

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE

numero

data

Oggetto: Bilancio di Esercizio 2020

Esercizio _____ Conto _____

Centro di Costo _____

Sottoconto n° _____

Budget:

- Assegnato € _____

- Utilizzato € _____

- Presente Atto € _____

- Residuo € _____

Ovvero schema allegato

Scostamento Budget NO SI

Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale

Data _____

U.O.C. PROPONENTE

Economico Finanziaria e Patrimoniale

Estensore: Antonietta Perugini

Il Responsabile del procedimento

Data: 28/07/2021 Firma: Antonietta Perugini

Il Direttore

Data 28/07/2021 Firma: Pasquale Ferrari

Proposta n° 568 del 28/7/2021

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Data _____

IL DIRETTORE SANITARIO
 Patrizia Magrini

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Data _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Alberto Fiore

Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell'ultimo foglio allegato alla presente delibera.

Il Direttore della U.O.C. Economico-Finanziaria e Patrimoniale

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- PREMESSO** che la Legge Regionale 31 Ottobre 1996 n.45, che disciplina la gestione Contabile e Patrimoniale delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, all'art13 sancisce che il Bilancio di Esercizio è deliberato dal Direttore Generale;
- VISTI** Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118;
Il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero della Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012 (*Casistica applicativa DLgs. 118/2011*);
Le disposizioni regionali vigenti in materia di contabilità economico-patrimoniale e i Decreti Commissariali che determinano un impatto sulla contabilità aziendale;
- TENUTO CONTO** delle indicazioni fornite dalla Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale con le circolari:
- prot.0320656 del 09/4/2021: *Pubblicazione della matrice intercompany CE e SP 2020* ;
 - prot. 0360619 del 21/04/2021: *Linee guida per la redazione del Bilancio di Esercizio 2020*;
 - prot.0445453 del 18/05/2021: *Bilancio d' Esercizio 2020. Proroga termini di adozione e cronoprogramma attività*;
 - prot.0476181 del 27/05/2021: *Bilancio d' Esercizio 2020. Nuovo cronoprogramma attività*;
 - prot.0630311 del 20/07/2021: *Assegnazione alle Aziende Sanitarie delle Funzioni Covid (pubblico e privato) e risorse commissario straordinario – Bilancio d'esercizio 2020*;
- delle “*richieste di chiarimenti consuntivo 2021*” trasmesse dalla – Direzione Regionale tramite e-mail e delle conseguenti integrazioni e rettifiche;
- PRESO ATTO** dei valori della remunerazione dalla produzione riconosciuti per l'anno 2020 dalla Regione Lazio all'Azienda e pubblicati sulla piattaforma regionale di Gestione Documentale “Alfresco”, insieme alle altre informazioni necessarie per la redazione del Bilancio di esercizio;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di approvare il Bilancio d'Esercizio 2020 dell'Azienda Ospedaliera - Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata che si compone di:

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Rendiconto Finanziario
- Nota Integrativa

corredato dalla:

- Relazione sulla Gestione

e che presenta le seguenti risultanze economiche finali:

Valore della Produzione	202.276.123
Costo della Produzione	273.416.995
Differenza tra valore e costo della produzione	-71.140.872
Saldo Componenti Finanziarie, Straordinarie e Fiscali	-12.256.524
Risultato dell'esercizio	-83.397.396

di trasmettere alla Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale, il Bilancio d'Esercizio 2020 corredato dalla Relazione sulla Gestione.

**Il Direttore della U.O.C.
Dott. Pasquale Ferrari**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00025 del 25 febbraio 2021;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine, compreso il frontespizio, di n. 1 foglio di registrazione e pubblicazione nonché di n.7 allegati così composti:

allegato 1 n. 3 pagine
allegato 2 n. 2 pagine
allegato 3 n. 1 pagine
allegato 4 n. 61 pagine
allegato 5 n. 6 pagine
allegato 6 n.12 pagine
allegato 7 n.26 pagine

**Il Direttore Generale
Dott.ssa Tiziana Frittelli**

Bilancio di Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I.)	Immobilizzazioni immateriali	5.078.022	5.123.297	-45.275	-1%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	16.171	10.834	5.337	49%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	4.185.994	4.185.994	0	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	875.857	926.469	-50.612	-5%
A.II.)	Immobilizzazioni materiali	111.362.587	115.789.816	-4.427.229	-4%
A.II.1)	Terreni	45.919	45.919	0	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0	0	0	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	45.919	45.919	0	0%
A.II.2)	Fabbricati	99.803.367	104.897.649	-5.094.282	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	99.803.367	104.897.649	-5.094.282	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	5.648.948	6.624.568	-975.620	-15%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.971.390	2.518.084	1.453.306	58%
A.II.5)	Mobili e arredi	246.995	293.517	-46.522	-16%
A.II.6)	Automezzi	15.048	0	15.048	
A.II.7)	Oggetti d'arte	640.405	627.994	12.411	2%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	341.159	218.766	122.393	56%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	649.356	563.320	86.036	15%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	0	0	0	
A.III.1)	Crediti finanziari	0	0	0	
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	0	0	0	
A.III.2)	Titoli	0	0	0	
A.III.2.a)	Partecipazioni	0	0	0	
A.III.2.b)	Altri titoli	0	0	0	
	TOTALE A)	116.440.609	120.913.113	-4.472.504	-4%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I.)	Rimanenze	5.931.868	4.043.356	1.888.512	47%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	5.799.179	3.876.732	1.922.447	50%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	132.689	166.624	-33.935	-20%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	146.120.519	62.671.205	83.449.314	133%
B.II.1)	Crediti v/Stato	5.678.158	0	5.678.158	
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	0	0	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	5.678.158	0	5.678.158	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0	0	0	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	127.686.967	49.903.702	77.783.265	156%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	17.019.989	923.624	16.096.365	1.743%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	17.019.989	923.624	16.096.365	1.743%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	7.066.019	362.880	6.703.139	1.847%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	9.953.970	560.743	9.393.227	1.675%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	110.666.978	48.980.079	61.686.899	126%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	33.162.426	35.354.822	-2.192.396	-6%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	77.504.552	9.347.642	68.156.910	729%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	4.277.614	-4.277.614	-100%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	7.000	7.000	0	0%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.202.053	1.151.505	50.548	4%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.178.059	1.068.829	109.230	10%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	23.994	82.676	-58.682	-71%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
B.II.6)	Crediti v/Erario	852	852	0	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	11.545.489	11.608.146	-62.657	-1%
B.III)	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.IV)	Disponibilita' liquide	12.212.786	7.750.248	4.462.538	58%
B.IV.1)	Cassa	1.519	1.519	0	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	12.211.267	7.748.729	4.462.538	58%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	0	0	0	
	TOTALE B)	164.265.175	74.464.810	89.800.365	121%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	
C.II)	Risconti attivi	61.935	241.635	-179.700	-74%
	TOTALE C)	61.935	241.635	-179.700	-74%
	Totale attivo	280.767.719	195.619.558	85.148.161	44%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
D.2)	Depositi cauzionali	0	100.533	-100.533	-100%
D.3)	Beni in comodato	17.559	17.559	0	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE D)	17.559	118.092	-100.533	-85%
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	11.912.619	9.484.815	2.427.804	26%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	139.626.196	137.536.119	2.090.077	2%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	5.678.158	0	5.678.158	
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	5.678.158	0	5.678.158	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	130.939.907	136.035.504	-5.095.597	-4%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.008.131	1.500.615	1.507.516	100%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	3.711.914	3.827.960	-116.046	-3%
A.IV)	Altre riserve	0	0	0	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0	259.719.518	-259.719.518	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0	-333.654.066	333.654.066	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-83.397.396	-68.286.497	-15.110.899	22%
	TOTALE A)	71.853.333	8.627.849	63.225.484	733%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	1.013.471	-1.013.471	-100%
B.2)	Fondi per rischi	40.131.848	36.342.351	3.789.497	10%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	838.701	174.635	664.066	380%
B.5)	Altri fondi oneri	3.768.180	4.285.254	-517.074	-12%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff (%)
	TOTALE B)	44.738.729	41.815.711	2.923.018	7%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	26.464	12.822	13.642	106%
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	TOTALE C)	26.464	12.822	13.642	106%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	Debiti v/Stato	41.359	41.359	0	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	99.350.860	74.064.135	25.286.725	34%
D.4)	Debiti v/Comuni	0	0	0	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	729.978	451.710	278.268	62%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	712.124	430.936	281.188	65%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	17.854	20.774	-2.920	-14%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
D.7)	Debiti v/fornitori	37.129.342	48.969.715	-11.840.373	-24%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	35.530	3.659	31.871	871%
D.9)	Debiti tributari	6.655.270	6.211.977	443.293	7%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.695.656	5.702.416	993.240	17%
D.12)	Debiti v/altri	13.511.198	9.714.877	3.796.321	39%
	TOTALE D)	164.149.193	145.159.847	18.989.346	13%
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0	0	0	
E.2)	Risconti passivi	0	3.329	-3.329	-100%
	TOTALE E)	0	3.329	-3.329	-100%
	Totale passivo	280.767.719	195.619.558	85.148.161	44%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
F.2)	Depositi cauzionali	0	100.533	-100.533	-100%
F.3)	Beni in comodato	17.559	17.559	0	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	TOTALE F)	17.559	118.092	-100.533	-85%

Bilancio di Esercizio 2020

CONTO ECONOMICO

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	35.765.140	25.977.383	9.787.757	38%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	30.072.106	22.467.701	7.604.405	34%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.576.057	3.358.082	2.217.975	66%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	33.583	0	33.583	
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	3.169.464	3.345.493	-176.029	-5%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	12.589	-12.589	-100%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.373.010	0	2.373.010	
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	0
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	0
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	116.977	151.600	-34.623	-23%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.162.508	-774.252	-1.388.256	179%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	65.633	94.121	-28.488	-30%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	152.248.994	158.703.173	-6.454.179	-4%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	144.267.439	149.940.973	-5.673.534	-4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.500.372	7.193.069	-692.697	-10%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.481.183	1.569.131	-87.948	-6%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	6.548.262	2.693.333	3.854.929	143%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.475.428	2.994.308	-1.518.880	-51%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.219.219	7.417.609	-198.390	-3%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.115.955	1.607.749	-491.794	-31%
	TOTALE A)	202.276.123	198.713.424	3.562.699	2%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	64.735.904	61.537.218	3.198.686	5%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	64.470.462	61.097.893	3.372.569	6%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	265.442	439.325	-173.883	-40%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	17.670.667	14.892.967	2.777.700	19%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	211.550	214.249	-2.699	-1%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	88.840	100.131	-11.291	-11%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	209.777	135.838	73.939	54%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.074.422	5.300.116	-225.694	-4%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	127.673	73.755	53.918	73%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.292.977	1.146.225	1.146.752	100%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.665.428	7.922.654	1.742.774	22%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	28.854.030	28.296.511	557.519	2%
B.3.a)	Servizi non sanitari	28.223.836	27.491.777	732.059	3%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	510.117	654.025	-143.908	-22%

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
B.3.c)	Formazione	120.077	150.708	-30.631	-20%
B.4)	Manutenzione e riparazione	7.946.179	7.839.312	106.867	1%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.221.312	2.055.025	166.287	8%
B.6)	Costi del personale	136.630.155	126.227.448	10.402.707	8%
B.6.a)	Personale dirigente medico	57.392.620	54.244.979	3.147.641	6%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.151.890	1.716.533	435.357	25%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	62.002.419	57.140.033	4.862.386	9%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.633.170	1.495.909	137.261	9%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	13.450.056	11.629.993	1.820.063	16%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.729.539	1.881.904	-152.365	-8%
B.8)	Ammortamenti	7.219.293	7.422.541	-203.248	-3%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	56.888	58.803	-1.915	-3%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	5.094.282	5.094.282	0	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.068.123	2.269.455	-201.332	-9%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	
B.10)	Variazione delle rimanenze	-1.888.512	225.096	-2.113.608	-939%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.922.447	274.922	-2.197.369	-799%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	33.935	-49.826	83.761	-168%
B.11)	Accantonamenti	8.298.428	6.061.180	2.237.248	37%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	6.054.299	4.956.799	1.097.500	22%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	13.643	12.822	821	6%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	729.699	117.870	611.829	519%
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.500.787	973.689	527.098	54%
	TOTALE B)	273.416.995	256.439.202	16.977.793	7%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-71.140.872	-57.725.778	-13.415.094	23%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	16	17	-1	-7%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	3.004.439	3.621.908	-617.469	-17%
	TOTALE C)	-3.004.423	-3.621.891	617.468	-17%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	0	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	1.971.270	2.374.121	-402.851	-17%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.971.271	2.374.121	-402.850	-17%
E.2)	Oneri straordinari	2.267.827	1.016.907	1.250.920	123%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	2.267.827	1.016.907	1.250.920	123%
	TOTALE E)	-296.557	1.357.214	-1.653.771	-122%
	Risultato prima delle imposte	-74.441.852	-59.990.454	-14.451.398	24%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	8.789.630	8.189.738	599.892	7%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	8.309.080	7.703.298	605.782	8%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	109.187	78.545	30.642	39%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	371.363	407.895	-36.532	-9%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	165.914	106.305	59.609	56%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	Totale Y)	8.955.544	8.296.043	659.501	8%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-83.397.396	-68.286.497	-15.110.899	22%

Bilancio di Esercizio 2020

RENDICONTO FINANZIARIO

CONSUNTIVO

valori in unità di €

		31.12.2020	31.12.2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-83.397.396	-68.286.497
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.094.282	5.094.282
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.068.123	2.269.455
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	56.888	58.803
	Ammortamenti	7.219.292	7.422.541
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.219.219	-7.417.609
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-7.219.219	-7.417.609
(+)	accantonamenti SUMAI	13.643	12.822
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	13.643	12.822
	- Fondi svalutazione di attività		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.284.786	6.048.358
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-5.361.768	-9.196.105
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.923.018	-3.147.747
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-80.460.662	-71.416.491
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisti	25.286.725	3.285.994
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	278.268	-982.327
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-11.840.372	-5.650.068
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	443.292	866.913
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	993.241	178.220
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	3.796.321	-3.465.964
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	18.957.475	-5.767.231
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-3.329,16	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-16.096.365	1.920.253
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-50.549	-146.506
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	639.327
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	62.657	-233.379
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-16.084.257	2.179.695
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-1.888.512	225.096
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-1.888.512	225.096
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	179.700	-183.944
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-79.299.585	-74.962.875
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-2.734.378	-1.695.407
	B - Totale attività di investimento	-2.734.378	-1.695.407
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-5.678.158	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	6.470.010	4.970.571
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-68.156.910	-6.439.753
(+)	aumento fondo di dotazione	2.427.805	484.544
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	9.193.249	4.481.666
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	142.221.045	77.217.894
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	153.842.099	82.184.103
	C - Totale attività di finanziamento	86.477.042	80.714.921
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	4.443.079	4.056.639

Bilancio di Esercizio 2020

NOTA INTEGRATIVA

Bilancio di esercizio 2020- Nota Integrativa

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione.

Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Gli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa corrispondono a quanto previsto dagli allegati 1, 2 e 3 al decreto Interministeriale 20/03/2013 pubblicati in G.U. n.88 del 15/4/2013. Come indicato nel suddetto decreto in allegato alla presente nota sono riportati i modelli ministeriali CE e SP relativi agli anni 2020 e 2019.

La presente nota integrativa contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01 – NO	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
-------------------	---

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

GEN02 – SI	In applicazione all'art. 29 del D. Lgs. 118/2011 (principi da valutazione specifici del settore sanitario) per l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono state utilizzate le aliquote di cui all'allegato n.3 del suddetto decreto.
-------------------	---

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, riportate negli schemi attuali, sono comparabili con quelle del presente esercizio e non è stato effettuato alcun adattamento.
-------------------	--

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

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espresse in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espresse in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione La valutazione dei fabbricati iscritti in bilancio è stata inizialmente effettuata, nell'ambito della "Operazione SANIM", dall'Agenzia del territorio per la fornitura dei servizi di valutazione tecnico stimativa, come da convenzione approvata con DGR 638 del 31.5.2002. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.

Bilancio di esercizio 2020 - Nota Integrativa

Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2020				
PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO				
Tipologia dipersonale	Personale al 31/ 12/2019	di cui Personale Part Time al 31/ 12/2019	Personale al 31/ 12/2020	di cui Personale Part Time al 31/ 12/2020
RUOLO SANITARIO	1846	23	2033	24
Dirigenza	541	0	585	0
- Medico - Odontoiatra - Veterinaria	522	0	555	0
- Sanitaria	19	0	30	0
Comparto	1305	23	1448	24
- Categoria Ds	42	1	33	1
- Categoria D	1248	22	1406	23
- Categoria C	15	0	9	0
- Categoria Bs		0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	4	0	4	0
Dirigenza	4		4	
Livello dirigenziale	4		4	
Comparto			0	
- Categoria D			0	
RUOLO TECNICO	151	3	237	2
Dirigenza	151		4	
Livello dirigenziale	3	0	4	
Comparto		3	233	2
- Categoria Ds	1		1	
- Categoria D	9	1	9	1
- Categoria C	29	1	26	1
- Categoria Bs	61		155	
- Categoria B	32		27	
- Categoria A	16	1	15	
RUOLO AMMINISTRATIVO	201	5	220	4
Dirigenza	201		12	
Livello dirigenziale	11	0	12	
Comparto		5	208	4
- Categoria Ds	10		8	
- Categoria D	48	3	42	2
- Categoria C	94	1	124	1
- Categoria Bs	7		6	
- Categoria B	29	1	26	1
- Categoria A	2		2	

Bilancio di esercizio 2020 - Nota Integrativa

Dati sull'occupazione al 31.12.2020				
PERSONALE DIPENDENTE				
Tipologia di personale	T1A	T1C	T1A	T1C
	Personale in comando al 31/12/2019 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2019 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2020 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2020 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria	3	1	3	4
- Sanitaria		1		
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	6		12	
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
1				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
2				
- Categoria C				
1				
- Categoria Bs				
1				
- Categoria B				
1				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
3				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
1				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE IN CONVENZIONE(FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	uomini - anno anno 2019	uomini - anno anno 2020
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro	5	5

Bilancio di esercizio 2020- Nota Integrativa

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento					0				0	0
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo										
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	10.834				10.834			10.675	5.338	16.171
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>										
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	4.185.994				4.185.994					4.185.994
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali					0					0
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	18.246				18.246			938	10.209	8.975
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	28.485								10.240	
AAA160	Migliorie su beni di terzi	908.224				908.224				41.341	866.883
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>										
AAA180	Pubblicità					0					0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.123.297				0	5.123.297		11.613	56.888	5.078.022

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI Ragioni iscrizione
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	
.....				

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI Ragioni iscrizione
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	
...				

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI Ragioni iscrizione
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	
...				

Bilancio di esercizio 2020 - Nota Integrativa

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni (vedi nota) *	Svalutazioni (vedi nota) *	Acquisizioni e costruzioni in economia	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili											
AAA300	Terreni indisponibili	45.919				45.919						45.919
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)					0						
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	168.082.097			63.184.447	104.897.649					5.094.282	99.803.367
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	168.082.097									5.094.282	
AAA380	Impianti e macchinari	66.599.047			59.974.480	6.624.568				224.210	1.199.830	5.648.948
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	62.906.487								157.498		
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	41.854.461			39.336.377	2.518.084				1.839.518	386.212	3.971.390
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	33.993.639								324.028		
AAA440	Mobili e arredi	8.194.775			7.901.258	293.517				64.437	110.959	246.995
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	6.426.921										
AAA470	Automezzi	337.831			337.831	0				16.720	1.672	15.048
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	354.551								16.720		
AAA500	Oggetti d'arte	627.994				627.994				12.411		640.405
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	9.161.461			8.942.696	218.766				491.845	369.451	341.159
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	7.550.999										
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	563.320				563.320				86.036		649.356
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	295.420.986	0	0	179.677.089	115.789.816	0	0	0	2.722.765	12.256.687	111.362.587
	<i>di cui soggette a sterilizzazione con contributi c/capitale</i>	279.314.694					0			481.526		

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Macchine d'ufficio ed elettroniche	518.562	503.662	14.900
hardw are	6.252.317	5.927.347	324.970
Altri beni materiali	2.882.427	2.881.138	1.290
			341.159

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Saldo patrimoniale all'1/1/2020	DCA Regione Lazio n.U00201	563.320			563.320
	DGR 473 DEL 17/10/2012		73.502		73.502
	DGR 425 DEL 26/07/2016		5.478		5.478
	DGR 861_19/12/2017_SCHEDA 67		7.055		7.055
		563.320	86.036		649.356

Bilancio di esercizio 2020- Nota Integrativa

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

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

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell’azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell’azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali.	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita.	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

Non vi sono immobilizzazioni di natura finanziaria

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
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

Tab.8 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	1.456.719		32.433.903		32.039.564	1.851.058	375.187
	<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	0					0	
	<i>Medicinali senza AIC</i>	0					0	
	<i>Emoderivati di produzione regionale</i>	0					0	
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0		313.418		313.418	0	
ABA040	Dispositivi medici:	2.384.443		31.317.565		29.913.725	3.788.283	832.906
	<i>Dispositivi medici</i>	0					0	
	<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	0					0	
	<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	0					0	
ABA050	Prodotti dietetici	9.072		59.006		50.153	17.925	2.805
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.172		44.625		44.458	2.340	548
ABA070	Prodotti chimici	0					0	
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0					0	
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	24.327		301.945		186.699	139.573	9.245
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0					0	
	RIMANENZE BENI SANITARI	3.876.732	0	64.470.462		62.234.598	5.799.179	1.220.691
ABA120	Prodotti alimentari							
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	10.177		27.276		34.376	3.077	904
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0		29.545		29.545	0	
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	102.325		174.768		195.720	81.373	20.443
ABA160	Materiale per la manutenzione	44.824				0	44.824	
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	9.298		33.853		39.736	3.416	1.022
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari							
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	166.624	0	265.442	0	299.377	132.689	22.370

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
-------------------	--

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO	
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

7. Crediti

Tab. 9 – 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
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0	
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA270	Crediti v/Stato - altro:					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	5.678.158	0	5.678.158	
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	5.678.158	0	5.678.158	
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0		0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	923.624	191.834.987	176.075.534	17.019.989	
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	362.880	180.351.269	173.648.130	7.066.019	
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	362.880	180.351.269	173.648.130	7.066.019	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	560.743	11.483.718	2.427.404	9.617.058	
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)		336.912		336.912	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	48.980.079	85.000.874	23.313.974	110.666.978	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	35.354.822	1.134.044	3.326.440	33.162.426	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	13.625.256	83.866.830	19.987.534	77.504.552	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	9.347.642	83.866.830	15.709.920	77.504.552	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	4.277.614		4.277.614	0	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	49.903.702	276.835.861	199.389.508	127.686.967	

Tab. 10 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – Il 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	7.000			7.000	
ABA550	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.068.829	4.945.162	4.835.931	1.178.059	
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.068.829	4.945.162	4.835.931	1.178.059	1.030.455
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	82.676	38.802	97.484	23.994	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.151.505	4.983.963	4.933.414	1.202.053	
ABA650	CREDITI V/ERARIO	852	0	0	852	
	<i>Erario c/iva per acconti versati</i>	852			852	
	<i>Erario c/ritenute</i>					
	<i>Altri crediti v'erario</i>					
	CREDITI V/ALTRI	11.608.146	953.789.641	953.852.298	11.545.489	
ABA670	Crediti v/clienti privati	10.467.141	12.090.788	11.887.091	10.670.838	462.352
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.131.548	483.614	749.894	865.267	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi	9.457	941.215.240	941.215.313	9.384	

Bilancio di esercizio 2020 - Nota Integrativa

Tab. 11 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					5.678.158
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	139.244	203.636	2.338.970	84.116	14.254.024
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	139.244	203.636	0	20.000	6.703.139
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	139.244	203.636		20.000	6.703.139
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro			2.338.970	64.116	7.213.973
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)					336.912
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	18.604.112	1.078.400	13.121.910	8.592.810	69.269.747
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	15.696.223	1.078.400	13.121.910	2.153.057	1.112.837
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	2.907.889	0	0	6.439.753	68.156.910
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	2.907.889			6.439.753	68.156.910
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	18.743.356	1.282.036	15.460.880	8.676.926	83.523.771

Tab.12 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
ABA530	CREDITI V/COMUNI <i>OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LUNGO VIA S.STEFANO ROTONDO SNC E VIA DI S.GIOVANNI IN</i>	7.000				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	11.639	1.166.420
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				11.639	1.166.420
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	4.802				19.192
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.802	0	0	11.639	1.185.612
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	852	0	0
	<i>Erario c/iva per acconti versati</i>			852		
	<i>Erario c/ritenute</i>					
	<i>Altri crediti v/erario</i>					
	CREDITI V/ALTRI	5.532.765	995.184	787.745	839.691	3.390.104
ABA670	Crediti v/clienti privati	4.890.566	962.424	751.606	813.843	3.252.398
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	642.199	32.760	36.139	16.596	137.574
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi				9.252	132

Tab. 13 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020 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:			
	Crediti v/Stato - altro:			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	5.678.158		
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE			
	TOTALE CREDITI V/STATO	5.678.158	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	17.019.989	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	7.066.019		
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	9.617.058		
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	336.912		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	630.737	110.036.242	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	630.737	32.531.690	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	77.504.552	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite		77.504.552	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	17.650.726	110.036.242	0

Bilancio di esercizio 2020 - Nota Integrativa

Tab.14 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	7.000		
	<i>OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LUNGO VIA S.STEFANO ROTONDO SNC E VIA DI S.GIOVANNI IN LATERANO N.280</i>	7.000		
	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.178.059	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.178.059		
ABA600	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	23.994		
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	852	0	0
	<i>Erario c/iva per acconti versati</i>	852		
	<i>Erario c/ritenute</i>			
	<i>Altri crediti v/erario</i>			
	<i>.....</i>			
	CREDITI V/ALTRI	11.545.489	0	0
ABA670	<i>Crediti v/clienti privati</i>	10.670.837		
ABA680	<i>Crediti v/gestioni liquidatorie</i>			
ABA690	<i>Crediti v/altri soggetti pubblici</i>	865.267		
ABA700	<i>Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca</i>			
ABA710	<i>Altri crediti diversi</i>	9.384		

Tab. 15– Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni	di cui fatture da emettere
Crediti v/as I Roma 1			105.807	42.368
Crediti v/as I Roma 2			207	207
Crediti v/as I Roma 3			13.325	
Crediti v/as I Roma 4			3.604	2.162
Crediti v/as I Roma 5			894.195	894.195
Crediti v/as I Roma 6			41.450	29.720
Crediti v/as I Viterbo			5.747	5.747
Crediti v/as I Rieti				
Crediti v/as I Latina			2.828	
Crediti v/as I Frosinone				
Crediti v/S.Camillo Forlanini			4.143	
Crediti v/S.Giovanni Addolorata				
Crediti v/Policlínico Umberto I			44.487	1.495
Crediti v/IFO			1.950	
Crediti v/INMI				
Crediti v/S.Andrea			5.757	
Crediti v/Policlínico Tor Vergata			51.680	51.680
Crediti v/ARES			2.882	2.882

Tab. 16– Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

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		5.678.158		5.678.158			5.678.158
	DGR 671_2020_Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19_art.2 del D.L. 34/2020		5.678.158		5.678.158			5.678.158
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		83.077.484	45.391.795	35.354.821	1.112.837	3.305.232	33.162.427
	REALIZZAZIONE DIPARTIMENTO DI ONCO-EMATOLOGIA NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DELL'ADDOLORATA FINANZIAMENTO DGR N. 1054/2001 SCHEDA 170		22.536.632	22.254.148	282.484		282.484	0
	DGR 344/2017_Assegnazione di fondi regionali alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e agli IRCCS pubblici per la manutenzione straordinaria di opere edili ed impianti		1.312.295	0	1.312.295			1.312.295
	DGR 180_2018_DCA U00143 del 05/05/2016_Presa d'atto programma di investimento e assegnazione fondi "Delibera CIPE n. 16 dell'08 marzo 2013"		885.012	0	885.012		44.251	840.762
	DGR 345_2017_Acquisizione di apparecchiature in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per vetustà od obsolescenza tecnologica e per la manutenzione straordinaria del parco macchine		447.172	45.506	401.666		162.650	239.016
	DGR 358_2016_Assegnazione di fondi regionali alle Aziende sanitarie ed ospedaliere pubbliche destinati ad interventi di manutenzione straordinaria e di ottimizzazione dell'offerta di salute nel Lazio		800.000		242.842			242.842
	DGR 861_19/12/2017_SCHEDA 69_Adeguamento e messa a norma antincendio		2.536.910	0	2.536.910			2.536.910
	DGR 861_19/12/2017_SCHEDA 67_Adeguamento e messa a norma, manutenzione straordinaria del P. O. Addolorata e Britannico		2.684.250	0	2.684.250			2.684.250
	DGR 861_19/12/2017_SCHEDA 68_Riorganizzazione, adeguamento e messa a norma della rete perinatale (Ostetricia, nido e blocco parto)		4.000.000	0	4.000.000			4.000.000
	DGR 861_19/12/2017_SCHEDA 66_Riorganizzazione, adeguamento e messa a norma, manutenzione straordinaria e ammodernamento tecnologico del P. O. San Giovanni		2.993.680	0	2.993.680			2.993.680
	DGR 886 19/12/2017_ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI ALL'AO SAN GIOVANNI-ADDOLORATA PER LA REALIZZAZIONE LABORATORIO DI GENETICA MEDICA IN ATTUAZIONE DEL DCA U00549/2015		531.514	106.303	425.211			425.211
	DGR 770_2016_Assegnazione di fondi destinati all'acquisizione in urgenza di apparecchiature in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per vetustà od obsolescenza tecnologica. Annualità 2017		1.298.000	0	1.078.400			1.078.400
	DGR 770_2016_Assegnazione di fondi destinati all'acquisizione in urgenza di apparecchiature in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per vetustà od obsolescenza tecnologica. Annualità 2016		150.000	0	150.000		148.835	1.165
	DGR 425 DEL 26/07/2016 - "DGR 740 DEL 04/11/2014 - RIMODULAZIONE FONDI - RISANAMENTO DEI LOCALI INTERESSATI DA UMIDITA' PRESSO IL SPDC		635.677	608.586	27.092			27.092
	DCA Regione Lazio n.U00201 - Interventi per il Giubileo, autorizzazione all'avvio delle procedure relative all'esecuzione dei lavori e all'acquisizione delle forniture - DETERMINA N. 600379/2016		4.433.282	4.266.508	166.774			166.774
	Delibera n.1005/DG del 02.12.2015 - Stipula di una convenzione tra Ij'AO San Giovanni e Addolorata e la Fondazione Roma per Ij'aggiornamenti del Robot Da Vinci. DGR 641_17/11/2015		388.600	0	388.600			388.600
	DGR 162 DEL 21.04.2015 - APPROVAZIONE PROGETTO "SIMT 5° PIANO CORPO D.P.O. SAN GIOVANNI" - DETERMINAZIONE REGIONALE N.605809 DEL 13.05.2015		675.983	337.991	337.991			337.991
	DGR n. 779 del 18.11.2014 e DCA U00247 del 25.07.2014 . Assegnazione di fondi regionali destinati all'acquisto di tecnologie sanitarie		416.000	251.745	164.255			164.255
	D.G.R. 695 DEL 21/10/2014-ASSEGNAZIONI FONDI DESTINATI ALL'ACQUISIZIONE IN URGENZA DI APPARECCHIATURE DI MEDIA E BASSA TECNOLOGIA IN SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE NON PIU'UTILIZZABILI PER VETUSTA'		1.000.000	796.044	203.956		132.553	71.403
	DGR 136/2013-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI FUNZIONALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE SANITARIE PER OTTEMPERARE ALLE ESIGENZE DI SOMMA URGENZA PER IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI EFFICIEN		1.600.000	1.583.856	16.144			16.144
	DGR 471/2012 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DI PIANI PER COMPLETO ADEGUAMENTO A NORMA ANTISISMICO ED IMPIANTISTICO		150.000	144.396	5.604			5.604
	DETERMINAZIONE REGIONALE B01003 DEL 19.03.2013 - L.R. 27 DEL 28.12.2008 - DGR 499 DEL 28.10.2011 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE		1.500.000	1.462.369	37.631		36.873	758
	DETERMINA REGIONALE B06241 DEL 18.09.2012 - REALIZZAZIONE CENTRALE DI PRODUZIONE E STOCCAGGIO DEI GAS MEDICALI PER L'ALIMENTAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA		604.491	0	604.491			604.491
	DELIBERA G.R. 473 DEL 17/10/2012 - ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI FINALIZZATI ALL'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLE ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI SANITARIE		2.447.700	2.347.727	99.973			99.973
	BIENNIO 2011-2012 - CONTRATTO DI APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA VETTORI ENERGETICI - FINANZIAMENTO DETERM. REGIONALE B2495 29.03.2011		805.942	0	364.669		327.996	36.672
	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DENOMINATA "ANTICO OSPEDALE DELL'ANGELO" - FINANZIAMENTO EX ART. 20 - 3ª FASE - SCHEDA N. 166 - STRALCIO "0"		891.509	500.000	391.509			391.509
	DET. 559/03 POTENZ. ARCHIVIO DIGITALE 95%		737	0	737			737
	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POTENZIAMENTO PREST. CHIRURGIA SANGIOVANNI		54.708	48.600	6.108			6.108
	CONTRATTO DI APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA VETTORI ENERGETICI DET. REG. C3724 DEL 29/12/2009		2.550.090	894.792	1.655.298		855.597	799.701
	DETERMINA 561/03 IMPLEMENTAZIONE SIO 95%		611.546	0	611.546			611.546
	DETERMINA 583/03 SEZIONE RADIODIAGNOSTICA CALVARY 95%		467.213	0	467.213			467.213
	FINANZIAMENTO REGION. PER IL PRESIDIO S. MARIA - CORPO L DGR N. 1644/02 APPROV. N.D0560/03		2.797.770	2.271.024	526.746			526.746
	DGR 499 DEL 28.10.2011 - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL FONDO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO PER IL REPARTO DI OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA		91.960	91.948	12			12
	DET. REGIONALE 3358/2008 FORNITURA E CHIAVI IN MANO DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO CON SIMULATORE DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA RIUTILIZZO SOMMA DEL RIBASSO D'ASTA RELATIVO AL LOTTO A DET. REG. C2600/2008		947.468	621.711	325.757		237.900	87.857
	DGR 25/2008_PIANO DI ACQUISTO ATTREZZ. SANITARIE ANNUALITA' 2007 - DET. REG. D2347 -107/08		1.400.000	897.825	502.175		2.607	499.568
	SERVIZIO PSICHIATRICO PRESSO ADDOLORATA		1.500.000	1.489.210	10.790		5.308	5.481
	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI CORPI C-D-B		9.300.000	0	9.300.000			9.300.000
	SCHEDA 177 - ATTREZZ. RE EMODINAMICA DIP. APPARATO CIRCOLATORIO CORPO C DET. 585		191.049	126.491	64.557			64.557
	D.G.R. 1218/02 FINANZIAMENTO ATTREZZ.		2.608.107	1.713.023	895.085			895.085
	DGR 669 del 13/11/2018_Manutenzione straordinaria di opere edili ed impianti, per mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.		1.112.837			1.112.837		1.112.837
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite					0		0
	Inserire dettaglio	DGR n. 1041 del	9.347.642		9.347.642	68.156.910		77.504.552

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante	NO	
Altre informazioni relative ai crediti:	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	SI	Pignoramento su crediti vs clienti per euro 32.220
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. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nel Bilancio al 31/12/2020 non sono presenti attività di natura finanziaria.

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono 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	
AF04 – 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. Disponibilità liquide

Tab. 17 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	1.519			1.519
ABA770	Istituto Tesoriere	7.748.729	183.229.472	178.766.934	12.211.267
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale				

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		Somme bloccate per pignoramenti per euro 5.984.832
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		

10. Ratei e risconti attivi

Alla data del 31/12/2020 il saldo dei ratei e risconti attivi si riferisce a quota parte di premi polizze assicurative.

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	

Bilancio di esercizio 2020- Nota Integrativa

11. Patrimonio netto

Tab.18 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	9.484.815	0			2.427.804		11.912.619
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	137.536.119	0	8.974.710	-6.884.633	0	0	139.626.196
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0						0
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	5.678.158	0	0	0	5.678.158
PAA040	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88</i>	0						0
PAA050	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca</i>	0						0
PAA060	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - altro</i>	0		5.678.158				5.678.158
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	136.035.504		1.134.044	-6.229.641			130.939.907
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0						0
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.500.615		2.162.508	-654.992			3.008.131
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	3.827.960		218.540	-334.586			3.711.914
PAA110	ALTRE RISERVE:	0	0				0	0
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0						0
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0						0
PAA140	Contributi da reinvestire	0						0
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0						0
PAA160	Riserve diverse	0						0
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	259.719.518	0	68.156.910	0	-327.876.428	0	0
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0						0
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0						0
PAA200	Altro	259.719.518		68.156.910		-327.876.428		0
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-333.654.066				333.654.066		0
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-68.286.497				68.286.497	-83.397.396	-83.397.396
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.627.849	0	77.350.160	-7.219.219	76.491.939	-83.397.396	71.853.333

Bilancio di esercizio 2020- Nota Integrativa

Tab.19– Dettaglio finanziamenti per investimenti

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti	
PAA020	Per beni di prima dotazione:													
PAA030	Da Stato:		2020	DGR 671_2020_Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19_art.2 del D.L. 34/2020				5.678.158				5.678.158	0	0
PAA070	Da Regione:					136.035.504	0	1.134.043	-6.229.641	0	130.939.906	92.099.322	129.083.185	
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2011					78.404.192			-3.879.168		74.525.025	63.553.296	67.441.836	
	... assegnati a partire dall'1/1/2011					57.631.312		1.134.043	-2.350.473		56.414.881	28.546.026	61.641.349	
	Dettaglio assegnazioni 2020:													
	FINANZIAMENTO DI 1 INTERVENTO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SANITARIE ED ARREDI PRESIDIO OSPED.S.GIOVANNI - PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART.20 L.67/88	21.207	2020	DGR 261/10A/01 SCHEDA 179										
	Manutenzione straordinaria di opere edili ed impianti, per mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.	1.112.837	2020	DGR 669 del 13/11/2018										
	Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19_art.2 del D.L. 34/2020	5.678.158	2020	DGR 671_2020										
		6.812.202												
PAA080	Da altri soggetti pubblici:													
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					1.500.615		2.162.508	-654.992		3.008.131			

Bilancio di esercizio 2020- Nota Integrativa

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto:

Il fondo di dotazione si è movimentato a seguito dell'applicazione dei Decreti del Commissario ad Acta della Regione Lazio che hanno disposto valutazioni straordinarie delle partite contabili creditorie e debitorie iscritte nei bilanci degli Enti del SSR, dando indicazioni operative (DCA 521/2018) sui trattamenti contabile da seguire.

Le voci di patrimonio netto a copertura degli investimenti si sono movimentate per le assegnazioni e gli utilizzi (sterilizzazioni ammortamenti) dell'anno.

Le voci relative ai "contributi per ripiano perdite" e alle "perdite portate a nuovo" si sono movimentate per effetto della regolarizzazione contabile a seguito della DGR n. 1041 del 22.12.2020 avente ad oggetto: "Assegnazione dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio riferite alle annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'art. 29, lettera d), e dell'art. 30 del D.Lgs n.118/2011. Modifiche ed integrazioni al DCA n. 320 del 31.07.2019. Allineamento contabile dei crediti correnti delle AA.SS. del S.S.R. con le risultanze della GSA."

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – si	Nell'esercizio sono state rilevati donazioni di attrezzature sanitarie per complessivi euro 218.540
------------------	---

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 – si	L'incremento netto di euro 2.427.804 deriva dalla regolarizzazione di partite contabili creditorie e debitorie a seguito dell'attività di ricognizione straordinaria.
-------------------	---

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se si, 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		

12. Fondi per rischi e oneri

Tab.20 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1.013.471		-1.013.471		
PBA010	FONDI PER RISCHI:	36.342.351	6.054.299	1.013.471	3.278.274	40.131.848
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	26.901.418	3.678.732	2.274.498	2.966.850	29.887.798
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	544.299	758.993		31.326	1.271.966
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	8.896.634	1.616.574	-1.261.027	280.098	8.972.084
PBA060	Altri fondi rischi:					
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					
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	174.635	729.699		65.633	838.701
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		657.472			657.472
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	677				677
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	173.958	72.228		65.633	180.553
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	4.285.254	1.500.787		2.017.861	3.768.180
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.042.242	1.175.533		1.814.123	2.403.652
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	22.777	4.363		11.481	15.659
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	1.220.235	320.891		192.257	1.348.869
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	40.802.240	8.284.786		5.361.768	44.738.729

A seguito della ricognizione del contenzioso in essere (giudiziale e stragiudiziale), al fine di allineare il valore dei fondi alla stima delle passività ritenute certe o probabili, l'Azienda ha effettuato il giroconto dell'importo del fondo imposte, in quanto venuto meno il rischio fiscale che ne giustificava l'appostazione in bilancio, e ha accantonato per l'esercizio 2020 un ulteriore importo complessivo di euro 6.054.299. L'accantonamento ha interessato in particolare i sinistri ormai oggetto di contenzioso giudiziale. Da segnalare che euro 1.261.027 sono stati riclassificati dal fondo per copertura diretta dei rischi in autoassicurazione al fondo rischi per cause avviate in via giudiziale.

Bilancio di esercizio 2020 - Nota Integrativa

Tab. 21 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2020	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019		Esercizio 2020
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2017	677	B.1) Acquisti di beni						677
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			B.4) Godimento di beni di terzi						
			-	-	-	-	-		
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	2020		B.1) Acquisti di beni						657.472
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					657.472	
			B.4) Godimento di beni di terzi						
			Totale	-	-	-	-	657.472	

Tab. 22– Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2020	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019		Esercizio 2020
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2020	72.228	B.1) Acquisti di beni						72.228
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (CO.CO.CO.)						
			Altri costi (Borse di studio)						
			Totale						
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2019	117.870	B.1) Acquisti di beni						52.237
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (CO.CO.CO.)						
			Altri costi (Borse di studio)					65.633	
			Totale						
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2016	115.000	B.1) Acquisti di beni						18.257
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Borse di studio)			13.631		9.745	
			Altri costi (CO.CO.CO.)			60.446	12.921		
Totale	-	-	74.077	12.921	9.745				
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2011	82.380	B.1) Acquisti di beni						37.831
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		35.007	9.542			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	35.007	9.542	-	-	

Tale tipologia di fondi trova fondamento nell'applicazione dell'art 29 del D.Lgs 118/2012. Si riferiscono infatti alla quota parte dei contributi assegnati ma non ancora utilizzati al termine dell'esercizio, in quanto ancora da sostenere le spese correlate.

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?	SI	<i>Si tratta in particolare di contenziosi stragiudiziali la cui valutazione rispetto al "petitum" non è ancora definita.</i>
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

13. Trattamento di fine rapporto

Al 31/12/2020 è presente esclusivamente la posizione debitoria nei confronti dei medici specialistici SUMAI.

Tab. 23– Dettaglio TFR

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	12.821,58	13.642,80		26.464,38
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.821,58	13.642,80	-	26.464,38

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	

Bilancio di esercizio 2020- Nota Integrativa

14. Debiti

Tab. 24 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da	di cui per acquisti di
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI						
	DEBITI V/STATO	41.359			41.359		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	74.103.613	99.352.255	74.105.008	99.350.860	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	74.103.613	99.352.255	74.105.008	99.350.860		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma				0		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	430.936	1.020.719	739.530	712.124	456.203	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione						
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione						
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	430.936	1.020.719	739.530	712.124	456.203	0
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	20.774	2.274	5.194	17.854	0	0
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	451.710	1.022.992	744.724	729.978	456.203	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	48.969.714	192.934.825	208.556.885	37.129.343	16.935.750	2.746.789
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0			0		0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	48.969.714	192.934.825	208.556.885	37.129.343	16.935.750	2.746.789
PDA301	Debiti verso altri fornitori	50.771.438	193.508.239	206.666.041	37.613.636	16.935.750	2.746.789
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-1.801.724	-573.414	1.890.844	-484.294		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	3.659	211.781	179.909	35.530		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	5.345.065	55.011.805	54.568.513	6.655.270	0	0
	Erario c/lres	0	229.807	229.807	0	0	0
	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	4.955	205.724	191.897	18.782	0	0
	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	3.856.484	27.771.001	27.798.663	3.828.822	0	0
	Erario c/l.V.A.	11.008	1.643.029	1.662.433	-8.395	0	0
	Erario c/ Irap	1.407.258	8.962.413	8.840.863	1.528.808	0	0
	Altre imposte e tasse	10.484	201.132	211.486	130	0	0
	Erario c/lva su fatture fornitori intracomunitari	-33.756	134.378	100.875	-253	0	0
	Erario c/lva Split Payment	955.544	15.964.320	15.532.488	1.287.375	0	0
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA	5.702.416	42.017.028	41.023.787	6.695.657	0	0
	Debiti verso INPDAP	5.573.909	40.456.260	39.501.212	6.528.957	0	0
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	39.204	218.871	222.649	35.426	0	0
	Debiti verso INAIL	12.439	938.279	914.337	36.381	0	0
	Debiti verso ENPAM	12.339	90.967	89.879	13.427	0	0
	Debiti verso ONAOSI	45.527	112.548	93.340	64.734	0	0
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	18.998	200.102	202.369	16.731	0	0
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	9.714.877	83.227.349	79.431.028	13.511.198	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti	9.320.603	78.042.558	74.349.806	13.013.355	0	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie						
PDA380	Altri debiti diversi:	394.274	5.184.791	5.081.223	497.843		
	Debiti verso organizzazioni sindacali	0	1.016	1.016	0	0	0
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	49.352	376.960	246.573	179.739	0	0
	Deb vs società di leasing	0			0		
	Altri debiti diversi	344.922	4.806.815	4.833.633	318.104	0	0

Bilancio di esercizio 2020 - Nota Integrativa

Tab. 25 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO	41.359				
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	99.350.860
PDA080	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					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA					99.350.860
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	53	712.071
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				53	712.071
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	17.854				
	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
PDA230	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	17.854	0	0	53	712.071
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	8.801.060	2.219.127	783.987	190.027	25.135.142
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	8.801.060	2.219.127	783.987	190.027	25.135.142
PDA301	Debiti verso altri fornitori	8.801.060	2.219.127	783.987	190.027	25.619.436
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)					-484.294
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					3.659
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	6.655.270
	Erario c/Ires					
	Erario c/ritenute su lavoro autonomo					18.782
	Erario c/ritenute su lavoro dipendente					3.828.822
	Erario c/ IVA					-8.395
	Erario c/ Irap					1.528.808
	Altre imposte e tasse					130
	Erario c/iva su fatture fornitori intracomunitari					-253
	Erario c/Iva Split Payment					1.287.375
	...					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	0	0	0	0	6.695.657
	Debiti verso INPDAP					6.528.957
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti					35.426
	Debiti verso INAIL					36.381
	Debiti verso ENPAM					13.427
	Debiti verso ONAOSI					64.734
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali					16.731
	...					
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	17.243	550.324	536.140	5.592.966	6.814.526
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	5.087	546.575	477.276	5.523.530	6.460.887
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	12.156	3.748	58.864	69.436	353.639
	Debiti verso organizzazioni sindacali					
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali			49.352		130.387
	Debiti v/società di leasing					
	Altri debiti diversi	12.156	3.748	9.512	69.436	223.252

Bilancio di esercizio 2020 - Nota Integrativa

Tab. 26 – Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO	41.359	0	
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	99.350.860	0	0
PDA080	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			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	99.350.860		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	712.124	0	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	712.124		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	17.854		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	729.978	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	37.129.342	0	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	
PDA300	Debiti verso altri fornitori	37.129.342		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	35.530		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	2.861.874	0	0
	Erario c/lres			
	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	18.782		
	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	35.426		
	Erario c/IVA	-8.395		
	Erario c/Irap	1.528.808		
	Altre imposte e tasse	130		
	Erario c/lva Fatture Split Payment	1.287.375		
	ERARIO C/IVA SU FATTURE FORNITORI INTRACOMUNITARI	-253		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	6.695.657	0	0
	Debiti verso INPDAP	6.528.957		
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	35.426		
	Debiti verso INAIL	36.381		
	Debiti verso ENPAM	13.427		
	Debiti verso ONAOSI	64.734		
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	16.731		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	13.511.198	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	13.013.355		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	497.843	0	0
	Debiti verso organizzazioni sindacali			
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	179.739		
	Altri debiti diversi	318.104		
	Debiti v/società di leasing			

Tab. 27 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni	di cui fatture da ricevere
Debiti v/asl Roma 1				
Debiti v/asl Roma 2			173.645,18	47.112,24
Debiti v/asl Roma 3			3.059,20	2.004,00
Debiti v/asl Roma 4				
Debiti v/asl Roma 5				
Debiti v/asl Roma 6				
Debiti v/asl Viterbo			20,66	
Debiti v/asl Rieti				
Debiti v/asl Latina				
Debiti v/asl Frosinone				
Debiti v/S.Camillo Forlanini			7.401,90	3.363,29
Debiti v/S.Giovanni Addolorata				
Debiti v/Policlinico Umberto I			5.086,46	3.626,50
Debiti v/IFO			11.007,26	
Debiti v/INMI			63.134,99	45.335,64
Debiti v/S.Andrea				
Debiti v/Policlinico Tor Vergata			448.768,74	354.761,69
Debiti v/Ares				

DB01 – Transazioni

DB01 – SI	I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure transattive gestite dalla Regione Lazio.
------------------	---

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

15. Ratei e risconti passivi

Nel bilancio al 31/12/2020 non sono presenti risconti passivi.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

16. Conti d'ordine

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
F.3) BENI IN COMODATO				
F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	118.092			17.559
<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
<i>Depositi cauzionali</i>	100.533		100.533	0
<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>	17.559			17.559
<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
<i>Beni in contenzioso</i>				
<i>Altri impegni assunti</i>				
...				

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

17. Contributi in conto esercizio

Tab. 29 – Dettagli 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		24.535.174		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				

Bilancio di esercizio 2020 - Nota Integrativa

Tab. 30– Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:			30.072.106	30.072.106	40101
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	Determina G14302/2020 + DGR 1031/2020	FSR INDISTINTO	24.535.174	24.535.174	401010101
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:			5.536.932	5.536.932	
		Determina G09414_2020	Progetti di PSN (L.662/96 e L.133/08)	2.988.514	2.988.514	401010211
		Determina G15294/2020	Farmaci innovativi	114.928	114.928	401010214
		Determina G15294/2020	Farmaci Oncologici Innovativi	2.433.490	2.433.490	401010214
AA0050	EXTRA FONDO:			5.576.057	5.239.145	
	Progetto 1		SOMME AGEVOLAZIONE TAX-NCC_DGR 156/2020	33.583	33.583	401020101
	Progetto 2		Incentivo finanziario una tantum conseguente alla stabilizzazione, a tempo pieno	60.000	60.000	401020104
	Progetto 3		STP 2020_Articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	336.912		401020104
	Progetto 4		STERILIZZAZIONE QUOTA SANIM	2.772.552	2.772.552	401020104
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:					
		Articolo 24 del decreto legge n. 41/2021	Assegnazione delle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge n. 41/2021	2.373.010	2.373.010	401020304
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:			116.977	74.977	
			ELARGIZIONE A TITOLO GRATUITO PER BENI CULTURALI VISITA DEL 17 GENNAIO 2020	380	380	401040101
		DELIBERA N. 145/DG DEL 25.2.2020	Finanziamento di una borsa di studio per una ricerca sulla ricostruzione mammaria, per un candidato laureato in Medicina e Chirurgia e specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva	12.000		401040101
		DELIBERA N. 194/DG DEL 10.3.2020	Progetto "Monitoraggio clinico dei pazienti con cardiopatia ischemica"	10.000		401040101
		DELIBERA N. 202/DG DEL 10.3.2020	Progetto "Continuità delle Cure Ematologiche a Domicilio"	70.000	70.000	401040101
		DELIBERA N. 652/DG DEL 14.8.2020	Borsa di studio per Psiconcologo dedicato ai pazienti ematologici, presso la UOC Ematologia dell'Azienda	5.000		401040101
		DELIBERA N. 831/DG DEL 27.10.2020	Borsa di studio per Psiconcologo, presso la UOC Ematologia dell'Azienda	10.000		401040101
			Contributo liberale_Covid 19	100	100	401040101
			Contributo liberale_Covid 19	100	100	401040101
			Contributo liberale	4.397	4.397	401040101
		DELIBERA N. 1025 DEL 17.12.2020	Donazione finalizzata alla "Emergenza Pandemica Covid 19" e destinata alla U.O.C. Oculistica e Banca degli Occhi dell'Azienda	5.000		401040101
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			35.765.140		

Tab. 31– Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

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	30.072.106	2.162.508	7,2%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	3.203.047		
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	116.977		
	Totale	33.392.130	2.162.508	

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?	<i>no</i>	
<p>L'ammontare di contributi è stato oggetto di rettifica, voce A2) del conto economico, a fronte dell'utilizzo di risorse "correnti" per l'acquisto di Immobilizzazioni materiali (attrezzature).</p>		

18. Proventi e ricavi diversi

Tab. 32– Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	135.927.829
AA0350	Prestazioni di ricovero	89.767.118
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	17.734.332
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	2.423.062
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
AA0380	Prestazioni di File F	25.982.934
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	20.382
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	8.339.610
AA0460	Prestazioni di ricovero	5.571.530
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.727.926
AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
AA0490	Prestazioni di File F	1.007.454
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	
AA0580	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	
AA0590	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregion	32.700
AA0620	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
AA0630	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
AA0640	Prestazioni di File F da priv. 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)	144.267.438
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	

Bilancio di esercizio 2020 - Nota Integrativa

Tab. 33 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	8.071	7.973	98	1%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.476.333	3.352.099	-875.766	-26%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	11.757	37.869	-26.112	-69%
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)	390.014	296.032	93.982	32%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	3.614.198	3.499.096	115.102	3%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	6.500.372	7.193.069	-692.697	-10%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.347	2.637		
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.114.279	2.373.000	-258.720	-11%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica				
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	9.940	27.215	-17.275	-63%
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		211.215	-211.215	-100%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	2.947.855	2.686.049	261.807	10%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	5.074.422	5.300.116	-225.694	-4%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	371.363	407.895	-36.532	-9%
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione	522.024	559.930	-37.906	-7%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	893.387	967.825	-74.438	-8%

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

CODICE MOD. CE	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (Ticket)	CO.GE	Flussi RECUP	Differenza	nota
AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.474.442	1.472.940	1.501	
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per visite specialistiche	829.978	828.477	1.501	
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per diagnostica strumentale	462.826	462.826	0	
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per analisi di laboratorio	181.637	181.637	0	
AA0960	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	986	325	661	
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	986	325	661	
AA0970	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro		1.723	-1.723	
	TOTALE	1.475.428	1.474.988	440	

19. Acquisti di beni

Tab.34 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	32.208.031		32.208.031
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	32.051.940		32.051.940
Medicinali senza AIC	156.091		156.091
Emoderivati di produzione regionale			-
Prodotti dietetici	59.006		59.006
TOTALE	32.267.038		32.267.038

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?	NO		
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

20. Acquisti di servizi

Tab. 35– Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Dettaglio	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)		
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base		
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica		
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione		
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario		0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)		
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base		
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica		
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F		
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione		
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario		
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	0	0

Tab. 36 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	211.550	214.249	-2.699	-1%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	211.550	214.249	-2.699	-1%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				

Tab. 37 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	88.840	100.131	-11.291	-11%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1130	- da privato	88.840	100.131	-11.291	-11%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIA A RILEVANZA SANITARIA	209.777	135.838	73.939	54%
BA1180	- da privato (intraregionale)	209.699	134.364	75.335	56%
BA1190	- da privato (extraregionale)	77	1.474	-1.396	-95%
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	5.074.422	5.300.116	-225.694	-4%
	RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI	127.675	73.755	53.920	73%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	127.675	73.755	53.920	73%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	2.292.977	1.146.225	1.146.753	100%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.024	25.522	-13.498	-53%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.239.895	1.069.016	1.170.879	110%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	348.549	1.920	346.629	18054%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	358.812	0	358.812	100%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	313.879	440.779	-126.900	-29%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.218.654	626.316	592.338	95%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	41.059	51.687	-10.628	-21%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	36.658	51.687	-15.029	-29%
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	4.400	0	4.400	100%
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	9.683.114	7.922.654	1.760.459	22%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	599.430	338.160	261.270	77%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	2.557.178	86.637	2.470.541	2852%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	715	6.699	-5.985	-89%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	6.525.791	7.491.157	-965.366	-13%
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC				

Altre informazioni relative ad acquisti servizi sanitari.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	sì	Il ricorso, necessario per fronteggiare gli effetti della pandemia covid, a forme di collaborazione e prestazioni di lavoro ha comportato l'incremento della voce BA1380. LA voce BA1510 si incrementa per effetto del rapporto convenzionale con il Policlinico militare Celio.

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 relativamente a:
------------------	---

TIPOLOGIA PRESTAZIONE	FORNITORE	IMPORTO
ASSISTENZA FARMACEUTICA	ASL ROMA 3	12.024
MEDICI CO. CO. CO.		313.879
PRESTAZIONE AGGIUNTIVA MEDICI_DCA U00453 30/10/2019_Piano regionale per la gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA	348.549
PRESTAZIONE AGGIUNTIVA INFERMIERI_DCA U00453 30/10/2019_Piano regionale per la gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA	593.382
PRESTAZIONI MEDICHE_EMERGENZA COVID 19	CHIERICHINI ANNA	80.081
PRESTAZIONI MEDICHE_EMERGENZA COVID 19	D'ANDREA STEFANO	5.818
PRESTAZIONI MEDICHE_EMERGENZA COVID 19	GHINI CHRISTIAN	67.623
PRESTAZIONI MEDICHE_EMERGENZA COVID 19	LEONE LAURA	57.932
PRESTAZIONI MEDICHE_EMERGENZA COVID 19	MARIANI GIULIO CLODIO	81.820
PRESTAZIONI MEDICHE_EMERGENZA COVID 19	TROVE' ANDREA	65.539
ASSISTENZA SANITARIA	CONGREGAZIONE SUORE OSPEDALIERE DELLA MISERICORDIA	392.582
ASSISTENZA SANITARIA	CONGREGAZIONE FAMILIA DE CORDE JESU	151.222
BORSA DI STUDIO	BARDANZELLU SARA	2.954
BORSA DI STUDIO	CASTIGNANI ANNA MARIA	1.750
BORSA DI STUDIO	CAVALLARO CAMILLA	1.667
BORSA DI STUDIO	D'AGUANNO SILVIA	2.030
BORSA DI STUDIO	DE LUCA ALDO	10.638
BORSA DI STUDIO	DE MARIA ILARIA	11.740
BORSA DI STUDIO	DE SANTIS ANNA	3.191
BORSA DI STUDIO	GALLUCCI CLAUDIA	3.677
BORSA DI STUDIO	GINERSIO SONIA	15.933
BORSA DI STUDIO	IZZI CHIARA	3.975
BORSA DI STUDIO	PACIFICO ALESSANDRA	1.974
BORSA DI STUDIO	PASQUETTI SILVIA	4.638
BORSA DI STUDIO	PASSACANTILLI SARA	13.500
BORSA DI STUDIO	PERNAFELLI ALESSANDRA	1.754
BORSA DI STUDIO	SANTECOLA RITA	1.000
BORSA DI STUDIO	SCOLLO ALESSANDRA	688
Prestazione NeuroPsicologica	SANTINI BARBARA	359
ASSISTENZA FARMACEUTICA	FARMACAP - Azienda Speciale Farmasociosanitaria Capitolina	36.658
COMANDO IN ENTRATA	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD	4.400
		2.292.977

Tab. 38 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	28.223.836	27.491.777	732.059	3%
BA1580	Lavanderia	922.733	1.674.371	-751.637	-45%
BA1590	Pulizia	7.507.424	7.027.417	480.007	7%
BA1600	Mensa	2.353.861	2.491.218	-137.357	-6%
BA1610	Riscaldamento	1.275.236	1.332.251	-57.015	-4%
BA1620	Servizi di assistenza informatica				
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				
BA1640	Smaltimento rifiuti	467.800	489.984	-22.184	-5%
BA1650	Utenze telefoniche	567.728	237.729	329.999	139%
BA1660	Utenze elettricità	4.099.268	4.198.754	-99.487	-2%
BA1670	Altre utenze	1.678.590	1.820.777	-142.186	-8%
BA1680	Premi di assicurazione	524.565	345.398	179.167	52%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.491		5.491	100%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici		400	-400	-100%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	8.821.140	7.873.479	947.661	12%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	510.117	654.025	-143.908	-22%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	510.117	654.025	-143.908	-22%
BA1790	<i>Consulenze non sanitarie da privato</i>				
BA1800	<i>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i>	188.181	184.065	4.116	2%
BA1830	<i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>	321.936	469.960	-148.024	-31%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando				
BA1870	<i>Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i>				
	FORMAZIONE	120.077	150.708	-30.631	-20%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	15.000	19.868	-4.868	-25%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	105.077	130.841	-25.763	-20%
	TOTALE	28.854.030	28.296.511	557.520	2%

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

TIPOLOGIA PRESTAZIONE	FORNITORE	IMPORTO
Incarico di responsabile Tecnico per la sicurezza Gestione Antincendio (RTSGA)	A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL	76.371
CONSULENZA PER INCARICO PERIZIA TECNICA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DEL REPARTO SPDC	BALDASSARRA SALVATORE	4.781
Servizi di assistenza tecnica (manutenzione e gestione) e forniture per adeguamento parco centrali telefoniche	FASTWEB S.p.A.	58.354
Servizio di consulenza per il processo di accreditamento JACIE CNT/CSNS dell'Unità Clinica del Laboratorio di Manipolazione e Criopreservazione Cellulare e dell'Unità di raccolta aferetica	ICMED SRL	8.876
Processo di certificazione Centro di Senologia con Breast Centres Certification	ITALCERT	11.224
Servizio di supporto legale al Comitato Aziendale Sinistri	MOSCATI, CALO', & MAZZEI SNC - SOCIETA' TRA AVVOCATI STP	7.867
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)	LOIUDICE MICHELE TANCREDI	21.728
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)	MAGNATTA ROSANNA	
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)	MAZZOCCHI CONCETTA	
Incarico di Direttore Esecuzione Contratto (D.E.C.) per il contratto di Servizio Integrato biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria ed opere edili ed affini	OTTAVIANO ASSOCIATI	43.393
CONVENZIONE ROMA1	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI - ADDOLORATA	2.523
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COMPARTO	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI - ADDOLORATA	13.082
INCENTIVO ART. 113 DLGS 50/2016	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI - ADDOLORATA	44.723
Direttore Esecutore del Contratto del Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici	PIPOLO MARCO	29.016
ASSISTENZA SPIRITUALE	PROVINCIA ROMANA ORDINE CHIERICI REG.	188.181
		510.117

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.

Sono state contabilizzate quali manutenzioni ordinarie le spese sostenute per mantenere nella normale efficienza le immobilizzazioni tecniche. I costi sostenuti per l'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali delle immobilizzazioni e che si sono tradotti in un aumento di capacità produttiva o di vita utile sono stati capitalizzati.

Tab. 39 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.118.327	1.235.367	-117.040	-9%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.190.553	6.027.581	162.971	3%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	626.140	546.706	79.434	15%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	4.661	0	4.661	100%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	6.498	29.658	-23.160	-78%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni			0	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	7.946.179	7.839.312	106.867	1%

Tab. 40 – Dettaglio costi per contratto multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2020	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	922.733		922.733	0%
BA1590	Pulizia	7.507.424		7.507.424	0%
BA1600	Mensa	2.353.861		2.353.861	0%
BA1610	Riscaldamento	1.275.236	1.275.236		100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica				0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	467.800		467.800	0%
BA1650	Utenze telefoniche	527.350		527.350	0%
BA1660	Utenze elettricità	4.099.268	4.099.268		100%
BA1670	Altre utenze	1.678.590	1.678.590		100%
BA1680	Premi di assicurazione	524.565		524.565	0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):				0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	5.491		5.491	0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	8.821.140		8.821.140	0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	15.000		15.000	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	105.077		105.077	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				0%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.118.327		1.118.327	0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.190.553	2.833.433	3.357.120	46%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	626.140		626.140	0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	4.661		4.661	0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	6.498		6.498	0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni				0%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				0%
	TOTALE	36.249.715	9.886.527	26.363.187	27%

21. Costi del personale

Tab 41. – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	121.546.929	113.101.546	8.445.384	7%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	59.544.510	55.961.513	3.582.997	6%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	57.392.620	54.244.979	3.147.641	6%
BA2120	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	56.022.145	53.348.403	2.673.742	5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	33.872.932	33.041.797	831.135	3%
	Retribuzione di posizione	5.176.078	5.058.111	117.967	2%
	Indennità di risultato	1.406.143	1.351.145	54.998	4%
	Altro trattamento accessorio	3.633.743	2.978.295	655.448	22%
	Oneri sociali su retribuzione	11.564.388	10.919.054	645.334	6%
	Altri oneri per il personale	368.860		368.860	100%
BA2130	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	1.370.475	896.577	473.899	53%
	Voci di costo a carattere stipendiale	884.239	622.847	261.392	42%
	Retribuzione di posizione	19.048		19.048	100%
	Indennità di risultato	34.495	22.808	11.687	51%
	Altro trattamento accessorio	111.237	52.223	59.014	113%
	Oneri sociali su retribuzione	293.457	198.699	94.758	48%
	Altri oneri per il personale	27.998	0	27.998	100%
BA2140	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>				
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	2.151.890	1.716.533	435.357	25%
BA2160	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	2.087.323	1.716.533	370.790	22%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.319.406	998.950	320.456	32%
	Retribuzione di posizione	221.829	166.045	55.784	34%
	Indennità di risultato	77.996	222.183	-144.188	-65%
	Altro trattamento accessorio	30.319	14.389	15.931	111%
	Oneri sociali su retribuzione	421.488	314.966	106.522	34%
	Altri oneri per il personale	16.285	0	16.285	100%
BA2170	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	64.567	0	64.567	100%
	Voci di costo a carattere stipendiale	44.516	0	44.516	100%
	Retribuzione di posizione	1.397	0	1.397	100%
	Indennità di risultato	1.625	0	1.625	100%
	Altro trattamento accessorio	530	0	530	100%
	Oneri sociali su retribuzione	14.269	0	14.269	100%
	Altri oneri per il personale	2.229	0	2.229	100%
BA2180	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>				
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	62.002.419	57.140.033	4.862.386	9%
BA2200	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	60.237.683	56.481.954	3.755.730	7%
	Voci di costo a carattere stipendiale	38.807.878	37.241.633	1.566.245	4%
	Straordinario e indennità personale	6.060.946	6.141.441	-80.495	-1%
	Retribuzione per produttività personale	2.025.236	1.063.388	961.848	90%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	12.531.258	12.013.798	517.461	4%
	Altri oneri per il personale	812.365	21.694	790.671	3645%
BA2210	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	1.764.736	658.079	1.106.657	168%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.068.406	428.946	639.460	149%
	Straordinario e indennità personale	218.417	62.480	155.936	250%
	Retribuzione per produttività personale	59.867	12.430	47.438	382%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	373.869	154.223	219.646	142%
	Altri oneri per il personale	44.177	0	44.177	100%
BA2220	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>				

Bilancio di esercizio 2020 - Nota Integrativa

	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	Costo del personale dirigente altri ruoli	1.633.170	1.495.909	137.260	9%
	Costo del personale comparto altri ruoli	13.450.056	11.629.993	1.820.064	16%

Tab.42 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	419.387	429.047	-9.660	-2%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	419.387	429.047	-9.660	-2%
<i>BA2250</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	<i>419.387</i>	<i>429.047</i>	<i>-9.660</i>	<i>-2%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	183.792	175.243	8.549	5%
	Retribuzione di posizione	123.661	118.878	4.783	4%
	Indennità di risultato	29.642	57.158	-27.516	-48%
	Altro trattamento accessorio	20		20	0%
	Oneri sociali su retribuzione	80.216	77.767	2.449	3%
	Altri oneri per il personale	2.056			
<i>BA2260</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2270</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>				
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale				
<i>BA2290</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2300</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2310</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>				

Tab. 43 – Costi del personale – ruolo tecnico

Bilancio di esercizio 2020 - Nota Integrativa

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	7.088.988	5.741.784	-14.494	0%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	268.619	233.439	-11.222	-5%
<i>BA2340</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<i>259.386</i>	<i>188.794</i>		
	Voci di costo a carattere stipendiale	116.996	71.204	45.792	64%
	Retribuzione di posizione	73.576	58.843		
	Indennità di risultato	18.333	25.165	24.159	96%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	49.324	33.582	-24.349	-73%
	Altri oneri per il personale	1.157			
<i>BA2350</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<i>9.233</i>	<i>44.645</i>	<i>-35.412</i>	<i>-79%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	5.646	20.140	-14.494	-72%
	Retribuzione di posizione		11.222	-11.222	-100%
	Indennità di risultato	653	5.943	-5.291	-89%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	1.998	7.340	-5.342	-73%
	Altri oneri per il personale	936			
<i>BA2360</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>				
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	6.820.369	5.508.345	1.312.025	24%
<i>BA2380</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<i>5.203.158</i>	<i>5.305.769</i>	<i>-102.611</i>	<i>-2%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.169.385	3.325.008	-155.623	-5%
	Straordinario e indennità personale	694.923	761.572	-66.649	-9%
	Retribuzione per produttività personale	175.324	99.826	75.498	76%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	1.071.485	1.115.468	-43.983	-4%
	Altri oneri per il personale	92.041	3.895	88.147	
<i>BA2390</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<i>1.617.211</i>	<i>202.576</i>	<i>1.414.636</i>	<i>698%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	959.809	131.353	828.456	631%
	Straordinario e indennità personale	213.727	19.339	194.388	1005%
	Retribuzione per produttività personale	54.542	3.755	50.787	1353%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	337.669	48.129	289.540	602%
	Altri oneri per il personale	51.464		51.464	100%
<i>BA2400</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>				

Tab. 44 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	7.574.850	6.955.072	619.779	9%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	945.163	833.424	111.740	13%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	539.008	548.089	-9.081	-2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	188.376	175.364	13.012	7%
	Retribuzione di posizione	161.649	151.871	9.778	6%
	Indennità di risultato	38.097	73.049	-34.953	-48%
	Altro trattamento accessorio	36		36	
	Oneri sociali su retribuzione	147.799	147.805	-7	0%
	Altri oneri per il personale	3.053		3.053	#DM/0!
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	406.155	285.334	120.821	42%
	Voci di costo a carattere stipendiale	261.072	164.069	97.002	59%
	Retribuzione di posizione	32.260	32.080	179	1%
	Indennità di risultato	28.707	38.021	-9.314	-24%
	Altro trattamento accessorio	107		107	100%
	Oneri sociali su retribuzione	78.594	51.164	27.430	54%
	Altri oneri per il personale	5.417		5.417	100%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.629.687	6.121.648	508.039	8%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.253.288	5.516.940	-263.653	-5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.780.534	4.105.403	-324.869	-8%
	Straordinario e indennità personale	152.805	149.095	3.710	2%
	Retribuzione per produttività personale	177.524	103.969	73.555	71%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	1.081.531	1.158.473	-76.942	-7%
	Altri oneri per il personale	60.893		60.893	100%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	1.376.399	604.708	771.692	128%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.008.528	451.601	556.927	123%
	Straordinario e indennità personale	24.716	11.399	13.317	117%
	Retribuzione per produttività personale	46.817	11.394	35.423	
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	275.097	130.314	144.783	111%
	Altri oneri per il personale	21.241	0	21.241	100%
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro				

CP01 –Costi del personale

CP01 – SI	I costi del personale hanno registrato un incremento complessivo rispetto all'esercizio precedente pari a euro 10.402.707,47. L'incremento è stato in primis diretta conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a fronte delle misure intraprese dal Governo (DEF 2020). Questa Azienda, nel rispetto delle suddette disposizioni e delle direttive regionali in materia di reclutamento per fronteggiare l'emergenza ha proceduto ad assumere numerose unità in vari profili, principalmente del Ruolo Sanitario. I fondi contrattuali, in virtù delle numerose assunzioni, hanno subito un incremento notevole conseguenza delle disposizioni normative di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60) che prevede all'art. 11 C.1 l'adeguamento delle risorse per il trattamento accessorio del personale, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018.
------------------	---

Bilancio di esercizio 2020- Nota Integrativa

Tab. 45 – Consistenza dei fondi del personale

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	2020	2019
ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Compl.	DIRIGENZA MEDICA	10.898.158	10.565.796
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA	2.798.622	2.717.405
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA MEDICA	106.292	105.513
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Complessa	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	1.024.705	837.209
		DIRIGENZA PROFESSIONALE		
		DIRIGENZA TECNICA		
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA		
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	60.321	41.978
		DIRIGENZA PROFESSIONALE		
		DIRIGENZA TECNICA		
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA		
ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	140.526	112.685
		DIRIGENZA PROFESSIONALE		
		DIRIGENZA TECNICA		
		DIRIGENZA TECNICA		
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA		
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA				
ex art.80 CCNL COMPARTO 2016/2018	Fondo provvisorio disagio e incarichi	COMPARTO SANITARIO	10.655.361	9.887.366
		COMPARTO PROF.LE		
		COMPARTO TECNICO		
		COMPARTO AMM.VO		
ex art.81 CCNL COMPARTO 2016/2018	Fondo premialità e fasce	COMPARTO SANITARIO	6.269.543	5.855.923
		COMPARTO PROF.LE		
		COMPARTO TECNICO		
		COMPARTO AMM.VO		

Bilancio di esercizio 2020- Nota Integrativa

22. Oneri diversi di gestione

Tab.46 – Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	545.329	745.630	-200.301	-27%
BA2520	Perdite su crediti	11.262		11.262	100%
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	567.531	529.853	37.678	7%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	605.413	606.421	-1.009	0%
	...				
	...				
	TOTALE	1.729.535	1.881.904	-152.369	-8%

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	

23. Accantonamenti

Tab.47 – Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	6.054.299	4.956.799	1.097.501	22%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.678.732	3.997.662	-318.930	-8%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	758.993	230.307	528.687	230%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.616.574	728.831	887.744	122%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	13.643	12.822	821	6%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	729.699	117.870	611.830	519%
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	657.472		657.472	100%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato				
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca				
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	72.228	117.870	-45.642	-39%
	Altri accantonamenti:	1.500.787	973.689	527.097	54%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora				
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	4.363	10.401	-6.038	-58%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	719.819	456.068	263.750	58%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	41.716	64.085	-22.368	-35%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	413.998	88.229	325.769	369%
BA2890	Altri accantonamenti	320.891	354.907	-34.016	-10%
<i>dettaglio</i>	<i>5% art.n. 2 comma 1, lettera e) del decreto legge 13 settembre 2012, n.158 (decreto BALDUZZI), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012 n. 189</i>	320.891	337.447	-16.556	-5%
	<i>Accantonamento fondi sperimentazioni</i>		17.459	-17.459	-100%
	TOTALE	8.298.428	6.061.180	2.237.249	37%

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata?	si	Vedi dettaglio

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?			
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		si	Allegato regionale

Si riporta estratto dell' allegato regionale obbligatorio n.16

Cod. Voce CE/SP	Descrizione	Valore CE al 31/12/2020
CA0120	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	5.340
CA0140	Altri interessi passivi	2.999.040
	Interessi pagati centralmente dalla Regione	
	INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI	4.013
	INTERESSI FARMAFACTORING	
	SANIM_2020_RL 0360619 DEL 21.04.2021	2.772.552
	Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda	
	PER RITARDATO PAGAMENTO	222.475

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

PS02 –Sopravvenienze attive PS03 –Insussistenze attive

PS04 –Sopravvenienze passive PS05 –Insussistenze passive

Si riportano nel seguito estratti degli allegati regionali obbligatori n.14 e n.15

EA0010 Proventi straordinari				
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto creditore	Anno di competenza
EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	328.966		
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>			
	RIALLINEAMENTO SALDO BDV A PARTITARIO_ ANNO 2017	5.824	AB MEDICA S.P.A.	2017
	REAGENTI	41.247	ABBOTT S.R.L.	2017-2018-2019
	DCA 521/18_ Chiusura fatture ACEA ATO 2 anno 2017	47	ACEA ATO 2 S.p.A	2017
	RIMBORSO AIFA	23.377	AMGEN SRL A SOCIO UNICO	2018-2019
	XXII MONITORAGGIO_DCA 521/218_ CHIUSURA DEBITTI INSUSSISTENTI	6	AQUINO ISABELLA	2017
	RIMBORSO AIFA	16.148	AstraZeneca SpA	2018-2019
	RIALLINEAMENTO SALDO BDV A PARTITARIO	950	B.BRAUN MILANO SPA	2018
	FARMACI	5.940	BAXTER S.P.A.	2017-2018
	FARMACI	42	BAYER SPA	2018
	REAGENTI	2.845	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	2018
	CANONI NOLEGGIO	376	BIOMERIEUX ITALIA SPA	2017
	PROTESI	62	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	2017
	RIMBORSO AIFA	9.168	BRISTOL MYERS SQUIBB SRL (gia SPA).	2013-2014-2019
	RIALLINEAMENTO SALDO BDV A PARTITARIO	85	CAREFUSION ITALY 311 SRL(DAL 16/05/2019)BECTON DICKINSON ITALIA COD_74	2017
	RIMBORSO AIFA	3.523	CELGENE S.R.L.	2019
	RIALLINEAMENTO SALDO BDV A PARTITARIO	610	COOK ITALIA S.R.L.	2017
	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1.196	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	2017
	RIMBORSO AIFA	11.333	ELI LILLY ITALIA SPA	2018-2019
	RIALLINEAMENTO SALDO BDV A PARTITARIO	7.507	FARMAC ZABBAN S.P.A.	2017
	SERVIZI TELEFONICI	72.656	FASTWEB S.p.A.	2016-2017-2018
	CHIUSURA PER DOPPIA REGISTRAZIONE	2.450	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS	2017
	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	924	FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l. con Unico Socio	2018
	XXII MONITORAGGIO_DCA 521/218_ CHIUSURA DEBITTI INSUSSISTENTI	9	IMMEDIATA ADR	2018
	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	13.417	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	2017-2019
	PROTESI	14.269	KASTER SRL	2018
	CANONI NOLEGGIO	840	LEASEPLAN ITALIA SPA	2017
	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	2.460	MEDTRONIC ITALIA S.P.A..	2018
	CANONI NOLEGGIO	1.190	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL	2018
	FARMACI	4.842	PFIZER ITALIA S.r.l.	2017
	XXII MONITORAGGIO_ CHIUSURA RESIDUO FAC_2015	154	PIEMME SPA	2015
	RIMBORSO AIFA	5.351	PIERRE FABRE PHARMA SRL	2019
	DCA 521/2018_ FATTURA 2017_ RESIDUO NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE	3.051	REKEEP SPA (già MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA)	2017
	RIMBORSO AIFA	22.200	ROCHE S.p.A.	2018-2019
	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	10.596	ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.	2007
	RIMBORSO AIFA	2.235	SANOFI SPA (EX SANOFI AVENTIS SPA - EX AVENTIS PHARMA)	2018
	GAS MEDICALI	11.894	SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO SPA	2018
	PROTESI	634	SMITH & NEPHEW S.R.L.	2018
	PROTESI	243	STRYKER ITALIA S.R.L.ex HOWMEDICA-TRAUMA CENTER	2018
	PROTESI	29.172	TECNOSTIM S.R.L.	2018
	FARMACI	39	TEVA ITALIA S.R.L.	2014
	RIALLINEAMENTO SALDO_2017	52	VITALAIRE ITALIA S.p.A	2017
	CHIUSURA CENTESIMI	2	FORNITORI VARI	2018

Bilancio di esercizio 2020 - Nota Integrativa

EA0010 Proventi straordinari				
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto creditore	Anno di competenz a
EA0140	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	1.638.765		
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>			
	INTERESSI MATURATI E RICONOSCIUTI DAL TRIBUNALE FALLIMENTARE DI ROMA	70.698,74	GERIBAR SRL	2011-2014
	Attività di riscontro delle posizioni debitorie iscritte negli stati patrimoniali delle Aziende	1.365.901,66	UNICREDIT FACTORING SPA	2015-2016- 2018
	CHIUSURA BOLLI NOTE DI CREDITO STORNATE	30,00		2.019
	CHIUSURA CENTESIMI	2,28		
	CHIUSURA QUOTA CONTRIBUTI INPS E INADEL TFS A CARICO DEL DIPENDENTE	4.041,03	ASL ROMA 3	2018
	CONSULENZE SPECIALISTICHE IN CONVENZIONE	6.197,48	PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA	2019
	CONSUMI IV TRIMESTRE 2019	1.101,76	STERITALIA SPA	2019
	CONSUMI IDRICI ED ELETTRICI CONGUAGLIO	684,14	DE SIMONE GIUSEPPE	2018-2019
	CONSUMO UTENZE IV TRIMESTRE 2019 -	22.923,23	CTR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	2019
	CONTRIBUTI FUORI RUOLO	4.287,51	GIORIO ANGELOGIORGIO	2018-2019
	DOPPIA REGISTRAZIONE	299,11	IFITALIA	2018
	INTRAMOENIA	18.246,16	DIVERSI	2.019
	ONERI PER IL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA VETTORI ENERGETICI	35.470,92	LAZIO INNOVA - SOCIETA' PER AZIONI	2019
	PAGAMENTO ACCESSO PRONTO SOCCORSO	309,87	PRIVATI PAGANTI	2018
	RECUPERO RITENUTA ACCONTO NON DOVUTA	77,20	BANCA DI ROMA RISC.RITENUTE ALLA FONTE	2019
	RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI ANTICIPATI - MICHELE MICHELI	35.538,08	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019
	SERVIZIO DI PULIZIA	18.516,87	IRCCS - FONDAZIONE G.B. BIETTI PER LO STUDIO E LA RICERCA IN OFTALMOLOGIA ONLUS	2017-2018- 2019
	SISTEMAZIONE CHIUSURA SENZA FORNITORE DELLA CASSA ECONOMALE	9.164,05	FORNITORI VARI AGENTE CONTABILE	2019
	XXIII MONITORAGGIO_DCA 521/218_CHIUSURA DEBITI INSUSSISTENTI	25.719	LALLINI GIANLUIGI	2016-2017
	XXIII MONITORAGGIO_DCA 521/218_CHIUSURA DEBITI INSUSSISTENTI	12.244	STUDIO LEGALE MESSA E ASSOCIATI	2017
	XXIII MONITORAGGIO_DCA 521/218_CHIUSURA DEBITI INSUSSISTENTI	5	DANESE ANDREA	2017
	XXIII MONITORAGGIO_DCA 521/218_CHIUSURA DEBITI INSUSSISTENTI ANNO	7.306,56	IANNOTTA GREGORIO	2015
EA0240	Altre Insussistenze attive v/terzi	3.539		
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>			
	CHIUSURA FATTURE A SEGUITO DI COMPENSAZIONE	3.393	STERITALIA SPA	2018-2019
	CHIUSURA BOLLO NOTE DI CREDITO STORNATE	146	STORINI GABRIELE	2020
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2020 (corrispondente al valore di CE)		1.971.271		

Bilancio di esercizio 2020 - Nota Integrativa

EA0260 Oneri straordinari				
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	35.545		
	<i>descrizione oggetto/fatti/specie....</i>			
	VISITA FISCALE	21	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO	2017
	PRESTAZIONI SANITARIE	21.834	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	2019
	PRESTAZIONI SANITARIE	13.691	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALERI	2019
EA0380	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	75.667		
	<i>descrizione oggetto/fatti/specie....</i>			
	COMPETENZE ED ONERI SOCIALI	75.667	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI - ADDOLORATA	2015-2016- 2017-2018-
EA0390	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	4.412		
	<i>descrizione oggetto/fatti/specie....</i>			
	CONTRIBUTI ARRETRATI	4.412	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI - ADDOLORATA	2019
EA0400	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	759.861		
	<i>descrizione oggetto/fatti/specie....</i>			
	COMPETENZE ED ONERI SOCIALI	200.225	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI - ADDOLORATA	2015-2016- 2017-2018-
	INTEGRAZIONE PRODUTTIVITA' 2019	169.576	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI - ADDOLORATA	2019
	FASCIA RETRIBUTIVA SUPERIORE	390.060	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI - ADDOLORATA	2019
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	834.280		
	<i>descrizione oggetto/fatti/specie....</i>			
	PROTOCOLLO D'INTESA SINERGIE SANITARIE CON IL POLICLINICO CELIO	354.337	DFESA SERVIZI SPA	2019
	Altri servizi non sanitari da privato	133.336	FASTWEB S.p.A.	2015 E 2019
	Altri servizi non sanitari da privato	75.487	IRCCS - FONDAZIONE G.B. BIETTI PER LO STUDIO E LA RICERCA IN OFTALMOLOGIA ONLUS	2017-2019
	Revisione dei prezzi previsti nel contratto del Servizio di lavanolo (noleggio, lavaggio, asciugatura, disinfezione, stiratura, piegatura, consegna)	49.013	SO.GE.SI SpA Servizi Integrati	2017 - 2019
	Altri servizi non sanitari da privato	36.371	EASYMATICA SRL	2019
	PROTESI	29.172	TECNOSTIM S.R.L.	2018
	UTENZE TELEFONICHE	24.207	TELECOM ITALIA SPA	2019
	Servizi di custodia e sorveglianza	23.080	SEVITALIA SICUREZZA S.R.L.	2019
	STORNO Rilevazione Nota di credito da ricevere	21.960	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	2019
	Servizio di trasporto con Centro Mobile di Rianimazione	21.735	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE ROMA	2015
	CESSIONE EMOCOMPONENTI	17.520	UNIVERSITA' CAMPUS BIO MEDICO	2016-2017- 2018
	STORNO Rilevazione Nota di credito da ricevere anno	11.511	OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.R.L.	2019
	REAGENTI	5.575	ABBOTT S.R.L.	2019
	CONSULENZE (CP)_CONVENZIONE ROMA1	5.046	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI - ADDOLORATA	2019
	ATTIVITA' VARIA IN CORSI_2019	4.751	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI - ADDOLORATA	2019
	SPERIMENTAZIONE	4.032	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI - ADDOLORATA	2018
	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	3.544	FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS	2018
	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	2.959	ICMED SRL	2019
	NC LEGATA A FT NON INSERITA IN ACCORDO	1.779	ELI LILLY ITALIA SPA	2019
	Liquidazione compensi Commissione di Valutazione dell'Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di Liquidazione compensi Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami a n.10 posti di Dirigente Fisico	1.556	Commissione di Valutazione Avviso Pubblico	2019
	Liquidazione compensi Commissione di Valutazione dell'Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di REAGENTI	1.543	Commissione di Valutazione Avviso Pubblico	2019
	Liquidazione compensi Commissione di Valutazione dell'Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di REAGENTI	1.532	Commissione di Valutazione Avviso Pubblico	2018
	Liquidazione compensi Commissione esaminatrice del Concorso pubblico straordinario per titoli ed esami a n.5 posti di Dirigente Medico disciplina di Ematologia	1.122	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	2019
	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde, Svincolo delle riten	841	Commissione di Valutazione Avviso Pubblico	2019
	PROTESI	578	LINEA VERDE NICOLINI SRL	2018
	Liquidazione compensi Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di Dirigente Analista	562	POLYTECH Health & Aesthetics Italia Srl	2019
	CANONE NOLEGGIO	495	Commissione di Valutazione Avviso Pubblico	2019
	PROTESI	425	OLYMPUS ITALIA S.r.l.	2019
	PROTESI	135	LIMA-LTO S.P.A.	2019
	DISPOSITIVI MONOUSO	44	CONVATEC ITALIA S.R.L.	2017
	FARMACI	21	TEVA ITALIA S.R.L.	2018
	Residuo fatt. n.920825223 del 18/07/2012 chiusa con abbuono nota regionale prot. 797	9	PHILIPS SPA - HEALTHCARE	2015
	XXII MONITORAGGIO_DCA 521/218_CHIUSURA DEBITI INSUSSISTENTI	1	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.	2015
	CHIUSURA CENTESIMI	1	MYLAN SPA (ORA MYLAN ITALIA SRL)	2019

Bilancio di esercizio 2020 - Nota Integrativa

EA0260 Oneri straordinari				
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	554.605		
	<i>descrizione oggetto/fatti/specie...</i>			
	XXII MONITORAGGIO_DCA 521/218_CHIUSURA CREDITI INESIGIBILI_ANNO 201	165	NAZI HAMMED ULLAH	2015
	2019_CANONI NOLEGGIO AREA SANITARIA	14.640	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	2019
	CANONI NOLEGGIO	1	OLYMPUS ITALIA S.r.l.	2019
	CHIUSURA DFA - Servizio in posizione di comando del dip. Bianchini Andrea cessato il	10.674	MINISTERO DELLA SALUTE	2019
	CHIUSURA DFA 445/19 e 467/19 - Servizio in posizione di comando del dip. Michele M	33.353	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2019
	CHIUSURA IN BASE A QUANTO STABILITO NEL DECRETO DEL 5.11.2020 EMANA	37.963	GERIBAR SRL	2015-2016- 2017-2018-
	DIRETTORI_DOTT.SSA COIRO_RETRIBUZIONE DI RISULTATO_2016-2017	55.951	COLLABORATORI COORD. E CONTINUATIVI	2016-2017
	FATTURA ERRONEAMENTE EMESSA DUE VOLTE	157	DITADI DE CARVALHO ISELDA	2016
	IINTRAMOENIA	18.318	DIVERSI	2017-2018 - 2019
	IRES_SALDO	56.698	AGENZIA DELLE ENTRATE RM1 SERVIZIO CONTABILE	2019
	LAP AMBULATORIALE	8.577	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI-ADDOLORATA	2017-2018- 2019
	PREMIO RISULTATO_DIRETTORI_2015-2016_DA	14.151	COLLABORATORI COORD. E CONTINUATIVI	2015-2016
	PREMIO RISULTATO_DIRETTORI_2015-2016_DG	13.946	COLLABORATORI COORD. E CONTINUATIVI	2015-2016
	PREMIO RISULTATO_DIRETTORI_2015-2016_DS	9.373	COLLABORATORI COORD. E CONTINUATIVI	2015-2016
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	67	MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL GIA' MERIDIAN DIAGNOSTICS EUROPE	2016
	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	43	SEDA SPA	2016
	Restituzione importi pagati per errore	148	UNISALUTE SPA	2015
	RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO	700	FASDAC - FONDO ASSISTENZA SANITARIA DIRIGENTI/AZIENDE COMMERCIALI	2017
	SALDO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09720110248492316000_SPESE DI LITE_C	4.904	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2013
	SOSPESO N. 5353 CHIUSO ERRONEAMENTE	263	MASIMO EUROPE LIMITED	2018
	SPESE LEGALI	8.857	AD STUDIO ASSOCIATO	2016
	SPESE LEGALI	13.929	CATIALESSANDRO	2016
	SPESE LEGALI	11.990	DI ANDREA MARCO	2016
	SPESE LEGALI	2.392	MAGGISANO ANDREA	2016
	SPESE LEGALI	9.306	MAGGISANO ANDREA	2017
	SPESE LEGALI	4.110	MAGGISANO ANDREA	2013
	SPESE LEGALI	7.893	MAGGISANO ANDREA	2014
	SPESE LEGALI	31.778	MAGGISANO ANDREA	2015
	SPESE LEGALI	79.306	MAGGISANO ANDREA	2016
	SPESE LEGALI	29.667	MAGGISANO ANDREA	2017
	SPESE LEGALI	7.869	MOSCATI, CALO', & MAZZEI SNC - SOCIETA' TRA AVVOCATI STP	2019
	SPESE LEGALI	10.370	PAMPILI LUIGI	2015
	SPESE LEGALI	1.455	ROSSI FRANCESCA	2019
	SPESE LEGALI	2.033	SENATRA CLAUDIO	2016
	SPESE LEGALI	33.505	SORDI ENRICO	2015
	SPESE LEGALI	8.031	TESTA STEFANO	2017
	XXII MONITORAGGIO_CHIUSURA CREDITI PER FT DA EMETTERE_ALLINEAMEN	3.288	ASL ROMA 2	2016
	XXII MONITORAGGIO_DCA 521/218_CHIUSURA CREDITI INESIGIBILI	1.005	KAYHAN SEBNEM	2017
	XXII MONITORAGGIO_DCA 521/218_CHIUSURA CREDITI INESIGIBILI_ANNO 2016	763	SCHEIN MARIA	2016
	XXII MONITORAGGIO_DCA 521/218_CHIUSURA CREDITI INESIGIBILI_ANNO 2016	2	AP COMPANIES GLOBAL SOLUTIONS	2018
	XXII MONITORAGGIO_RICOGNIZIONE CREDITI IRAP SU RECUPERI STIPENDIAL	719	BANCA DI ROMA C/IRAP	2018
	XXII MONITORAGGIO_RICOGNIZIONE CREDITI PREVIDENZIALI SU RECUPERI S	3.599	C.P.D.E.L. PREVIDENZA	2018
	XXII MONITORAGGIO_RICOGNIZIONE CREDITI PREVIDENZIALI SU RECUPERI S	32	IN.P.S. POS.7037133444	2018
	XXII MONITORAGGIO_RICOGNIZIONE CREDITI PREVIDENZIALI SU RECUPERI S	1.889	IN.P.S. SEDE DI ROMA	2018
	XXIII MONITORAGGIO_DCA 521/218_CHIUSURA CREDITI INESIGIBILI_ANNO 201	14	CECCACCI FRANCESCO	2016
	XXIII MONITORAGGIO_DCA 521/218_CHIUSURA CREDITI INESIGIBILI_ANNO 201	22	SACLI SPA- Fabia Mater	2018
	XXIII MONITORAGGIO_DCA 521/218_CHIUSURA CREDITI PER RACCOMANDATE	488	BALDAN MASSIMO	2016
	XXIII MONITORAGGIO_DCA 521/218_CHIUSURA CREDITI PER RACCOMANDATE	200	BERTIN RENATA	2015
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	3.457		
	<i>descrizione oggetto/fatti/specie...</i>			
	CHIUSURA FATTURE VENDITA A SEGUITO DI COMPENSAZIONE	3.394	STERITALIA SRL	2018-2019
	CHIUSURA BOLLI	63	ASL ROMA 2	2020
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2020 (corrispondente al valore di CE)		2.267.827		

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p>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)?</p>	NO		

Bilancio di Esercizio 2020

MODELLO MINISTERIALE SP

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
ATTIVO				
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	116.440.609,54	120.913.113,19
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.078.022,44	5.123.297,20
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	16.171,10	10.833,60
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	21.508,60	10.833,60
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	5.337,50	0,00
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	4.185.994,15	4.185.994,15
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	875.857,19	926.469,45
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	19.183,56	18.245,62
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	10.208,96	0,00
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	908.223,83	908.223,83
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	41.341,24	0,00
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita'	0,00	0,00
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0,00	0,00
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	111.362.587,10	115.789.815,99
AAA280	A.II.1	Terreni	45.918,56	45.918,56
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,00	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	45.918,56	45.918,56
AAA310	A.II.2	Fabbricati	99.803.367,39	104.897.649,28
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	99.803.367,39	104.897.649,28
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	168.082.096,73	168.082.096,73
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	68.278.729,34	63.184.447,45
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	5.648.947,94	6.624.567,62
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	66.816.983,43	66.592.773,31
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	61.168.035,49	59.968.205,69
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.971.389,92	2.518.083,61
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	32.412.298,57	30.575.184,00
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	28.440.908,65	28.057.100,39
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	246.994,91	293.516,63
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	7.279.858,51	7.233.287,01
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	7.032.863,60	6.939.770,38
AAA470	A.II.6	Automezzi	15.048,00	0,00
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	354.550,71	337.830,71
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	339.502,71	337.830,71
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	640.405,04	627.994,26
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	341.159,37	218.765,58
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	8.408.986,63	7.967.780,27
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	8.067.827,26	7.749.014,69
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	649.355,97	563.320,45
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
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	0,00	0,00
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	0,00	0,00
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00
AAA700	A.III.2	Titoli	0,00	0,00
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0,00	0,00
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	164.265.174,73	74.464.809,52
ABA000	B.I	RIMANENZE	5.931.868,63	4.043.356,49
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	5.799.179,46	3.876.732,32
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.851.058,23	1.456.716,71
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	3.788.282,67	2.384.444,72
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	17.925,68	9.072,40
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.339,50	2.172,13
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	139.573,38	24.326,36
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	132.689,17	166.624,17
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	3.076,70	10.177,00
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	81.372,87	102.324,95
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	44.824,01	44.824,01
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	3.415,59	9.298,21
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	146.120.520,01	62.671.204,70
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	5.678.157,73	0,00
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	5.678.157,73	0,00
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	127.686.968,00	49.903.702,11
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	17.019.989,46	923.623,50
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	7.066.019,34	362.880,47
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	0,00	0,00
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	9.617.058,02	560.743,03
ABA451	B.II.2.a.8	CCrediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	336.912,10	0,00
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	110.666.978,54	48.980.078,61
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	33.162.426,45	35.354.822,25
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	77.504.552,09	9.347.642,32
ABA501	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	4.277.614,04
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	7.000,00	7.000,00
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.202.053,33	1.151.504,52
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.178.059,33	1.068.828,52
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	1.178.059,33	1.068.828,52
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	23.994,00	82.676,00
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	852,00	852,00
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	11.545.488,95	11.608.146,07
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	10.670.837,75	10.467.141,44
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	865.266,89	1.131.547,52
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	9.384,31	9.457,11
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	9.384,31	9.457,11
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	12.212.786,09	7.750.248,33
ABA760	B.IV.1	Cassa	1.519,16	1.519,16
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	12.211.266,93	7.748.729,17
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0,00	0,00
ACZ999	C	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	61.934,80	241.634,98
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00	0,00
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00	0,00
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ACA030	C.II	RISCOINTI ATTIVI	61.934,80	241.634,98
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	61.934,80	241.634,98
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AZZ999	D	TOTALE ATTIVO	280.767.719,07	195.619.557,69
ADZ999	E	CONTI D'ORDINE	17.558,79	118.092,27
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	100.533,48
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	17.558,79	17.558,79
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
PASSIVO				
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	71.853.332,26	8.627.848,67
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	11.912.618,92	9.484.814,60
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	139.626.195,04	137.536.118,63
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	5.678.157,73	0,00
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	0,00	0,00
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	5.678.157,73	0,00
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	130.939.906,57	136.035.503,85
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	3.008.130,74	1.500.614,78
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	3.711.914,24	3.827.960,32
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	259.719.517,77
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	259.719.517,77
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	-333.654.065,52
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-83.397.395,94	-68.286.497,13
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	44.738.729,21	41.815.711,06
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	1.013.470,73
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	40.131.847,87	36.342.351,13
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	29.887.798,19	26.901.418,09
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.271.966,11	544.298,57
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)	8.972.083,57	8.896.634,47
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	0,00	0,00
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	0,00	0,00
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	838.701,36	174.635,12
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	657.471,81	0,00
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	677,00	677,00
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	180.552,55	173.958,12
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	3.768.179,98	4.285.254,08
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	2.419.311,05	3.065.018,90
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.403.651,84	3.042.241,97
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	15.659,21	22.776,93
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	1.348.868,93	1.220.235,18
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	0,00	0,00
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	26.464,38	12.821,58
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	26.464,38	12.821,58
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	164.149.193,22	145.159.847,22

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	41.358,60	41.358,60
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	41.358,60	41.358,60
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	99.350.859,88	74.064.135,11
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	99.350.859,88	74.064.135,11
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	729.978,17	451.709,75
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	712.124,39	430.935,72
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	0,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	712.124,39	430.935,72
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	17.853,78	20.774,03
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
PDA234	D.V.3.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA235	D.V.3.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0,00	0,00
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	37.129.342,38	48.969.714,51
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
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	37.129.342,38	48.969.714,51
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	37.613.636,16	50.771.438,55
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-484.293,78	-1.801.724,04
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	35.529,97	3.658,89

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	6.655.269,72	6.211.977,29
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	6.695.656,62	5.702.415,82
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	13.511.197,88	9.714.877,25
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	13.013.354,86	9.320.602,69
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	497.843,02	394.274,56
PEZ999	E	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	0,00	3.329,16
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0,00	0,00
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0,00	0,00
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA030	E.II	RISCOINTI PASSIVI	0,00	3.329,16
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0,00	3.329,16
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	280.767.719,07	195.619.557,69
PFZ999	G	CONTI D'ORDINE	17.558,79	118.092,27
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	100.533,48
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	17.558,79	17.558,79
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

Bilancio di Esercizio 2020

MODELLO MINISTERIALE - CE

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	35.765.140,48	25.977.383,16
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	30.072.106,37	22.467.701,48
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	24.535.174,18	16.440.892,00
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	914.878,00	914.878,00
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	6.132.122,18	0,00
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	17.488.174,00	15.526.014,00
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	7.366.734,00	7.366.734,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	10.121.440,00	8.159.280,00
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	5.536.932,19	6.026.809,48
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	5.576.057,17	3.358.081,68
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.203.046,74	3.345.492,68
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	33.582,65	0,00
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	3.169.464,09	3.345.492,68
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	12.589,00
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	12.589,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.373.010,43	0,00
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00	0,00
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.373.010,43	0,00
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	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	0,00	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	0,00	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	116.976,94	151.600,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.162.507,60	-774.252,43
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.162.507,60	-774.252,43
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	65.633,11	94.120,60
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00	0,00
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	65.633,11	94.120,60
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	152.248.993,70	158.703.173,27
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	144.300.106,98	149.943.579,93

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	135.927.828,52	141.966.007,08
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	89.767.118,32	95.228.337,97
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	17.734.332,44	17.113.936,61
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	2.423.061,76	3.897.062,10
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	25.982.934,00	25.704.089,40
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	20.382,00	22.581,00
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	32.668,54	2.607,23
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8.339.609,92	7.974.965,62
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	5.571.530,06	5.674.822,63
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	1.727.926,35	1.659.303,27
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	1.007.453,51	595.645,72
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00	0,00
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00	0,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00	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	32.700,00	45.194,00
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	32.700,00	45.194,00
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)	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
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	1.448.514,57	1.566.524,00
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.500.372,15	7.193.069,34
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	8.071,00	7.973,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.476.332,80	3.352.099,28
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00	0,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	11.757,00	37.869,32
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)	390.013,58	296.031,80
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	3.614.197,77	3.499.095,94
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	6.548.261,92	2.693.333,44
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0,00	600,00
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	130.831,28	132.703,54
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	74.834,96	36.423,46
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	55.996,32	96.280,08
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.326.328,59	611.734,60
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	454,05
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	4.326.328,59	611.280,55
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	429.945,53	316.028,24
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	134.185,44	215.462,45
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	295.760,09	100.565,79
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.661.156,52	1.632.267,06
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	1.458.046,19	1.344.279,10
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	0,00	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	1.458.046,19	1.344.279,10
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	203.110,33	287.987,96
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.475.428,04	2.994.308,33
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.474.441,59	2.982.869,03
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	986,45	11.439,30
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	7.219.219,19	7.417.609,29
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.229.641,08	6.709.609,35
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	654.991,64	405.129,46

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
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	334.586,47	302.870,48
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.115.954,63	1.607.748,75
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	4.986,06
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	485.235,30	858.106,54
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	630.719,33	744.656,15
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	202.276.123,47	198.713.424,41
BA0010	B.1	Acquisti di beni	64.735.904,49	61.537.218,03
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	64.470.462,15	61.097.893,29
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	32.433.903,17	33.037.396,87
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	32.051.940,02	32.169.847,66
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	156.091,43	711.763,25
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	225.871,72	155.785,96
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	313.417,50	292.443,50
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	144.732,00	115.581,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	168.685,50	176.862,50
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	31.317.565,09	27.672.745,12
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	22.670.376,37	23.213.654,29
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.140.460,88	1.056.957,16
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.506.727,84	3.402.133,67
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	59.006,20	38.712,78
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	44.624,92	4.908,79
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	301.945,27	51.686,23
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	265.442,34	439.324,74
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00	1.350,06
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	27.276,05	45.089,26
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	29.545,21	29.818,95
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	174.767,64	328.143,31
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	33.853,44	34.923,16
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	46.524.697,46	43.189.478,32
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	17.670.667,03	14.892.967,42
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	0,00	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0,00	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0,00	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	0,00	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00	0,00
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0,00	0,00
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	211.550,00	214.248,63
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
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	211.550,00	214.248,63
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00
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	0,00	0,00
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	88.840,29	100.130,85
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	88.840,29	100.130,85
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	209.776,80	135.838,11
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
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	0,00	0,00
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	209.699,33	134.364,19
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	77,47	1.473,92
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.074.421,83	5.300.115,85
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.347,00	2.637,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.114.279,45	2.372.999,57
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	9.940,00	27.215,33

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	211.215,33
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	2.947.855,38	2.686.048,62
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	127.672,74	73.755,10
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00	0,00
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	127.672,74	73.755,10
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	2.292.977,42	1.146.224,81
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.024,00	25.522,00
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.239.894,58	1.069.015,78
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	348.548,73	1.920,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	358.812,20	0,00
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	313.879,22	440.779,33
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	0,00	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.218.654,43	626.316,45
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	41.058,84	51.687,03
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'	36.658,37	51.687,03
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	4.400,47	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.665.427,95	7.922.654,07
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	581.744,14	338.160,05
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	2.557.178,10	86.637,46
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	714,50	6.699,40
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	6.525.791,21	7.491.157,16
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	28.854.030,43	28.296.510,90
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	28.223.836,19	27.491.777,49
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	922.733,35	1.674.370,64
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	7.507.424,21	7.027.416,89
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	2.353.860,57	2.491.218,04
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	248.330,20	273.421,64
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.105.530,37	2.217.796,40
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	1.275.236,36	1.332.250,86
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	0,00	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	467.799,85	489.983,77
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	567.728,14	237.729,49
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	4.099.267,66	4.198.754,37
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	1.678.590,48	1.820.776,65
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	524.564,82	345.397,58
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	524.564,82	345.397,58
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	8.826.630,75	7.873.879,20
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.490,94	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	400,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	8.821.139,81	7.873.479,20
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	510.117,05	654.024,92
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
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	510.117,05	654.024,92
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	0,00	0,00
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	188.181,28	184.064,80
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	321.935,77	469.960,12
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)	120.077,19	150.708,49
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	15.000,00	19.867,84
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	105.077,19	130.840,65
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.946.179,07	7.839.312,46
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.118.327,28	1.235.367,27
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.190.552,55	6.027.581,22
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	626.140,34	546.706,44
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	4.661,00	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	6.497,90	29.657,53
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00
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	2.221.312,10	2.055.025,07
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0,00	0,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	2.221.312,10	2.055.025,07
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.008.964,50	1.577.481,08
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	212.347,60	477.543,99
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00
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	136.630.155,04	126.227.447,57
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	121.546.929,22	113.101.545,57
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	59.544.509,91	55.961.512,62
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	57.392.619,99	54.244.979,41
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	56.022.144,73	53.348.402,69

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.370.475,26	896.576,72
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	2.151.889,92	1.716.533,21
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.087.322,98	1.716.533,21
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	64.566,94	0,00
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	62.002.419,31	57.140.032,95
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	60.237.683,47	56.481.953,93
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.764.735,84	658.079,02
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	419.387,18	429.046,73
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	419.387,18	429.046,73
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	419.387,18	429.046,73
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00	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	0,00	0,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
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	7.088.988,44	5.741.783,73
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	268.619,05	233.439,16
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	259.386,09	188.793,91
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	9.232,96	44.645,25
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	6.820.369,39	5.508.344,57
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	5.203.157,99	5.305.769,05
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.617.211,40	202.575,52
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	7.574.850,20	6.955.071,54
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	945.163,33	833.423,59
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	539.008,10	548.089,49
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	406.155,23	285.334,10
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	6.629.686,87	6.121.647,95
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.253.287,61	5.516.940,24
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	1.376.399,26	604.707,71
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.729.538,68	1.881.903,84
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	545.332,98	745.629,74
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	11.262,37	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.172.943,33	1.136.274,10
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	567.530,70	529.852,75
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	605.412,63	606.421,35
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	7.219.292,36	7.422.540,75
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	56.887,70	58.803,45
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	7.162.404,66	7.363.737,30
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	5.094.281,89	5.094.281,89
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.094.281,89	5.094.281,89
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.068.122,77	2.269.455,41
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	-1.888.512,14	225.095,95
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-1.922.447,14	274.921,92

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-394.341,52	240.372,50
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	-1.403.837,95	29.671,03
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	-8.853,28	3.408,41
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	-167,37	2.061,77
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	-115.247,02	-591,79
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	33.935,00	-49.825,97
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	7.100,30	-6.372,70
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	20.952,08	-38.105,16
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	5.882,62	-5.348,11
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	8.298.428,38	6.061.179,56
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	6.054.299,40	4.956.798,86
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.678.731,98	3.997.661,54
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	758.993,32	230.306,77
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)	1.616.574,10	728.830,55
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00
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	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	13.642,80	12.821,58
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	729.699,35	117.869,70
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	657.471,81	0,00
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
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	72.227,54	117.869,70
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	1.500.786,83	973.689,42
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	4.363,15	10.400,93
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	719.818,58	456.068,26
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	41.716,31	64.084,54
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	413.997,73	88.229,02
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	0,00	0,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	320.891,06	354.906,67
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	273.416.995,44	256.439.201,55
CA0010	C.1	Interessi attivi	15,65	16,80
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,30
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	15,65	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00	16,50
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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
CA0110	C.3	Interessi passivi	3.004.439,29	3.621.907,59
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	5.399,66	34.993,89
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	2.999.039,63	3.586.913,70
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)	-3.004.423,64	-3.621.890,79
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00	0,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0,00	0,00
EA0010	E.1	Proventi straordinari	1.971.270,50	2.374.121,03
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	1.971.270,50	2.374.121,03
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	1.967.730,80	2.374.067,03
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	0,00	432.695,25
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	1.967.730,80	1.941.371,78
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	29.019,67
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	328.965,52	124.878,23
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.638.765,28	1.787.473,88
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	3.539,70	54,00
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	3.539,70	54,00
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	0,00	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	3.539,70	54,00
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	2.267.827,34	1.016.906,80
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	2.267.827,34	1.016.906,80
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	2.264.371,01	1.016.872,80
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	35.545,09	30.355,74
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	35.545,09	30.355,74
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	2.228.825,92	986.517,06
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	839.940,22	167.575,88
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	75.667,06	49.761,59
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	4.411,86	241,92
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	759.861,30	117.572,37
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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2020	2019
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	834.280,75	69.397,01
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	554.604,95	749.544,17
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	3.456,33	34,00
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	3.456,33	34,00
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
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	3.456,33	34,00
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-296.556,84	1.357.214,23
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-74.441.852,45	-59.990.453,70
YA0010	Y.1	IRAP	8.789.629,49	8.189.738,23
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	8.309.080,11	7.703.297,76
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	109.186,73	78.545,49
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	371.362,65	407.894,98
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0060	Y.2	IRES	165.914,00	106.305,20
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	165.914,00	106.305,20
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	8.955.543,49	8.296.043,43
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-83.397.395,94	-68.286.497,13

AOSGA

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Esercizio 2020



Sommario

1.	 Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione.....	3
2.	 Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
3.	 Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi.....	4
4.	 L'Attività del periodo.....	5
4.1	 Assistenza ospedaliera	7
5.	 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda	13
5.1	 Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari.....	13
5.2	 Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti	14
5.3	 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti	17
5.4	 Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile	17

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, corredata il bilancio di esercizio 2020 secondo le disposizioni del d.lgs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso d.lgs n. 118 del 23/06/2011 s.m.i. e relativa regolamentazione applicativa.

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

2. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

Ospedale storico fondato nel 1338, posto nel Centro della Capitale, L'A.O. San Giovanni Addolorata è stata costituita con deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30 giugno 1994, ai sensi e per gli effetti della L.R. Lazio n. 18 del 16 giugno 1994, ed è stata attivata a decorrere dal 1° luglio 1994.

L'Assetto Organizzativo dell'Azienda previsto nell'atto aziendale più recente, approvato dagli organi regionali con DCA RL U00117 del 18/03/2019, e s.m.i.. si basa sul modello dipartimentale articolato su 3 presidi ospedalieri (San Giovanni, Addolorata e Britannico) e un presidio sanitario ambulatoriale e di DH (Santa Maria).

L'Azienda si caratterizza per la sua funzione pubblica di tutela della salute, fortemente orientata al servizio ed alla erogazione di risposte tempestive e soddisfacenti alle esigenze degli assistiti, attraverso l'erogazione di prestazioni sanitarie, assicurando interventi essenziali, efficaci, efficienti, appropriati, personalizzati ed orientati all'innovazione, ponendo costante al centro della propria azione la persona.

Pertanto, i principi ai quali si conforma la mission aziendale sono:

- la centralità della persona ed il rispetto della dignità umana
- l'universalità dell'assistenza e l'equità nell'accesso ai servizi
- la qualità, l'efficacia, la sicurezza e l'appropriatezza delle cure
- l'eticità e la trasparenza delle scelte e dei comportamenti
- la sostenibilità economica e l'efficienza gestionale

Assume infine rilevanza primaria, nella missione istituzionale dell'Azienda, la formazione (di base, avanzata e continua) dei professionisti nell'assistenza.

Gli standard di qualità in termini generali sono individuati ed illustrati nell'ambito della Carta dei Servizi, disponibile sul sito istituzionale. Vengono effettuate indagini di Customer Satisfaction attraverso interviste di persona e telefoniche relativamente alla attività di ricovero presso i reparti di degenza, i cui risultati sono disponibili sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente. La funzione di tutela è regolarmente svolta dall'URP, anche sulla base delle procedure individuate e descritte nel regolamento per la gestione ed il trattamento degli esposti, disponibile sul sito nella sezione Tutela. Alla luce dei risultati ottenuti attraverso le indagini di Customer Satisfaction e dalla analisi dei

reclami pervenuti all'URP, non si è finora ritenuto necessario revisionare gli standard di qualità.

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Oggi l'AOSGA è una moderna Azienda Ospedaliera dotata di DEA di II Livello, Centro di riferimento per la Cardiologia, il Trattamento dello Stroke, la Terapia Intensiva Perinatale, la Banca Regionale degli Occhi.

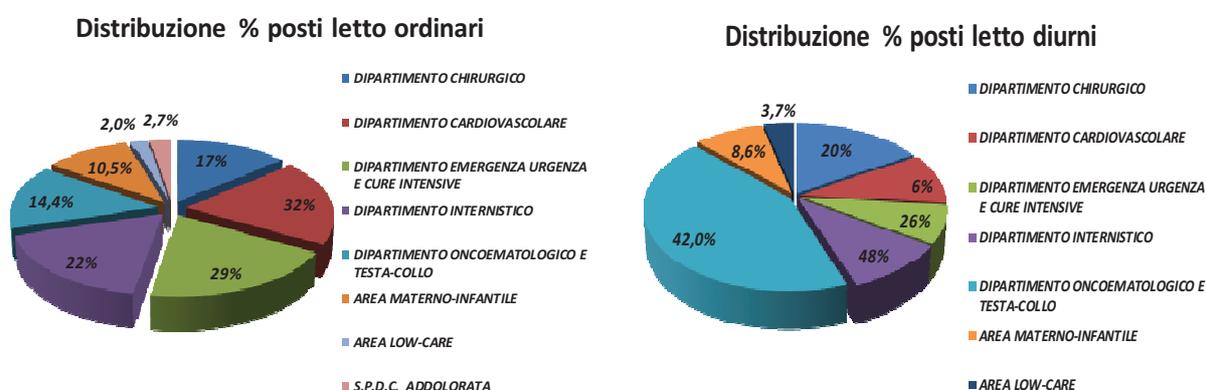
Presso l'Azienda è, inoltre, allocato il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura della ASL Roma 2 che opera autonomamente, secondo la regolamentazione stabilita tra le due Aziende.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal DCA RL n. U00257 del 05/07/2017 "Attuazione programma operativo di cui al DCA RL n. U00052/2017. Adozione del Documento tecnico denominato "Programmazione della rete ospedaliera nel biennio 2017-2018, in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015, la capacità ricettiva in posti letto del "Polo Ospedaliero", costituito dai presidi di cui ai precedenti comma 1 e comma 2 del presente articolo, è pari a n. 743 di cui almeno il 15% dedicati alle degenze diurne.

I posti letto sono aggregati per Unità di degenza con una dotazione, di norma, non inferiore a n. 20 e non superiore a n. 30. Più Unità di degenza possono condividere la gestione organizzativa dei posti letto in dotazione sia ordinari sia di DH, riuniti in Unità assistenziali omogenee.

Le unità di degenza ordinaria per patologie che necessitano di ricoveri di elezione di breve durata (1-4 giorni) sono organizzate con attività su 5 giorni alla settimana (week hospital e week surgery) al fine di perseguire un utilizzo più efficiente delle risorse.

Qui di seguito si riporta la dotazione di PL per unità di degenza corrispondenti alla fase pre pandemia.



Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione dei flussi

MODELLO HSP 11 Anno 2020	I dati sul numero di strutture a gestione diretta sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11
MODELLO HSP 12 Anno 2020	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11

4. L'Attività del periodo.

Il 2020 rappresenta un unicum nella storia dell'Azienda, l'andamento dei primi 3 mesi dell'anno assolutamente in linea con le previsioni di budget di inizio anno, ha subito una brusca interruzione, seguita da una forzata rimodulazione dei PL e delle attività imposta dalla pandemia SARS Cov 2.

Nella prima fase pandemica (marzo – giugno) 2020 AOSGA ha avuto un ruolo fondamentale nell'ambito della rete COVID regionale essendo stata individuata unica struttura Covid free in grado di accogliere i pazienti del percorso "pulito" dalle strutture Covid dedicate (ordinanza RL n. Z00003 del 06/03/2020). Ha svolto attività vicariare dell'AOU PUI per l'attività di radiologia interventistica con conseguente aumento dei costi dei relativi dispositivi e protesi. L'Azienda ha svolto, inoltre un ruolo fondamentale con il riconoscimento del laboratorio analisi nell'ambito della rete Coronet (nota RL prot. 256288 del 30/03/2020 della Regione Lazio a far data dal 07/04/2020).

Nella seconda fase della pandemia, con la risalita della curva dei contagi, in ottobre, AOSGA è entrata a far parte della rete Covid anche per la parte di degenza.

Nel corso dell'anno, pertanto, in relazione alle manovre necessarie, individuate dalla cabina di regia regionale (ordinanza RL n. Z00006 del 10/03/2020. Determinazione n. G05621 del 12 maggio 2020), per fronteggiare la pandemia, si è proceduto con la riorganizzazione delle attività quali: spostamento di reparti di degenza (finalizzato alla localizzazione in un'area delimitata del percorso per i pazienti covid sospetti) chiusura delle attività di DS e DH, eccezion fatta per le attività oncoematologiche, sospensione delle attività ambulatoriali, sospensione o riduzione delle attività di ricovero ordinario di specialità chirurgiche, attivazione driv inn per l'esecuzione dei tamponi naso e orofaringeo.

Numerosi gli interventi di adeguamento impiantistico ed edile:

- trasformazione di Holding Area e BO (piano primo corpo A - P.O. San Giovanni) in BOTS 1 e BOTS 2: inversione delle pressioni, continuità assoluta, sistema di telecamere per sorveglianza pazienti, percorsi, realizzazione spogliatoio dedicato per personale femminile;
- adeguamento TIPO (IV piano corpo C - P.O. San Giovanni) a Terapia Intensiva COVID;
- adeguamento Medicina (piano terra corpo B - P.O. San Giovanni) e Neurochirurgia piano I – P.O. San Giovanni)
- realizzazione laboratori dedicati alla valutazione degli esami di diagnostica COVID (Patologia Clinica - quinto piano corpo C - P.O. San Giovanni);

- attività di ristrutturazione edile ed impiantistica II piano corpo D (reparto chiuso) per aprirlo ad attività di supporto alle attività COVID;
- modifiche al I blocco operatorio (I piano Corpo C - P.O. San Giovanni) per attività operatorie COVID;
- adeguamento locali ex palestra riabilitazione (piano -1 corpo B - P.O. San Giovanni) per realizzazione posti letto a supporto del P.S.;
- adeguamento impiantistico locali P.S. (piano terra Corpo A - P.O. San Giovanni);
- segnaletica a pavimento per regolamentazione distanziamento sociale e fornitura e posizionamento gazebo per attesa esterna utenti ambulatoriali (presidi vari) (quadrotti: fai la fila col sorriso);
- fornitura in opera di schermature in plexiglass per postazioni sanitarie (presidi vari);
- adeguamento Sala Mazzoni e Sala delle Donne per postazioni tamponi e vaccini;
- gestione utenze elettriche a servizio di 2 tende montate dalla protezione civile per le attività di pretriage PS e PS maternità ed utenze elettriche a servizio dei container per il drive-in;
- noleggio struttura prefabbricata da installare in prossimità del DEA.

Nell'ultimo trimestre dell'anno, stante la curva dei contagi di nuovo in situazione emergenziale, l'azienda ha ritenuto necessario:

- allestire l'“AREA GRIGIA PRONTO SOCCORSO – PERCORSO COVID”, con attrezzature sanitarie e arredi sanitari
- adeguare ed allestire la Terapia Intensiva Post Operatoria riconvertita in Terapia Intensiva COVID, con arredi
- attivare un percorso in sicurezza per pazienti COVID stante l'ubicazione della Terapia Intensiva COVID al quarto piano corpo C e del PS e reparti COVID rispettivamente nel corpo A e B, con barelle di biocontenimento;
- il percorso legato alle necessità conseguenti alla pandemia ha determinato l'esigenza di attivare una sala operatoria (2/E) destinata

La riorganizzazione dei percorsi interni e degli ambienti ospedalieri hanno avuto una incidenza anche sui servizi (pulizia, sanificazione ambientale, trasporto e accompagnamento degenti, trasporto e consegna materiale, locande e facchinaggio – trasporto pazienti Covid positivi con mezzi non sanitari – vigilanza armata e portierato – trasporto e conferimento ad impianti di rifiuti speciali - gestione integrata dello strumentario chirurgico – ristorazione – lavanolo – supporto assistenziale) producendo incrementi rispetto alle previsioni di gara ed ai successivi atti di adesione ed ordinativo.

Nella tabella supotto riportata vengono evidenziate le fasi di rimodulazione del piano di rientro per l'anno 2020 in relazione all'andamento della pandemia e delle fasi di concordamento regionale di bilancio. Il Bilancio economico di previsione (BEP) III fase concordato con la Regione ha interessato esclusivamente i costi, al netto dei costi COVID, pertanto nella tabella i ricavi inseriti, evidenziati in rosso, rappresentano la previsione di chiusura d'anno effettuata dall'Azienda a ottobre sulla base dell'andamento al III trimestre; i costi aggiuntivi eventualmente sostenuti per fronteggiare la pandemia sono stati oggetto di una rendicontazione separata.

	2020 Piano di Rientro originale	2020 Piano di Rientro Rimodulato V1	2020 Piano di Rientro Rimodulato V2	2020 BEP III FASE
Ricoveri	104,34	104,06	82,82	93,20
Ambulatorio	23,88	26,60	19,95	19,92
File F	25,18	26,02	25,28	26,30
Contributi FSR	18,62	21,52	23,16	21,62
Altri ricavi	21,26	19,07	16,10	16,05
TOTALE RICAVI	193,27	197,27	167,31	177,09
Personale	118,99	127,77	125,88	128,25
Farmaci ed emoderivati	34,66	32,64	31,62	31,58
Dispositivi	20,35	26,65	25,02	25,32
Altri beni	0,36	0,46	0,40	0,47
Servizi	52,87	47,69	47,87	45,71
Altri costi	33,55	27,40	25,82	19,46
TOTALE COSTI	260,77	262,60	256,61	250,79
RISULTATO DI ESERCIZIO	-67,50	-65,33	-89,30	-73,71

Si allega in sintesi la reportistica gestionale sui dati di produzione, declinata per livello di assistenza:

Attività di ricovero ordinario per erogatore – **Allegato A**

Attività DH per erogatore – **Allegato B**

Prestazioni ambulatoriali – **Allegato C**

4.1 Assistenza ospedaliera

attività	2017	2018	2019	2020	variazione 2020/2019 n.	variazione 2020/2019 %
Dimessi in Degenza ordinaria per acuti	21.239	21.146	21.967	19.123	-2.844	-12,9
Dimessi in Degenza diurna per acuti	6.872	7.033	7.094	5.041	-2.053	-28,9
Dimessi in Degenza ordinaria per riabilitazione	306	269	306	250	-56	-18,3
Accessi in degenza diurna per riabilitazione	1.664	1.667	1.716	1.224	-492	-28,7
Prestazioni di Specialistica ambulatoriale	753.213	761.844	832.205	570.274	-261.931	-31,5
Accessi in pronto soccorso	58.334	57.986	57.784	40.068	-17.716	-30,7

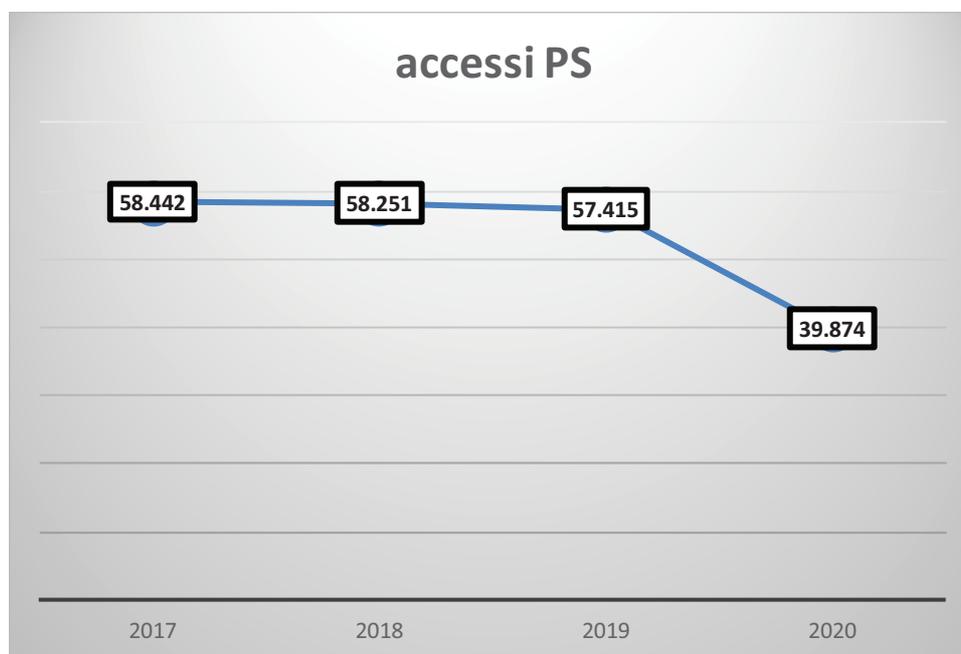
indicatori		2017	2018	2019	2020	variazione 2020/2019 n.	variazione 2020/2019 %
RO	DM	7,85	7,90	8,10	8,20	0,10	1,23
	peso	1,21	1,22	1,25	1,31	0,06	4,80
DH	accessi medi	4,32	4,21	3,85	3,74	-0,11	-2,86
	peso	0,79	0,80	0,81	0,79	-0,02	-2,47
% accessi con permanenza in PS/DEA < 12 h		95	93	89,4	83,3	-6,10	-6,82

Analizzando i dati si riscontra un deciso decremento dell'attività fortemente impattata dallo sviluppo della pandemia. Le misure attivate su indicazione regionale (sono state prodotte circa 12 versioni del documento contenente le modalità operative aziendali) atte a

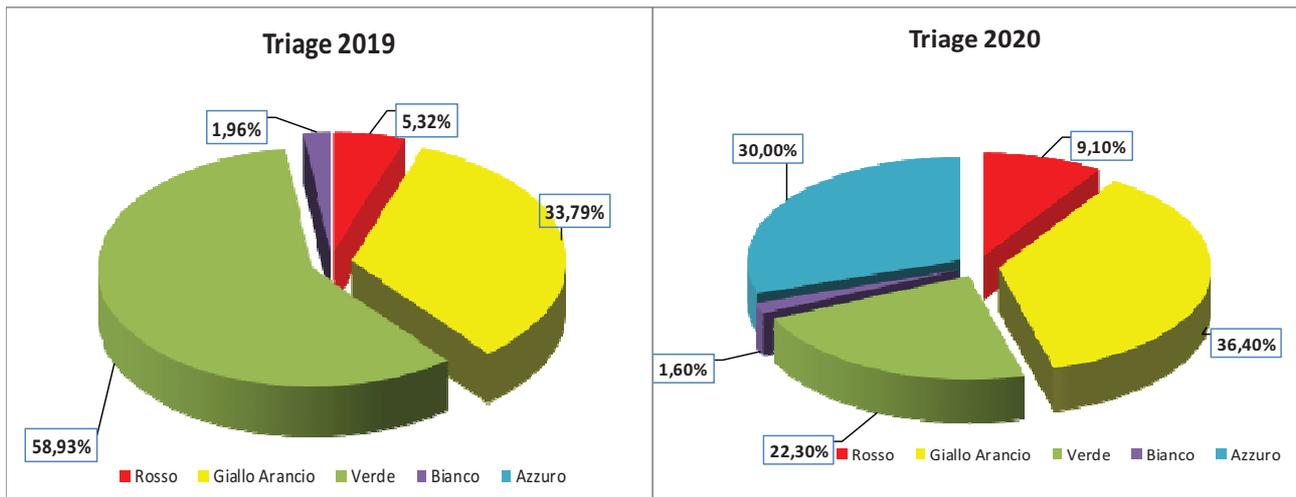
fronteggiare la pandemia hanno di fatto inciso drasticamente sull'offerta di prestazioni sanitarie.

Pronto Soccorso

Il numero degli accessi di PS ha subito un crollo pari al 31% ca confrontato all'anno precedente. Il risultato trova ragione in parte nel trend evidenziato negli anni passati che aveva mostrato una riduzione degli accessi totali unito all'incremento degli accessi "complessi" in parte alle limitazioni imposte alle attività chirurgiche ai soli casi classificati A e B indifferibile e tempo dipendente; si ritiene, inoltre, che la diminuzione di afflusso al PS sia stato in parte anche legato alla erronea associazione, ingenerata dallo sviluppo della pandemia nel nord del paese, delle strutture del SS a luoghi di diffusione del virus.

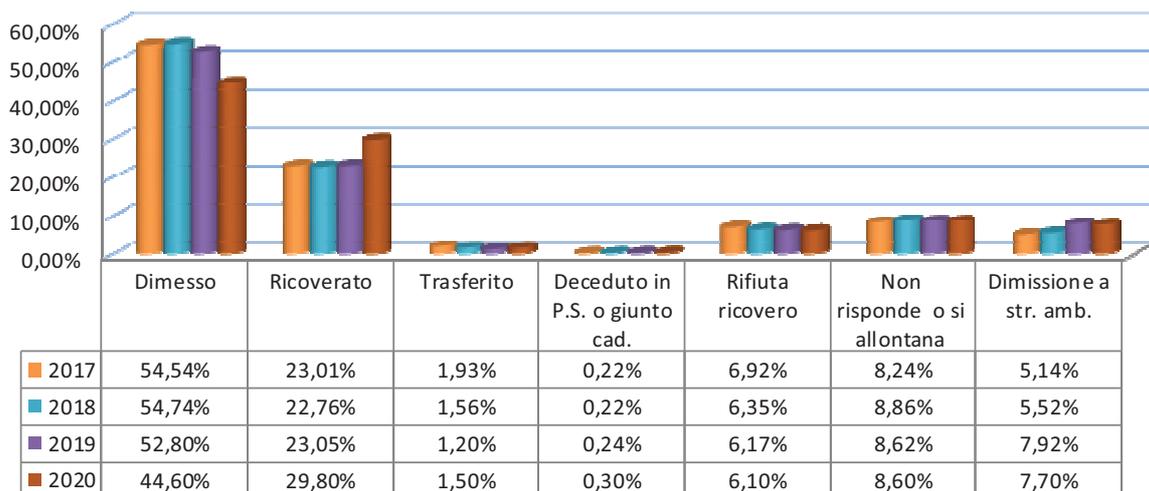


Nelle motivazioni operative summenzionate risiede anche la diversa ripartizione della casistica per tipologia di accesso al triage: incremento dei codici rossi e una riduzione dei codici verdi con l'inserimento del codice azzurro.



L'andamento per esito delle attività di PS ha risentito anch'esso delle riorganizzazioni operative imposte dalla pandemia con un incremento netto % degli accessi seguiti da ricovero sugli accessi con dimissione.

accessi PS per esito 2017-2020

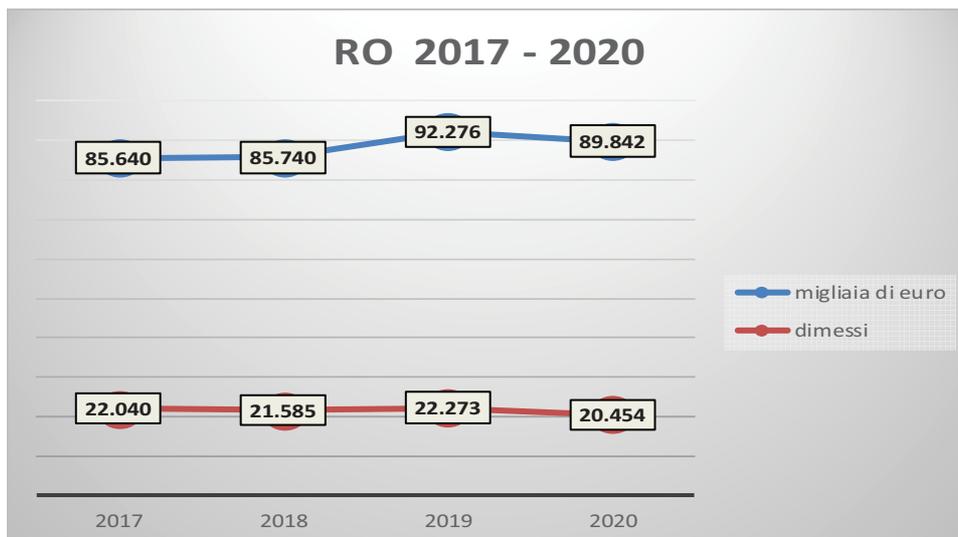


Attività di ricovero

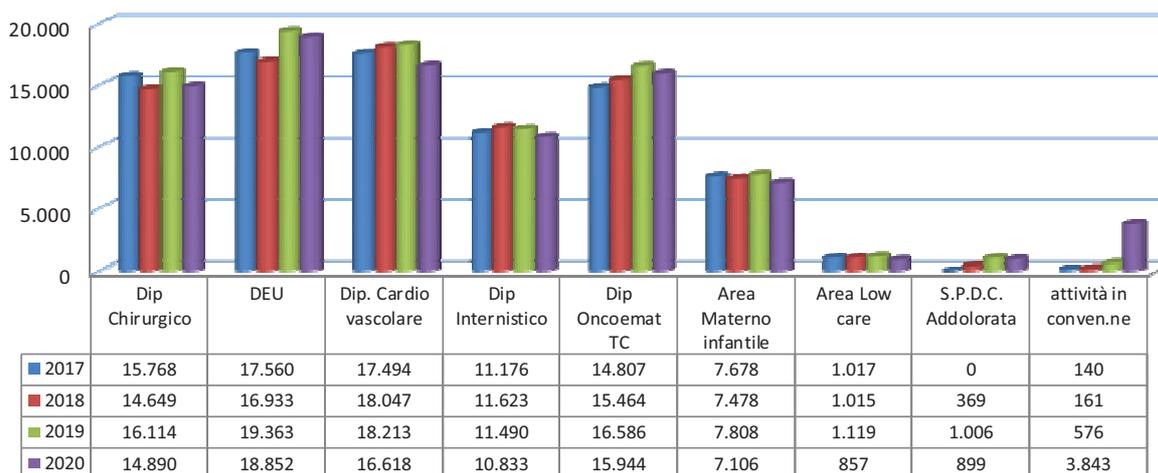
Degenza Ordinaria

La degenza ordinaria evidenzia un calo delle dimissioni dell'8%, cui corrisponde un decremento più contenuto del 3% in termini di valore rispetto all'anno precedente. Il minor decremento in valore trova ragione nel miglioramento complessivo del peso dei DRG prodotti in quanto per buona parte dell'anno le attività chirurgiche si sono limitate ad interventi di classe A e B tempo dipendenti e non differibili, ad eccezione dell'emergenza urgenza.

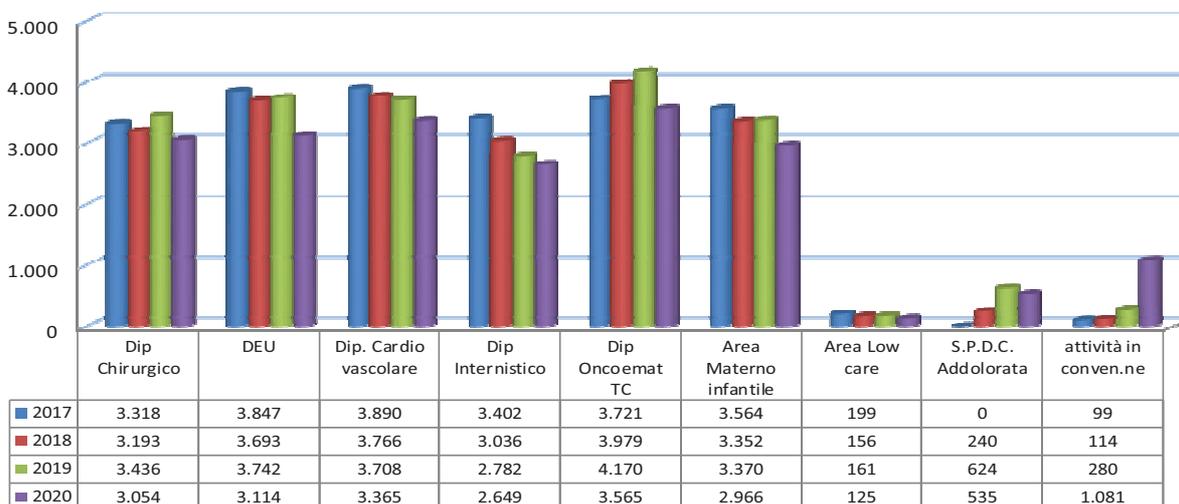
Analizzando la tabella sottostante che mette a confronto dimessi e ricavi in attività ordinaria nell'ultimo quadriennio, emerge un dato confortante, nonostante il trend in flessione delle dimissioni, il valore della produzione, seppur in calo rispetto al 2019, appare in tenuta messo a confronto con gli anni precedenti.



Valorizzazione degenza ordinaria (migliaia euro) per Dipartimenti 2017-2020



Dimessi in degenza ordinaria 2017- 2020 per Dipartimenti

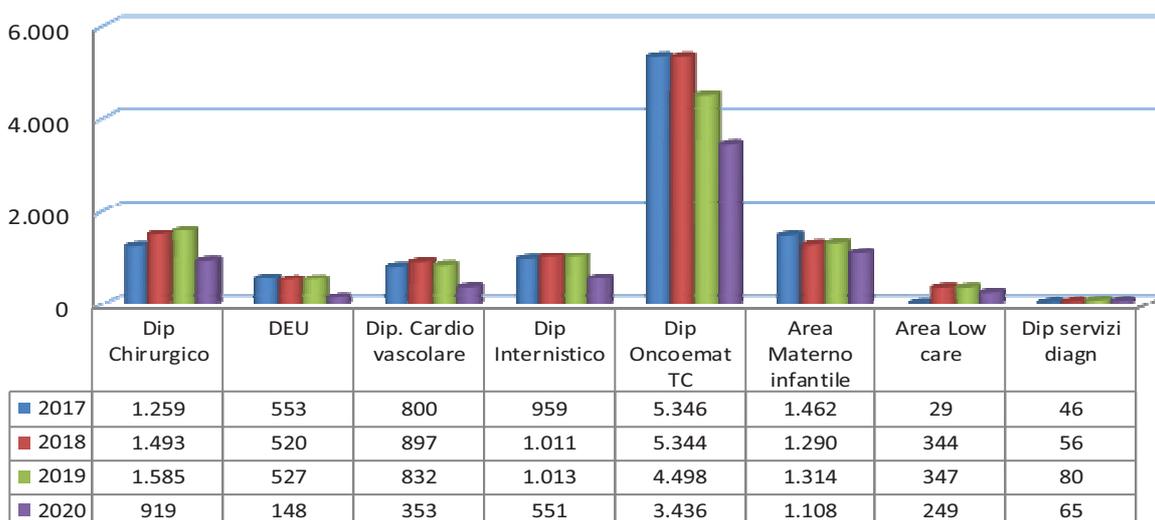


Dall'esame dei risultati per singoli dipartimenti emerge che il decremento ha impattato tutte le aree; l'incidenza minore l'anno subita le attività dell'area oncoematologica e del trauma, a seguito dell'individuazione di AOSGA quale HUB trauma in sostituzione dei Policlinici Umberto I e Tor Vergata (prot. RL U.0237102.20-03-2020/FASE II).

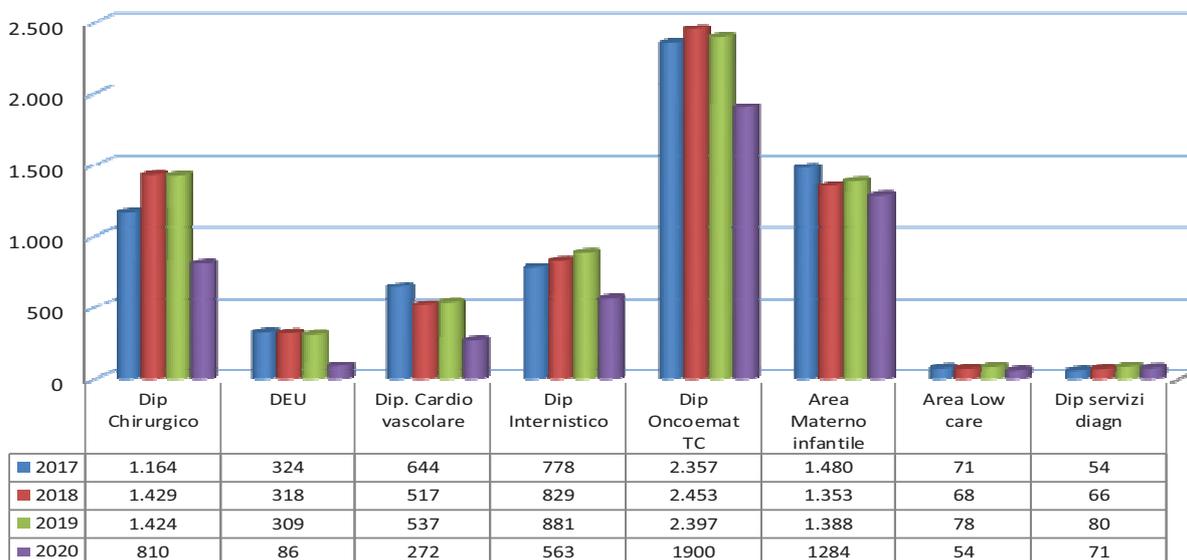
DH e DS

Sorte diversa ha subito l'attività diurna che in conseguenza della pressoché totale sospensione delle attività nel periodo di lockdown senza possibilità di ripresa nella fase di recrudescenza della pandemia nel quarto trimestre, con la trasformazione di AOSGA in ospedale COVID, ha subito un decremento in numero e valore dei ricoveri rispettivamente del 29% ca e del 33% ca rispetto all'anno precedente.

Valorizzazione degenza diurna (migliaia euro) per Dipartimenti 2017-2020



Dimessi in degenza diurna 2017- 2020 per Dipartimenti

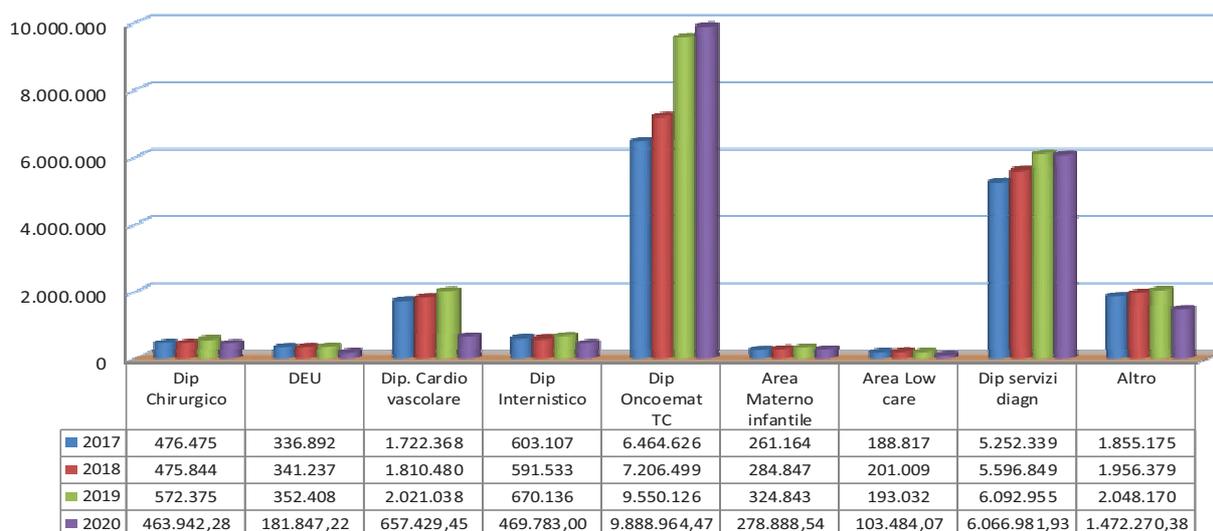


Attività clinica

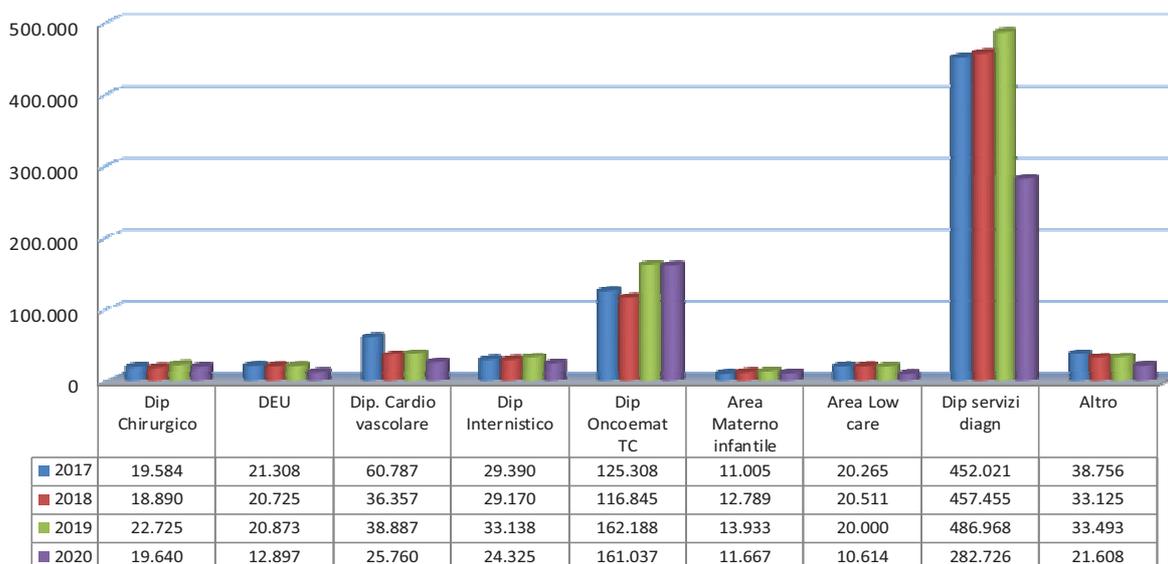
L'attività ambulatoriale ha subito nel complesso un decremento in numero e valore rispettivamente del 31% ca e del 10% ca, nonostante il recupero effettuato a partire da agosto delle prestazioni non erogate nella fase di lockdown.

Unica attività in controtendenza quella legata all'area oncematologica, comunque garantita durante la pandemia.

Valorizzazione prestazioni ambulatoriali 2017-2020



prestazioni ambulatoriali 2017-2020



Discorso diverso per le attività di laboratorio analisi che, in conseguenza del riconoscimento all'interno della rete CORONET, ha visto quadruplicare i ricavi rispetto al pari periodo 2019.

attività Coronet Laboratorio analisi AOSGA 2020

	n. Prestazioni erogate	valore in milioni di euro
anno 2020	177.266	10,34

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1 Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

A livello economico-finanziario nel 2020 si è registrato un incremento della perdita di esercizio di 15,10 milioni di euro (+22% vs 2019), come si evince dalla tabella sottostante:

	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2020 vs 2019 milioni euro	Consuntivo 2020 vs 2019 %
Ricoveri	100,90	95,34	-5,56	-6%
Ambulatorio	25,66	23,36	-2,30	-9%
File F	26,30	26,99	0,69	3%
Contributi FSR	22,47	30,07	7,60	34%
Altri ricavi	16,52	20,42	3,90	24%
TOTALE RICAVI	191,85	196,18	4,32	2%
Personale	126,23	136,63	10,40	8%
Farmaci ed emoderivati	33,04	32,43	-0,60	-2%
Dispositivi	27,97	31,63	3,67	13%
Altri beni	0,53	0,67	0,14	26%
Servizi	48,47	52,28	3,81	8%
Altri costi	23,91	25,92	2,01	8%
TOTALE COSTI	260,14	279,56	19,42	7%
RISULTATO DI ESERCIZIO	-68,29	-83,39	-15,10	22%

Detto risultato deriva dalla combinazione della riduzione dei ricavi derivanti dall'attività ospedaliera e clinica da un lato e nell'incremento di tutte le macro voci di costo principalmente imputabile alla pandemia COVID.

Qui di seguito si riporta la rendicontazione COVID 2020

Rendicontato COVID	2020
Ricoveri	0,00
Ambulatorio	0,00
File F	0,00
Contributi FSR	8,09
Altri ricavi	0,98
TOTALE RICAVI	9,07
Personale	6,49
Farmaci ed emoderivati	0,13
Dispositivi	6,36
Altri beni	0,26
Servizi	4,34
Altri costi	1,15
TOTALE COSTI	18,73
RISULTATO DI ESERCIZIO	-9,66

5.2 Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

Nella tabella sottostante si evidenziano gli scostamenti del consuntivo 2020 rispetto al BEP III FASE, per la parte concordata, al netto dei costi COVID.

	2020 BEP III FASE	2020 Consuntivo COVID free	2020 BEP III FASE vs consuntivo COVID free milioni euro	2020 BEP III FASE vs consuntivo COVID free %
Personale	128,25	130,37	2,12	2%
Farmaci ed emoderivati	31,58	32,31	0,73	2%
Dispositivi	25,32	25,27	-0,04	0%
Altri beni	0,47	0,41	-0,06	-13%
Servizi	45,71	47,71	1,99	4%
Altri costi	19,46	17,54	-1,92	-10%
TOTALE COSTI	250,79	253,61	2,82	1%

Detratti i maggiori costi sostenuti per la gestione della pandemia (oggetto di una rendicontazione separata COVID) si evidenzia un incremento complessivo di costi pari al 1% (2,82 milioni di euro) rispetto al BEP III FASE concordato con la Regione Lazio.

Le macro voci che incidono sul disallineamento sono rappresentate da: personale, servizi.

Personale

Lo schema sotto riportato mostra la previsione di spesa per il personale anno 2020 al netto dei costi COVID, contenuta nel BEP fase 3 concordato con la Regione,

A	costo personale anno 2020 inclusa prod/risultato (stima)	129.062.862,81
B	cessazioni anno 2020 (effettive e presunte)	1.200.000,00
C	assunzioni anno 2020 (già avvenute o presunte)	1.032.611,75
	costo personale totale previsto anno 2020 (A-B+C) al netto costi COVID	127.995.474,56

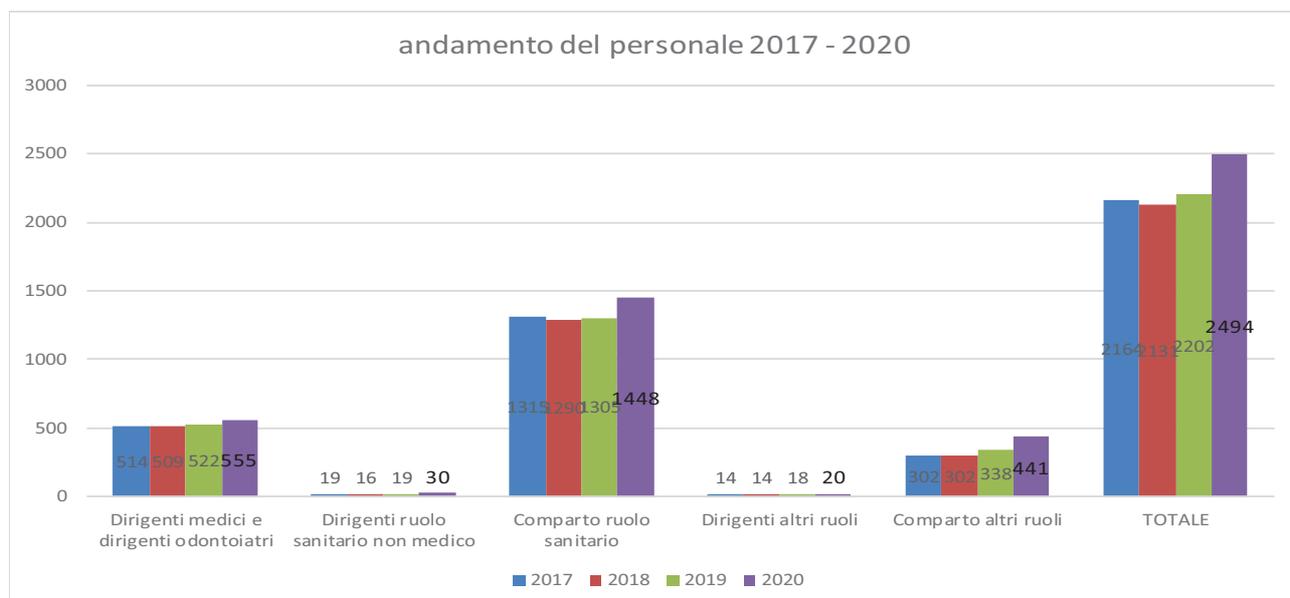
In cui la spesa complessiva, incluse le collaborazioni, ammontava a 128.250.624 €.

Analizzando i dati relativi al personale in servizio per tipologia (cfr tabella sotto riportata) la consistenza del personale segna, nel 2020, un incremento del 15% ca sul 2017 e del 13% ca sul 2019.

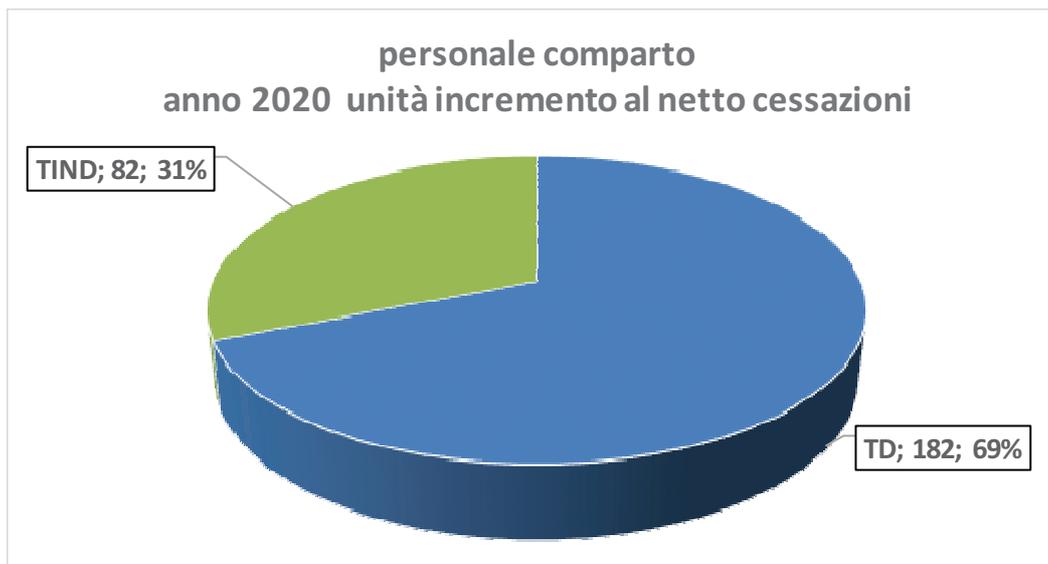
Tipologia personale	2017	2018	2019	2020
Dirigenti medici e dirigenti odontoiatri	514	509	522	555
Dirigenti ruolo sanitario non medico	19	16	19	30
Comparto ruolo sanitario	1315	1290	1305	1448
Dirigenti altri ruoli	14	14	18	20
Comparto altri ruoli	302	302	338	441
TOTALE	2164	2131	2202	2494

Comprende i dipendenti a tempo indeterminato e determinato, nonché il personale con incarico art. 15 sept. D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm. e ii.

Fonte dati: UOC Politiche del personale e gestione risorse umane - dato al 31/12



Gli incrementi più consistenti interessano il personale del comparto, sanitario (+ 11% vs 2019) e altri ruoli (+30% vs 2019).



Il 69% dell'incremento di personale del comparto del 2020 risulta essere a tempo determinato per le seguenti figure professionali: assistente amministrativo (si è proceduto in particolare alla centralizzazione della gestione delle presenze/assenze con la creazione di un apposito ufficio), CPSI e OSS per la gestione dei percorsi Covid, CPS laboratorio biomedico (per il funzionamento h24 del laboratorio Coronet e nella prospettiva dell'attivazione del laboratorio galenico), CPS radiologia medica per la copertura di un ulteriore turno di radioterapia per l'attività vicaria per il San Filippo Neri.

Il restante 31% di incremento relativo al personale a tempo indeterminato riguarda: CPS ostetrico (che doveva consentire di sostituire il personale infermieristico dell'area materno infantile) e CPSI (copertura assistenza +11 PL terapia intensiva, e attivazione TIPO Covid, copertura assistenziale reparto PTV).

Detratti i costi aggiuntivi legati alle assunzioni, autorizzate dalla Regione Lazio, effettuate per fronteggiare la pandemia, il costo del personale mostra uno scostamento rispetto al preventivo concordato del 2% ca.

Detto incremento di costi trova ragione nella natura di AOSGA DEA di II livello, che nell'ambito del Sistema assistenziale regionale riveste una rilevante funzione nelle cd reti tempo dipendenti, individuata UTN di I livello, HUB Trauma (in sostituzione dei Policlinici Umberto I e Tor vergata) e Unità perinatale di II livello. Per l'assolvimento di tutte queste funzioni rilevanti, unitamente alla necessità di garantire il rispetto della normativa europea in tema di benessere psico-fisico nonché di rispondere adeguatamente allo sviluppo dei bisogni di salute della popolazione servita con sempre più avanzati percorsi clinico assistenziali e nuovi modelli e assetti organizzativi, è necessaria l'assunzione di personale che produca il sopra richiamato valore finale.

Il valore previsto del costo del personale sopra indicato, pertanto, discende dalle finalità dianzi evidenziate connesse anche alla necessità di sopperire alle carenze strutturali derivanti dal blocco decennale del turn over, così come all'elevata età media dei dipendenti (con conseguente incidenza di prescrizioni e limitazione del lavoro).

Servizi

Sull'incremento del costo dei servizi, al netto Covid, hanno inciso le voci:

- “Pulizie” 0,36 milioni euro (+6% vs BEP III)
- “Altri servizi sanitari e socio sanitari” (2,4 milioni di euro), derivante prevalentemente dalla convenzione con il Policlinico Militare Celio, i cui effetti economici interni di costi non erano stati presi in considerazione in sede di valorizzazione del budget.

Detti costi sono stati in parte compensati dal decremento di alcune voci di spesa, le più significative: manutenzioni e utenze (rispettivamente -7% e -4% vs BEP III), per un incremento complessivo netto pari al 4% ca.

5.3 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Modello ministeriale LA 2020 - Allegato E

5.4 Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile

A) le principali cause della perdita di esercizio:

- il costo del personale che incide in misura pari al 68% sul valore della produzione e che raggiunge un livello superiore al 67% del 2017, in controtendenza con il risultato positivo del 2019 (62%); il trend di incidenza dei beni conferma il trend di crescita di un punto %/anno sul 2017, mentre i servizi tornano ad incidere per il 23% (pari valore 2017);



- l'Azienda, sede di un DEA di II livello, rispondendo a tutti gli accessi che allo stesso pervengono, è costretta a limitare l'attività di elezione che consentirebbe alla stessa di produrre DRG più significativi sia sotto il profilo clinico che economico, a questo si aggiungano gli effetti delle limitazioni di attività imposte dalla pandemia;

- l'evoluzione tecnologica e delle metodiche chirurgiche che se da un lato consente di eseguire procedure chirurgiche con minore invasività dall'altro assorbe maggiori risorse economiche.

B) e C) Tra i provvedimenti adottati per coprire la perdita e quelli adottati per ricondurre in equilibrio la gestione si annoverano, tra gli altri:

- rigorosa osservanza delle disposizioni regionali e della regolamentazione degli acquisti di beni e servizi;
- analisi delle principali linee di attività finalizzato all'individuazione dei nodi strutturali ed alla soluzione, allo scopo di accrescere l'efficienza e l'economicità dei servizi offerti al cittadino;

Roma, 29/07/2021

Il Direttore Generale

Tiziana Frittelli

ALLEGATO A - Dimissioni per U.O. - Regime Ordinario Anno 2020 Mese 1 - 12

	Dipartimento	N. Dimessi	Peso Medio	Valore
	AREA LOW CARE			
5601	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	125	0,69	856.751,03
		125	0,69	856.751,03
	AREA MATERNO INFANTILE			
3101	NIDO	831	0,19	618.365,00
3701	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	1.711	0,66	3.496.931,00
6201	PATOLOGIA NEONATALE	399	1,61	2.776.912,00
7301	TERAPIA INT. NEONATALE	25	2,06	213.483,00
		2.966	0,66	7.105.691,00
	DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE			
0801	CARDIOLOGIA D'URGENZA	979	1,58	5.449.955,00
0803	CARDIOLOGIA II	78	1,25	315.851,00
1401	CHIRURGIA VASCOLARE	359	2,04	2.685.283,00
1402	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA	80	1,52	302.417,00
2602	MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO DISMETABOLICO	919	1,23	3.691.212,00
3201	NEUROLOGIA	667	1,29	2.839.719,00
3290	STROKE UNIT	35	2,30	303.812,00
5001	U.T.I.C.	123	1,68	667.081,00
5602	RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA	125	0,91	362.268,00
		3.365	1,46	16.617.598,00
	DIPARTIMENTO CHIRURGICO			
0901	CHIRURGIA AD INDIRIZZO ONCOLOGICO	951	1,53	4.944.877,00
0903	CHIRURGIA GENERALE D'URGENZA	443	1,36	2.001.890,00
0907	TERAPIA DEL DOLORE	41	1,61	221.438,00
0911	CHIRURGIA GENERALE CON TECNICA ROBOTICA	185	1,84	1.185.615,00
0913	CHIRURGIA CICLO BREVE	140	1,02	348.011,00
4304	UROLOGIA	1.034	1,33	4.514.031,00
4903	TIPO	27	4,57	485.196,00
4977	RIANIMAZIONE COVID	43	3,31	507.121,00
5801	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	154	1,04	500.276,00
9601	TERAPIA DEL DOLORE	36	1,58	181.927,00
		3.054	1,43	14.890.382,00
	DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA E CURE INTENSIVE			
2601	MEDICINA INTERNA AD ALTA INTENSITA' DI CURE	827	1,42	3.838.953,00
3602	ORTOPEDIA	1.600	1,53	9.251.177,00
3603	MEDICINA E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT	59	1,00	121.839,00
4901	CENTRO RIANIMAZIONE POLIVALENTE	196	5,71	4.337.926,00
5101	MEDICINA D'URGENZA E PS	223	1,10	603.022,00
5102	MEDICINA D'URGENZA	114	1,12	238.484,00
5177	TSI MEDICINA D'URGENZA COVID	95	1,52	460.952,00
		3.114	1,72	18.852.353,00
	DIPARTIMENTO INTERNISTICO			
2101	GERIATRIA	730	1,11	2.576.925,00
2603	MEDICINA INTERNA	759	1,08	2.737.689,00
2605	MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO IMMUNOLOGICO	556	1,44	2.840.969,00
6801	MALATTIE APP. RESPIRATORIO	448	1,29	1.848.520,00
6802	PNEUMO 2	22	1,51	120.297,00
6877	PNEUMO COVID	134	1,57	709.000,00

		2.649	1,21	10.833.400,00
	DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO E TESTA-COLLO			
0905	CENTRO DI SENOLOGIA	524	1,15	1.384.152,00
1001	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	244	1,08	735.918,00
1201	CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA	193	1,25	666.987,00
1801	EMATOLOGIA	186	3,73	2.625.049,00
3001	NEUROCHIRURGIA	606	2,49	5.588.766,00
3401	OCULISTICA	404	0,87	615.523,00
3405	CHIRURGIA VITREORETINICA	271	0,82	397.259,00
3801	OTORINOLARINGOIATRA	751	1,15	2.304.575,00
6401	ONCOLOGIA	386	1,28	1.625.539,00
		3.565	1,47	15.943.768,00
	SPDC ASL ROMA 2			
4001	S.P.D.C. ADDOLORATA	535	0,75	899.452,00
		535	0,75	899.452,00
	ATTIVITA' IN CONVENZIONE			
3404	IRCCS G.B. FONDAZIONE BIETTI	116	0,81	167.130,00
5103	MEDICINA D'URGENZA CELIO	524	1,27	2.494.808,00
3604	ORTOPEDIA CELIO	31	1,43	139.719,00
0912	CHIRURGIA CELIO	87	0,93	206.782,00
		758		3.008.439,00
	POLISPECIALISTICO - PTV	323	1,00	834.159,00
		323	1,00	834.159,00
	Azienda	20.454		89.841.993,03

ALLEGATO B- Attivita' Day Hospital e Day Surgery - Anno 2020 Dal Mese 1 Al Mese 12

	Dipartimento	N. Dimessi	N. Accessi	Peso Medio	Valore
	AREA LOW CARE				
5601DH	MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DH	54	1224	0,67	249.021
		54	1224	0,67	249.021
	AREA MATERNO INFANTILE				
9814	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA DH	1284	2251	0,48	1.108.028
		1284	2251	0,48	1.108.028
	DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE				
0201	ANGIOLOGIA DH	180	1059	1,27	284.868
0202	CARDIOLOGIA DH	75	214	0,62	42.138
9808	CHIRURGIA VASCOLARE DH	17	17	0,74	26.486
		272	1290	1,06	353.492
	DIPARTIMENTO CHIRURGICO				
0210	GASTROENTEROLOGIA DH	336	910	0,64	174.824
9801	CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO ONCOLOGICO DH	34	70	0,87	41.128
9803	CHIRURGIA GENERALE DH	13	35	0,81	17.051
9805	TERAPIA ANTALGICA DH	149	279	1,08	231.764
9806	CHIRURGIA GENERALE CON TECNICA ROBOTICA DH	5	14	0,92	6.886
9817	UROLOGIA DH	141	699	0,88	272.562
9818	CHIRURGIA CICLO BREVE DH	132	314	0,80	175.133
		810	2321	0,80	919.348
	DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA E CURE INTENSIVE				
9812	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DH	61	208	0,86	101.066
9813	MEDICINA E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT DH	25	44	0,89	46.731
		86	252	0,88	147.797
	DIPARTIMENTO INTERNISTICO				
0204	ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA DH	89	290	0,86	73.460
0206	IMMUNOLOGIA DH	96	574	0,94	126.211
0207	GERIATRIA DH	197	997	0,78	205.531
0208	MEDICINA INTERNA DH	121	333	0,80	100.509
0209	MEDICINA INTERNA 2 DH	24	97	0,91	24.656
0212	MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO DH	36	61	1,23	20.373
		563	2352	0,86	550.740
	DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO E TESTA-COLLO				
0203	EMATOLOGIA DH	616	4046	1,29	1.300.617
0211	ONCOLOGIA DH	702	3674	0,71	1.320.049
3801	OTORINOLARINGOIATRA	2	2	1,04	2.043
9802	CHIRURGIA PLASTICA DH	128	389	0,96	208.091
9804	CENTRO DI SENOLOGIA DH	69	207	0,88	100.092
9807	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE DH	5	14	0,78	5.435
9809	OFTALMOLOGIA - BANCA DEGLI OCCHI DH	250	322	0,84	370.318
9810	CHIRURGIA VITREORETINICA DH	54	109	0,91	84.960
9816	OTORINOLARINGOIATRIA DH	74	83	0,63	44.752
		1900	8846	0,94	3.436.357
	DIPARTIMENTO SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA E MEDICINA TRASFUSIONALE				
0205	SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE DH	71	332	0,61	64.556
		71	332	0,61	64.556
	SERVIZI SANITARI				
0906	DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE	1	1	0,98	1.436
		1	1	0,98	1.436
	Azienda	5041	18869		6.830.775

ALLEGATO C - Prestazioni Ambulatoriali Anno 2020 Mese 1 - 12

	Dipartimento	Prestazioni Erogate	Valore
	AREA LOW CARE		
1ALC0100	UOSD MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	10.614	103.484,07
		10.614	103.484,07
	AREA MATERNO INFANTILE		
1AMI0100	UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA	9.007	217.272,17
1AMI0101	UOS SALUTE RIPRODUTTIVA E INTERRUZIONE VOLONTARIA DI	664	13.487,09
1AMI0200	UOC NEONATOLOGIA E UTIN	1.996	48.129,28
		11.667	278.888,54
	COSTI E RICAVI COMUNI		
1CRC0000	COSTI E RICAVI COMUNI	8.118	109.200,60
1CRC0002	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA	12.511	1.344.950,00
		20.629	1.454.150,60
	DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE		
1DCV0100	UOC CARDIOLOGIA D'URGENZA E UTIC	1.201	17.374,60
1DCV0102	UOS ELETTROSTIMOLAZIONE	2.508	44.610,47
1DCV0200	UOC NEUROLOGIA E UTN	4.515	116.590,10
1DCV0300	UOC CHIRURGIA VASCOLARE	2.824	115.626,29
1DCV0400	UOC ANGIOLOGIA	5.583	136.683,40
1DCV0500	UOSD MEDICINA AD INDIRIZZO DISMETABOLICO	765	11.743,90
1DCV0600	UOSD RADIOLOGIA INTERVENTISTICA	1.589	80.986,81
1DCV0700	UOSD NEFROLOGIA E DIALISI	1.379	15.566,99
1DCV0800	UOSD CARDIOLOGIA RIABILITATIVA E INTENSITA' INTERMEDIA	5.396	118.246,89
		25.760	657.429,45
	DIPARTIMENTO CHIRURGICO		
1DCH0100	UOC CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO ONCOLOGICO	2.333	32.619,16
1DCH0200	UOC UROLOGIA	5.390	129.452,95
1DCH0300	UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE - ANESTESIA OPERATORIA E	5.198	85.563,92
1DCH0301	UOS ANESTESIA OSTETRICA	293	6.053,38
1DCH0400	UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	3.839	155.019,88
1DCH0500	UOC CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA	307	3.623,19
1DCH0600	UOSD CHIRURGIA GENERALE CON TECNICA ROBOTICA	192	3.659,33
1DCH0700	UOSD CHIRURGIA A CICLO BREVE	609	14.257,20
1DCH0900	UOSD TERAPIA ANTALGICA	1.479	33.693,27
		19.640	463.942,28
	DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA E CURE INTENSIVE		
1DEU0101	UOS PRONTO SOCCORSO	23	3.450,95
1DEU0200	MEDICINA INTERNA AD ALTA INTENSITA' DI CURA	10	129,10
1DEU0400	UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	8.653	110.558,59
1DEU0500	UOSD MEDICINA E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT	4.211	67.708,58
		12.897	181.847,22
	DIPARTIMENTO INTERNISTICO		
1DIN0200	UOC MEDICINA AD INDIRIZZO IMMUNOLOGICO	800	12.763,55
1DIN0201	UOS IMMUNOLOGIA CLINICA	2.189	31.468,49
1DIN0300	UOC GERIATRIA	2.854	74.624,16
1DIN0400	UOC MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO ED ENDOSCOPIA VIE AEREE	5.689	168.984,41
1DIN0500	UOSD ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA	12.793	181.942,39
		24.325	469.783,00
	DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO E TESTA-COLLO		
1DOT0100	UOC OTORINOLARINGOIATRIA	3.296	53.529,52
1DOT0200	UOC NEUROCHIRURGIA	1.858	43.007,07

1DOT0301	UOS TERAPIE ONCOLOGICHE AMBULATORIALI	22.067	265.448,16
1DOT0400	UOC EMATOLOGIA	7.861	110.223,11
1DOT0500	UOC RADIOTERAPIA ONCOLOGICA	90.574	7.610.397,63
1DOT0600	UOC CENTRO DI SENOLOGIA	5.668	55.985,62
1DOT0700	UOC OCULISTICA E BANCA DEGLI OCCHI	21.565	1.536.974,92
1DOT0800	UOSD CHIRURGIA VITREORETINICA	3.318	103.345,36
1DOT0900	UOSD CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	472	8.702,69
1DOT1000	UOSD CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA	4.358	101.350,39
		161.037	9.888.964,47
	DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE		
1DPS0100	UOC DAI	591	10.816,74
		591	10.816,74
	DIPARTIMENTO SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA E MEDICINA		
1DDC0100	UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	3.449	404.361,68
1DDC0103	UOS SENOLOGIA PER IMMAGINI	8.520	466.298,94
1DDC0200	UOC PATOLOGIA CLINICA	235.382	2.750.779,80
1DDC0300	UOC MEDICINA TRASFUSIONALE	2.076	21.035,77
1DDC0400	UOC ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA	5.964	152.173,85
1DDC0700	UOSD RADIODIAGNOSTICA PRESIDIO ADDOLORATA	25.348	2.244.695,72
1DDC0900	UOSD SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E TEAM NUTRIZIONALE	1.987	27.636,17
		282.726	6.066.981,93
	DIREZIONE MEDICA		
1DMP0000	DIREZIONE MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI	388	7.303,04
		388	7.303,04
	Azienda	570.274	19.583.591,34

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

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
REGIONE	120	CODICE ENTE	120902	CONSUNTIVO ANNO			
				2020			

Macrovoce economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale					Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenti	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale	
	Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo	Ruolo della ricerca sanitaria - NON COMPILARE -						
1A100	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali															
1A110	Vaccinazioni															
1A120	Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie															
1B100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati															
1C100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro															
1D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria															
1E100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori															
1F100	Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale															
1F110	Screening oncologici															
1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo															
1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale															
1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero															
1F120	Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale															
1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero															
1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero															
1G100	Attività medico legali per finalità pubbliche															
1H100	Contributo Legge 210/92															
19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA															
2A100	Assistenza sanitaria di base															
2A110	Medicina generale															
2A111	Medicina generale - Attività in convenzione															
2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari															
2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali															
2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali															
2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP															
2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità															
2A120	Pediatria di libera scelta															
2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione															
2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari															
2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali															
2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP															
2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità															
2A130	Altra assistenza sanitaria di base															
2A131	Altra assistenza sanitaria di base - Assistenza distrettuale e UCCP															
2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità															
2B100	Continuità assistenziale															
2C100	Assistenza ai turisti															
2D100	Emergenza sanitaria territoriale															
2E100	Assistenza farmaceutica															
2E110	Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione															
2E120	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale															
2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta															
2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto															
2E130	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero															
2F100	Assistenza integrativa e protesica															
2F110	Assistenza integrativa-Totale															
2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare															
2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare															
2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi monouso															
2F120	Assistenza protesica															
2G100	Assistenza specialistica ambulatoriale															
2G110	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero															
2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio															
2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale															
2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività clinica															

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	120	CODICE ENTE	120902

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2020

Macrovoc economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale					Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale	
	Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo	Ruolo della ricerca sanitaria - NON COMPILARE -						
3H100	Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	29.120.051,44	245.850,37	442.120,58	30.915.281,98	16.645.993,08	108.672.162,30	367.212,31	6.287.998,31	6.646.602,20	0,00	5.892.695,35	1.165.502,57	4.900.932,68	2.452.351,93	213.754.755,09
48888	TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49999	TOTALE GENERALE	62.548.015,01	299.377,34	528.173,04	37.875.105,67	20.294.852,60	131.512.230,99	449.881,23	7.608.666,09	8.142.923,00	0,00	7.219.292,36	1.427.887,12	6.004.262,45	3.004.439,31	286.915.106,21