12	1.974.952,17	715%
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	382.293,92	235.561,11	146.732,81	62%
BA2890	Altri accantonamenti	64.288,61	107.433,17	- 43.144,56	-40%
	TOTALE	8.471.695,37	6.533.413,17	1.938.282,20	30%

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 e la quota per attività di tutor per tirocini post-lauream dei medici di assistenza primaria di cui alla circolare regionale U0988431 del 30/11/2021 .

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?	NO		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Gli interessi passivi sono relativi all'operazione SANIM per € 1.085.415,85 come dettagliato nella successiva tabella.

CODICE MOD. CE	Descrizione conto	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
CA0010	Interessi attivi	0,15	3,55	- 3,40	-96%
CA0050	Altri proventi	-	-	-	
CA0110	Interessi passivi	1.085.415,85	1.147.918,04	- 62.502,19	-5%
CA0150	Altri oneri	-	-	-	
	Totale proventi e oneri finanziari				

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 17.373,36

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 2021

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120110
Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	339.026.921,70	341.793.172,94
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	331.840.488,15	339.879.390,45
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	327.419.197,28	334.026.617,65
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	314.649.194,73	313.263.458,62
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	3.625.847,99	9.267.746,03
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	9.144.154,56	11.495.413,00
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	3.689.561,73	4.680.119,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	5.454.592,83	6.815.294,00
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	4.421.290,87	5.852.772,80
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	7.177.448,08	1.811.261,33
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.825.431,17	1.214.774,46
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	740.015,32	66.856,42
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	1.085.415,85	1.147.918,04
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	5.352.016,91	596.486,87
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	169.446,84	160.501,49
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	4.244.619,94	2.800,00
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	482.950,13	433.185,38
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	455.000,00	0,00
AA0171	A.1.B.3.5	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	8.985,47	0,00
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	8.985,47	0,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00	102.521,16
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.226.437,73	-3.770.154,32
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-4.226.437,73	-3.770.154,32
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	1.422.443,72	106.330,83
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	221.581,58	0,00
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.200.862,14	0,00
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	106.330,83
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
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	13.644.086,76	11.268.486,31
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	11.515.448,84	9.759.674,57
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.601.405,65	7.434.092,76
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	4.796.029,32	3.719.404,33
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.967.800,64	1.174.625,47
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	148.016,13
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	413.508,00	191.383,00
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	1.204.499,00	861.472,30
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
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.219.568,69	1.339.191,53
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	36.835,45	23.007,50
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.877.207,74	2.302.574,31
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	820.876,07	1.064.308,18
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	415.292,98	533.493,02
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	188.961,17	211.552,58
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	58.295,02	68.478,03
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	317.269,15	424.742,50
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	75.702,15	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	811,20	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	811,20	0,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	11.143,71	12.161,61

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
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)	11.143,71	12.161,61
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	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	972.038,79	824.859,00
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.145.455,42	671.791,13
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	953.884,49	505.477,02
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	58.433,00	65.018,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	24.162,64	16.877,39
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)	38.113,00	32.430,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	70.862,29	51.988,72
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	9.229.076,74	4.450.759,86
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0,00	0,00
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	70.061,82	43.522,81
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	69.646,66	43.522,81
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	415,16	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24.059,72	34.902,66
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.995,80	34.465,73
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	1.063,92	436,93
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	425.220,17	467.618,26
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	233.644,19	77.234,48
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	191.575,98	390.383,78
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	8.709.735,03	3.904.716,13
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	8.484.833,42	3.786.961,44
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	7.357.031,22	2.627.362,77
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	1.127.802,20	1.159.598,67
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	224.901,61	117.754,69
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.129.945,82	1.735.808,12
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.095.735,91	1.735.808,12
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	34.209,91	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	7.506.212,64	6.413.252,71
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	3.031.727,14	2.951.459,44

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.348.770,83	1.179.981,05
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	2.532.814,56	2.024.548,53
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	592.900,11	257.263,69
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	124.397,14	131.886,99
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	16.250,00	4.000,00
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	6.281,88	6.250,38
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	101.865,26	121.636,61
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	368.856.646,79	362.129.543,44
BA0010	B.1	Acquisti di beni	48.219.665,26	45.551.762,38
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	47.583.020,15	44.768.040,74
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	19.141.610,59	18.762.200,54
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	18.017.956,29	17.706.760,96
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	40.820,63	76.426,98
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	1.082.833,67	979.012,60
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) - Mobilit� intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� 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	30.523,00	35.403,90
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intra-regionale	6.400,00	3.747,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extra-regionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	24.123,00	31.656,90
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	17.160.776,36	14.798.801,65
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	8.721.027,31	7.976.888,90
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.500.703,96	1.026.278,80
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.939.045,09	5.795.633,95
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	330.591,56	293.859,88
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.337.331,77	1.467.494,01
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	21.708,50	11.366,82
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	1.364.518,94	1.264.908,00
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.195.959,43	8.134.005,94
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8.195.539,43	8.134.005,94
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	420,00	0,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	636.645,11	783.721,64
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	2.574,06	1.325,78
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	25.492,70	41.423,31
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	177.686,51	120.593,75
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	236.727,32	316.650,44
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	13.960,31	21.672,81

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	180.204,21	282.055,55
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	187.947.036,27	186.823.465,02
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	160.573.217,70	162.476.985,65
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	19.731.793,57	20.554.891,83
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	19.678.112,73	20.493.668,39
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	13.456.534,88	13.990.416,92
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	2.312.223,42	2.300.472,14
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	3.661.519,32	3.928.971,28
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	247.835,11	273.808,05
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extra-regionale	53.680,84	61.223,44
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	24.425.562,77	25.065.225,94
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	24.251.605,38	24.852.146,71
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	173.957,39	213.079,23
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	15.116.021,84	14.247.219,10
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.524.727,37	4.965.320,07
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	450.512,30
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)	4.153.136,44	4.779.137,12
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	3.243.131,45	2.901.880,80
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	1.186.840,01	1.130.215,18
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	1.186.840,01	1.130.215,18
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	8.186,57	20.153,63
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	6.283.296,44	6.036.902,76
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	280.259,13	336.934,61
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 (intra-regionale)	5.607.276,53	5.328.062,46
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	395.760,78	371.905,69
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.365.100,09	4.392.942,05
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
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	4.365.100,09	4.392.942,05
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	3.425.052,78	3.184.387,25
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	3.425.052,78	3.184.387,25
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	44.522.830,42	48.229.999,56
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	25.344.725,28	25.017.969,21
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)	19.178.105,14	23.212.030,35
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 (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.213.439,09	2.535.411,22
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.649.722,10	804.996,03
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	47.567,55	23.380,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	622.827,70	691.604,15
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	893.321,74	1.015.431,04
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	11.682.285,21	11.771.144,66
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	7.722.479,32	7.577.405,07
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)	1.560.279,28	2.008.488,13
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	2.399.526,61	2.185.251,46
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	64.807,92	174.812,04
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	10.933,34	9.645,01
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)	53.870,78	67.887,32
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	3,80	72.920,67
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	24.359,04
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.946.734,91	1.738.329,41
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	153.808,52	220.825,58
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)	120.437,70	330.317,50
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	1.672.488,69	1.187.186,33
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	10.398.668,59	10.325.824,49
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	1.546.882,20	891.811,26
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	1.546.882,20	891.811,26
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	11.656,44	35.712,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	2.602,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	8.226.537,73	8.512.413,02
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	613.592,22	883.286,21
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	940.094,40	613.894,74
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	755.482,50	437.259,97
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	58.874,21	55.312,09
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)	91.121,87	89.138,08
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)	34.615,82	32.184,60
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	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	1.584.419,72	1.324.239,18
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	8.428,53	4.687,65
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	525.793,61	428.447,22
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	893.358,98	781.332,35
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	156.838,60	109.771,96
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.898.538,40	10.045.428,91
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	585.740,31	325.956,06
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	9.143,92	107.657,52
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	11.303.654,17	9.601.951,67
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.375.512,51	1.202.261,35
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	2.860.676,51	2.638.488,84
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	344.395,30	262.275,96
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	6.407.235,51	5.178.767,17
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	315.834,34	320.158,35
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	9.863,66
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	9.863,66
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	974.571,55	2.236.332,51
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	179.061,77	388.270,48
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)	1.359,30	2.505,18
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	794.150,48	1.845.556,85

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
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	27.373.818,57	24.346.479,37
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	26.233.213,05	23.148.389,00
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	819.734,15	829.284,88
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	3.849.875,64	3.341.140,52
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.997.181,88	1.677.076,10
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	328.355,73	276.591,27
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	1.668.826,15	1.400.484,83
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	2.008.796,23	2.507.904,16
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	3.412.718,05	3.539.531,39
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	505.947,58	455.356,56
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	463.537,26	275.185,52
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricitá	2.191.614,95	1.666.331,42
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	308.168,35	381.262,06
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	2.737.873,99	2.715.648,78
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	2.737.873,99	2.715.648,78
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	7.937.764,97	5.759.667,61
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	132.914,38	62.056,04
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	7.804.850,59	5.697.611,57
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	914.088,57	1.096.291,76
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.497,81	30.868,92
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	896.590,76	1.065.422,84
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	153.602,01	54.050,88
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	47.197,58	130.148,07
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	695.791,17	881.223,89
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 dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	226.516,95	101.798,61
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	28.152,00	17.766,56
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	198.364,95	84.032,05
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.921.496,73	8.270.110,31
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.822.528,82	2.377.882,89
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.794.239,84	2.829.843,29

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.251.036,57	2.935.925,77
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	407,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	23.528,22	24.363,21
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	30.163,28	101.688,15
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	2.793.627,97	2.603.394,64
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	101.490,53	93.729,08
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	2.664.995,58	2.392.746,80
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.067.445,98	1.955.510,97
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	597.549,60	437.235,83
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	27.141,86	116.918,76
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	27.141,86	116.918,76
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	99.343.298,99	96.865.940,04
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	81.812.586,35	79.248.319,74
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	38.222.921,97	35.705.796,34
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	35.007.068,09	33.000.243,10
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	33.233.228,09	30.929.534,84
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.773.840,00	2.070.708,26
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	3.215.853,88	2.705.553,24
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.396.434,03	2.096.374,59
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	819.419,85	609.178,65
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	43.589.664,38	43.542.523,40
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	36.005.400,71	34.063.233,17
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	7.584.263,67	9.479.290,23
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	299.092,81	329.997,75
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	275.398,88	304.235,16
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	240.889,03	304.235,16
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	34.509,85	0,00
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	23.693,93	25.762,59
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	23.693,93	25.762,59
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	8.168.805,12	7.668.316,17
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	32.270,13	84.790,10
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	32.270,13	84.790,10
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	8.136.534,99	7.583.526,07
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.399.561,79	4.989.653,12
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.736.973,20	2.593.872,95
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	9.062.814,71	9.619.306,38
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	960.715,46	910.305,28
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	751.721,57	442.503,14

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	208.993,89	467.802,14
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.102.099,25	8.709.001,10
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.012.523,24	5.082.653,08
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	2.089.576,01	3.626.348,02
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.344.898,58	2.485.808,58
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	429.271,75	524.745,56
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.915.626,83	1.961.063,02
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	525.326,65	474.798,14
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.390.300,18	1.486.264,88
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	7.488.839,28	6.387.806,01
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	657.014,20	369.159,18
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.831.825,08	6.018.646,83
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	3.729.555,73	3.625.913,07
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)	3.728.196,55	3.624.553,89
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.102.269,35	2.392.733,76
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	-1.202.567,70	-1.707.849,79
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-1.176.542,92	-1.710.643,63
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-396.918,58	-704.507,15
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	11,09
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	-779.442,28	-892.048,08
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	-18.937,78	-8.407,81
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	10.675,30	-1.767,55
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	-283,01	0,00
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	8.363,43	-103.924,13
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-26.024,78	2.793,84
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	2.342,58	-2.493,66
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-7.600,10	-24.088,69
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	6.757,05	-10.616,76
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	-27.524,31	39.992,95
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	8.471.695,37	6.533.413,17
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	814.528,17	2.171.955,12
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	428.240,05	1.390.701,41
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	386.288,12	381.253,71
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	0,00	200.000,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00	200.000,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	250.000,00	230.000,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.706.606,38	2.561.039,10
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	102.448,62	2.222.359,94
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.441.172,29	335.879,16
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.162.985,47	2.800,00
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	0,00
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	4.700.560,82	1.570.418,95
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	815.126,50	433.440,28
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	118.040,28	62.767,45
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	961.285,07	408.858,26
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	108.262,15	46.046,56
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	2.251.264,29	276.312,12
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	382.293,92	235.561,11
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	64.288,61	107.433,17
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	362.327.990,75	353.813.850,36
CA0010	C.1	Interessi attivi	0,15	3,55
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,15	0,16
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	3,39
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	1.085.415,85	1.147.918,04
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	1.085.415,85	1.147.918,04
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)	-1.085.415,70	-1.147.914,49
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00	20.000,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0,00	-20.000,00
EA0010	E.1	Proventi straordinari	2.228.672,77	189.974,99
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	2.228.672,77	189.974,99
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	48.843,50	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	547.266,53	145.289,22
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	306.208,11	11.551,70
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	241.058,42	133.737,52

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	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
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	235.150,11	69.279,29
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	5.908,31	64.458,23
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	1.632.562,74	12.685,77
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	1.632.562,74	12.685,77
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	38.931,13	8.130,31
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	1.593.631,61	4.555,46
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00	32.000,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	595.188,38	452.169,04
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	17.373,36	25.446,70
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	577.815,02	426.722,34
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	524.863,95	261.138,97
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	152.681,12	45.351,91
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	152.681,12	45.351,91
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	372.182,83	215.787,06
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	3.195,57
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	3.195,57
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	0,00
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	343.308,27	188.729,23
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	28.874,56	23.862,26
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	52.951,07	165.583,37
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	52.951,07	165.583,37
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
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	52.951,07	165.583,37
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.633.484,39	-262.194,05
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	7.076.724,73	6.885.584,54
YA0010	Y.1	IRAP	7.017.185,73	6.826.737,54
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	5.958.171,14	5.832.488,15
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	854.589,43	849.796,34
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	204.425,16	144.453,05
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0060	Y.2	IRES	59.539,00	58.847,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	59.539,00	58.847,00
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	7.076.724,73	6.885.584,54
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	0,00

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120110
Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
ATTIVO				
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	83.699.627,56	80.074.691,83
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.347.075,64	1.062.084,62
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	1.060.707,08	652.446,30
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	5.494.394,43	4.524.095,14
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	4.433.687,35	3.871.648,84
AAA120	A.I.4	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti	0,00	28.294,07
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	286.368,56	381.344,25
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	761.102,02	761.102,02
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	653.225,17	567.009,76
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	1.699.627,78	1.690.867,50
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

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
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	82.332.320,30	78.992.375,59
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	60.610.544,84	60.376.374,61
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	21.520,35	22.879,53
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	45.306,00	45.306,00
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	23.785,65	22.426,47
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	60.589.024,49	60.353.495,08
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	120.741.216,51	116.777.490,55
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	60.152.192,02	56.423.995,47
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	4.498.462,16	4.163.318,94
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	19.082.894,81	18.136.259,60
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	14.584.432,65	13.972.940,66
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.027.450,45	4.883.314,53
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	40.770.514,65	36.522.788,58
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	30.743.064,20	31.639.474,05
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	169.316,99	159.243,43
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	4.261.781,08	4.170.509,69
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	4.092.464,09	4.011.266,26
AAA470	A.II.6	Automezzi	26.663,00	17.145,03
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	275.214,10	250.214,10
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	248.551,10	233.069,07
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	999.892,97	753.424,88
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	7.428.214,97	6.909.352,25
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	6.428.322,00	6.155.927,37
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	5.999.989,89	8.639.554,17
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	20.231,62	20.231,62
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	15.231,62	15.231,62
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	15.231,62	15.231,62
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	115.196.554,97	104.104.481,43
ABA000	B.I	RIMANENZE	6.700.020,91	5.497.453,21
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	6.506.931,10	5.330.388,18
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.544.696,25	2.147.777,67

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	15.455,43	15.455,43
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	3.676.329,73	2.896.887,45
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	58.350,54	39.412,76
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	45.721,14	52.579,22
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	283,01	0,00
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	166.095,00	178.275,65
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	193.089,81	167.065,03
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	6.466,03	8.808,61
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	121.620,61	114.020,51
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	3.859,71	10.616,76
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	61.143,46	33.619,15
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	85.577.021,70	83.507.456,89
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	1.788.490,98	2.235.613,73
ABA201	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00
ABA271	B.II.1.h	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.i	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	1.788.490,98	2.235.613,73
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.j.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.k	Crediti v/prefetture	0,00	0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	80.936.818,50	77.121.044,76
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	44.859.367,48	43.535.595,58
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	4.776.556,23	13.991.586,28
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	12.252.905,73	4.144.081,47
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	27.022.940,33	24.592.962,64
ABA451	B.II.2.a.8	CCrediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	806.965,19	806.965,19
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	36.077.451,02	33.585.449,18
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	34.370.425,84	31.878.424,00
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

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
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	294.615,98	298.283,80
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	306.632,93	40.621,94
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	271.990,28	4.897,29
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	271.990,28	4.897,29
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	34.642,65	35.724,65
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	1.184.044,06	1.829.366,37
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	1.066.419,25	1.982.526,29
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	855.171,62	1.888.901,39
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	210.228,85	92.606,12
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	1.018,78	1.018,78
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	1.018,78	1.018,78
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	22.919.512,36	15.099.571,33
ABA760	B.IV.1	Cassa	66.065,27	1.350,00
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	21.835.792,09	14.064.339,65
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	1.017.655,00	1.033.881,68
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.801,60	1.804,99
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00	3,39
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00	3,39
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	1.801,60	1.801,60
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	1.801,60	1.801,60
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	36.992.537,68	39.437.423,68
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	29.175.714,98	31.620.600,98
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	7.816.822,70	7.816.822,70

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
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	81.667.863,74	77.309.272,48
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	1.587.021,13	1.584.921,13
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	79.719.828,93	75.152.991,43
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	34.063.632,75	37.542.482,64
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	27.733.081,77	30.764.808,91
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	6.330.550,98	6.777.673,73
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	34.785.177,49	28.319.616,71
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	10.871.018,69	9.290.892,08
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	361.013,68	571.359,92
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0,00	0,00
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	44.703.214,39	39.049.057,93
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	29.501.050,61	29.981.916,45
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	11.492.006,58	11.611.311,57
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	3.285.027,63	3.168.509,60
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)	13.149.569,54	13.485.913,50
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	700.000,00	700.000,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	823.536,79	965.271,71
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	50.910,07	50.910,07
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	4.472.992,08	2.872.849,27
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.554.224,15	2.222.359,94
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.441.172,29	335.879,16
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.477.595,64	314.610,17
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	10.729.171,70	6.194.292,21
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	4.824,67	5.219,11
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	8.539.999,64	4.398.920,76
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	5.295.139,89	2.087.227,79

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.847.020,70	2.031.894,20
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	397.839,05	279.798,77
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	1.498.049,16	1.486.148,03
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	686.298,23	304.004,31
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.891.309,42	1.641.309,42
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.891.309,42	1.641.309,42
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	70.635.577,25	66.181.319,09
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	5.272,26	0,00
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	5.272,26	0,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	932,19	128.300,02
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.488.034,96	857.839,29
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.476.317,63	823.141,26
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	324.596,21	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 - per altre prestazioni	1.151.721,42	823.141,26
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	11.717,33	34.698,03
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

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
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	847,29	36.295,05
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	847,29	36.295,05
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	42.281.785,24	43.347.906,90
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	6.633.648,83	7.955.601,98
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	6.633.648,83	7.955.601,98
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	35.648.136,41	35.392.304,92
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	36.646.954,60	37.429.592,04
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-998.818,19	-2.037.287,12
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	21.702,50	21.702,50
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	5.496.338,78	4.473.629,07
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	4.848.486,06	4.478.731,88
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	16.492.177,97	12.836.914,38
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	15.380.725,38	11.904.342,95
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	1.111.452,59	932.571,43
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	19,33	19,33
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	19,33	19,33
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	19,33	19,33
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0,00	0,00
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
PZZ999	F	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
PFZ999	G	CONTI D'ORDINE	36.992.537,68	39.437.423,68
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	29.175.714,98	31.620.600,98
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	7.816.822,70	7.816.822,70
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