

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 631/2023 del 07/07/2023

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> UOC ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE	
Oggetto: BILANCIO DI ESERCIZIO 2022	
Proposta di delibera: 1278/23 del: 07/07/2023	
L'Estensore: FERRARI PASQUALE	Data 07/07/2023
Il Responsabile del Procedimento: FERRARI PASQUALE	Data
Il Dirigente della U.O.: FERRARI PASQUALE firmato digitalmente in data 07/07/2023	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio. FERRARI PASQUALE firmato digitalmente in data 07/07/2023	
Il Direttore Amministrativo Parere Favorevole FIORE ALBERTO firmato digitalmente in data 07/07/2023	
Il Direttore Sanitario Parere Favorevole MAGRINI PATRIZIA firmato digitalmente in data 07/07/2023	
Il Direttore Generale: FRITTELLI TIZIANA firmato digitalmente in data 07/07/2023	

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 2011n.118;
- Il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero della Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012 (*Casistica applicativa DLgs. 118/2011*);
- VISTE 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.0208043 del 23/2/2023: *Circolare rilevazioni intercompany 2022*;
 - prot. 0489152 del 05/05/2023: *Linee guida per la redazione del Bilancio di Esercizio 2022*;
- delle mail inviate da "Risfinsanità@regione.lazio.it":
- il 29/05/2023, con cui si chiedeva alle Aziende, in merito alla predisposizione del bilancio di esercizio 2022, "*di iscrivere provvisoriamente i contributi FSR del CE IV trimestre 2022*" e si posticipava il caricamento dei modelli di bilancio sul sistema SIGES;
 - il 27/06/2023, con cui si comunicava alle Aziende la presenza sulla piattaforma regionale di condivisione documentale "Alfresco" dell'allegato "*Contributi FSR Consuntivo 2022*" (proposta DGR 24705 del 27/06/2023 avente a oggetto "*Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale indistinto 2022*") e si chiedeva di deliberare Il Bilancio di Esercizio 2022 entro il 4/07/2023;
 - il 28/06/2023, con cui si spostava la scadenza per l'adozione del suddetto Bilancio al giorno 07/07/2023;
- PRESO ATTO dei valori riportati nell' allegato alla nota della Regione Lazio - Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale prot. 0740166 del 05/07/2023, avente ad oggetto "*Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale Indistinto 2022*";

dei valori della remunerazione dalla produzione riconosciuti per l'anno 2022 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;

che il presente provvedimento non comporta Costi/Ricavi imputabili al bilancio dell'esercizio;

PROPONE

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

di approvare il Bilancio d'Esercizio 2022 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	205.197.057
Costo della Produzione	279.006.182
Differenza tra valore e costo della produzione	-73.809.125
Saldo Componenti Finanziarie, Straordinarie e Fiscali	-12.541.447
Risultato dell'esercizio	-86.350.572

di trasmettere alla Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale, il Bilancio d'Esercizio 2022 corredato dalla Relazione sulla Gestione.

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;
- VISTI il pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;
- ritenuto di dover procedere

DELIBERA

- di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dell'art.32 L. 69/2009 e dall'art.12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n.4 pagine, compreso il frontespizio, nonché da n.7 allegati così composti:

allegato 1 n. 5 pagine - Stato Patrimoniale
allegato 2 n. 4 pagine – Conto Economico
allegato 3 n. 2 pagine – Rendiconto Finanziario
allegato 4 n. 63 pagine – Nota Integrativa
allegato 5 n. 8 pagine - Modello Ministeriale SP
allegato 6 n.15 pagine – Modello Ministeriale CE
allegato 7 n. 42 pagine – Relazione sulla Gestione

Bilancio di Esercizio 2022

STATO PATRIMONIALE

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	843.267,88	5.026.200,96	-4.182.933,08	-83%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.087,40	10.833,60	-5.746,20	-53%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	4.185.994,15	-4.185.994,15	-100%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	838.180,48	829.373,21	8.807,27	1%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	109.862.285,54	108.209.134,58	1.653.150,96	2%
A.II.1)	Terreni	45.918,56	45.918,56	0,00	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	45.918,56	45.918,56	0,00	0%
A.II.2)	Fabbricati	93.819.741,09	94.781.473,74	-961.732,65	-1%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	93.819.741,09	94.781.473,74	-961.732,65	-1%
A.II.3)	Impianti e macchinari	3.820.292,70	4.664.621,52	-844.328,82	-18%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.414.258,21	5.682.428,18	1.731.830,03	30%
A.II.5)	Mobili e arredi	303.007,64	216.767,42	86.240,22	40%
A.II.6)	Automezzi	8.360,00	11.704,00	-3.344,00	-29%
A.II.7)	Oggetti d'arte	640.405,04	640.405,04	0,00	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	221.332,14	315.161,39	-93.829,25	-30%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	3.588.970,16	1.850.654,73	1.738.315,43	94%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	0,00	0,00	0,00	
A.III.1)	Crediti finanziari	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00	0,00	
A.III.2)	Titoli	0,00	0,00	0,00	
A.III.2.a)	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	
A.III.2.b)	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE A)	110.705.553,42	113.235.335,54	-2.529.782,12	-2%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	5.032.978,40	5.257.843,73	-224.865,33	-4%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	4.915.432,85	5.136.178,59	-220.745,74	-4%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	117.545,55	121.665,14	-4.119,59	-3%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	102.470.428,68	93.070.063,49	9.400.365,19	10%
B.II.1)	Crediti v/Stato	8.043.945,38	4.542.526,18	3.501.419,20	77%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	8.043.945,38	4.542.526,18	3.501.419,20	77%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	78.908.972,47	75.084.465,72	3.824.506,75	5%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	17.765.340,08	36.319.453,80	-18.554.113,72	-51%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	17.765.340,08	36.319.453,80	-18.554.113,72	-51%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	7.324.088,52	26.251.356,49	-18.927.267,97	-72%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	10.441.251,56	10.068.097,31	373.154,25	4%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	61.143.632,39	38.765.011,92	22.378.620,47	58%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	60.038.239,53	35.380.513,89	24.657.725,64	70%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	1.105.392,86	3.384.498,03	-2.279.105,17	-67%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	0,00	18.758,32	-18.758,32	-100%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.818.958,08	1.717.136,80	101.821,28	6%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.764.144,08	1.700.120,80	64.023,28	4%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	54.814,00	17.016,00	37.798,00	222%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
B.II.6)	Crediti v/Erario	852,00	852,00	0,00	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	13.697.700,75	11.706.324,47	1.991.376,28	17%
B.III)	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.IV)	Disponibilita' liquide	5.410.534,39	6.466.172,92	-1.055.638,53	-16%
B.IV.1)	Cassa	1.519,16	1.519,16	0,00	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	5.409.015,23	6.464.653,76	-1.055.638,53	-16%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	
B.IV.4)	Conto corrente postale	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE B)	112.913.941,47	104.794.080,14	8.119.861,33	8%
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	
C.II)	Risconti attivi	32.223,94	101.172,93	-68.948,99	-68%
	TOTALE C)	32.223,94	101.172,93	-68.948,99	-68%
	Totale attivo	223.651.718,83	218.130.588,61	5.521.130,22	3%
D)	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Beni in comodato	17.558,79	17.558,79	0,00	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	17.558,79	17.558,79	0,00	0%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
PASSIVO					
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	11.868.709,94	11.868.709,94	0,00	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	160.513.836,45	138.114.067,06	22.399.769,39	16%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	43.291.500,10	5.608.943,89	37.682.556,21	672%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	43.291.500,10	5.608.943,89	37.682.556,21	672%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	114.504.904,58	129.637.031,57	-15.132.126,99	-12%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	104.282,90	0,00	104.282,90	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.613.148,87	2.868.091,60	-254.942,73	-9%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	3.122.749,82	3.444.093,64	-321.343,82	-9%
A.IV)	Altre riserve	0,00	0,00	0,00	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-86.350.572,52	-78.954.954,41	-7.395.618,11	9%
	TOTALE A)	89.154.723,69	74.471.916,23	14.682.807,46	20%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	
B.2)	Fondi per rischi	43.909.812,47	43.156.569,51	753.242,96	2%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	523.820,40	356.693,05	167.127,35	47%
B.5)	Altri fondi oneri	8.014.147,10	8.852.501,72	-838.354,62	-9%
	TOTALE B)	52.447.779,97	52.365.764,28	82.015,69	0%
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	68.122,19	40.267,53	27.854,66	69%
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	68.122,19	40.267,53	27.854,66	69%
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Debiti v/Stato	83.494,51	46.809,91	36.684,60	78%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	15.953.463,94	-15.953.463,94	-100%
D.4)	Debiti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	668.758,90	822.093,09	-153.334,19	-19%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità'	0,00	0,00	0,00	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	651.034,92	804.369,11	-153.334,19	-19%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	17.723,98	17.723,98	0,00	0%
D.6)	Debiti v/società' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
D.7)	Debiti v/fornitori	48.751.393,89	46.506.474,00	2.244.919,89	5%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	68.948,17	2.306.967,81	-2.238.019,64	-97%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
D.9)	Debiti tributari	8.061.004,75	6.290.287,90	1.770.716,85	28%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	8.048.971,48	6.469.235,97	1.579.735,51	24%
D.12)	Debiti v/altri	16.263.707,77	12.857.307,95	3.406.399,82	26%
	TOTALE D)	81.946.279,47	91.252.640,57	-9.306.361,10	-10%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Risconti passivi	34.813,51	0,00	34.813,51	
	TOTALE E)	34.813,51	0,00	34.813,51	
	Totale passivo	223.651.718,83	218.130.588,61	5.521.130,22	3%
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
F.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
F.3)	Beni in comodato	17.558,79	17.558,79	0,00	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE F)	17.558,79	17.558,79	0,00	0%

Bilancio di Esercizio 2022

CONTO ECONOMICO

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	32.772.308,95	49.572.641,09	-16.800.332,14	-34%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	29.916.899,39	42.098.772,74	-12.181.873,35	-29%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.823.465,56	7.368.668,35	-4.545.202,79	-62%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	78.102,45	0,00	78.102,45	
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.494.073,25	2.621.590,74	-127.517,49	-5%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	18.004,00	36.850,00	-18.846,00	-51%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	233.285,86	4.710.227,61	-4.476.941,75	-95%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.4)	da privati	0,00	0,00	0,00	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	31.944,00	105.200,00	-73.256,00	-70%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-730.444,42	-725.069,85	-5.374,57	1%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	88.730,65	714.921,61	-626.190,96	-88%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	157.908.507,86	148.654.246,45	9.254.261,41	6%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	148.143.644,14	140.259.441,99	7.884.202,15	6%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	8.126.443,76	7.013.289,79	1.113.153,97	16%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.638.419,96	1.381.514,67	256.905,29	19%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.431.497,26	3.185.330,10	246.167,16	8%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.022.860,41	1.713.958,83	308.901,58	18%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.661.786,71	7.358.397,72	303.388,99	4%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	2.041.809,32	1.446.864,71	594.944,61	41%
	TOTALE A)	205.197.056,74	211.921.290,66	-6.724.233,92	-3%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	60.240.076,95	61.324.860,37	-1.084.783,42	-2%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	59.884.828,60	61.046.163,67	-1.161.335,07	-2%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	355.248,35	278.696,70	76.551,65	27%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	19.411.281,77	16.152.300,53	3.258.981,24	20%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0,00	0,00	0,00	
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	216.208,51	179.379,66	36.828,85	21%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	0,00	
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	0,00	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	0,00	
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0,00	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	169.302,54	133.126,72	36.175,82	27%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	43.419,24	78.636,37	-35.217,13	-45%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.370.585,57	5.784.743,73	585.841,84	10%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.200,00	0,00	1.200,00	
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	893.202,00	1.460.399,37	-567.197,37	-39%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11.717.363,91	8.516.014,68	3.201.349,23	38%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	32.094.255,22	29.366.805,05	2.727.450,17	9%
B.3.a)	Servizi non sanitari	31.672.911,60	28.700.073,36	2.972.838,24	10%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	370.356,22	595.547,57	-225.191,35	-38%
B.3.c)	Formazione	50.987,40	71.184,12	-20.196,72	-28%
B.4)	Manutenzione e riparazione	6.831.759,88	7.444.790,76	-613.030,88	-8%
B.5)	Godimento di beni di terzi	1.760.542,96	2.143.158,15	-382.615,19	-18%
B.6)	Costi del personale	139.059.423,58	141.641.871,95	-2.582.448,37	-2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	57.831.047,27	59.924.261,48	-2.093.214,21	-3%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.637.204,36	2.482.538,08	154.666,28	6%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	62.704.179,55	62.336.019,66	368.159,89	1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.539.531,52	1.580.871,65	-41.340,13	-3%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	14.347.460,88	15.318.181,08	-970.720,20	-6%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.931.156,78	1.731.482,88	199.673,90	12%
B.8)	Ammortamenti	7.661.786,72	7.358.397,72	303.389,00	4%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	62.507,79	53.738,34	8.769,45	16%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	5.159.926,80	5.095.395,44	64.531,36	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.439.352,13	2.209.263,94	230.088,19	10%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	224.865,33	674.024,90	-449.159,57	-67%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	220.745,74	663.000,87	-442.255,13	-67%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	4.119,59	11.024,03	-6.904,44	-63%
B.11)	Accantonamenti	9.791.032,78	11.043.247,75	-1.252.214,97	-11%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	6.222.683,00	5.268.247,00	954.436,00	18%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	27.854,66	13.803,15	14.051,51	102%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	248.981,60	232.913,30	16.068,30	7%
B.11.d)	Altri accantonamenti	3.291.513,52	5.528.284,30	-2.236.770,78	-40%
	TOTALE B)	279.006.181,97	278.880.940,06	125.241,91	0%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-73.809.125,23	-66.959.649,40	-6.849.475,83	10%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0,14	24,75	-24,61	-99%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	2.535.275,10	2.790.975,58	-255.700,48	-9%
	TOTALE C)	-2.535.274,96	-2.790.950,83	255.675,87	-9%
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	2.067.545,40	1.665.281,38	402.264,02	24%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.067.545,40	1.665.281,38	402.264,02	24%
E.2)	Oneri straordinari	2.498.137,34	1.391.479,37	1.106.657,97	80%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	2.498.137,34	1.391.479,37	1.106.657,97	80%
	TOTALE E)	-430.591,94	273.802,01	-704.393,95	-257%
	Risultato prima delle imposte	-76.774.992,13	-69.476.798,22	-7.298.193,91	11%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	9.350.553,03	9.401.472,19	-50.919,16	-1%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	8.804.312,32	8.876.861,28	-72.548,96	-1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	68.757,93	48.654,70	20.103,23	41%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	477.482,78	475.956,21	1.526,57	0%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	225.027,36	76.684,00	148.343,36	193%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	9.575.580,39	9.478.156,19	97.424,20	1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-86.350.572,52	-78.954.954,41	-7.395.618,11	9%

Bilancio di Esercizio 2022

RENDICONTO FINANZIARIO

CONSUNTIVO 2022

valori in unità di €

		31.12.2022	31.12.2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-86.350.573	-78.954.954
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.159.927	5.095.395
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.439.352	2.209.264
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	62.508	53.738
	Ammortamenti	7.661.787	7.358.398
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.661.787	-7.358.398
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-7.661.787	-7.358.398
(+)	accantonamenti SUMAI	27.855	13.803
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	27.855	13.803
	- Fondi svalutazione di attività		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	9.763.178	11.029.445
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-9.681.162	-4.260.551
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	82.016	6.768.893
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-86.240.702	-72.172.258
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisti	-15.953.464	-83.397.396
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-153.334	92.115
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	2.244.920	10.197.818
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.770.717	-364.982
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.579.736	-226.421
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	3.472.465	-648.439
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-7.038.960	-74.347.304
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	34.814	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	18.554.114	-19.299.464
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	18.758	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-101.821	-515.083
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-1.991.376	-160.836
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	16.479.674	-19.975.383
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	224.865	674.025
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	224.865	674.025
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	68.949	-39.238
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-76.471.360	-165.860.159
	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-65.569	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-5.066.435	-4.157.481
	B - Totale attività di investimento	-5.132.004	-4.157.481
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-3.501.419	1.135.632
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-24.657.726	-2.218.087
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	2.279.105	74.120.054
(+)	aumento fondo di dotazione	0	-43.909
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	39.040.212	5.635.915
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	69.654.954	83.339.929
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	108.695.166	88.931.935
	C - Totale attività di finanziamento	82.815.126	161.969.533
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	1.211.762	-8.048.107



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA



REGIONE
LAZIO

Bilancio di Esercizio 2022

NOTA INTEGRATIVA

Bilancio di esercizio 2021- 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 2022 e 2021.

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 di 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.
-------------------	--

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

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, laddove presente la posta di bilancio, sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione 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 estimativa, 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.

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	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.

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2022				
PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO				
Tipologia dipersonale	Personale al 31/ 12/2021	di cui Personale Part Time al 31/ 12/2021	Personale al 31/ 12/2022	di cui Personale Part Time al 31/ 12/2022
RUOLO SANITARIO	1945	28	1853	39
Dirigenza	567	0	538	7
- Medico - Odontoiatra - Veterinaria	537		507	7
- Sanitaria	30		31	
Comparto	1378	28	1315	32
- Categoria Ds	27	1	22	1
- Categoria D	1348	27	1292	31
- Categoria C	3		1	
- Categoria Bs	0			
RUOLO PROFESSIONALE	4	0	4	0
Dirigenza	3	0	3	0
Livello dirigenziale	3		3	
Comparto	1	0	1	0
- Categoria D	1		1	
RUOLO TECNICO	219	3	208	3
Dirigenza	2	0	2	0
Livello dirigenziale	2		2	
Comparto	217	3	206	3
- Categoria Ds	1			
- Categoria D	14	2	12	1
- Categoria C	19		20	
- Categoria Bs	145		139	
- Categoria B	23	1	20	2
- Categoria A	15		15	
RUOLO AMMINISTRATIVO	197	5	172	4
Dirigenza	11	0	11	0
Livello dirigenziale	11		11	
Comparto	186	5	161	4
- Categoria Ds	8		8	
- Categoria D	39	2	35	1
- Categoria C	107	2	90	2
- Categoria Bs	5		4	
- Categoria B	25	1	23	1
- Categoria A	2		1	

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

Dati sull'occupazione al 31.12.2022				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2021 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2021 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2022 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2022 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria	2	2	4	3
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	10	1	6	
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C		1		
- Categoria Bs		1	1	
- Categoria B	1		1	
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	1		2	
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

Bilancio di esercizio 2021- 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	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento					0					0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>											
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo											
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>											
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	21.509			10.675	10.834					5.746	5.087
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>									5.746		
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	4.185.994				4.185.994	-4.185.994					0
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali					0						0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>											
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	21.100			17.269	3.832				65.569	15.420	53.980
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>									15.420		
AAA160	Migliorie su beni di terzi	908.224			82.682	825.541					41.341	784.200
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>									41.341		
AAA180	Pubblicità					0						0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					0						0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.136.827			110.626	5.026.201	-4.185.994			65.569	62.508	843.268
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0				0				0	62.508	0

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

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

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

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

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

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

Bilancio di esercizio 2022 - 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	Svalutazioni	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)	168.155.599			73.374.125	94.781.474	4.185.994			12.200	5.159.927		93.819.741
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	<i>168.155.599</i>									<i>5.159.927</i>		
AAA380	Impianti e macchinari	66.952.607			62.287.986	4.664.622				216.024	1.060.353		3.820.293
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	<i>66.952.607</i>									<i>1.060.353</i>		
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	46.094.922			40.412.494	5.682.428				2.774.685	1.042.855		7.414.258
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	<i>46.094.922</i>									<i>1.042.855</i>		
AAA440	Mobili e arredi	8.336.289			8.119.521	216.768				259.990	173.750		303.008
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	<i>8.336.289</i>									<i>173.750</i>		
AAA470	Automezzi	354.551			342.847	11.704					3.344		8.360
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	<i>354.551</i>									<i>3.344</i>		
AAA500	Oggetti d'arte	640.405				640.405							640.405
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	9.928.616			9.613.455	315.162				65.221	159.051		221.332
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	<i>9.928.616</i>									<i>159.051</i>		
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.850.655				1.850.655				1.738.315			3.588.970
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	302.313.644	0	0	194.150.427	108.209.135	4.185.994	0	0	5.066.435	7.599.279		109.862.286
	<i>di cui soggette a sterilizzazione con contributi c/capitale</i>	<i>299.822.584</i>					0			0	<i>7.599.279</i>		

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
Hardware	6.573.586	6.367.408	206.178
Altri beni materiali	1.637.632	1.637.379	254
			221.332

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
	DGR 344/2017		321.478		
	DGR 669 del 13/11/2018		37.211		
	DGR 770_2016		12.434		
	DGR 861_2017 SCHEDA 67		3.998		
	DGR 861_2017 SCHEDA 69		4.883		
	DGR 861_2017_ SCHEDA 68		1.196.892		
	DGR 864/2020		12.932		
	DGR 886 19/12/2017		148.488		
		1.850.655	1.738.315	0	3.588.970

Bilancio di esercizio 2021- 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.
-------------------	--

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

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		

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

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:	1.493.255		30.809.283		30.726.986	1.575.552	245.875
	<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		312.373		312.373	0	
ABA040	Dispositivi medici:	3.580.279		28.450.773		28.757.254	3.273.798	637.208
	<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	17.070		31.079		42.560	5.589	1.638
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	14.767		8.952		13.679	10.040	2.724
ABA070	Prodotti chimici	0					0	
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0					0	
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	30.808		160.739		141.092	50.454	10.018
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0					0	
	RIMANENZE BENI SANITARI	5.136.179	0	59.773.199		59.681.572	4.915.433	897.464

ABA120	Prodotti alimentari							
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3.580		21.871		18.022	7.429	1.209
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0		19.801		19.801	0	
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	69.531		285.350		249.168	105.712	23.199
ABA160	Materiale per la manutenzione	44.824				44.824	0	
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	3.730		28.227		27.552	4.405	808
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari							
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	121.665	0	355.248	0	359.368	117.546	25.216

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio è stata apportata una rettifica di € /mgl 44 al magazzino per la manutenzione in quanto rimanenze di materiale inutilizzabile.
-------------------	---

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	

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

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	4.542.526	3.501.419	0	8.043.945	
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	4.542.526	3.501.419	0	8.043.945	
	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	
	TOTALE CREDITI V/STATO	4.542.526	3.501.419	0	8.043.945	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	36.319.454	180.873.682	199.427.795	17.765.340	
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	26.251.356	178.745.343	197.672.611	7.324.089	
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	26.251.356	178.745.343	197.672.611	7.324.089	
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	9.616.575	1.887.528	1.755.184	9.748.918	
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	451.523	240.810		692.333	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	38.765.012	34.810.062	10.152.336	61.143.632	
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	35.380.514	34.810.062	10.152.336	60.038.240	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	3.384.498			1.105.393	
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	3.384.498	78.954.954	81.234.060	1.105.393	
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	0		0	0	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	75.084.466	215.683.744	209.580.132	78.908.972	

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

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	11.758	18.758	0	
ABA550	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.700.120	2.640.235	2.576.211	1.764.144	
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	1.700.120	2.640.235	2.576.211	1.764.144	-656.015
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	17.016	37.798		54.814	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.717.136	2.678.033	2.576.211	1.818.958	-656.015
ABA650	CREDITI V/ERARIO	852	0	0	852	
	Erario c/iva per acconti versati	852			852	
	Erario c/ritenute					
	Altri crediti verario					
	CREDITI V/ALTRI	11.706.325	133.581.569	131.590.193	13.697.701	
ABA670	Crediti v/clienti privati	10.886.290	132.990.960	131.033.419	12.843.831	338.098
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	803.441	434.696	400.861	837.277	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi	16.593	155.913	155.913	16.593	

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			4.542.526		3.501.419
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			4.542.526		3.501.419
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	4.542.526	0	3.501.419
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	2.681.850	64.888	399.737	6.385.187	8.233.677
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	342.880	772	39.107	131.886	
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR	342.880	772	39.107	131.886	6.809.442
ABA400	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	2.338.970	64.116	23.718	6.138.690	1.183.425
ABA451	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)			336.912	114.611	240.810
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	19.597.901	2.045.506	2.116.049	2.651.828	34.732.348
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	19.597.901	2.045.506	1.010.656	2.651.828	34.732.348
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	1.105.393	0	
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite			1.105.393		
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	22.279.751	2.110.394	2.515.786	9.037.015	42.966.026

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
ABA530	CREDITI V/COMUNI					
	<i>OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LUNGO VIA S.STEFANO ROTONDO SNC E VIA DI S.GIOVANNI IN</i>					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	8.143	8.811	65.566	930.610	751.014
ABA580	<i>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni</i>	8.143	8.811	65.566	930.610	751.014
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE			1.202	15.814	37.798
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	8.143	8.811	66.768	946.424	788.812
ABA650	CREDITI V/ERARIO	852	0	0	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	6.704.576	449.780	733.589	725.328	5.084.429
ABA670	<i>Crediti v/clienti privati</i>	6.008.168	435.884	728.064	717.940	4.953.775
ABA680	<i>Crediti v/gestioni liquidatorie</i>					
ABA690	<i>Crediti v/altri soggetti pubblici</i>	696.409	4.643	5.443	128	130.654
ABA700	<i>Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca</i>					
ABA710	<i>Altri crediti diversi</i>		9.252	82	7.260	

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2022 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:	8.043.945		
	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	8.043.945	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	17.765.340	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	7.324.089		
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	9.748.918		
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	692.333		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	3.539.398	57.604.235	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	3.539.398	56.498.842	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	1.105.393	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite		1.105.393	
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	21.304.738	57.604.235	0

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.764.144	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	1.764.144		
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	54.814		
	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>			
			
	CREDITI V/ALTRI	13.697.701	0	0
ABA670	<i>Crediti v/clienti privati</i>	12.843.831		
ABA680	<i>Crediti v/gestioni liquidatorie</i>			
ABA690	<i>Crediti v/altri soggetti pubblici</i>	837.277		
ABA700	<i>Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca</i>			
ABA710	<i>Altri crediti diversi</i>	16.593		

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/nc da emettere
Crediti v/Asl Roma 1			256.802	58.850
Crediti v/Asl Roma 2			792.502	147.852
Crediti v/Asl Roma 3			13.325	
Crediti v/Asl Roma 4			21.550	11.348
Crediti v/Asl Roma 5			18.744	1.264
Crediti v/Asl Roma 6			64.432	-199.883
Crediti v/Asl Viterbo				
Crediti v/Asl Rieti				
Crediti v/Asl Latina			64.583	-359.707
Crediti v/Asl Frosinone			64.983	-393.575
Crediti v/S.Camillo Forlanini			1.518	1.518
Crediti v/S.Giovanni Addolorata				
Crediti v/Policlinico Umberto I			132.831	4.708
Crediti v/IFO				
Crediti v/INMI			3.524	3.202
Crediti v/S.Andrea			9.954	
Crediti v/Policlinico Tor Vergata			53.195	53.195
Crediti v/ARES			266.204	15.215

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

Tab. 16– Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	63.615.785	28.235.271	35.380.514	34.678.176	10.020.450	60.038.240
	D.G.R. 1218/02 FINANZIAMENTO ATTREZZ.	2.608.107	1.713.023	895.085			895.085
	SCHEDA 177 - ATTREZZ. RE EMO DINAMICA DIP. APPARATO CIRCOLATORIO CORPO C DET. 585	191.049	126.491	64.557			64.557
	SERVIZIO PSICHIATRICO PRESSO ADDOLORATA	1.500.000	1.494.518	5.482			5.482
	DGR 25/2008_PIANO DI ACQUISTO ATTREZZ. SANITARIE ANNUALITA' 2007 - DET. REG. D.2347 -10/7/08	1.400.000	900.432	499.568			499.568
	RIUTILIZZO SOMMA DEL RIBASSO D'ASTA RELATIVO AL LOTTO A DET. REG. C.2600/2008	3.719.350	3.600.169	119.181			119.181
	DET. REGIONALE 3358/2008 FORNITURA E CHIAVI IN MANO DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO CON SIMULATORE DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA	947.468	859.611	87.857			87.857
	BIENNIO 2011-2012 - CONTRATTO DI APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA VETTORI ENERGETICI - FINANZIAMENTO DETERM. REGIONALE B2495 29.03.2011	805.942	769.269	36.673			36.673
	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	1.750.389	799.701			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. D.0560/03	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
	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	1.499.242	758			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	2.441.223	6.477			6.477
	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	928.597	71.403			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
	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. G00379/2016	4.433.282	4.266.508	166.774			166.774
	Delibera n.1005/DG del 02/12/2015 - Stipula di una convenzione tra l'AO San Giovanni e Addolorata e la Fondazione Roma per l'aggiornamento del Robot Da Vinci. DGR 641. 17/11/2015	388.600	0	388.600			388.600
	DGR 162 DEL 21.04.2015 - APPROVAZIONE PROGETTO "SIMI 5" PIANO CORPO D P.O. SAN GIOVANNI" DETERMINAZIONE REGIONALE N.G05809 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
	DGR 770_2016_Assegnanone di fondi destinati all'acquisizione in urgenza di apparecchiature in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per vetusta od obsolescenza tecnologica. Annualità 2016	150.000	148.835	1.165			1.165
	DGR 770_2016_Assegnanone di fondi destinati all'acquisizione in urgenza di apparecchiature in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per vetusta od obsolescenza tecnologica. Annualità 2017	1.298.000	219.600	1.078.400			1.078.400
	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
	DGR 358_2016_Assegnanone 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	557.158	242.842			242.842
	DGR 861_19/12/2017_SCHEDA 69_Adeguamento e messa a norma antincendio	2.536.910	126.846	2.410.065			2.410.065
	DGR 861_19/12/2017_SCHEDA 67_Adeguamento e messa a norma, manutenzione straordinaria del P. O. Addolorata e Britannico	2.684.250	134.213	2.550.038			2.550.038
	DGR 861_19/12/2017_SCHEDA 68_Riorganizzazione, adeguamento e messa a norma della rete perinatale (Ostetricia, nido e blocco parto)	4.000.000	200.000	3.800.000			3.800.000
	DGR 345_2017_Acquisizione di apparecchiature in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per vetusta od obsolescenza tecnologica e per la manutenzione straordinaria del parco macchine	447.172	238.763	208.409		76.523	131.885
	DGR 344/2017_Assegnanone 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		107.551	1.204.744
	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	149.684	2.843.996			2.843.996
	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		55.377	369.834
	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	44.251	840.761			840.761
	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		102.180,82	1.010.656
	DGR 922 27.11.2020 - RESIDUO Assegnazione fondi regionali per acquisizione di congelatori -80°C per l'attuazione del piano di fattibilità della prima fase somministrazione del vaccino COVID-19	5.001		5.001			5.001
	DGR 911 del 27/11/2020_Atтуazione DL 104/2020, art.29 comma 9.Integrazione Programma Operativo gestione emergenza COVID19 di cui all'art.18, comma 1 DL n.18/2020.Piano Operativo Recupero Liste attese	443.375		443.375			443.375
	DGR 438_2020_Rinnovo delle principali tecnologie a servizio dell'attività di chirurgia oftalmica e della Banca degli Occhi	610.000	122.000	488.000			488.000
	DETERMINAZIONE GSAG1791 DEL 29/08/2017	511.036		511.036			511.036
	DGR 864/2021_Assegnanone di fondi regionali integrativi - Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19. DGR 671 del 06/10/2020	1.505.520		1.505.520		301.104,00	1.204.416
	DGR 406 26/06/2020_Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del SSR 2019/2020. Assegnazione finanziamenti alle Aziende sanitarie				388.570	77.714,00	310.856
	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI CORPI C-D-B	9.300.000	0	9.300.000		9.300.000	0
	M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT)			0	173.075		173.075
	M6.C1 - 1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Interconnessione aziendale (COT Interconnessione)			0	52.415		52.415
	M6.C1 - 1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Device (COT Device)			0	71.328		71.328
	M6.C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)			0	4.207.298		4.207.298
	M6.C2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)			0	5.824.473		5.824.473
	M6.C2 - 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNRR)			0	14.257.866		14.257.866
	M6.C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC)			0	9.703.150		9.703.150
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			3.384.498		2.279.105	1.105.393

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

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 1.329
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 31/12/2022 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	6.464.654	1.211.762	2.267.401	5.409.015
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale				

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se si, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	SI		Somme bloccate per pignoramenti per euro 5.409.015
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

Tab. 18 – Dettaglio Ratei Attivi

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICA VO CE		
	...		
	...		

Nel bilancio al 31/12/2022 non sono presenti Ratei Attivi

Tab. 19 – Dettaglio Risconti Attivi

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
BA1700	Premi assicurazione- altri premi assicurativi	32.224	

Alla data del 31/12/2022 il saldo dei 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 2021- Nota Integrativa

11. Patrimonio netto

Tab.20 – 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	11.868.710	0					11.868.710
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	138.114.067	0	39.014.322	-7.314.553	-9.300.000	0	160.513.836
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0						0
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	5.608.944	0	37.791.025	-108.469	0	0	43.291.500
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>	5.608.944		37.791.025	-108.469			43.291.500
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	129.637.032		388.570	-6.220.697	-9.300.000		114.504.905
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0		104.283				104.283
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.868.092		730.444	-985.387			2.613.149
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	3.444.094		25.890	-347.234			3.122.750
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:	0	0				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	0						0
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	-78.954.954			78.954.954		0
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-78.954.954	78.954.954				-86.350.573	-86.350.573
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	74.471.917	0	39.040.212	-7.661.787	69.654.954	-86.350.573	89.154.724

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

Tab.21- Dettaglio finanziamenti per investimenti

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		Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
Per beni di prima dotazione:										
Da Stato:				5.608.944	37.791.025	-108.469		43.291.500	1 135 631,55	1.003.319
Assegnati a partire dall'1/1/2020										
Dettaglio assegnazioni 2022:										
PNRR - M6.C1-1.2.2 - Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT)_QUOTA DECRETO MEF DEL 18.11.2022	23.419	2022	Decreto MEF del 18/11/2022 recante "Approvazione degli interventi e assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili"							
PNRR_M6C211.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE ANTISISMICA PNRR_QUOTA DECRETO MEF DEL 18.11.2022	2.100.000	2022	Decreto MEF del 18/11/2022 recante "Approvazione degli interventi e assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili"							
FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR_M6C211.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE ANTISISMICA PNC_QUOTA DECRETO MEF DEL 18.11.2022	1.378.000	2022	Decreto MEF del 18/11/2022 recante "Approvazione degli interventi e assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili"							
PNRR - M6.C1-1.2.2 - Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT)	173.075	2022	DGR 581 del 19/07/2022							
PNRR "M6.C1-1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Interconnessione aziendale (COT Interconnessione)"	52.415	2022	DGR 581 del 19/07/2022							
PNRR "M6.C1-1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Device (COT Device)"	71.328	2022	DGR 581 del 19/07/2022							
PNRR - Missione 6 Salute- Componente M6.C2-1.1.1.- DIGITALIZZAZIONE	4.207.298	2022	DGR 581 del 19/07/2022							
PNRR - Missione 6 Salute- Componente M6.C2-1.1.2.- GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	5.824.473	2022	DGR 581 del 19/07/2022							
PNRR_M6C211.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE ANTISISMICA PNRR	14.257.866	2022	DGR 581 del 19/07/2022							
FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR_M6C211.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE ANTISISMICA PNC	9.703.150	2022	DGR 581 del 19/07/2022							
	37.791.025									
Da Regione:				129.637.032	0	-6.220.697	-9.300.000	114.116.335	88.756.271	102.044.607
Assegnati in data antecedente al 1/1/2020				123.747.388		-5.164.271		118.583.116	88.678.557	99.132.671
Assegnati a partire dall'1/1/2020				5.889.644	0	-1.056.426	-9.300.000	-4.466.782	77.714	2.911.936
Dettaglio assegnazioni 2022:				10.407.590						
Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del SSR 2019/2020. Assegnazione finanziamenti alle Aziende sanitarie	388.570	2022	DGR 406 26/06/2020	-4.517.946						
Da altri soggetti pubblici:	104.283	2022	Determinazione Dirigenziale ROMA CAPITALE numero QE/2316/2021 del 12/07/2021		104.283			104.283		104.283
Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:				2.868.092	730.444	-985.387		2.613.149		2.508.866

Bilancio di esercizio 2021- Nota Integrativa

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto:

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

Sono stati inoltre stornati € 9.300.000 per finanziamento ormai insussistente

In applicazione di quanto indicato nelle linee guida regionali sono state effettuate le scritture a copertura della perdita al 31/12/2021

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – si	Nell'esercizio sono state rilevati donazioni per un valore di € 25.890
------------------	--

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 – no	
-------------------	--

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

12. Fondi per rischi e oneri

Tab.22 – 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					
PBA010	FONDI PER RISCHI:	43.156.570	6.222.683		5.469.440	43.909.812
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	34.358.992	4.906.953	-2.402.340	3.374.790	33.488.816
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.362.368	720.680		162.629	1.920.419
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	860.616		3.132.340	1.837.021	2.155.935
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	6.574.594	595.050	-730.000	95.000	6.344.644
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:	356.693	248.982		81.854	523.820
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato					
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	356.016	248.982		81.854	523.143
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	8.852.501	3.291.514		4.129.867	8.014.147
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	7.246.412	2.466.930		4.113.236	5.600.106
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	24.472	8.943		5.572	27.843
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	1.581.617	815.640		11.059	2.386.198
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	52.365.764	9.763.178		9.681.162	52.447.780

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 accantonato per l'esercizio 2022 un importo complessivo di euro 6.222.683.

L'accantonamento ha interessato in particolare i sinistri ormai oggetto di contenzioso giudiziale.

Da segnalare che a seguito di cause avviate in via giudiziale sono stati riclassificati dal fondo per copertura diretta dei rischi in autoassicurazione al fondo rischi per cause civili euro 730.000.

Nell'esercizio, infine, sono stati girocontati € 3.132.340 dal fondo rischi per cause civili (voce PBA020) al fondo il Fondo per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato (voce PBA040) riferiti a contenziosi con strutture private per le quali l'Azienda era stato individuato quale soggetto pagatore per conto della Regione Lazio.

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

Tab. 23 – 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 31/12/2022		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo								
				Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021		Esercizio 2021	
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									
					-	-	-	-	-	-		

Tab. 24– Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI								FONDO AL 31/12/2022			
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo										
				Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021		Esercizio 2022		
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2022	248.982	B.1) Acquisti di beni										248.482	
			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)									500		
				Totale							-	-	500	
	2021	232.913	B.1) Acquisti di beni											220.247
			B.2) Acquisti di servizi sanitari											
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari											
			B.6) Costi del personale											
			Altri costi (CO.CO.CO.)										12.667	
			Altri costi (Sperimentazioni)											
				Totale							-	-	12.667	
	2020	72.228	B.1) Acquisti di beni											7.450
			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 (Sperimentazioni)											
				Totale	-	-	-	-	-	-	27.714	27.714	37.064	
	2019	117.870	B.1) Acquisti di beni											942
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 (Sperimentazioni)										27.851	20.000	26.624		
			Totale	-	-	-	-	-	62.442	22.862	31.624			
2018	84.376	B.1) Acquisti di beni											1.333	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari												
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari												
		B.6) Costi del personale												
		Altri costi (Borse di studio)										1.667		
		Altri costi (CO.CO.CO.)										57.000		
			Totale	-	-	-	-	83.042	-	-	-			
2017	92.954	B.1) Acquisti di beni											6.922	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari												
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari												
		B.6) Costi del personale												
		Altri costi (Borse di studio)										16.051		
		Altri costi (CO.CO.CO.)										58.903		
			Totale	-	-	-	74.954	11.078	-	-	-			
2015	65.511	B.1) Acquisti di beni											6.412	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari												
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari												
		B.6) Costi del personale												
		Altri costi (Borse di studio)										28.720		
		Altri costi (CO.CO.CO.)										24.792		
			Totale	-	53.512	-	5.588	-	-	-	-			
2014	129.183	B.1) Acquisti di beni											31.356	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari												
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari												
		B.6) Costi del personale												
		Altri costi (Borse di studio)										58.361		
		Altri costi (CO.CO.CO.)										8.567		
			Totale	58.361	8.567	-	20.833	-	3.191	6.875	-			
												523.144		

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

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 31/12/2022 è presente esclusivamente la posizione debitoria nei confronti dei medici specialistici SUMAI.

Tab. 25– 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	40.267,53	27.854,66		68.122,19
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	40.267,53	27.854,66	-	68.122,19

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
TRO1 - 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 2021- Nota Integrativa

14. Debiti

Tab. 26 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI						
	DEBITI V/STATO	46.810	71.709	35.024	83.495		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	15.953.464		15.953.464	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	15.953.464		15.953.464	0	0	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	804.369	539.002	692.336	651.035	130.168	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	804.369	539.002	692.336	651.035	130.168	0
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	17.724			17.724	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	822.093	539.002	692.336	668.759	130.168	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	46.506.475	147.044.873	148.618.397	48.751.394	19.903.970	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0			0		0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	46.506.475	147.044.873	148.618.397	48.751.394	19.903.970	0
PDA301	Debiti verso altri fornitori	48.439.724	147.474.474	146.709.175	49.205.023	19.903.970	
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-1.933.249	-429.602	1.909.222	-453.629		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2.306.968	164.726	2.402.745	68.948		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	6.290.288	57.163.841	55.393.124	8.061.005	0	0
	Erario c/lres	0	225.037	225.037	0	0	0
	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	7.196	115.277	111.615	10.858	0	0
	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	3.623.689	29.498.941	27.627.571	5.495.060	0	0
	Erario c/I.V.A.	-21.777	2.508.121	2.474.439	11.905	0	0
	Erario c/ Irap	1.430.854	9.387.149	9.036.969	1.781.035	0	0
	Altre imposte e tasse	0	413.633	413.633	0	0	0
	Erario c/iva su fatture fornitori intracomunitari	-657	111.218	111.536	-975	0	0
	Erario c/iva Split Payment	1.250.982	14.904.465	15.392.325	763.123	0	0
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA	6.469.236	42.876.265	41.296.530	8.048.971	0	0
	Debiti verso INPDAP	6.349.794	41.392.706	39.876.615	7.865.886	0	0
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	24.161	162.443	158.041	28.564	0	0
	Debiti verso INAIL	51	913.199	913.250	0	0	0
	Debiti verso ENPAM	11.790	78.594	78.870	11.514	0	0
	Debiti verso ONAOSI	65.543	115.829	63.765	117.607	0	0
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	17.896	213.494	205.989	25.401	0	0
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	12.857.308	99.620.099	96.213.700	16.263.708	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti	12.300.639	81.675.541	78.332.427	15.643.753	0	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie						
PDA380	Altri debiti diversi:	556.669	17.944.559	17.881.273	619.955		
	Debiti verso organizzazioni sindacali	0			0	0	0
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	232.984	382.194	345.280	269.899	0	0
	Deb vs società di leasing	0			0		
	Altri debiti diversi	323.685	17.562.364	17.535.993	350.056	0	0

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

Tab. 27 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO				11.786	71.709
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma				0	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	53	21	340.165	310.797
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni		53	21	340.165	310.797
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	17.724				
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	17.724	53	21	340.165	310.797
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	10.754.162	485.166	146.519	608.994	36.756.552
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	10.754.162	485.166	146.519	608.994	36.756.552
PDA301	Debiti verso altri fornitori	10.756.533	485.166	157.498	608.994	37.196.832
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-2.371		-10.978		-440.279
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					68.948
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	8.061.005
	Erario c/lres					10.858
	Erario c/ritenute su lavoro autonomo					5.495.060
	Erario c/ritenute su lavoro dipendente					11.905
	Erario c/ IVA					1.781.035
	Erario c/ Irap					0
	Altre imposte e tasse					-975
	Erario c/iva su fatture fornitori intracomunitari					763.123
	Erario c/iva Split Payment					
	...					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	0	0	0	0	8.048.971
	Debiti verso INPDAP					7.865.886
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti					28.564
	Debiti verso INAIL					0
	Debiti verso ENPAM					11.514
	Debiti verso ONAOSI					117.607
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali					25.401
	...					
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	24.339	66.448	133.025	5.061.698	10.978.198
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	0	0	12.215	4.958.273	10.673.265
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	24.339	66.448	120.810	103.425	304.933
	<i>Debiti verso organizzazioni sindacali</i>					
	<i>Debiti verso organi direttivi ed istituzionali</i>			88.631	90.626	90.642
	<i>Debiti v/società di leasing</i>					
	<i>Altri debiti diversi</i>	24.339	66.448	32.179	12.799	214.291

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

Tab. 28 – 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	83.495	0	
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	651.035	0	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	651.035		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	17.724		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	668.759	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	48.751.394	0	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	48.751.394		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	68.948		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	8.061.005	0	0
	Erario c/lres	0		
	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	10.858		
	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	5.495.060		
	Erario c/ IVA	11.905		
	Erario c/ Irap	1.781.035		
	Altre imposte e tasse	0		
	Erario c/iva Fatture Split_Payment	763.123		
	ERARIO C/IVA SU FATTURE FORNITORI INTRACOMUNITARI	-975		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	8.048.971	0	0
	Debiti verso INPDAP	7.865.886		
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	28.564		
	Debiti verso INAIL	0		
	Debiti verso ENPAM	11.514		
	Debiti verso ONAOSI	117.607		
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	25.401		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	16.263.708	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	15.643.753		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	619.955	0	0
	<i>Debiti verso organizzazioni sindacali</i>			
	<i>Debiti verso organi direttivi ed istituzionali</i>	269.899		
	<i>Altri debiti diversi</i>	350.056		
	<i>Debiti v/società di leasing</i>			

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

Tab. 29 – 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			164.671,63	35.601,32
Debiti v/asl Roma 3			53,20	
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			821,18	
Debiti v/S.Giovanni Addolorata				
Debiti v/Policlinico Umberto I			106,91	
Debiti v/IFO			20.128,41	9.873,76
Debiti v/INMI			100.544,19	71.062,74
Debiti v/S.Andrea			2.091,43	2.091,43
Debiti v/Policlinico Tor Vergata			362.597,31	11.538,61
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 si, 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	

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

15. Ratei e risconti passivi

Tab. 30 – Dettaglio Ratei passivi

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE</i>		
	...		
	...		

Nel bilancio al 31/12/2022 non sono presenti Ratei passivi.

Tab. 31 – Dettaglio Risconti passivi

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE</i>		
AA1080	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	15.000	
AA1090	Altri proventi diversi	19.813	

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	

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

16. Conti d'ordine

Tab. 32 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO				
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	17.559			17.559
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				0
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>	17.559			17.559
	<i>Garanzie prestate (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Garanzie ricevute (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti</i>				
	...				

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. 33 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Indistinto	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	3.804.556	15.723.410	121.112	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

Tab. 34– 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:			29.916.899	23.475.118	40101
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	Proposta n. 24705 del 27/06/2022, avente ad oggetto: "Ripartizione del Fondo sanitario regionale indistinto 2022"	FSR INDISTINTO	19.649.078	19.649.078	401010101
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:			10.267.821	3.826.040	
		det n. G18944 del 29/12/2022	Progetti di PSN (L.662/96 e L.133/08)	1.843.623	1.843.623	401010211
		det n. G18254 del 21/12/2022	Farmaci innovativi e innovativi oncologici	1.982.417	1.982.417	401010214
		det n. G18942 del 29/12/2022	Aiuti ter	6.441.781		
AA0050	EXTRA FONDO:			2.823.466	2.494.225	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:			78.102	152	
			Rimborso quota parte avvisi di liquidazione n. 2019.003.SC.000003843.0.002 (sentenza)	152	152	401020101
			Risorse finanziarie assegnate dal Ministero della Salute di cui al D.M. 18 maggio 2021 per i test genomici	77.950		401020101
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			2.494.073	2.494.073	
			Erogazione dell'incentivo finanziario una tantum conseguente alla stabilizzazione	30.000	30.000	401020104
			SANIM 2022	2.464.073	2.464.073	401020104
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:					
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:					
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:					
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:					
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:			18.004	0	
		Delibera n. 902/DG del 11/10/2022	Servizio di telemedicina	18.004		401020202
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):			233.286	0	
			PRESTAZIONI EROGATE IN FAVORE DEGLI STRANIERI STP	233.286		401020312
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:			0	0	401020304
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:			31.944	19.944	
			FIOCCHI IN OSPEDALE - DELIBERA N. 132 DEL 18.2.2022	12.000		401040101
			CONTRIBUTO PROGETTO "CONTINUITA' DELLE CURE EMATOLOGICHE A DOMICILIO" - I E II TRIM. 2022 COME DA DELIB. N. 1046 DEL 17.11.2022	13.008	13.008	401040101
			CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO	400	400	401040101
			CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO VISITA DEL 27 MAGGIO	130	130	401040101
			CONTRIBUTO PROGETTO "CONTINUITA' DELLE CURE EMATOLOGICHE A DOMICILIO" - III TRIM. 2022 ASSISTENZA DOMICILIARE EMATOLOGICA MIRKO DI VENANZIO	6.070	6.070	401040101
			CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO VISITA DEL 24 NOVEMBRE	168	168	401040101
			CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO VISITA DEL 30 NOVEMBRE 2022	168	168	401040101
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			32.772.309	25.989.288	

Tab. 35– 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	29.916.899	730.444	2,4%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	2.572.176		
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	18.004		
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	31.944		
	Totale	32.539.023	730.444	

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

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>sì</i>	Il valore dei contributi in conto esercizio assegnati a fronte delle "Funzioni" è diminuito, rispetto all' esercizio 2021, di un importo pari a € 18.129.038
L'ammontare di contributi è stato oggetto di rettifica, voce A2) del conto economico di cui al Dlg 118, a fronte dell'utilizzo di risorse "correnti" per l'acquisto di Immobilizzazioni materiali (attrezzature).		

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

18. Proventi e ricavi diversi

Tab. 36– Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	142.671.699
AA0350	Prestazioni di ricovero	93.317.379
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	20.006.695
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	2.999.385
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
AA0380	Prestazioni di File F	26.295.242
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	52.998
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	5.471.945
AA0460	Prestazioni di ricovero	3.382.799
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	856.394
AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
AA0490	Prestazioni di File F	1.186.434
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 Extraregione	46.318
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)	148.143.644
	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 2022 - Nota Integrativa

Tab. 37 – 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 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.445.644	3.288.876	156.768	5%
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)	14.846	7.246	7.600	105%
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)	241.295	386.733	-145.438	-38%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	4.424.658	3.330.435	1.094.224	33%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	8.126.443	7.013.290	1.113.153	16%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.752.893	2.875.948	-123.055	-4%
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)	12.065	4.972	7.093	143%
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)	0	0	0	
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	3.605.628	2.903.824	701.804	24%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	6.370.586	5.784.744	585.842	10%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	477.483	475.956	1.527	0%
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	477.483	475.956	1.527	0%
	Fondo perequativo	631.809	586.233	45.576	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	2.022.585	2.025.797		
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per visite specialistiche	1.091.569	1.094.824	-3.255	
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per diagnostica strumentale	378.117	378.749	-632	
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per analisi di laboratorio	552.900	552.225	674	
AA0960	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	275	0		
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	275	0	275	
AA0970	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0		

19. Acquisti di beni

Tab.38 – 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:	30.572.635		30.572.635
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	30.538.279		30.538.279
Medicinali senza AIC	34.356		34.356
Emoderivati di produzione regionale			-
Prodotti dietetici	31.079		31.079
TOTALE	30.603.714		30.603.714

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	

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

20.Acquisti di servizi

Tab. 39– 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		

Tab. 40 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	176.569	176.569	0	0%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	216.209	179.379	36.830	21%
	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				

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

Tab. 41 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	169.303	133.127	36.176	27%
BA1130	- da privato	169.303	133.127	36.176	27%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	43.419	78.636	-35.217	-45%
BA1180	- da privato (intraregionale)	43.419	78.089	-34.670	-44%
BA1190	- da privato (extraregionale)	0	547	-547	-100%
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	6.370.586	5.784.744	585.842	10%
	RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI	1.200	0	1.200	
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.200	0	1.200	
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	893.202	1.460.399	-567.197	-39%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	2.004	-2.004	-100%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	893.202	1.458.395	-565.193	-39%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	249.997	243.667	6.330	3%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	12.667	248.979	-236.312	100%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	34	83.940	-83.906	-100%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	630.504	881.810	-251.306	-28%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0	
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	11.717.363	8.516.015	3.201.348	38%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	262.009	345.912	-83.903	-24%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	325.266	1.092.858	-767.592	-70%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	2.382	0	2.382	
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	11.127.706	7.077.244	4.050.462	57%
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	L'imputazione dei costi per servizi di ausiliario nella voce BA1530 (classificati in altra voce in precedenza), insieme ad un incremento di quelli per supporto assistenziale (oo.ss.) e per strumentario chirurgico ha comportato lo scostamento principale presente in tabella.

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

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
BORSA DI STUDIO	CAIROLI FRANCESCA	3.999
ASSISTENZA SANITARIA	CASA DI PROCURA DELLA FAMILIA DE CORDE JESU	152.840
ASSISTENZA SANITARIA	CONGREGAZIONE SUORE OSPEDALIERE DELLA MISERICORDIA	355.202
Contratto di lavoro autonomo specialista psicologo	DI LEO ANTONELLA	3.500
INCARICO CONTRATTO LAVORO AUTONOMO " PROGETTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO GENERICO"	FARRO JULIETTE	9.167
INAIL_2022	INAIL SEDE DI ROMA CENTRO	34
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO A UN ESPERTO "SITE MANAGEMENT ORGANIZATION COORDINATOR" IN POSSESSO DELLA LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPERIMENTAZIONE CLINICA MK-7864-002" PRESSO LA UOC ONCOLOGIA MEDICA	MARCELLI WANDA	2.500
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA	138.188
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COMPARTO SANITARIO ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA	70.197
PRESTAZIONE AGGIUNTIVA MEDICI_DCA U00453 30/10/2019_Piano regionale per la gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA	111.809
PRESTAZIONE AGGIUNTIVA INFERMIERI_DCA U00453 30/10/2019_Piano regionale per la gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA	10.188
Contratto di lavoro autonomo per progetto Percorso Psicologico pazienti giovani under 40 affette da tumore al seno	TRIVISONNO INCORONATA	10.000
INCARICO INDIVIDUALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "STUDIO CLINICO MK-7684A-002" PER LA UOC ONCOLOGIA MEDICA	VERNA SERENA	15.499
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPERIMENTAZIONE CLINICA MK-7864-002" PRESSO LA UOC ONCOLOGIA MEDICA	VISCOGLIOSI GIOVANNA	10.080
		893.202

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

Tab. 42 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	31.672.912	28.700.074	2.972.838	10%
BA1580	Lavanderia	1.017.183	977.300	39.883	4%
BA1590	Pulizia	4.286.076	7.627.988	-3.341.912	-44%
BA1600	Mensa	2.629.012	2.339.408	289.604	12%
BA1610	Riscaldamento	1.342.780	1.257.625	85.155	7%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	264.343		264.343	
BA1640	Smaltimento rifiuti	600.538	629.920	-29.382	-5%
BA1650	Utenze telefoniche	579.800	621.248	-41.448	-7%
BA1660	Utenze elettricità	10.267.160	4.347.788	5.919.372	136%
BA1670	Altre utenze	2.580.741	1.744.638	836.103	48%
BA1680	Premi di assicurazione	329.370	144.237	185.133	128%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				#DIV/0!
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	71.709	71.869	-160	100%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	7.704.200	8.938.054	-1.233.854	-14%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	370.356	595.548	-225.192	-38%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.045	7.834	1.211	100%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	361.311	587.714	-226.403	-39%
BA1790	<i>Consulenze non sanitarie da privato</i>				
BA1800	<i>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i>	190.897	189.503	1.394	1%
BA1830	<i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>	170.414	398.211	-227.797	-57%
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	50.987	71.184	-20.197	-28%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	34.786	42.264	-7.478	-18%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	16.201	28.920	-12.719	-44%
	TOTALE	32.094.255	29.366.806	2.727.449	9%

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

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

TIPOLOGIA PRESTAZIONE	FORNITORE	IMPORTO
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)	DELFINO ROBERTO	9.126
COMPENSO TUTOR CONCORSO FISIOTERAPISTI	DI PASQUALE CALOGERO GABRIELE	360
Attività di consulenza specialistica a supporto dell'informatica aziendale	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	2.494
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
INAIL 2022	INAIL SEDE DI ROMA CENTRO	1.651
ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI RELAZIONI SINDACALI E GESTIONE DEI CORRELATI ISTITUTI CONTRATTUALI NELLE AREE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI	6.551
Certificazione Centro di Senologia con Breasts Centres Certification	ITALCERT S.R.L.	7.515
CERTIFICAZIONE SIED	KIWA CERMET ITALIA S.P.A.	1.220
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)	LEGA FEDERICO	6.616
Servizio di supporto legale al Comitato Aziendale Valutazione Sinistri	MOSCATI, CALO', & MAZZEI SNC - SOCIETA' TRA AVVOCATI STP	5.900
Incarico di D.E.C. del servizio edile	OTTAVIANI ASSOCIATI	43.393
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)	PERRINI MARIA ROSARIA	10.723
INCENTIVO ART. 113 DLGS 50/2016	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI - ADDOLORATA	45.978
Servizio di interpretariato Concorso S. Giovanni	POGGI BEATRICE	208
ASSISTENZA SPIRITUALE	PROVINCIA ROMANA ORDINE CHIERICI REG.	189.246
Compenso relativo ai Affidamento Gestione Sinistri	RELYENS MUTUAL INSURANCE (EX SHAM-SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES)	30.500
		370.356

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

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. 43 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.257.654	1.317.923	-60.269	-5%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.986.269	5.505.596	-519.327	-9%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	553.209	587.364	-34.155	-6%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	107	185	-79	100%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	34.521	33.723	798	2%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni			0	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	6.831.760	7.444.791	-613.031	-8%

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

Tab. 44 – Dettaglio costi per contratto multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2022	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.017.183		1.017.183	0%
BA1590	Pulizia	4.286.076		4.286.076	0%
BA1600	Mensa	2.629.012		2.629.012	0%
BA1610	Riscaldamento	1.342.780	1.342.780		100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	264.343			0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	0			0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	600.538		600.538	0%
BA1650	Utenze telefoniche	579.800		579.800	0%
BA1660	Utenze elettricità	10.267.160	10.267.161		100%
BA1670	Altre utenze	2.580.741	2.580.742		100%
BA1680	Premi di assicurazione	329.370		329.370	0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	0		0	0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	71.709		71.709	0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	7.704.200		7.704.200	0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	50.987		50.987	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	34.786		34.786	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	6.831.759	2.064.173	4.767.586	30%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.257.654		1.257.654	0%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.986.269	2.064.173	2.922.096	41%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	553.209		553.209	0%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	107		107	0%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	34.520		34.520	0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni				
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	38.590.444	16.254.856	22.071.247	42%

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

21. Costi del personale

Tab 45. – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	123.172.431	124.742.819	-1.570.388	-1%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	60.468.252	62.406.800	-1.938.548	-3%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	57.831.047	59.924.261	-2.093.214	-3%
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	<i>56.083.102</i>	<i>57.235.496</i>	<i>-1.152.394</i>	<i>-2%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	34.477.097	35.633.373	-1.156.276	-3%
	Retribuzione di posizione	4.572.630	4.676.907	-104.277	-2%
	Indennità di risultato	2.208.585	1.701.230	507.355	30%
	Altro trattamento accessorio	2.792.373	3.154.618	-362.245	-11%
	Oneri sociali su retribuzione	12.030.977	12.051.925	-20.948	0%
	Altri oneri per il personale	1.440	17.443	-16.003	-92%
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	<i>1.747.945</i>	<i>2.688.766</i>	<i>-940.821</i>	<i>-35%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.063.726	1.720.254	-656.528	-38%
	Retribuzione di posizione	30.137	48.454	-18.317	-38%
	Indennità di risultato	79.742	79.942	-200	0%
	Altro trattamento accessorio	190.068	266.702	-76.635	-29%
	Oneri sociali su retribuzione	382.832	568.642	-185.810	-33%
	Altri oneri per il personale	1.440	4.772	-3.332	-70%
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>			0	0%
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	2.637.205	2.482.538	154.667	6%
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	<i>2.496.159</i>	<i>2.325.349</i>	<i>170.810</i>	<i>7%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.582.504	1.512.309	70.195	5%
	Retribuzione di posizione	246.713	201.753	44.960	22%
	Indennità di risultato	87.177	71.562	15.615	22%
	Altro trattamento accessorio	34.788	33.169	1.619	5%
	Oneri sociali su retribuzione	544.976	506.555	38.422	8%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	<i>141.046</i>	<i>157.189</i>	<i>-16.143</i>	<i>-10%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	96.065	110.174	-14.108	-13%
	Retribuzione di posizione	2.987	3.365	-378	-11%
	Indennità di risultato	2.257	2.248	9	0%
	Altro trattamento accessorio	6.470	7.305	-835	-11%
	Oneri sociali su retribuzione	33.266	34.097	-831	-2%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>			0	0%
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	62.704.180	62.336.020	368.160	1%
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	<i>61.659.223</i>	<i>60.838.825</i>	<i>820.397</i>	<i>1%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	40.061.859	39.819.522	242.337	1%
	Straordinario e indennità personale	5.725.765	5.797.198	-71.434	-1%
	Retribuzione per produttività personale	2.200.330	2.175.284	25.046	1%
	Altro trattamento accessorio			0	0%
	Oneri sociali su retribuzione	13.566.255	12.928.119	638.136	5%
	Altri oneri per il personale	105.014	118.702	-13.688	-12%
<i>BA2210</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	<i>1.044.957</i>	<i>1.497.194</i>	<i>-452.238</i>	<i>-30%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	635.780	960.003	-324.223	-34%
	Straordinario e indennità personale	132.294	158.644	-26.350	-17%
	Retribuzione per produttività personale	37.290	53.561	-16.271	-30%
	Altro trattamento accessorio			0	0%
	Oneri sociali su retribuzione	239.594	324.987	-85.393	-26%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2220</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>				

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
	Costo del personale dirigente altri ruoli	1.539.532	1.580.872	-41.340	-3%
	Costo del personale comparto altri ruoli	14.347.461	15.318.181	-970.720	-6%

Tab.46 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	344.110	364.158	-20.048	-6%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	307.779	339.471	-31.692	-9%
<i>BA2250</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	<i>307.779</i>	<i>339.471</i>	<i>-31.692</i>	<i>-9%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	147.259	160.900	-13.641	-8%
	Retribuzione di posizione	66.413	84.056	-17.643	-21%
	Indennità di risultato	22.528	22.862	-334	-1%
	Altro trattamento accessorio	9			
	Oneri sociali su retribuzione	71.570	71.653	-83	0%
	Altri oneri per il personale				
<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	36.331	24.687	11.644	47%
<i>BA2290</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>	<i>36.331</i>	<i>24.687</i>	<i>11.644</i>	<i>47%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	26.055	18.032	8.023	44%
	Straordinario e indennità personale	883	566	317	56%
	Retribuzione per produttività personale	1.296	883	413	47%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	8.097	5.206	2.891	56%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2310</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>				

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

Tab. 47 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	8.232.884	8.557.564	-324.680	-4%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	222.739	256.039	-33.300	-13%
<i>BA2340</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<i>211.133</i>	<i>149.985</i>	<i>61.148</i>	<i>41%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	93.104	67.190	25.914	39%
	Retribuzione di posizione	53.056	41.149	11.907	29%
	Indennità di risultato	16.304	10.101	6.203	61%
	Altro trattamento accessorio			0	0%
	Oneri sociali su retribuzione	48.670	31.546	17.124	54%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2350</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<i>11.606</i>	<i>106.054</i>	<i>-94.448</i>	<i>-89%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	7.596	72.168	-64.572	-89%
	Retribuzione di posizione	917	4.854	-3.937	-81%
	Indennità di risultato		7.142	-7.142	-100%
	Altro trattamento accessorio	41	186	-145	-78%
	Oneri sociali su retribuzione	3.051	21.704	-18.652	-86%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2360</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>			0	0%
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	8.010.145	8.301.524	-291.380	-4%
<i>BA2380</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<i>4.279.295</i>	<i>4.621.542</i>	<i>-342.248</i>	<i>-7%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.664.598	2.882.289	-217.691	-8%
	Straordinario e indennità personale	514.029	592.277	-78.248	-13%
	Retribuzione per produttività personale	152.708	165.188	-12.480	-8%
	Altro trattamento accessorio			0	0%
	Oneri sociali su retribuzione	947.960	980.058	-32.098	-3%
	Altri oneri per il personale		1.731	-1.731	-100%
<i>BA2390</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<i>3.730.850</i>	<i>3.679.982</i>	<i>50.868</i>	<i>1%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.192.111	2.232.443	-40.332	-2%
	Straordinario e indennità personale	573.671	548.509	25.162	5%
	Retribuzione per produttività personale	133.137	131.656	1.481	1%
	Altro trattamento accessorio			0	0%
	Oneri sociali su retribuzione	831.932	767.375	64.557	8%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2400</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>				

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

Tab. 48 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	7.309.999	7.977.331	-667.332	-8%
BA2420	<u>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</u>	1.009.014	985.361	23.653	2%
BA2430	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	753.885	672.108	81.777	12%
	Voci di costo a carattere stipendiale	336.049	278.469	57.579	21%
	Retribuzione di posizione	157.234	144.817	12.417	9%
	Indennità di risultato	55.181	45.264	9.917	22%
	Altro trattamento accessorio	18		18	
	Oneri sociali su retribuzione	205.403	203.558	1.845	1%
	Altri oneri per il personale				
BA2440	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	255.129	313.253	-58.124	-19%
	Voci di costo a carattere stipendiale	143.416	186.329	-42.913	-23%
	Retribuzione di posizione	20.808	39.797	-18.989	-48%
	Indennità di risultato	18.674	21.096	-2.422	-11%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	72.230	66.030	6.200	9%
	Altri oneri per il personale				
BA2450	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>				
BA2460	<u>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</u>	6.300.985	6.991.970	-690.984	-10%
BA2470	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	5.150.368	5.136.241	14.128	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.675.798	3.722.894	-47.096	-1%
	Straordinario e indennità personale	129.350	142.172	-12.823	-9%
	Retribuzione per produttività personale	183.793	183.601	192	0%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	1.154.369	1.087.574	66.795	6%
	Altri oneri per il personale	7.059			
BA2480	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	1.150.617	1.855.729	-705.112	-38%
	Voci di costo a carattere stipendiale	833.549	1.337.929	-504.380	-38%
	Straordinario e indennità personale	17.698	43.992	-26.294	-60%
	Retribuzione per produttività personale	41.060	66.406	-25.345	-38%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	258.310	407.403	-149.093	-37%
	Altri oneri per il personale				
BA2490	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>				

CP01 –Costi del personale

CP01 – si	Riduzione del costo del personale dirigente medico pari a euro 2.093.214
------------------	--

Bilancio di esercizio 2021- Nota Integrativa

Tab. 49 – Consistenza dei fondi del personale

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	2022	2021
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	10.601.248	11.192.046
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA	2.726.068	2.870.438
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	105.596	106.982
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	1.163.870	1.155.486
		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	64.636	63.512
		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	150.734	193.198
		DIRIGENZA PROFESSIONALE		
		DIRIGENZA TECNICA		
		DIRIGENZA TECNICA		
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA		
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA				
ex art.80 CCNL COMPARTO 2016/2018	Fondo provvisorio disagio e incarichi	COMPARTO SANITARIO	10.445.584	11.035.620
		COMPARTO PROF.LE		
		COMPARTO TECNICO		
		COMPARTO AMM.VO		
ex art.81 CCNL COMPARTO 2016/2018	Fondo premialità e fasce	COMPARTO SANITARIO	6.309.462	6.542.244
		COMPARTO PROF.LE		
		COMPARTO TECNICO		
		COMPARTO AMM.VO		

Bilancio di esercizio 2021- Nota Integrativa

22. Oneri diversi di gestione

Tab.50 – Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	838.399	642.312	196.087	31%
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	629.348	601.371	27.977	5%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	463.409	487.800	-24.391	-5%
	...				
	...				
	TOTALE	1.931.156	1.731.483	199.673	12%

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	

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

23. Accantonamenti

Tab.51 – Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	6.222.683	5.268.247	954.436	18%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.906.953	4.777.745	129.208	3%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	720.680	306.502	414.178	135%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0		
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	595.050	184.000	411.050	223%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	27.855	13.803	14.052	102%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	248.982	232.913	16.069	7%
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato				
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato				
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	248.982	232.913	16.069	7%
	Altri accantonamenti:	3.291.513	5.528.284	-2.236.771	-40%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora				
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	8.943	8.205	738	9%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.813.283	1.692.398	120.885	7%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	105.087	98.081	7.006	7%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	548.560	3.373.063	-2.824.503	-84%
BA2890	Altri accantonamenti	815.640	356.537	459.103	129%
dettaglio	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	382.452	356.537	25.915	7%
	INDENNITA' DI PRONTO SOCCORSO EX ART. 1 COMMA 293 L. 234 2021	433.188		433.188	
	TOTALE	9.791.033	11.043.248	-1.252.215	-11%

AC01 –Altri accantonamenti

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

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

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 31/12/2022
CA0120	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	9.184
CA0140	Altri interessi passivi	2.526.091
	Interessi pagati centralmente dalla Regione	
	INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI	27.261
	SANIM_2020_RL 0360619 DEL 21.04.2021	2.464.073
	Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda	
	PER RITARDATO PAGAMENTO	34.757

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	

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

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 2021	Soggetto creditore	Anno di competenza
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.866		
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>			
	CONSULENZE SPECIALISTICHE NEUROCHIRURGICHE IN CONVENZIONE	4.806	ASL ROMA 4	2021
	Prestazioni sanitarie in convenzione - II e III livello del Programma di Screening colon retto	7.060	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5	2021
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	298.318		
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>			
	FASCIA RETRIBUTIVA SUPERIORE_2019-2020_QUOTA ONERI SOCIALI NON UTILIZZATI_2021	172.761	C.P.D.E.L. PREVIDENZA	
	FASCIA RETRIBUTIVA SUPERIORE_2019-2020_QUOTA ONERI SOCIALI NON UTILIZZATI_2021	31.028	I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA	
	RECUPERO EMOLUMENTI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI	30.105	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI - ADDOLORATA	
	RECUPERO EMOLUMENTI I	64.425	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI - ADDOLORATA	
EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	719.259		
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>			
	Dispositivi medici monouso	3.182	ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA DAL 01/12/2019 ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	2021
	Reagenti	37.523	ABBOTT S.R.L.	2021
	Dispositivi medici monouso	234	BOSTON SCIENTIFIC S.p.A	2020
	Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	661	BRACCO IMAGING ITALIA SRL	2016
	Dispositivi medici monouso	107	BRUSCHETTINI S.R.L.	2021
	Dispositivi medici monouso	593	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	2020-2021
	CHIUSURA DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE ANNO 2020 COME DA CALCOLO AGGIORNATO	440.451	DIFESA SERVIZI SPA	2020
	Utenze elettricità	17.463	ENEL ENERGIA SPA	2018
	Utenze elettricità	3.833	ENEL ENERGIA SPA (GRUPPO IVA)	2018
	MANCATA EROGAZIONE SERVIZI PROFESSIONALI	116.503	FASTWEB S.p.A.	2019
	MEDICINALI	127	Industria Farmaceutica Galenica Senese Srl	2017
	Protesi	3.715	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL	2021
	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	426	IVO SCARPELLINI MANUT.E ASS.TECN.COMUN.	2018
	PROTESI	1.301	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	2020
	PROTESI	120	LIMACORPORATE S.P.A.	2019
	Dispositivi medici monouso	479	LOHMANN & RAUSCHER SRL	2020
	Dispositivi medici monouso	5.386	MEDTRONIC ITALIA S.P.A..	2018-2020
	MEDICINALI	2.904	ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.	2017-2018
	MEDICINALI	531	S.A.L.F.S.P.A.	2021
	MEDICINALI	110	SANOFI SRL (EX SANOFI AVENTIS SPA - EX AVENTIS PHARMA)	2017
	Protesi	5.890	SMITH & NEPHEW S.R.L.	2021
	Dispositivi medici monouso	1.596	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL - già MEDEX	2020
	RETTIFICA DELLA REVISIONE DEI PREZZI PREVISTI NEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO	75.510	SO.GE.SI. SpA Servizi Integrati	2017-2019
	MEDICINALI	429	TEVA ITALIA S.R.L.	2017
	Dispositivi medici monouso	185	VE.DI.SE. HOSPITAL S.P.A.	2021

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

EA0010 Proventi straordinari			
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	Soggetto creditore Anno di competenza
EA0140	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	496.110	
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>		
	INTRAMOENIA	1.000,00	BALDI EUGENIO 2.021
	INTRAMOENIA	102,00	BALESTRIERI CARLA 2.021
	FATTURE A PAZIENTI STRANIERI	1.272,00	BULIAUSKAITE IEVA 2.021
	INTRAMOENIA	250,00	CABERTI PIERANGELA 2.021
	CONTRATTO REP. N. 488 DEL 31.1.2018	403.000,85	COMPASS GROUP ITALIA SPA (EX DITTA ONAMA S.P.A.) 2.021
	Altri interessi passivi	1.714,56	ELI LILLY ITALIA SPA 2.020
	Altri interessi passivi	13,93	EUROSPITAL S.p.A. 2.017
	INTRAMOENIA	600,00	GARZILLO LILIANA 2.021
	INTRAMOENIA	4.462,50	GIARRATANA CARMEN 2.021
	ONERI PER IL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA VETTORI ENERGETIC	24.035,23	IRCCS - FONDAZIONE G.B. BIETTI PER LO STUDIO E LA RICERCA IN OFT 2.021
	FATTURE A PAZIENTI STRANIERI	1.629,00	LAURENT ROXANE OLGA 2.021
	ONERI PER IL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA VETTORI ENERGETIC	14.906,70	LAZIO INNOVA - SOCIETA' PER AZIONI 2.021
	RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI ANTICIPATI PER ATTIVITA' SVOLTA IN POSI	3.194,06	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-Dir.Gen.Tecnol. delle comu 2.020
	Affitti attivi per immobili ad uso commerciale	4.577,50	MORLACCHI CONCETTA 2.020
	Consulenze specialistiche in convenzione Chirurgia Vasc. e Ortopedia e Traumat	7.200,00	PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA 2.020
	PRESTAZIONI EROGATE A FAVORE DEGLI STRANIERI STP	7.524,49	REGIONE LAZIO 2.021
	Canoni di noleggio - area sanitaria	3.251,24	ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. 2.017
	PRESTAZIONI SANITARIE DI CARDIOLOGIA EROGATE FUORI CONVENZIONE	8.732,74	SALVATOR MUNDI INTERNATIONAL HOSPITAL SRL UNIPERSONALE 2.019
	CONSUMI UTENZE	611,93	STERITALIA SPA 2.020
	SPESE LEGALI	8.031,14	TESTA STEFANO 2.021
EA0230	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	113.521	
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>		
	CHIUSURA BOLLI	2,00	AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA 2.021
	CHIUSURA BOLLI	2,00	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE 2.021
	CHIUSURA BOLLI	6,00	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LATINA 2.021
	CHIUSURA BOLLI	2,00	ASL ROMA 1 2.021
	COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI	4.098,00	CENTRO ITALIANO DI RADIOPROTEZIONE S.A.S. 2019-2020
	DCA 521_2018_RICOGNIZIONE DEBITI_CHIUSURA FT AGENTE CONTABILE	405,00	FORNITORI VARI AGENTE CONTABILE 2.021
	DCA 521/18 CHIUSURA PARTITE ANTE 2015 ANNO 2001	3.327,74	CO.MED. S.R.L. 2.001
	DEBITO INSUSSISTENTE	32.416,00	HERA COMM S.r.l. 2015-2020
	DEBITO INSUSSISTENTE	23.184,92	HERA COMM S.r.l. 2013-2014
	Chiusura fattura doppia - Pagata fatt. 11-2021-11394	1.322,00	MATTEOLI CRISTINA 2.021
	DCA 521/18 CHIUSURA PARTITE ANTE 2015	47.204,69	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE POLICLINICO AGOSTINO 1999-2014
	DCA 521/18 CHIUSURA PARTITE ANTE 2015	1.551,00	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE POLICLINICO AGOSTINO 2.015
EA0240	Altre Insussistenze attive v/terzi	428.472	
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>		
	DCA 521/2018_FATTURE 2008_RESIDUO LIQUIDAZIONE IN ATTESA NC MAI EM	853,15	ABBOTT S.R.L. 2.008
	CHIUSURA RESIDUO ASPETTATIVA DOTT. FORTINO NON RICHIESTA	1.471,12	ASL ROMA 3 2.019
	CHIUSURA BOLLI	149,00	CLIENTI DIVERSI 2.021
	DCA 521_2018_RICOGNIZIONE DEBITI_CHIUSURA FT AGENTE CONTABILE	146,40	FORNITORI VARI AGENTE CONTABILE 2.021
	COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI	425.735,12	IRCCS - FONDAZIONE G.B. BIETTI PER LO STUDIO E LA RICERCA IN OFT 2.021
	DCA 521/2018_FATTURE 2008_RESIDUO LIQUIDAZIONE IN ATTESA NC MAI EM	116,96	ZAMBON ITALIA SRL 2.008
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2021 (corrispondente al valore di CE)		2.067.546	

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

EA0260 Oneri straordinari				
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2022	Soggetto debitore	Anno di competenza
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	51.998		
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>			
	RIMBORSO ONERI SOCIALI DOTT. FORTINO	50.416	ASL ROMA 3	2018-2019-2020
	ATTIVITA' IN CONVENZIONE	-	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE	2021
	PRESTAZIONI SANITARIE	35	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	2020
	PRESTAZIONI SANITARIE	1.548	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALERI	2021
EA0380	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	449.231		
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>			
	DIFFERENZE CONTRIBUTIVE	1.827	CASSA PENSIONI SANITARI PREVIDENZA	2017
	DISPONIBILITA'	434	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI-ADDOLORATA	2021
	COMPETENZE GIUGNO_67 INDENNITA' DI ESCLUSIVITA'	14.759	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI-ADDOLORATA	2016-2017-2018-2019
	COMPETENZE LUGLIO_67 INDENNITA' DI ESCLUSIVITA'	1.072	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI-ADDOLORATA	2021
	COMPETENZE AGOSTO_INDENNITA' RX	826	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI-ADDOLORATA	2021
	DIFFERENZE CONTRIBUTIVE_ECA 04735061006-00000 2020 10 10	62	IN.A.D.E.L. PREVIDENZA	2020
	DISPONIBILITA'	58.839	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI-ADDOLORATA	2016-2020
	PREMI E INCENTIVAZIONI_QUOTA RESIDUA NON ACCANTONATA	371.412	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI-ADDOLORATA	2021
EA0390	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	21.704		
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>			
	DIFFERENZE CONTRIBUTIVE	1.827	CASSA PENSIONI SANITARI PREVIDENZA	2017
	NOTTURNO O FESTIVO	100	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI-ADDOLORATA	2019
	RETR.POS.VAR.AZIENDALE	987	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI-ADDOLORATA	2021
	PREMI E INCENTIVAZIONI_QUOTA RESIDUA NON ACCANTONATA	18.790	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI-ADDOLORATA	2021
EA0400	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	464.687		
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>			
	COMPETENZE MARZO_DIPENDENTI_LIQUIDAZIONE COMPETENZE AD EREDI	8.946	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI-ADDOLORATA	2015
	COMPETENZE APRILE_DIPENDENTI_Adeguate voci stipendiali a seguito di Sentenza del tribunale di Roma Sez. Lavoro n.10276/2021.	4.389	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI-ADDOLORATA	2017-2018-2019-2020-2021
	STRAORDINARIO	5.346	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI-ADDOLORATA	2021
	COMPETENZE LUGLIO_COMPETENZE FISSE	6.397	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI-ADDOLORATA	2019-2020-2021
	ACCESSORIE PERSONALE COMANDATO	1.312	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI-ADDOLORATA	2020
	DIFFERENZE CONTRIBUTIVE_ECA 04735061006-00000 2020 10 10	352	CASSA PENSIONI SANITARI PREVIDENZA	2020
	DIFFERENZE CONTRIBUTIVE_ECA 04735061006-00000 2020 05 05	83	IN.A.D.E.L. PREVIDENZA	2020
	DIFFERENZE CONTRIBUTIVE_ECA 04735061006-00000 2020 06 06	5.664	C.P.D.E.L. PREVIDENZA	2020
	COMPETENZE SETTEMBRE_455 FERIE NON GODUTE	6.069	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI-ADDOLORATA	2021
	COMPETENZE NOVEMBRE_COMPETENZE FISSE	6.426	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI-ADDOLORATA	2020-2021
	PREMI E INCENTIVAZIONI_QUOTA RESIDUA NON ACCANTONATA	419.703	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI-ADDOLORATA	2021

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

EA0260 Oneri straordinari				
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2022	Soggetto debitore	Anno di competenza
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	177.120		
	<i>descrizione oggetto/fattispecie...</i>			
	PROTESI	3.182	ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA DAL 01/12/2019 ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	2021
	Reagenti	37.523	ABBOTT S.R.L.	2021
	COMPENSO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CONCORSO DIRETTORE UOC	263	BAIOCCHI CRISTINA	2021
	COMPENSO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CONCORSO DIRETTORE UOC RADIOTERAPIA ONCOLOGICA	315	CARTA GIOVANNI	2021
	Fornitura 3 lavagne multimediali	2.778	CARTODEE di CULTRARO VASTA GIUSEPPE	2013
	COMPENSO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CONCORSO DIRETTORE UOC	641	CERAVOLO GRAZIA	2021
	Altre utenze	22.190	CNP ENERGIA SPA (EX COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA)	2021
	COMPENSO CONCORSO DIRETTORE UOC CHIRURGIA VASCOLARE	589	CREDI GIOVANNI	2021
	COMPENSO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CONCORSO DIRETTORE UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGNI	536	FALASCHI FABIO	2021
	COMPENSO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CONCORSO DIRETTORE UOC FARMACIA	504	GIGLIONI ADRIANO	2021
	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	27.377	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	2019
	COMPENSO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CONCORSO UOC DIREZIONE MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI	421	LA MANTIA ROSA	2021
	COMPENSO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CONCORSO DIRETTORE UOC FARMACIA	384	LADISA VITO	2021
	COMPENSO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CONCORSO DIRETTORE UOC RADIOTERAPIA ONCOLOGICA	458	LASTRUCCI LUCIANA	2021
	COMPENSO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CONCORSO DIRIGENTE MEDICODISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E URGENZA	374	MANCINI FLAVIO	2021
	COMPENSO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CONCORSO DIRETTORE UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGNI	551	MARCHIANO' ALFONSO VITTORIO	2021
	COMPENSO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CONCORSO DIRETTORE UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGNI	533	MELONI RITA	2021
	COMPENSO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CONCORSO DIRIGENTE ANALISTA	280	MINOPOLI ANNUNZIATA	2021
	Dispositivi medici monouso	1.029	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	2021
	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE	131	NATUS MEDICAL SRL	2019
	COMPENSO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CONCORSO DIRIGENTE MEDICODISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E	297	PAGANELLI CARLA	2021
	COMPENSI COMMISSIONE CONCORSI	1.124	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI - ADDOLORATA	2020
	INCENTIVO ART.113 DLGS 50/2016	2.286	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI - ADDOLORATA	2020
	COMPETENZE OTTOBRE_ COMPENSI COMMISSIONE CONCORSI	2.205	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S.GIOVANNI - ADDOLORATA	2021
	Altre utenze	7.718	POLYGON SRL (EX FPM SRL)	2021
	COMPENSO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CONCORSO DIRIGENTE ANALISTA	280	PROFICO GIOVANNI	2021
	Interventi straordinari servizio pulizie	43.806	PULINET SERVIZI SRL	2021
	COMPENSO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CONCORSO UOC DIREZIONE MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI	650	SALEMI MICHELANGELO	2021
	COMPENSO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CONCORSO UOC DIREZIONE MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI	596	SARDI ELISABETTA	2021
	COMPENSO CONCORSO DIRETTORE UOC CHIRURGIA VASCOLARE	606	SCOLARO ANTONINO	2021
	COMPENSO CONCORSO DIRETTORE UOC CHIRURGIA VASCOLARE	527	SEGRAMORA VITTORIO MARIO	2021
	Dispositivi medici monouso	60	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL - già MEDEX	2021
	Proroga del Contratto Esecutivo n.1904735061006003COE	16.904	TELECOM ITALIA SPA	2021

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

EA0260 Oneri straordinari				
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2022	Soggetto debitore	Anno di competenza
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	561.270		
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>			
	Altri oneri diversi di gestione	2.367	A.R.V.A.S. Associazione Regionale Volontari Assistenza	2029-2020
	SPESE LEGALI	8.307	AD STUDIO ASSOCIATO	2017-2020
	RIMBORSO ONERI SOCIALI DOTT. FORTINO	3.276	ASL ROMA 3	2018
	ATTIVITA' IN CONVENZIONE DR DI VIRGILIO EMIDIO	1.464	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE	2021
	NOTA DI CREDITO INTRAMOENIA	1.000	BALDI EUGENIO	2021
	SPESE LEGALI	2.114	BRIZZI SABINO	2018
	SPESE LEGALI	4.290	CALO' GIORGIO	2018
	SPESE LEGALI	2.955	CATALESSANDRO	2016
	NOTA DI CREDITO INTRAMOENIA	3.500	CVITENGA FRANCA	2020
	Pagamento a Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo della qu	31.981	COLLABORATORI COORD. E CONTINUATIVI	2019-2020
	Accoglimento istanza di revisione canone concessorio a seguito de	218.028	COMPASS GROUP ITALIA SPA (EX DITTA ONAMA S.P.A.)	2021
	SPESE LEGALI	5.856	DEL DUCA VINCENZO	2020
	SPESE LEGALI	5.856	DELLI CICCHI GIAMPAOLO	2020
	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	2.568	DELTA APS SERVICE SRL	2017
	RIMBORSO TASSA CONCORSO ANNULLATO ASSISTENTE AM	16.959	DIVERSI	2021
	RIMBORSO TASSA CONCORSO ANNULLATO DIRIGENTE PSI	1.910	DIVERSI	2021
		125	DICIO' STEFANIA	
	NOTA DI CREDITO INTRAMOENIA	63	FIORILLO PAOLA	2019
	NOTA DI CREDITO INTRAMOENIA	345	GUARDI MICHELANGELO	2020
	DIFFERENZE CONTRIBUTIVE_RELIGIOSI	554	IN.P.S. SEDE DI ROMA	2021
	SPESE LEGALI	2.955	IMPARATO DARIO	2016
	CONSUMI UTENZE	20.495	LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	2021
	SPESE LEGALI	13.249	MANNUCCI LUIGI	2017
		180	MATER DEI	
		90	MORGIA VERONICA	
	CANONI AFFITTO DEL PERIODO COVID	11.650	MORLACCHI CONCETTA	2020
	SPESE LEGALI	3.693	MOSCATI, CALO', & MAZZEI SNC - SOCIETA' TRA AVVOCATI STP	2021
	SPESE LEGALI	126.879	PAMPILLI LUIGI	2016-2017
	NOTA DI CREDITO INTRAMOENIA	243	PIACENTINI GIOVANNI	2019
	SPESE LEGALI	19.617	PICCIONI ANDREA	2017
	RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO	617	SALVATOR MUNDI INTERNATIONAL HOSPITAL SRL UNIPERSONALE	2020
	SPESE LEGALI	569	SCALDAFERRI STEFANO	2018
	SPESE LEGALI	8.228	SORDI ENRICO	2017
	NOTA DI CREDITO INTRAMOENIA	46	STLOVKAL LIBOR	2019
	SPESE LEGALI	13.815	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEREU - GENTILE	2016
	SPESE LEGALI	24.766	TORNITORE ANTONELLO	2018-2019-2020
	DEPOSITO CAUZIONALE 2017	661	VINCAL SRL	2017
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.000		
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>			
	COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI	5.000	CENTRO ITALIANO DI RADIOPROTEZIONE S.A.S.	2019-2020
EA0550	Altre Insussistenze passive v/terzi	767.127		
	<i>descrizione oggetto/fattispecie....</i>			
	CHIUSURA BOLLI	2	AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA	2021
	CHIUSURA BOLLI	2	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE	2021
	CHIUSURA BOLLI	6	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LATINA	2021
	CHIUSURA BOLLI	3.278	CLIENTI DIVERSI	2017-2018-2019-2020
	DCA 521/18 CHIUSURA PARTITE ANTE 2015_ ANNO 2011	8.527	CLIENTI DIVERSI	2009-2010-2011
	CHIUSURA FATTURE ATTIVE PER COMPENSAZIONE	425.735	IRCCS - FONDAZIONE G.B. BIETTI PER LO STUDIO E LA RICERCA IN OFTALMOLOGIA ONLUS	2021
	DCA 521/2018_CHIUSURA FATTURE RICOVERI PAZIENTI STRANIER	329.577	PAZIENTI STRANIERI	2006-2012
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2021 (corrispondente al valore di CE)		2.498.138		

Bilancio di esercizio 2022 - Nota Integrativa

Altre informazioni

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

Bilancio di Esercizio 2022

MODELLO MINISTERIALE SP

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	110.705.553,42	113.235.335,54
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	843.267,88	5.026.200,96
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	5.087,40	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	21.508,60
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	16.421,20	10.675,00
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	4.185.994,15
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	838.180,48	829.373,21
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	86.669,28	21.100,42
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	32.688,91	17.268,56
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	124.023,72	82.682,48
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	109.862.285,54	108.209.134,58
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	93.819.741,09	94.781.473,74
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)	93.819.741,09	94.781.473,74
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	172.353.792,67	168.155.598,52
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	78.534.051,58	73.374.124,78
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	3.820.292,70	4.664.621,52
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	67.156.083,51	66.940.059,68
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	63.335.790,81	62.275.438,16
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.414.258,21	5.682.428,18
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	37.577.852,18	34.803.167,19
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	30.163.593,97	29.120.739,01
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	303.007,64	216.767,42
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	7.571.831,44	7.323.102,71
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	7.268.823,80	7.106.335,29
AAA470	A.II.6	Automezzi	8.360,00	11.704,00
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	354.550,71	354.550,71
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	346.190,71	342.846,71
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	640.405,04	640.405,04

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	221.332,14	315.161,39
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	8.729.780,49	8.665.483,05
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	8.508.448,35	8.350.321,66
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	3.588.970,16	1.850.654,73
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00	0,00
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00	0,00
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	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	112.913.941,47	104.794.080,14
ABA000	B.I	RIMANENZE	5.032.978,40	5.257.843,73
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	4.915.432,85	5.136.178,59
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.575.551,83	1.493.254,56
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	3.273.798,23	3.580.278,83
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	5.588,50	17.070,32
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	10.039,98	14.766,94
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	50.454,31	30.807,94
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	117.545,55	121.665,14
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	7.428,53	3.579,90
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	105.712,27	69.531,35
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00	44.824,01
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	4.404,75	3.729,88
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	102.470.428,68	93.070.063,49
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	8.043.945,38	4.542.526,18
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
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	8.043.945,38	4.542.526,18
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	78.908.972,47	75.084.465,72
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	17.765.340,08	36.319.453,80
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	7.324.088,52	26.251.356,49
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	9.748.918,47	9.616.574,57
ABA451	B.II.2.a.8	CCrediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	692.333,09	451.522,74
ABA460	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00
ABA461	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	61.143.632,39	38.765.011,92
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	60.038.239,53	35.380.513,89
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	1.105.392,86	3.384.498,03
ABA501	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
ABA521	B.II.2.c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
ABA522	B.II.2.d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0,00	0,00
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	0,00	18.758,32
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.818.958,08	1.717.136,80
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.764.144,08	1.700.120,80
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	1.764.144,08	1.700.120,80
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	54.814,00	17.016,00
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	13.697.700,75	11.706.324,47
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	12.843.830,80	10.886.289,80
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	837.276,62	803.441,34
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	16.593,33	16.593,33
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	16.593,33	16.593,33
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	5.410.534,39	6.466.172,92
ABA760	B.IV.1	Cassa	1.519,16	1.519,16
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	5.409.015,23	6.464.653,76
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 RISCONTI ATTIVI	32.223,94	101.172,93
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00	0,00
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00	0,00
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	32.223,94	101.172,93
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	32.223,94	101.172,93
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AZZ999	D	TOTALE ATTIVO	0,00	0,00
ADZ999	E	CONTI D'ORDINE	17.558,79	17.558,79
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
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
PASSIVO				
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	89.154.723,69	74.471.916,23
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	11.868.709,94	11.868.709,94
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	160.513.836,45	138.114.067,06
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	43.291.500,10	5.608.943,89
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	43.291.500,10	5.608.943,89
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	114.504.904,58	129.637.031,57
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	104.282,90	0,00
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.613.148,87	2.868.091,60
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	3.122.749,82	3.444.093,64
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0,00	0,00
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0,00	0,00
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
PAA200	A.V.3	Altro	0,00	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-86.350.572,52	-78.954.954,41
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	52.447.779,97	52.365.764,28
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	43.909.812,47	43.156.569,51
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	33.488.815,51	34.358.992,26
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.920.418,84	1.362.367,68
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	2.155.934,55	860.616,00
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	6.344.643,57	6.574.593,57
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	523.820,40	356.693,05
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	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	523.143,40	356.016,05
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	8.014.147,10	8.852.501,72
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	5.627.949,23	7.270.884,22
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	5.600.105,99	7.246.412,24
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	27.843,24	24.471,98

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	2.386.197,87	1.581.617,50
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	0,00	0,00
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	68.122,19	40.267,53
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	68.122,19	40.267,53
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	81.946.279,47	91.252.640,57
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	83.494,51	46.809,91
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	83.494,51	46.809,91
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	15.953.463,94
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	15.953.463,94
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	668.758,90	822.093,09
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	651.034,92	804.369,11
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	651.034,92	804.369,11
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	17.723,98	17.723,98
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
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	48.751.393,89	46.506.474,00
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	48.751.393,89	46.506.474,00
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	49.205.022,50	48.439.723,46
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-453.628,61	-1.933.249,46
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	68.948,17	2.306.967,81
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	8.061.004,75	6.290.287,90
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8.048.971,48	6.469.235,97
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	16.263.707,77	12.857.307,95
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	15.643.752,63	12.300.638,70
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	619.955,14	556.669,25
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	34.813,51	0,00
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	RISCONTI PASSIVI	34.813,51	0,00
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	34.813,51	0,00
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
PZZ999	F	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
PFZ999	G	CONTI D'ORDINE	17.558,79	17.558,79
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
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



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA



REGIONE
LAZIO

Bilancio di Esercizio 2022

MODELLO MINISTERIALE CE

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	32.772.308,95	49.572.641,09
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	29.916.899,39	42.098.772,74
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	19.649.078,24	37.294.727,70
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	3.804.555,88	1.558.034,79
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	121.112,00	1.884.244,85
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	15.723.410,36	33.852.448,06
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	7.113.844,25	19.896.437,87
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	8.609.566,11	13.956.010,19
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	10.267.821,15	4.804.045,04
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.823.465,56	7.368.668,35
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.572.175,70	2.621.590,74
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	78.102,45	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	2.494.073,25	2.621.590,74
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	18.004,00	36.850,00
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	18.004,00	36.850,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	233.285,86	4.710.227,61
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	233.285,86	225.761,37
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	4.484.466,24
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	31.944,00	105.200,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-730.444,42	-725.069,85
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-730.444,42	-725.069,85
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	88.730,65	714.921,61
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	11.876,40	657.471,81

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
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	76.854,25	57.449,80
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	157.908.507,86	148.654.246,45
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	148.157.144,14	140.263.972,23
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	142.671.699,60	133.704.780,47
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	93.317.379,28	90.953.265,66
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	20.006.695,04	14.960.427,21
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	2.999.384,89	2.532.669,10
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	26.295.242,30	25.223.646,50
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	52.998,09	34.772,00
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	13.500,00	4.530,24
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	5.471.944,54	6.554.661,52
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	3.382.799,08	4.268.795,43
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	856.393,96	1.345.089,17
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	1.186.433,98	899.868,92
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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
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	46.317,52	40.908,00
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	46.317,52	40.908,00
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
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	1.624.919,96	1.376.984,43
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8.126.443,76	7.013.289,79
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.445.644,09	3.288.876,04
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)	14.846,25	7.246,25
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)	241.294,92	386.733,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	4.424.658,50	3.330.434,50
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	3.431.497,26	3.185.330,10
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0,00	0,00
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	58.430,88	44.050,16
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	38.676,65	11.803,62
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	19.754,23	32.246,54
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	955.535,20	1.311.597,54
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	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
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	955.535,20	1.311.597,54
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	795.570,82	583.308,41
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	491.528,99	314.927,53
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	304.041,83	268.380,88
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.621.960,36	1.246.373,99
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	1.075.587,24	1.033.740,23
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	1.075.587,24	1.033.740,23
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	546.373,12	212.633,76
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.022.860,41	1.713.958,83
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.022.585,41	1.713.558,83
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	275,00	400,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7.661.786,71	7.358.397,72
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	108.468,75	69.213,84
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.220.696,99	6.058.475,25
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	985.387,15	865.108,99
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	347.233,82	365.599,64
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	2.041.809,32	1.446.864,71
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.679,84	24.578,64
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	1.490.681,43	787.590,22
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	549.448,05	634.695,85
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	205.197.056,74	211.921.290,66
BA0010	B.1	Acquisti di beni	60.240.076,95	61.324.860,37
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	59.884.828,60	61.046.163,67
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30.920.912,51	31.084.194,12
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	30.538.278,66	30.789.287,45
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	34.355,90	40.206,39
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	348.277,95	254.700,28
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 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	312.373,00	293.223,57
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	151.461,50	82.035,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	160.911,50	211.188,57
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	28.450.773,45	29.527.309,26
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	21.928.437,80	22.755.385,34
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	897.364,00	1.001.838,24
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.624.971,65	5.770.085,68
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	31.078,65	44.544,12
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	8.952,13	17.226,44
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	160.738,86	79.666,16
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	355.248,35	278.696,70
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	21.870,53	46.526,44
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	19.801,09	8.644,37
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	285.349,64	193.177,61
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	28.227,09	30.348,28
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	51.505.536,99	45.519.105,58
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	19.411.281,77	16.152.300,53
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 Continuità assistenziale	0,00	0,00
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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	216.208,51	179.379,66
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	216.208,51	179.379,66
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
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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
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	169.302,54	133.126,72
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	169.302,54	133.126,72
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	43.419,24	78.636,37
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)	43.419,24	78.089,05
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	0,00	547,32
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	6.370.585,57	5.784.743,73
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.752.893,06	2.875.948,35

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
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)	12.064,70	4.971,75
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	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	3.605.627,81	2.903.823,63
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.200,00	0,00
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	1.200,00	0,00
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	893.202,00	1.460.399,37
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	2.004,00
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	893.202,00	1.458.395,37
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	249.997,18	243.666,60
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	12.666,63	248.979,20
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	33,82	83.939,61
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	630.504,37	881.809,96
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0,00	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11.717.363,91	8.516.014,68
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	262.009,07	345.912,30
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	325.266,00	1.092.858,32
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	2.382,40	0,00
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	11.127.706,44	7.077.244,06
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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
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	32.094.255,22	29.366.805,05
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	31.672.911,60	28.700.073,36
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.017.183,41	977.300,13
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	4.286.075,64	7.627.987,51
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	2.629.011,51	2.339.408,13
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	181.892,69	180.718,51
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.447.118,82	2.158.689,62
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	1.342.779,75	1.257.625,02
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	264.342,51	0,00
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	600.537,81	629.919,63
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	579.800,17	621.248,25
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità'	10.267.160,67	4.347.786,97
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	2.580.741,47	1.744.638,03
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	329.369,56	144.236,98
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	329.369,56	144.236,98
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	7.775.909,10	9.009.922,71
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	71.709,00	71.868,80
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	7.704.200,10	8.938.053,91
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	370.356,22	595.547,57
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.045,40	7.834,00
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	361.310,82	587.713,57
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	190.897,11	189.502,89
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	170.413,71	398.210,68
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)	50.987,40	71.184,12
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	34.786,00	42.264,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	16.201,40	28.920,12
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.831.759,88	7.444.790,76
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.257.654,40	1.317.922,94
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.986.269,46	5.505.596,10

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	553.208,90	587.363,77
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	106,59	185,14
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	34.520,53	33.722,81
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	1.760.542,96	2.143.158,15
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0,00	0,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	1.760.542,96	2.143.158,15
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.668.770,04	1.999.819,72
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	91.772,92	143.338,43
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	139.059.423,58	141.641.871,95
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	123.172.431,18	124.742.819,22
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	60.468.251,63	62.406.799,56
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	57.831.047,27	59.924.261,48
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	56.083.102,42	57.235.495,73
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.747.944,85	2.688.765,75
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	2.637.204,36	2.482.538,08
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.496.158,64	2.325.348,69
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	141.045,72	157.189,39
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	62.704.179,55	62.336.019,66
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	61.659.222,67	60.838.825,21
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.044.956,88	1.497.194,45
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	344.110,05	364.158,35
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	307.779,00	339.471,20
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	307.779,00	339.471,20
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	36.331,05	24.687,15
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	36.331,05	24.687,15
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	8.232.883,78	8.557.563,75
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	222.739,08	256.039,42
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	211.133,44	149.985,47
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	11.605,64	106.053,95

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	8.010.144,70	8.301.524,33
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.279.294,65	4.621.542,36
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.730.850,05	3.679.981,97
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	7.309.998,57	7.977.330,63
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.009.013,44	985.361,03
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	753.884,77	672.108,41
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	255.128,67	313.252,62
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	6.300.985,13	6.991.969,60
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.150.368,10	5.136.240,56
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	1.150.617,03	1.855.729,04
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.931.156,78	1.731.482,88
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	838.399,17	642.311,76
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.092.757,61	1.089.171,12
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	629.348,40	601.370,98
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	463.409,21	487.800,14
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	7.661.786,72	7.358.397,72
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	62.507,79	53.738,34
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	7.599.278,93	7.304.659,38
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	5.159.926,80	5.095.395,44
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.159.926,80	5.095.395,44
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.439.352,13	2.209.263,94
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	224.865,33	674.024,90
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	220.745,74	663.000,87
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-82.297,27	357.803,67
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	306.480,60	208.003,84
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	11.481,82	855,36
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.726,96	-12.427,44
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	-19.646,37	108.765,44
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	4.119,59	11.024,03
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-3.848,63	-503,20
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-36.180,92	11.841,52
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	44.824,01	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	-674,87	-314,29
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	9.791.032,78	11.043.247,75
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	6.222.683,00	5.268.247,00
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.906.953,00	4.777.745,00
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	720.680,00	306.502,00
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)	595.050,00	184.000,00
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)	27.854,66	13.803,15
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	248.981,60	232.913,30
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	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	248.981,60	232.913,30
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	3.291.513,52	5.528.284,30
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	8.943,36	8.205,32
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.813.283,46	1.692.397,89
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	105.086,89	98.081,10
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	548.559,89	3.373.063,47
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	815.639,92	356.536,52
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	279.006.181,97	278.880.940,06
CA0010	C.1	Interessi attivi	0,14	24,75
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,00
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,14	24,75
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	2.535.275,10	2.790.975,58
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	9.184,11	2.284,76
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	2.526.090,99	2.788.690,82
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)	-2.535.274,96	-2.790.950,83
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
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	2.067.545,40	1.665.281,38
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	2.067.545,40	1.665.281,38
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	1.525.553,25	1.591.606,90
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	11.865,75	299.812,85
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	1.513.687,50	1.291.794,05
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	298.318,30	263.658,11
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	719.259,33	872.097,79
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	496.109,87	156.038,15
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	541.992,15	73.674,48
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	541.992,15	73.674,48
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	113.521,07	73.511,12
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	428.471,08	163,36
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	2.498.137,34	1.391.479,37
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	2.498.137,34	1.391.479,37
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	1.726.010,12	1.199.229,73
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	51.997,96	41.039,91
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	51.997,96	41.039,91
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	1.674.012,16	1.158.189,82
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	935.621,81	250.884,42
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	449.230,82	89.950,05

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	21.704,07	7.835,49
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	464.686,92	153.098,88
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	177.120,16	675.842,94
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	561.270,19	231.462,46
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	772.127,22	192.249,64
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	772.127,22	192.249,64
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	5.000,00	79.870,91
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	767.127,22	112.378,73
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-430.591,94	273.802,01
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-76.774.992,13	-69.476.798,22
YA0010	Y.1	IRAP	9.350.553,03	9.401.472,19
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	8.804.312,32	8.876.861,28
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	68.757,93	48.654,70
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	477.482,78	475.956,21
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0060	Y.2	IRES	225.027,36	76.684,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	225.027,36	76.684,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	9.575.580,39	9.478.156,19
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-86.350.572,52	-78.954.954,41

AOSGA

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Esercizio 2022



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	30
5.	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda	31
6.	Conclusioni	41

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione correda il bilancio di esercizio 2022, 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 2022.

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 di cui al DCA RL U00117 del 18 marzo 2019 sostituito, a metà del 2022, dal nuovo Atto Aziendale di cui alla Determinazione regionale del 28 giugno 2022 n. G08411 - 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 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 all'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.

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 degli Occhi (centro di riferimento regionale), la chirurgia oncologica e la neurochirurgia, l'oncologia, l'oncoematologia. L'area oncologica può giovare della farmacia galenica e di una moderna radioterapia.

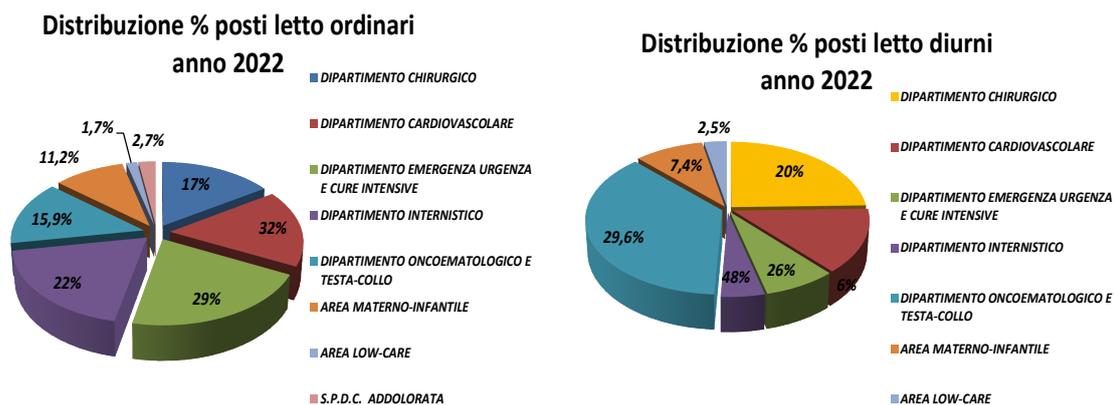
Presso l'Azienda è, inoltre, allocato il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura della ASL Roma 2 che opera autonomamente, secondo la regolamentazione convenzionale stabilita tra le due Aziende.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Determinazione n. G07512 del 18/06/2021, con cui è stato adottato il Documento Tecnico recante "Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015, e dalla successiva Determinazione n. G01328 del 10/02/2022, di modifica della precedente, la capacità ricettiva in posti letto del "Polo Ospedaliero" è pari a n. 728 di cui n. 662 dedicate alle degenze ordinarie e n. 66 dedicati alle degenze diurne.

I posti letto sono aggregati per Unità di degenza e più Unità di degenza possono condividere la gestione organizzativa dei posti letto in dotazione, sia ordinari sia di DH, riuniti in piattaforme assistenziali omogenee.

Le unità di degenza ordinaria per patologie che necessitano di ricoveri di elezione di breve durata 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,



L'Azienda si è impegnata nei percorsi di integrazione con il territorio e di presa in carico della cronicità.

Con deliberazione n.882.DG del 6 novembre 2020 si era proceduto a prendere atto dell'Accordo di collaborazione tra l'Azienda e il Comune di Roma, nell'ambito del progetto denominato SCIMAI (Sistema Cittadino Integrato di Monitoraggio, Accoglienza e Inclusione), per l'apertura e il funzionamento di un "centro di accoglienza per le fragilità socio-sanitarie", nel quale accogliere persone senza dimora in dimissione dalla struttura ospedaliera o che stazionano nell'area ospedaliera stessa, nell'ambito del quale l'Azienda ha messo a disposizione di Roma Capitale una porzione di immobile di proprietà, all'interno del Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata - Presidio Ospedaliero Britannico, da destinare a sede del "Centro" che, a seguito dei lavori di ristrutturazione, è stato inaugurato il 22 settembre 2022.

Il "Centro di Accoglienza per le Fragilità Socio-Sanitarie" (CAFSS), il primo a Roma e nella Regione Lazio, nasce per accogliere le persone senza dimora (SFD) in fase di dimissioni dalla degenza per acuti, ultimato il percorso clinico o in dimissione protetta, per il tempo necessario al completo recupero fisico o alla individuazione di un percorso di accoglienza definitivo di competenza di altre strutture a ciò deputate, garantendo quanto necessario per l'accoglienza e la permanenza dell'utente e assicurando sia il trasferimento dall'Ospedale al Centro, sia eventuali spostamenti per garantire le prestazioni prenotate in caso di dimissione protetta. L'attivazione del "Centro" consente di garantire una dignitosa assistenza post ricovero a persone socialmente fragili e allo stesso tempo un efficace turn over di posti letto, dando una risposta immediata alle esigenze sanitarie del territorio.

Sempre al fine di favorire l'integrazione con il territorio, il 26 settembre 2022 è iniziato il percorso formativo "Progetto di Formazione Centrale Operativa Ospedaliera (COO) dell'Azienda integrata con le Centrali operative territoriali promosso in collaborazione con

le AASSLL Roma 1, Roma 2 e Roma 3, con il Comune di Roma e IPACS (Institutional & Public Coaching Services), conclusosi con un evento il 12 gennaio 2023.

L'obiettivo è stato quello di disegnare insieme l'organizzazione della presa in carico e attivarne il funzionamento concreto a vantaggio dei cittadini della Regione con i loro bisogni sanitari e sociali.

Il percorso formativo ha portato alla elaborazione congiunta di una serie di percorsi e procedure racchiuse in un documento condiviso denominato "LIBRO MASTRO".

La COO, prevista nel nuovo Atto Aziendale adottato da questa Direzione Generale, è preposta a interfacciarsi con le COT delle ASL, svolgendo oggi, più intensamente che in passato, una attività che è di supporto e ausilio alle problematiche connesse con i ricoveri e le dimissioni, problematiche che impattano notevolmente sulle attività dei reparti, sui percorsi di bed management, riducendo significativamente la degenza media - e quindi il sovraffollamento del PS - nonché le liste di attesa per il ricovero.

La COO dell'Azienda è organizzata per connettersi in rete con le COT, ponendosi come polo di riferimento per la transizione ed integrazione tra l'ospedale, con le sue alte specialità, e l'assistenza territoriale (transitional care), nel più ampio progetto di riforma dell'assistenza tracciato dal Dm 77 e dal PNRR.

La COO opera con la presa in carico tempestiva già dal ricovero del paziente, individuando precocemente la persona che presenta fragilità attraverso l'utilizzo di una scala di valutazione, BRASS (Blaylock Risk Assessment Screening). La BRASS è uno strumento fondamentale per poter intercettare già all'ingresso in ospedale (da PS e presso le degenze di ricovero) i pazienti a rischio ospedalizzazione prolungata o di dimissione difficile, sulle cui problematiche è necessario cominciare a lavorare da subito e in collaborazione al fine di favorire la dimissione nel momento in cui la stessa sarà clinicamente possibile.

Proprio per la sua importanza, la puntuale gestione della Brass:

- è obiettivo primario dell'intesa tra COO e COT territoriali
- è obiettivo del Piano Aziendale per contrastare l'iperafflusso in Ps e il blocco ambulanze
- è un obiettivo del Piano di Equità aziendale, perché sono proprio i soggetti più disagiati e fragili che più vengono discriminati anche per le problematiche connesse alla loro dimissione.

Per realizzare percorsi integrati di cura ospedale-territorio, l'Azienda ha implementato le attività di bed management, nello specifico:

- governo della movimentazione del paziente all'interno della struttura, dall'ammissione alla dimissione
- promozione della gestione delle competenze logistiche rispetto alla supervisione dei posti letto
- garanzia, attraverso il coordinamento della COO e delle figure di case management, del corretto funzionamento dei percorsi di ricovero e di trasferimento in altre strutture dei pazienti di pronto soccorso e ricoverati
- gestione del percorso del paziente in ospedale con l'ausilio del personale sanitario al fine di individuare il setting assistenziale adatto a promuovere forme di supporto alla teleassistenza anche per le consulenze interne
- elaborazione e proposta di modelli gestionali di pronta risposta alle criticità ricorrenti/stagionali o preannunciate, in modo da attuare la corretta flessibilità organizzativa
- gestione proattiva di eventuali segnali di situazioni di difficoltà, in modo da prevenire le conseguenze più negative tipiche dell'area dell'emergenza
- collaborazione con il rischio clinico, nell'individuazione delle criticità organizzative maggiormente presenti nell'area dell'emergenza e nel pronto soccorso, al fine di proporre ed implementare ogni azione correttiva utile alla salvaguardia della salute dei pazienti e degli operatori tutti
- proposta di strutturazione dei percorsi diagnostico terapeutico assistenziali territoriali
- analisi e valorizzazione dei percorsi di integrazione progettuale relativa ai PDTA aziendali e territoriali in particolare con le strutture:
 - post acuzie (lungo degenza medica - riabilitazione...)
 - hospice
 - RSA estensive o di mantenimento
 - CAD
 - CAFSS
- sviluppo dei meccanismi di integrazione e coordinamento interno tra attività di ricovero e attività ambulatoriali nell'ottica di una eliminazione delle inefficienze e nel rispetto della centralità dell'utente
- collaborazione alla definizione delle politiche, alla ristrutturazione delle procedure e degli standard coerenti con l'allocazione delle risorse organizzative e delle attività cliniche, con l'obiettivo di ottimizzare, monitorare e integrare i processi aziendali, legati alla gestione della risorsa posto letto e al flusso dei pazienti ricoverati

E' stato inoltre avviato il percorso per il Certificato Oncologico Telematico introduttivo, la cui emissione sarà fatta attraverso il "click" del medico che fa la diagnosi, in modo che il malato oncologico possa subito accedere all'apertura della pratica per il riconoscimento dell'invalidità civile, senza ulteriori visite o documentazioni.

Si tratta di una semplificazione per il riconoscimento della disabilità oncologica, introdotta per alleggerire da incombenze burocratiche la vita dei cittadini più fragili, ma anche i loro familiari e caregiver.

La procedura prevede infatti che i medici oncologi dell'Azienda siano abilitati al rilascio gratuito del certificato oncologico introduttivo, ovvero lo strumento telematico per l'avvio della procedura di accertamento dell'invalidità civile per i pazienti affetti da patologie oncologiche.

Questa procedura semplificativa rientra nel percorso di umanizzazione avviato dall'Azienda, che coinvolge in maniera diretta pazienti e famiglie in un processo di sostegno e affiancamento durante l'evoluzione della patologia, tenendo conto non solo degli aspetti medici ma anche di tutta una serie di problematiche socio sanitarie e amministrative legate alla patologia oncologica.

Atto Aziendale

Con deliberazione n.593.DG del 24 giugno 2022 si è proceduto alla conclusiva adozione, a modifica dell'allora vigente Atto Aziendale e relativi Organigramma e Funzionigramma, del testo del nuovo Atto Aziendale approvato dalla Regione Lazio con Determinazione 28 giugno 2022, n. G08411.

L'adozione delle modifiche/integrazioni all'allora vigente Atto Aziendale è stata elaborata a seguito di un accurato processo di valutazione delle potenzialità organizzative esistenti nel contesto strutturale dell'Azienda, anche alla luce del documento tecnico recante la programmazione della rete ospedaliera 2021-2023.

La revisione dell'Organigramma aziendale, condivisa sia in sede di Collegio di Direzione che in sede di Consiglio dei Sanitari, nonché in esito alla prevista consultazione delle organizzazioni sindacali, è stata effettuata sulla base dei seguenti principi:

- 1) assegnazione di UU.OO ed uffici di staff alla Direzione Generale, alla Direzione Amministrativa e alla Direzione Sanitaria nel rispetto della congruità delle discipline e delle afferenze funzionali, al fine di implementare le articolate funzioni della Direzione

Aziendale, sistematizzando funzioni di staff in precedenza collocate in line nei Dipartimenti Sanitari;

- 2) riallocazione delle competenze tra le UU.OO amministrative per aggregazione di processi;
- 3) potenziamento del Dipartimento delle Professioni Sanitarie;
- 4) costituzione di Dipartimenti clinici che permettano il potenziamento di peculiari aree, il miglioramento della gestione organizzativa nonché l'integrazione tra le UU.OO secondo una logica di processi,
- 5) creazione, nell'ambito dei suddetti Dipartimenti clinici, di 5 Aree Funzionali *infradipartimentali* di significativo rilievo e specificità per le attività e l'immagine dell'Azienda;
- 6) previsione, a titolo esemplificativo, di *team multidisciplinari interdipartimentali*, destinati a operare trasversalmente allo scopo di creare percorsi di qualità per migliorare la gestione dei pazienti "*presi in carico*" dall'Azienda, attraverso l'indispensabile integrazione multidisciplinare e multiprofessionale.

Successivamente, si è proceduto all'adozione degli atti conseguenti all'attuazione dell'Atto Aziendale, che sono in corso di ultimazione.

Organizzazione sanitaria

L'Azienda ha accelerato il percorso di rinnovamento dei modelli organizzativi finalizzato al miglioramento della performance economico-gestionale, puntando sull'incremento dell'offerta di salute correlato al miglioramento degli standard qualitativi e sostenuto da un importante piano di investimenti in attrezzature e interventi edilizi.

La reingegnerizzazione dei processi è stata finalizzata al raggiungimento di un duplice obiettivo: aumentare e potenziare l'offerta clinica, assicurare la massima appropriatezza e qualità delle cure e perseguire un'allocazione efficace ed efficiente delle risorse impiegate.

Il modello perseguito è stato fortemente orientato alla logica per processi, con l'obiettivo di massimizzare il valore generato per la platea aziendale tutta, che tuttavia resta improntato a principi cardine quali l'equità, la qualità e l'umanizzazione delle cure:

- valutazione dell'impatto della soluzione scelta in termini di miglioramento qualitativo dei livelli assistenziali: maggiore appropriatezza del sistema di risposta ai bisogni assistenziali, continuità assistenziale, riduzione dei tempi di attesa;

- dimensionamento delle strutture tale da garantire il raggiungimento della soglia minima quali-quantitativa di attività che garantisca l'efficienza gestionale, la qualità delle cure e la qualità assistenziale;
- aggregazione delle attività complementari o affini in Dipartimenti e Aree Funzionali, sviluppando le integrazioni multidisciplinari e multiprofessionali in percorsi clinici trasversali e interdipartimentali quali Team e Unit di processo;
- efficienza gestionale, in termini di rapporto tra costi di produzione e valorizzazione della produzione tariffaria e per funzioni;
- orientamento all'innovazione dei processi assistenziali e gestionali.

L'Azienda sta dando piena attuazione al nuovo assetto organizzativo che trova fondamento nella logica di integrazione in relazione alla complementarietà, interdipendenza, omogeneità e affinità dell'attività, al fine di programmare e condividere le risorse strumentali e umane nonché le competenze e l'agire multidisciplinare, riorganizzando l'area medica e l'area chirurgica di degenza in funzione della intensità di cure e delle linee di attività elettiva e in urgenza-emergenza.

Le Unità di degenza condividono la gestione organizzativa dei posti letto in dotazione sia ordinari sia di DH, riuniti in piattaforme assistenziali omogenee.

Per le degenze chirurgiche le aggregazioni suddividono le aree di degenza, tutte multidisciplinari, in sostituzione dei precedenti singoli reparti, poco funzionali sotto il profilo dell'efficienza allocativa delle risorse, in:

- **reparti di ricovero di "Long Surgery"**, che accolgono pazienti più complessi in ricovero programmato superiore alla degenza di 5 giorni
- **reparti di ricovero di "Week Surgery"**, che accolgono pazienti elettivi a ciclo breve, con ricovero massimo settimanale di 5 giorni di degenza, con chiusura nel week end
- **reparti di ricovero di "Long Urgenza"** preposti ad accogliere i pazienti che afferiscono dal Pronto Soccorso, attuando in tal modo una opportuna separazione dei percorsi di ricovero elettivi e di emergenza/urgenza

Per le degenze mediche le aggregazioni prevedono:

- **reparti di degenze**
- **reparto di predimissione**, che accoglie pazienti già dimissibili per completamento del loro percorso di ricovero acuto al fine di evitare che le tempistiche protratte di reperimento di un posto letto in post acuzie riduca per giorni l'efficienza di utilizzo del posto letto

- **reparto holding di Pronto Soccorso** che accoglie pazienti già destinati al ricovero al fine di superare la criticità rappresentata dallo stazionamento degli stessi presso il PS con conseguente mancata tempestiva loro presa in carico e sovraffollamento del PS stesso, con blocco ambulanze.

Le degenze sono organizzate per livello di intensità di cura che si articola in alta (assistenza intensiva), medio-alta (sub-intensiva, ordinaria e diurna) e bassa (riabilitazione).

Le unità di degenza, organizzate su 5 giorni come week hospital e week surgery, consentono di perseguire un utilizzo più efficiente delle risorse.

Sull'orizzonte dei principi ispiratori quali centralità della persona e il rispetto della dignità umana, qualità, efficacia, sicurezza e appropriatezza delle cure, sostenibilità economica ed efficienza gestionale, l'Azienda:

- ha realizzato n. 4 posti letto per il servizio di dialisi dedicati ai pazienti urgenti provenienti dal DEA e ai pazienti ricoverati, per garantire i trattamenti necessari in caso emergesse la necessità di dialisi per insufficienza renale acuta in pazienti gestiti nel percorso urgente del DEA nonché ai pazienti cronici nel periodo di ricovero presso la struttura. L'Azienda è, infatti, da anni dotata di un Centro Dialisi ambulatoriale, ubicato nel Presidio S. Maria, e la realizzazione dei nuovi posti letto pone fine al trasferimento presso tale sede distaccata dei pazienti che si trovano in regime di ricovero. Si tratta pertanto di un importante salto di qualità nell'erogazione dell'appropriata assistenza ai pazienti dell'ospedale con maggiore comfort per gli stessi, nel segno della sicurezza delle cure oltre che di maggiore sostenibilità per il sistema
- ha attivato le consulenze angiologiche bed side al fine di evitare il trasferimento presso la sede della Uosd Angiologia, ubicata nel Presidio Santa Maria, dei pazienti che si trovano in regime di ricovero
- ha trasferito le attività della preospedalizzazione presso il Presidio Ospedaliero Addolorata al fine di garantire la copertura cardiologica per i pazienti ricoverati presso detto Presidio.

Attività COVID: il perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID ha visto anche per l'anno 2022 l'Azienda impegnata nei percorsi e nelle attività correlate all'emergenza stessa.

Piano sovraffollamento PS

Con deliberazione n.1070.DG del 29 novembre 2022 si è proceduto a recepire il Piano regionale per la gestione del flusso di ricovero e del sovraffollamento in Pronto Soccorso (Determinazione Regionale n. G15959 del 18 novembre 2022) e a costituire l'Unità di Crisi Aziendale sui Flussi (UCAF) e il Coordinamento Operativo della Centrale Operativa Ospedaliera (COO).

Con successiva deliberazione n.1235.DG del 30 dicembre 2022 si è proceduto ad approvare il Piano aziendale per la gestione del flusso di ricovero e del sovraffollamento in Pronto Soccorso in attuazione delle indicazioni regionali previste nella Determinazione n. G15959 del 18 novembre 2022.

Gestione tecnica del patrimonio edile e impiantistico

A) Dal 2021 è stato avviato, ed è tuttora in corso, un imponente programma di ristrutturazioni per rinnovare e riqualificare spazi per circa 73.000 mq le cui fonti di finanziamento in conto capitale, alcune risalenti al 2017 e 2018.

I principali lavori conclusi e avviati, sono rappresentati nelle seguenti tabelle:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE – COMPLETATI mq 4.141

P.O. SAN GIOVANNI			P.A. Santa Maria			P.O. Britannico		
Intervento	Mq	pl	Intervento	Mq	pl	Intervento	Mq	pl
Week donna ginecologia	650	19	Ambulatorio Pediatrico	315		Ambulatorio oculistico Piano terzo	350	
Blocco Parto: 4 Sale Parto + 1 Sala Operatoria	450	-	Aula Multimediale	350	-	Ambulatorio oculistico Piano secondo	350	-
Degenze Ostetricia I fase	700	19				Degenza protetta senza fissa dimora	210	10
Terapia Semintensiva DL 34	700	16						
Nefrologia-Dialisi intraospedaliera	66	4						

Interventi per l'implemento della Sicurezza realizzati

P.O. SAN GIOVANNI		P.A. SANTA MARIA		P.O. BRITANNICO	
Intervento	€	Intervento	€	Intervento	€
Scariche atmosferiche	95.952,83	Antincendio rilevazione fumi	173.425,20	Scariche Atmosferiche	47.976,42
Antincendio Rilevazione fumi	514.684,42			Antincendio Rilevazione fumi	48.094,80
Potenziamento della centrale di produzione aria compressa a servizio del P.O. San Giovanni	180.829,89				

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE – IN CORSO 13.916 mq

P.O. SAN GIOVANNI			P.A. SANTA MARIA			P.O. ADDOLORATA		
Intervento	Mq	pl	Intervento	Mq	pl	Intervento	Mq	pl
Terapia semintensiva DI 34	500	12	Laboratorio di citogenetica	820		PNRR: COT	150	
Piastra endoscopica: 4 sale per endoscopia	500	-				ALA SX Presidio Fisiatria	8000	51
Rianimazione	500	8						
Pronto soccorso specialistico DL 34	650							
Angiografo Biplano e aree a corredo	196							
Degenze Ostetricia II fase e aree a corredo	600	7						
Impermeabilizzazione Tetti	2000							

Tra gli interventi si evidenziano quelli per il miglioramento sismico, finanziati con fondi PNRR/PNC per i quali, ad oggi, sono stati rispettati i milestone fissati, è stata ultimata la fase di redazione del PFTE e a breve si darà avvio alla fase dedicata alla progettazione esecutiva prevista dall'appalto integrato.

- B) riqualificazione energetica e gestione dei vettori energetici: è in corso di esecuzione un importante piano di riqualificazione energetica, effettuato nell'ambito del Multiservizio tecnologico e, pertanto, a costo zero, con l'obiettivo di focalizzare l'attenzione sui consumi energetici complessivi dell'Azienda in funzione dell'esigenza di implementare le prestazioni, acquisendo nuove dotazioni impiantistiche e ottimizzando al contempo l'utilizzo degli impianti esistenti.

C) analisi, studio e programmazione degli interventi necessari da realizzare sul patrimonio edile ed impiantistico per individuare le principali esigenze di sviluppo in termini di adeguamento normativo, implementazione della sicurezza, sviluppo tecnologico, incremento del confort e dell'umanizzazione dell'intera struttura.

Di seguito apposti studi di fattibilità inviati ai competenti uffici regionali:

- riorganizzazione spazi aziendali: realizzazione di un complesso di 3 spogliatoi per 450 posti e di una unità di dialisi per acuti dotata di n 4 posti letto
- adeguamento normativo e prestazionale del sistema di distribuzione ed erogazione dei gas medicinali nei presidi ospedalieri dell'Azienda
- nuove centrali frigorifere e di trattamento aria del P.O. San Giovanni - Corpi B e D
- interventi di impermeabilizzazione e di consolidamento strutturale del solaio di copertura del Piano S1 antistante il Corpo C del P.O. San Giovanni
- manutenzione e valorizzazione dei beni culturali dell'Azienda
- adeguamenti antincendio urgenti secondo quanto disposto dal DM 19/03/2015
- masterplan degli investimenti per il completamento e l'adeguamento tecnologico, architettonico, impiantistico, normativo e prestazionale dei presidi ospedalieri dell'Azienda
- completamento dell'adeguamento normativo, prestazionale, e architettonico (riqualificazione edile, tecnologica ed efficientamento energetico) P.O. San Giovanni Corpo C

D) manutenzione ordinaria e straordinaria edile, impiantistica: in aggiunta alla consueta attenzione atta a garantire la piena funzionalità degli spazi e delle componenti impiantistiche, è stata rivolta una particolare attenzione al decoro degli ambienti; manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde che circondano i presidi ospedalieri aziendali (estensione di circa 32.000 mq, arricchite con 1.710 metri di siepi di essenze varie, cespugli di circa 750 essenze, 281 alberi di altezza superiore ai 6 metri).

Apparecchiature elettromedicali

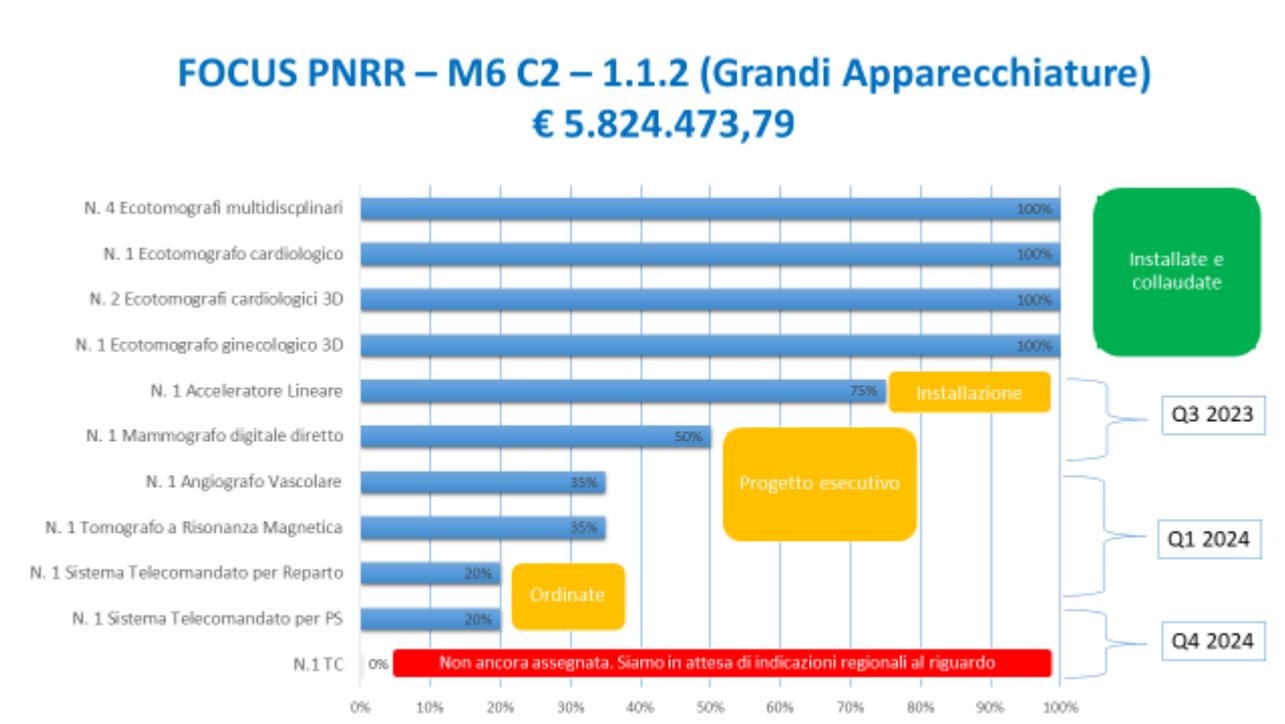
Sono state avviate numerose procedure di affidamento di tecnologie elettromedicali a valere su finanziamenti in conto capitale ex art. 20 III fase e di provenienza regionale; è stata inoltre avviata, preliminarmente, la rilevazione dei fabbisogni ai fini della definizione degli interventi del PNRR e si è proceduto, in conformità alle indicazioni regionali, all'attuazione degli interventi stessi nel rispetto dei *milestone* previsti.

Di seguito è descritto lo stato di avanzamento degli interventi in questione relativi a ciascun finanziamento nonché tutti gli studi di fattibilità trasmessi in Regione afferenti a finanziamenti richiesti.

1. Stato di attuazione degli interventi del PNRR

Con riferimento alla Missione M6.C2. “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale-programma 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)”, sono state poste in atto le azioni volte al raggiungimento dei *milestone* previsti.

Nella figura di seguito (fig. 1), sono riportati gli stati di avanzamento degli interventi di cui al PNRR con indicazione dei tempi stimati per il completamento.



2. Stato di attuazione degli interventi ex art.20 L 67/88

A) Lavori di completamento Reparto Ostetricia - D.G.R.L. 861 del 19/12/2017: a seguito dell’approvazione regionale del progetto esecutivo, quanto previsto in termini di attrezzature è stato realizzato coerentemente a quanto disposto; tutte le acquisizioni autorizzate sono state completate, in quanto già consegnate e collaudate, nonché rendicontate e si sta procedendo alle acquisizioni a valere sulle somme residue da economie.

B) Lavori di completamento Reparto Rianimazione - D.G.R.L. 861 del 19/12/2017: a seguito dell’approvazione regionale del progetto esecutivo,

quanto previsto in termini di attrezzature è stato realizzato coerentemente a quanto disposto; tutte le forniture previste, ad oggi, sono state concluse.

- C) Lavori di completamento Reparto Ginecologia - D.G.R.L. 861 del 19/12/2017: a seguito dell'approvazione regionale del progetto esecutivo, quanto previsto in termini di attrezzature è stato realizzato coerentemente a quanto disposto; tutte le acquisizioni autorizzate sono state completate, in quanto già consegnate e collaudate, nonché rendicontate e si sta valutando l'utilizzo delle somme residue.
- D) D.G.R.L. 861 del 19/12/2017 ex art. 20 L. 67/88 III fase scheda AdP n. 66-DEGENZE – Attrezzature: a seguito dell'approvazione regionale del progetto esecutivo per la voce genericamente definita come "attrezzature", la fornitura programmata è stata completata, in quanto acquisita e collaudata; a breve verrà trasmessa, ai competenti uffici regionali, la rendicontazione e la comunicazione di utilizzo del residuo.

3. Stato di attuazione di ulteriori interventi a valere su fondi in c/capitale

- A) DGR. n. 911 del 27/11/2020 – Attuazione dl 14 agosto 2020, n. 104, articolo 29, c. 9. Integrazione Programma Operativo per la gestione dell'emergenza COVID19 di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Adozione "Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa" - finanziamento assegnato per l'acquisto di tecnologie sanitarie dedicate all'abbattimento delle liste d'attesa a seguito della pandemia da Covid 19: le acquisizioni autorizzate risultano concluse, in quanto acquisite e collaudate, nonché rendicontate ed è in fase di definizione l'utilizzo delle somme residue derivanti dalle economie.
- B) DGR 723 del 03/11/2021 – "DGR n.406 del 26/06/2020 - Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021. Assegnazione finanziamenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere" – finanziamento assegnato per il rinnovo del parco tecnologico delle apparecchiature ambulatoriali: le acquisizioni autorizzate risultano in gran parte concluse, in quanto acquisite e collaudate, nonché rendicontate.

C) DGR. N. 438 del 14/07/2020 - Assegnazione di fondi regionali all'Azienda per il "Rinnovo delle principali tecnologie a servizio dell'attività di chirurgia oftalmica e della Banca degli Occhi": a seguito dell'approvazione regionale dei due progetti esecutivi, quanto previsto è stato realizzato coerentemente a quanto disposto, tutte le acquisizioni autorizzate sono state completate, con rendicontazione e inoltro della richiesta di utilizzo di parte del residuo complessivamente maturato.

ICT

Sono state avviate numerose iniziative volte a migliorare il livello di informatizzazione dei processi aziendali e dell'infrastruttura tecnologica.

In particolare, si è intervenuto sulle seguenti aree:

- Ambulatoriale: avvio sistema ReCUP e integrazione di tutti i sistemi informatici aziendali
- Pronto Soccorso: avvio sistema GipseWEB e integrazione di tutti i sistemi informatici aziendali
- Liste d'Attesa Chirurgiche: sviluppo piattaforma di pianificazione interventi chirurgici e integrazione con sistema ADT aziendale
- Ricoveri: adozione SDO XL e integrazione con piattaforma regionale di Monitoraggio Posti Letto
- Cartella Clinica Elettronica: sviluppo cartella elettronica di preospedalizzazione
- Laboratorio Trasfusionale: integrazione con Fascicolo Sanitario Elettronico per consegna referti ai donatori
- Logistica: sviluppo modulo di gestione informatizzata del conto deposito dei dispositivi medici
- Sicurezza Informatica: attivazione sistemi di monitoraggio proattivo della rete aziendale, adozione del piano aziendale della sicurezza, formazione continua al personale
- Telemedicina: ampliamento dei servizi tramite piattaforma di televisita
- DRG: adozione piattaforma per il supporto alla corretta codifica e integrazione con sistema ADT

- Diagnostica per Immagini: avvio procedura per l'affidamento del nuovo sistema di gestione informatizzata delle immagini multidisciplinari

E' stata inoltre avviata, preliminarmente, la rilevazione dei fabbisogni ai fini della definizione degli interventi del PNRR e si è proceduto, in conformità alle indicazioni regionali, all'attuazione degli interventi stessi nel rispetto dei milestone previsti.

Di seguito è descritto lo stato di avanzamento degli interventi in questione relativi a ciascun finanziamento.

1. Stato di attuazione degli interventi del PNRR - Missione 6 - Salute

Con riferimento alla Missione M6.C2. - Sub Investimento 1.1.1 "Digitalizzazione DEA I e II Livello", sono state poste in atto una serie di azioni volte al raggiungimento dei *milestone* previsti.

Nella figura di seguito (fig. 1), sono stati riportati gli stati di avanzamento degli interventi di cui al PNRR con indicazione dei tempi stimati per il completamento.

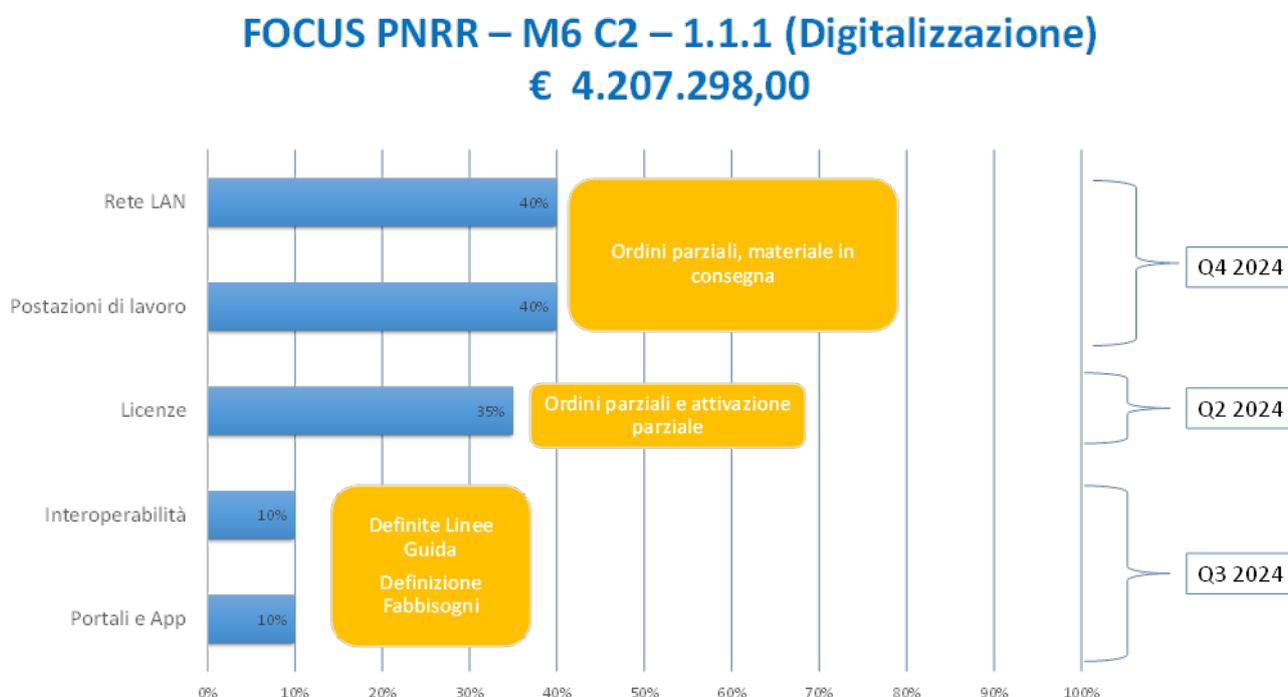


Fig. 1 – PNRR Missione 6 - Tempi stimati di attuazione interventi

2. Stato di attuazione degli interventi del PNRR - Missione 1 - Digitalizzazione

L'Azienda ha, altresì, inoltrato domanda per l'accesso ai fondi di cui alla Missione 1 (Digitalizzazione) in merito alle seguenti iniziative:

- A) Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA": a seguito dell'approvazione della domanda di finanziamento, si è provveduto ad avviare un progetto per la migrazione di tutti i servizi di pagamento aziendali su sistema PagoPA e ad integrare tutti i flussi direttamente su sistema amministrativo contabile e si prevede l'attivazione della piattaforma entro il mese di giugno con l'avvio contestuale di alcuni servizi per i cittadini, quali la possibilità di scaricare da portale aziendale copia della cartella clinica elettronica digitalizzata, pagando il dovuto tramite canale PagoPA
- B) Misura 1.4.3 "Adozione APP IO": è stato pubblicato il decreto di finanziamento.

Dopo aver completato la classificazione dei servizi informatici e definito il piano di MIGRAZIONE AL CLOUD, è stata formulata richiesta di finanziamento in seno alla Missione 1 del PNRR.

E' stata istituita una Commissione Aziendale per le Ristrutturazioni (CAR), presieduta dal Direttore Sanitario, con lo scopo di definire, grazie alla presenza al suo interno di tutte le professionalità necessarie, le migliori opportunità e tempistiche per l'ottimizzazione degli ambienti/impianti/attrezzature in cui si svolge l'attività clinico assistenziale aziendale, considerando i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, costi, vincoli, sicurezza e comfort per utenti e operatori, umanizzazione e accoglienza, efficienza e facilitazione delle attività lavorative che vi si devono svolgere.

Conservazione e valorizzazione patrimonio immobiliare storico

L'Azienda ha svolto attività finalizzate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale

Attività di conservazione

E' stata progettata e parzialmente eseguita, nel corso di tutto il 2022, l'attività di messa in sicurezza dei seguenti siti:

- messa in sicurezza del pavimento in *opus sectile* pertinente alla Domus Annii
- progetto di restauro conservativo degli intonaci dipinti della Chiesa di Sant'Andrea e Bartolomeo
- progetto di restauro conservativo dei materiali lapidei situati nell'area archeologica degli Horti di Domitia Lucilla

E' in atto un rapporto di collaborazione con la Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia Belle Arti e del Paesaggio, per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali che ha visto nel tempo diverse Università interessate.

Dal 2006 con contratti di comodato d'uso, sono stati assegnati ambienti, prima all'interno dell'Ospedale del SS. Salvatore e poi dell'Antico Ospedale dell'Angelo, ai fini della realizzazione di un laboratorio di restauro dei manufatti provenienti da scavi effettuati nel Presidio Ospedaliero dell'Addolorata, in particolare degli affreschi e pavimenti musivi appartenenti al complesso della Domus dei Valerii, venuta alla luce durante la realizzazione delle strutture destinate a ospitare i macchinari per la terapia oncologica.

Dal 2018 è in atto una convenzione con la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e del Paesaggio di Roma, l'Università degli Studi di Firenze, la Newcastle University (GB) e la Seinan Gakuin University (JP), per lo studio e la ricerca delle aree archeologiche e degli edifici storici situati presso l'area ospedaliera dei Presidi San Giovanni e Santa Maria. E' stata definita una sfida digitale per ricostruire il patrimonio storico dell'AO San Giovanni Addolorata con la rimodellazione in 3D dell'area urbana di Roma antica in cui sorge l'Ospedale San Giovanni Addolorata.

Lo studio è stato ora incorporato in un più ampio ed ambizioso progetto, denominato Rome Transformed: un consorzio formato dalle Università di Newcastle (UK), Firenze, la British School at Rome e il CNR che ha ricevuto un finanziamento dallo European Research Council per la realizzazione di un progetto di analisi e documentazione di tutte le evidenze archeologiche nell'area del Celio Orientale a Roma. Tale progetto di ricerca, della durata di 5 anni e per un finanziamento complessivo di quasi 2.5 milioni di Euro, si svolge in accordo con la Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con le quali è stata stipulata una convenzione.

Nell'ambito del progetto Rome Transformed della Newcastle University, a partire da settembre 2021 fino ad agosto 2022, sono state svolte le seguenti attività di studio presso le aree archeologiche dell'Ospedale San Giovanni Addolorata:

- presso la cd. Domus degli Anni (sotterranei della Corsia Mazzoni) è stato individuato, ispezionato e rilevato un piccolo ambiente ipogeo situato presso l'estremità meridionale dell'area archeologica
- presso l'area archeologica denominata "le Fornaci", nei sotterranei della Corsia Folchi, sono stati ispezionati tutti gli ambienti visibili e documentate le presenze connesse con i sistemi idraulici di età romana. Di notevole interesse è stata l'individuazione di un condotto a cappuccina con un discendente posizionato sulla volta, struttura di cui non si aveva notizia nella documentazione edita, che è stata quindi documentata con rilievi e fotografie
- nella Fullonica degli Horti di Domizia Lucilla sono stati eseguiti interventi di manutenzione per assicurare la conservazione del sito
- nell'area archeologica della cd. Domus di Licinio Sura, sono stati indagati e documentati i numerosi condotti idraulici presenti, il pozzo sitato in corrispondenza del condotto principale, la struttura che è stata interpretata come cisterna e la fontana
- presso lo stabile in via di San Giovanni in Laterano n. 72, sono state svolte indagini nei sotterranei dell'edificio, che presentano alcune caratteristiche di notevole interesse. Gli ambienti sono scavati nel banco naturale e consolidati con muri in laterizio
- presso gli Horti di Domitia Lucilla, sono stati prelevati 11 campioni dai dolia già frammentari che si trovano nell'area della ricerca, rinvenuti nel corso degli scavi condotti dalla Scrinari nell'area dei cosiddetti Horti di Domizia Lucilla

Un'analisi macroscopica del corpo ceramico rinvenuto, ha infatti permesso di definire la coerenza dei frammenti con quelli dei dolia integri. I campioni, che sono stati trasportati presso la sede dell'Università di Palermo, saranno oggetto

di analisi petrografiche e geochimiche allo scopo di effettuare un esame comparativo delle argille e confrontarlo con i dati provenienti dalle analisi sui dolia effettuati in un fundus di proprietà imperiale del II secolo a Vagnari in Puglia. Le analisi effettuate sui dolia di Vagnari in Puglia hanno permesso di ipotizzare un'origine dalla valle del Tevere dei manufatti, che sarebbero quindi stati portati nel fundus imperiale da Roma piuttosto che essere prodotti in loco, illuminando quindi un aspetto interessante della gestione del patrimonium imperiale. Il confronto con analoghe produzioni provenienti da altri siti di proprietà imperiale è importante per lo studio, ed un suo eventuale approfondimento della produzione dei dolia in età imperiale.

L'Azienda ha predisposto uno studio di fattibilità che ha consentito una analisi del patrimonio immobiliare storico da un punto di vista archeologico, architettonico e artistico, al fine di proporre progetti di conservazione e valorizzazione di uno dei più grandi complessi ospedalieri monumentali della Capitale e d'Italia. Il lavoro ha avuto lo scopo di definire il masterplan dei fabbisogni, partendo dalle attuali condizioni del patrimonio monumentale, per proporre interventi progressivi di manutenzione conservativa, fino a raggiungere obiettivi di valorizzazione attiva attraverso progetti di musealizzazione.

E' stata avviata un'attività di monitoraggio di tutti i beni che rientrano nel Patrimonio Storico Artistico e Archeologico dell'Azienda che sarà concluso nel prossimo mese di luglio.

Nel corso dell'anno sarà completata l'attività di aggiornamento mappe catastali iniziato nell'anno 2022 e che vede coinvolti tutti i siti dell'Azienda Ospedaliera.

Attività di valorizzazione

Sono stati attivati percorsi di valorizzazione del patrimonio storico con la massima divulgazione dei propri siti:

- stipula di un protocollo d'intesa con il GAR - Gruppo Archeologico Romano per la promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico-artistico ed architettonico di proprietà dell'Azienda attraverso attività di divulgazione e conoscenza dei propri siti, nonché di attività di volontariato finalizzate alla manutenzione ordinaria degli stessi

- sottoscrizione di un accordo tra il Ministero della Cultura e la Regione Lazio per la valorizzazione e fruizione dei beni conservati negli ospedali storici, tra i quali appunto quello dell'Azienda con l'obiettivo di migliorare la conservazione degli ospedali e delle aree connesse, di attivare nuovi modelli di fruizione con il coinvolgimento di altri soggetti, pubblici o privati, di promuovere eventi culturali innovativi che esaltino la peculiarità di questi ospedali, insieme presidi di cura e luoghi di rilevante interesse storico.

Nel 2022 il percorso di valorizzazione del nostro patrimonio:

- ha visto la presenza di 350 visitatori esterni e di 150 dipendenti dell'Azienda
- sono state organizzate le giornate FAI di Primavera che hanno visto la partecipazione di oltre 1200 visitatori
- è stato stipulato un contratto di locazione con la società Time 4 Fun S.r.l per l'attivazione della mostra Real Bodies presso il Presidio Santa Maria
- è stata rinnovata la convenzione con il GAR - Gruppo Archeologico Romano per l'implementazione delle giornate di manutenzione dei siti archeologici, delle visite e per lo svolgimento delle seguenti nuove iniziative:
 - attività di laboratorio per bambini
 - convegno sulla topografia archeologica dell'area Celio-Laterano
 - video sull'archeologia della zona con spiegazioni didattiche
 - apertura della Farmacia con illustrazione degli affreschi dell'oratorio ivi custoditi
 - aggiornamento e fissaggio dei pannelli esplicativi già predisposti per le visite
 - interventi di restauro manutentivo da richiedere alla Soprintendenza competente

Risorse umane

Certificazione fondi

L'inizio del mandato è avvenuto in un clima sindacale incandescente in considerazione della mancata certificazione dei fondi, fino a quel momento, da parte del Collegio Sindacale.

E' iniziata, da subito, da parte di questa Direzione, una interlocuzione con la Regione Lazio che ha successivamente prodotto la risoluzione di una problematica risalente ad anni precedenti, che aveva creato notevole conflittualità sindacale.

Con le deliberazioni n. 836/DG e n. 837/DG del 26.09.2022 questa Azienda ha provveduto rispettivamente alla determinazione dei Fondi Contrattuali del Personale del Comparto per l'anno 2021 e dei Fondi Contrattuali della Dirigenza Medica, della Dirigenza Sanitaria e della Dirigenza delle Professioni Sanitarie, della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa anno 2021 (verbale n.35 del 26.01.2023 del Collegio Sindacale di certificazione della compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 40 c. 3 sexies del Decreto Legislativo n. 165/2001 e smi, di tali fondi).

La certificazione dei fondi ha consentito, previa adozione dei relativi Regolamenti, concertati con le OO.SS.:

- di affidare n. 70 incarichi organizzativi per il personale del comparto e di riparare ad una situazione di grave carenza di governance, essendo ormai privi di incarichi di coordinamento la maggior parte dei reparti
- di conferire n. 18 incarichi di Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale
- di avviare le procedure per il conferimento di n. 13 incarichi di Responsabilità di UOS e di n. 473 incarichi professionali, di profilo clinico, attualmente in corso di espletamento.

Acquisizione risorse umane

Nell'anno 2022, l'Azienda ha proceduto, complessivamente tra dirigenza e comparto, alla stabilizzazione di n. 18 unità ed all'assunzione di n. 37 unità.

Formazione del personale

L'Azienda ha dato particolare rilevanza alla formazione del personale erogando nel 2022 n. 38.536 ore di formazione rispetto alle n. 17.166 ore di formazione erogate nel 2021.

In particolare, in materia di antincendio, salute e sicurezza, radioprotezione, ha effettuato:

- n. 8 edizioni del corso per addetti antincendio rischio elevato, formando n. 358 addetti su uno standard previsto di n. 349 addetti, raggiungendo quindi il 102% di personale formato
- n. 69 edizioni del corso in materia di salute e sicurezza per i lavoratori (dirigenza e comparto), formando n. 2.011 unità di personale, al netto delle lunghe assenze, raggiungendo il 96% di personale formato
- n. 29 edizioni del corso per lavoratori radioesposti in ambito ospedaliero (dirigenza e comparto), formando n. 479 unità di personale (di cui n. 39 unità hanno svolto anche il corso per dirigenti e preposti), al netto delle lunghe assenze, raggiungendo il 100% di personale formato

Avendo incentivato i rapporti convenzionali con le Università per l'espletamento, presso l'Azienda, delle attività assistenziali e scientifiche professionalizzanti da parte degli specializzandi delle varie Scuole di Specializzazione, il numero degli specializzandi è passato da n. 170 nel 2021 a n. 215 nel 2022.

ALPI

In merito, si è proceduto a:

- implementare un nuovo Software per la puntuale gestione e fatturazione delle prestazioni effettuate dai professionisti in ALPI (sia in allargata presso gli studi privati autorizzati che presso collaborazione presso le Case di Cura convenzionate con Azienda per le collaborazioni) - applicativo informatico UNICA della G.& F. Software s.r.l - con contestuale formazione di tutto il personale Dirigente medico-sanitario autorizzato all'esercizio dell'attività libero professionale ed abilitazione informatica
- aggiornare il Manuale operativo analitico per la tenuta della Contabilità separata ALPI (in corso di ultimazione)
- revisionare e aggiornare, con contestuale stesura, il Nuovo Regolamento ALPI (in fase di ultimazione per visione alle Organizzazioni Sindacali)

- predisporre il nuovo Tariffario per prestazioni ALPI (intramuraria, in allargata, in collaborazione presso case di Cura, in equipe, consulenze e per conto terzi, altre attività a pagamento), elaborato e costruito nel rispetto delle normative vigenti e sulla base di attenta contabilità analitica (con riferimento a costi diretti ed indiretti, costi generali azienda, ristoro costi in base al tipo di prestazione)
- predisporre un Progetto per integrazione del sistema di incasso dell'Azienda con il nodo elettronico PagoPA
- stipulare con tutte le Case di Cura, dove i professionisti autorizzati dall'Azienda eseguono prestazioni professionali ALPI, di apposita CONVENZIONE PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURALE ai sensi dell'articolo 15 quinquies, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii e dell'art. 115, comma 1 lett. c), del CCNL Area Sanitaria triennio 2016-2018.

Le Case di Cura convenzionate con l'Azienda (in qualità di agenti contabili) provvederanno alla diretta gestione di tutti i rapporti, fatturazione e relativo incasso sia per le prestazioni erogate ai pazienti paganti che per quelle degli assicurati, garantendo, sotto la propria responsabilità, per conto del professionista e dell'Azienda, la completa e tempestiva regolarizzazione economica delle fatture. Le stesse Case di Cura provvederanno poi a riversare all'Azienda il totale degli incassi ricevuti nel mese precedente, derivanti da paganti, franchigie a carico dei pazienti, nonché regolarizzazioni economiche effettuate da assicurazioni/fondi/casse riferite a fatture emesse precedentemente (controllo dettagliato tramite applicativo UNICA)

- predisporre un nuovo Schema di Convenzione per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso lo studio privato del professionista "in allargata" (stipula con tutti i professionisti autorizzati)
- implementare, anche tramite configurazione di apposito applicativo informatico, il monitoraggio costante di tutte le prestazioni ambulatoriali erogate in regime ALPI ed istituzionale, con elaborazione di relativa

reportistica trimestrale da trasmettere ai Direttori di Dipartimento e di UU.OO.CC. a garanzia dell'equilibrio tra le suddette attività.

Rapporti con il Policlinico Militare Celio

Protocollo "sinergie sanitarie" tra AO San Giovanni Addolorata e policlinico Militare Celio

Con deliberazione n. 109.DG del 15 febbraio 2022 si è proceduto a prendere atto del rinnovo del Protocollo attuativo in materia di "sinergie sanitarie" sottoscritto dalla Regione Lazio, dallo Stato Maggiore della Difesa, dal Policlinico Militare di Roma "Celio" e dall'Azienda (scadenza il 26.06.2023) nell'ambito dell'Accordo Quadro per la "cooperazione in tema di sanità pubblica" con cui vengono disciplinati, in dettaglio, gli aspetti organizzativi, tecnico-sanitari e finanziario-amministrativi, inclusi gli elementi di valorizzazione economica, per l'utilizzo dei 40 posti letto nelle discipline della Chirurgia generale, dell'ortopedia e Traumatologia e della Medicina d'Urgenza, resi disponibili in regime ordinario (H 24), dalla Regione Lazio a favore del Policlinico militare di Roma alla luce del suddetto Protocollo d'intesa in tema di "Sinergie sanitarie".

Protocollo Attuativo di Permuta, ai sensi dell'articolo 545 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, tra il Policlinico Militare di Roma e l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata

Con deliberazione n. 401.DG del 16 luglio 2021 si è proceduto a prendere atto della sottoscrizione del Protocollo attuativo di permuta tra il Policlinico Militare di Roma "Celio" e l'A.O. San Giovanni-Addolorata, che definisce nel dettaglio degli aspetti tecnico-sanitari ed amministrativi dei discendenti rapporti di cooperazione derivanti dall'Accordo Quadro per la "cooperazione in tema di sanità pubblica".

Tale Protocollo Attuativo di Permuta è stato rinnovato anche per l'anno 2022 ed è tutt'ora vigente.

Principali attività oggetto della permuta: medici militari in formazione, infermiere strumentista militare in formazione, utilizzo autoemoteca con

conduttore ed ambulanza militare con conduttori militari, prestazioni di anatomia patologica.

Rapporti IRCCS Fondazione G.B. Bietti

Dal 2008, in forza di specifici atti convenzionali, l'IRCCS svolge la propria attività, in locali e spazi individuati all'interno del Presidio Ospedaliero Britannico dell'Azienda, per il tramite della propria unità operativa di cura e ricerca traslazionale, direttamente gestendo n. 4 pp.II. di Oftalmologia, di cui n.2 in regime ordinario e n. 2 in regime di day hospital, e connessi ambulatori nonché operando all'interno di propri laboratori di ricerca e del Centro per la Ricerca e la Cura delle Maculopatie dell'Azienda stessa.

Nel 2017 è stato stipulato accordo trilaterale per la riconduzione di convenzionamento tra la Regione Lazio, l'Azienda e l'IRCCS Fondazione G.B. Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia ONLUS, presso l'Ospedale Britannico, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 8 bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii..

Nel 2022 la Giunta Regionale ha concesso all'IRCCS l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale ed ha assegnato alla Fondazione il budget per l'assistenza ospedaliera per acuti 2022, previa sottoscrizione del relativo contratto tra ASL Roma 1 e IRCCS (riconduzione ad ordinem della struttura).

Pertanto, dal 1 dicembre 2022, l'Azienda non fornisce più all'IRCCS alcun supporto relativo alla gestione dei sistemi IT e di tutti flussi sanitari (ricoveri ospedalieri, SIO xl, SIAS, sistema ReCup, FARMED), e di conseguenza la Fondazione non sarà più autorizzata all'accesso ed all'utilizzo dei relativi applicativi informatici (tra cui AREAS, ADT).

Successivamente è stato stipulato, con decorrenza dal 1 dicembre 2022, un accordo tra l'IRCCS Fondazione G.B. Bietti e l'Azienda per la disciplina dei servizi/forniture/prestazioni messi a disposizione dell'IRCCS.

Attività CVS

Si è provveduto a potenziare, sotto il profilo qualitativo, il ruolo e l'attività del Comitato Valutazione Sinistri.

Rispetto agli anni passati, il CVS si riunisce mediamente ogni due settimane; la maggior frequenza delle sedute consente un maggiore approfondimento del caso ed un monitoraggio costante dei sinistri.

Il Comitato Valutazione Sinistri è stato implementato con la previsione di nuove figure professionali tra i propri componenti. Ci si riferisce, nello specifico, all'assunzione dall'1.1.22 del medico legale aziendale; all'introduzione della figura di un Loss Adjuster appartenente alla società "SHAM Assicurazioni e Gestione dei Rischi" e, da ultimo, alla previsione di un membro esterno per l'attività di supporto al CVS, medico legale con esperienza nel settore della gestione dei sinistri da responsabilità medica.

Altra importante indicazione fornita al Comitato Valutazione Sinistri è stata quella di procedere alla valutazione delle richieste risarcitorie stragiudiziali sulla base del potenziale rischio di soccombenza ritenendo opportuno, in alcuni casi, definire il contenzioso in sede stragiudiziale mediante accordo transattivo tombale.

L'attività del CVS, nella attuale composizione, si esplica attraverso una gestione sinergica dei sinistri che prevede il coinvolgimento, nel corso delle sedute, del consulente tecnico aziendale, degli avvocati patrocinanti l'Azienda e degli esercenti interessati. Il confronto costante tra le varie professionalità coinvolte consente di approntare la migliore delle strategie difensive con esiti giudiziali valutabili come favorevoli all'Azienda.

Dall'1.5.21 l'Azienda ha provveduto ad affidare alla società SHAM il servizio di "Assessment Gestione Sinistri" con l'obiettivo principale di accertare l'esatta quantificazione del danno ai fini dell'apposizione delle riserve da stanziare per la sua copertura; in prospettiva, l'accuratezza nella stima dei sinistri consente all'Azienda di potersi determinare in merito alla scelta se continuare la gestione dei sinistri da RCT in regime di ritenzione in proprio del rischio ovvero se ricorrere all'adozione di un sistema assicurativo "classico".

Nei casi di responsabilità dell'Azienda riconosciuta all'esito della CTU espletata in corso di causa, il lavoro del CVS è quello di effettuare una valutazione attenta dell'elaborato peritale al fine di verificare l'opportunità di definire la questione in via transattiva piuttosto che sottoporre l'Azienda al rischio di soccombenza in caso di eventuale prosecuzione del giudizio.

4. L'Attività del periodo.

Il Pronto Soccorso ed il reparto di Medicina d'Urgenza, nell'ambito della UOC MUPS, anche per il 2022 hanno dovuto fronteggiare, accanto alle consuete emergenze cliniche, comprese le patologie tempo dipendenti, ancora una volta, seppur con impatto ridotto, le emergenze tempo dipendenti e COVID positive, svolgendo il ruolo fondamentale di filtro per i casi sospetti, a tutela e garanzia della salute dei cittadini sia in PS che nell'ospedale. Nel 2022, inoltre, a fine anno l'Azienda ha dovuto fronteggiare l'emergenza influenzale, che dopo gli anni di pandemia, è tornata a impattare sull'attività di degenza nei mesi invernali.

Quanto sopra ha determinato il permanere di costi organizzativi aggiuntivi rispetto alla norma, senza considerare che gli standard delle dotazioni di protezione si sono ormai assestati ad un livello più elevato, anche per il mantenimento del percorso respiratorio autonomo.

4.1 L'Assistenza Ospedaliera

attività		2018	2019	2020	2021	2022	variazione 22/21 n.	variazione 22/21 %
Dimessi in Degenza ordinaria per acuti		21.146	21.967	19.054	20.199	19.509	-690	-3,42%
Dimessi in Degenza diurna per acuti		7.033	7.094	5.092	5.940	6.592	652	10,98%
Dimessi in Degenza ordinaria per riabilitazione		269	306	250	103	293	190	184,47%
Accessi in degenza diurna per riabilitazione		1.667	1.716	1.224	1.706	1.880	174	10,20%
Prestazioni di Specialistica ambulatoriale		761.844	832.205	570.274	586.085	794.077	207.992	35,49%
Accessi in pronto soccorso		57.986	57.784	40.071	41.703	47.296	5.593	13,41%
indicatori		2018	2019	2020	2021	2022	variazione n.	variazione %
RO	DM	7,90	8,10	8,23	7,86	8,07	0,21	2,67%
	peso	1,22	1,25	1,31	1,32	1,33	0,01	0,76%
DH	accessi medi	4,21	3,85	3,71	3,65	3,33	-0,32	-8,77%
	peso	0,80	0,81	0,79	0,81	0,81	0,00	0,00%
% accessi con permanenza in PS/DEA < 12 h		93	89,4	83,3	81,8	82,1	0,30	0,37%

NB nei dati fino al 2021 erano incluse le attività di IRRCS Bietti e Policlinico Militare Celio

I dati di attività relativi alle degenze mostrano un aumento del peso medio dei ricoveri ordinari, segno di una buona caratterizzazione di AOSGA quale DEA di II livello, un incremento del numero di ricoveri diurni (+10 ca vs 2021) e del numero delle prestazioni ambulatoriali che ci riporta ai valori pre pandemia.

La minor pressione della pandemia ha reso possibile la riapertura dei PL di post acuzie di riabilitazione e, soprattutto, la riattivazione delle attività chirurgiche ivi comprese quelle di day surgery.

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Con DGR n. 589 del 19/07/2022, è stato approvato il "*Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'Esercizio 2022 degli enti del SSR rientranti nel perimetro di consolidamento e del Consolidato SSR ai sensi dell'art 32, c 5 del DLgs n. 118/2011*", considerati, per quanto riguarda il macroaggregato "A" (ricavi netti):

- ✓ il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77,
- ✓ la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, in particolare:
 - l'art. 1, comma 258, che stabilisce il livello di incremento del Fondo Sanitario Regionale per il triennio 2022, 2023 e 2024, e che in particolare per l'esercizio 2022 prevede un incremento complessivo rispetto al 2021 di 2 miliardi, prevedendo tuttavia che le risorse destinate alla gestione dell'emergenza sanitaria SARS-COV2 sono da intendersi già ricomprese nel suddetto incremento;

in cui il BEP (Bilancio Economico di Previsione) di AOSGA mostrava un risultato economico negativo di 92.625 mila euro.

Il provvedimento prevedeva, altresì, che, essendo in corso l'attività di confronto tra le regioni e province autonome, la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al FSN per l'anno 2022, di iscrivere per l'anno 2022 al consolidato regionale, sia il valore del finanziamento complessivo 2022 stanziato a livello nazionale, sia la quota di accesso allo

stesso riconosciuta alla Regione Lazio da ultimo con il riparto dell'esercizio 2021; rimodulando i ricavi dei BEP degli Enti del SSR di conseguenza.

Specificava, inoltre, che il livello del finanziamento sanitario 2022 non teneva conto di eventuali, ulteriori e specifici finanziamenti destinati:

- ✓ alla gestione dell'emergenza sanitaria connessa alla gestione della Pandemia SARS-COV2, che sono stati invece previsti e stanziati negli esercizi 2020 e 2021;
- ✓ all'assorbimento dei maggiori costi dei fattori produttivi indotti dalla crisi energetica in corso e dai risvolti economici del conflitto fra Russia ed Ucraina;

Di seguito, si riporta un quadro sinottico esplicativo, relativo alla AOSGA, in cui vengono richiamati, a raffronto, gli importi economici consuntivi riferiti alle annualità 2020, 2021, i valori del BEP assegnati per l'anno 2022, i valori di consuntivo dell'esercizio 2022.

120902 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA						
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	BEP 2022	Consuntivo 2022	scostamento dal BEP 2022
A1	Contributi F.S.R.	30.072.106	42.098.774	28.063.325	29.916.899	1.853.574
A2	Saldo Mobilità	148.075.857	141.815.610	148.627.258	148.892.248	264.989
A3	Entrate Proprie	11.987.533	13.853.089	8.374.426	11.016.457	2.642.032
A4	Saldo Intramoenia	1.035.937	841.813	990.700	1.514.563	523.863
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.162.508	- 725.070	- 650.000	- 730.444	- 80.444
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 664.066	482.008	80.000	- 160.251	- 240.251
A	Totale Ricavi Netti	188.344.860	198.366.224	185.485.709	190.449.472	4.963.763
				-		-
B1	Personale	137.132.216	141.915.314	140.403.131	139.250.355	- 1.152.776
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	32.433.903	31.084.194	31.000.000	30.920.913	- 79.087
B3	Altri Beni e Servizi	83.208.106	79.549.778	81.668.338	83.093.217	1.424.878
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	73	-	3	0	- 3
B5	Accantonamenti	7.568.729	10.810.334	11.854.925	9.542.051	- 2.312.874
B6	Variazione Rimanenze	- 1.888.512	674.025	-	224.865	224.865
B	Totale Costi Interni	258.454.514	264.033.645	264.926.397	263.031.400	- 1.894.997
				-		-
C	Totale Costi Esterni	510.167	391.143	442.288	428.930	- 13.358
				-		-
D	Totale Costi Operativi (B+C)	258.964.681	264.424.788	265.368.685	263.460.331	- 1.908.354
				-		-
E	Margine Operativo (A-D)	- 70.619.822	- 66.058.564	- 79.882.975	- 73.010.858	6.872.117
				-		-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	12.777.574	12.896.390	12.742.033	13.339.714	597.681
				-		-
G	Risultato Economico (E-F)	- 83.397.396	- 78.954.954	- 92.625.008	- 86.350.573	6.274.436

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

Con riferimento all'argomento, si riporta, in allegato, il Modello ministeriale LA 2022.

VOCE A1. CONTRIBUTI F.S.R.

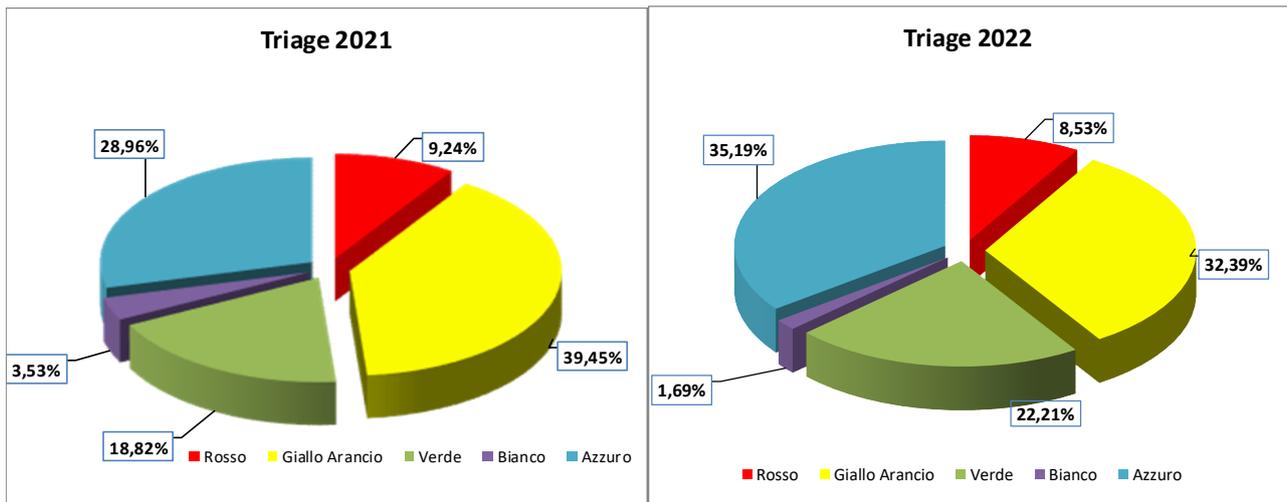
120902 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA						
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	BEP 2022	Consuntivo 2022	scostamento dal BEP 2022
AA0031	Finanziamento indistinto	1.558.035	2.707.389	914.878	3.804.556	2.889.678
A1.1a	Finanziamento indistinto	914.878	1.558.035	914.878	3.804.556	2.889.678
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato	6.132.122	1.884.245	-	121.112	121.112
A1.1b	Finanziamento indistinto finalizzato	6.132.122	1.884.245	-	121.112	121.112
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	7.366.734	19.896.438	14.761.079	7.113.844	- 7.647.235
AA0035	Funzioni - Altro	10.121.440	13.956.010	8.159.280	8.609.566	450.286
A1.1c	Funzioni	17.488.174	33.852.448	22.920.359	15.723.410	- 7.196.949
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	24.535.174	37.294.728	23.835.237	19.649.078	- 4.186.159
AA0040	Contributi da Regione o Provincia Autono	5.536.932	4.804.045	4.228.088	10.267.821	6.039.733
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	5.536.932	4.804.046	4.228.088	10.267.821	6.039.733
A1	Contributi F.S.R.	30.072.106	42.098.774	28.063.325	29.916.899	1.853.574

Si registra che per l'anno 2022 la quota del Fondo Sanitario Regionale indistinto risulta inferiore al 2021 di € 17.645.650, nonostante l'incremento dell'attività di produzione tariffata per € 7.860.567.

Si rappresenta, in proposito, che il Pronto Soccorso dell'AOSGA (che ha visto assegnato un finanziamento inferiore a quello del 2021 di € 12.782.594), nell'ambito del DEA di II livello, nella rete dell'emergenza adulti, ha un ruolo di riferimento per le specialità mediche, disponibili h24, per gli ospedali *Spoke*.

Dall'analisi dei dati informatizzati del GIPSE, emerge una sostanziale ripresa degli accessi di PS (+13,41% vs 2021) con una riduzione in numero dei ricoveri rispetto all'anno precedente a fronte di un incremento in valore; segno di una buona qualificazione del PS e dell'Azienda.

Di seguito descritta la diversa ripartizione della casistica per tipologia di accesso al triage, da cui emerge un consistente decremento dei codici bianchi, una leggera flessione dei codici rosso (critico) e giallo (acuto) a fronte di una redistribuzione dell'incremento degli accessi di PS a favore dei codici verde (urgenza minore) e azzurro (urgenza differibile).



Non è stato ancora valorizzato il finanziamento a funzione destinato alla copertura dei costi di gestione sostenuti dall’Azienda per la lettura e refertazione del test primario e dell’eventuale relativo test di triage per il test di screening per il cervico carcinoma così come previsto dallo schema regionale di “convenzione per prestazioni specialistiche in anatomia e istologia patologica e citologia diagnostica” trasmesso dalla Regione Lazio con nota U660937 del 23 ottobre 2018, che individua l’Azienda quale Centro di riferimento per la lettura dei test di screening per il cervico carcinoma delle ASL ROMA 2, ASL ROMA 6, ASL Frosinone e ASL Latina (Determinazione G07813 del 5 giugno 2017) che rappresenta per l’Azienda un costo non remunerato di circa € 800.000.

Inoltre non è stata accolta la richiesta di incremento € 200.000 del finanziamento della Banca degli Occhi (centro di riferimento regionale) necessari per coprire i costi di gestione.

VOCE A2. RICAVI MOBILITA' INFRA E EXTRA REGIONE

120902 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA						
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	BEP 2022	Consuntivo 2022	scostamento dal BEP 2022
AA0350	Prestazioni di ricovero	89.767.118	90.953.266	90.767.118	93.317.379	2.550.261
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	17.734.332	14.960.427	18.809.207	20.006.695	1.197.488
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite	2.423.062	2.532.669	2.423.062	2.999.385	576.323
AA0380	Prestazioni di File F	25.982.934	25.223.647	25.982.934	26.295.242	312.308
A2.1a	Ricavi mobilità in compensazione infra	135.907.447	133.670.008	137.982.322	142.618.702	4.636.380
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	135.907.447	133.670.008	137.982.322	142.618.702	4.636.380
A2.2a	Ricavi mobilità non in compensazione infra	20.382	34.772	-	52.998	52.998
A2.2b	Costi mobilità non in compensazione infra	581.744	345.912	381.744	262.009	- 119.735
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	- 561.362	- 311.140	- 381.744	- 209.011	172.733
AA0460	Prestazioni di ricovero	5.571.530	4.268.795	4.561.437	3.382.799	- 1.178.638
AA0470	Prestazioni ambulatoriali	1.727.926	1.345.089	1.414.661	856.394	- 558.267
AA0490	Prestazioni di File F	1.007.454	899.869	824.807	1.186.434	361.627
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	8.306.910	6.513.754	6.800.905	5.425.627	- 1.375.278
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	31.986	40.908	38.984	43.935	4.951
A2.5a	Ricavi infragruppo regionale	4.716.342	2.034.993	4.359.329	1.226.700	- 3.132.629
A2.5b	Costi infragruppo regionale	325.465	132.913	172.537	213.705	41.168
A2.5	Saldo infragruppo regionale	4.390.877	1.902.080	4.186.792	1.012.995	- 3.173.797
A2	Saldo Mobilità	148.075.857	141.815.610	148.627.258	148.892.248	264.989

Dai dati della produzione certificati dalla Regione Lazio si riscontra un soddisfacente incremento del valore dell'attività di ricovero rispetto al 2021 nonostante i condizionamenti derivanti dagli strascichi della pandemia nella prima parte di anno e dalla riemersione dell'influenza a fine anno.

Con specifico riferimento all'attività di degenza, relativamente all'appropriatezza organizzativa e qualità dell'assistenza, l'Azienda ha registrato nell'anno 2022 un notevole miglioramento della valutazione esiti PNE, grazie ai miglioramenti organizzativi come si evince dalla seguente tabella:

Area clinica	Indicatore PNE/Prevale - Confronto multiperiodo	PREVALE 2021	QUANI 2022	QUANI A FEB 23
CARDIO CIRCOLATORIO	STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti - Analisi con variabili cliniche (struttura di ricovero)	52,21	76,34	87,50
CH. GENERALE	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 giorni	81,66	88,24	96,43
	Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività > 90 interventi annui (almeno un passaggio)	97,13	100,00	100,00
SENOLOGIA	Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività > 135 interventi annui (almeno un passaggio)	97,75	98,93	98,75
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno	8,73	0,37	1,89
GRAVIDANZA E PARTO	Proporzione di parti con taglio cesareo primario 500-999	23,04	29,07	21,68
	Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	2,67	1,99	0,00
OSTEO MUSCOLARE	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore - Analisi con variabili cliniche (struttura di ricovero)	41,81	87,57	82,98
	Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	3,53	5,56	0,00

L'Azienda, per l'attività ambulatoriale, ha registrato un incremento complessivo della produzione per l'anno 2022 dell'11% verso l'anno 2019 e del 23% verso l'anno 2021. Inoltre, nel corso del 2022, l'Azienda ha provveduto ad erogare le visite specialistiche previste nel progetto di recupero delle liste di attesa ambulatoriali raggiungendo l'obiettivo al 100%.

VOCE B1. PERSONALE

120902 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA						
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	BEP 2022	Consuntivo 2022	scostamento dal BEP 2022
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	121.546.929	124.742.819	123.588.323	123.172.431	- 415.892
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	313.879	83.940	-	34	34
B1.1	Personale Sanitario	121.860.808	124.826.759	123.588.323	123.172.465	- 415.858
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	15.083.226	16.899.053	16.625.859	15.886.992	- 738.867
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	188.181	189.503	188.949	190.897	1.948
B1.2	Personale Non Sanitario	15.271.407	17.088.556	16.814.808	16.077.890	- 736.918
B1	Personale	137.132.216	141.915.314	140.403.131	139.250.355	- 1.152.776

Le riorganizzazioni gestionali intraprese hanno consentito di riportare il costo del personale, nonostante i rinnovi contrattuali intervenuti, sostanzialmente in linea con l'epoca pre pandemica.

VOCE B2. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI

120902 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA						
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	BEP 2022	Consuntivo 2022	scostamento dal BEP 2022
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	32.051.940	30.789.287	30.680.140	30.538.279	- 141.861
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	156.091	40.206	40.394	34.356	- 6.038
B2.3	Ossigeno e altri gas medicali	225.872	254.700	279.466	348.278	68.812
B2.4	Emoderivati	-	-	-	-	-
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	32.433.903	31.084.194	31.000.000	30.920.913	- 79.087

L'oculata gestione della spesa farmaceutica, ivi incluso il ricorso a farmaci biosimilari ove possibile, ha ancora una volta consentito una riduzione dei costi, ben al di sotto delle previsioni del BEP.

La spesa farmaceutica è principalmente posizionata nell'area onco-ematologica, che nell'anno 2022 ha rappresentato il 77% della spesa totale, e degli antivirali (anti-AIDS).

Risultano in aumento i farmaci biologici per patologie autoimmuni (Morbo di Crohn e Atrite Reumatoide) e i nuovi farmaci per la cura del colesterolo, per i quali l'Azienda è centro prescrittore.

Inoltre, sono stati effettuati n. 2 trattamenti con il farmaco Holoclar (trattamento della cornea con cellule staminali) per i quali l'Azienda è Centro di Riferimento per l'Italia centro meridionale.

L'ulteriore aumento rispetto all'anno precedente registrato sulla voce B2.3 (Ossigeno e altri gas medicali) discende dal perdurare della pandemia covid prima e influenzale a fine anno e dall'aumento del prezzo d'acquisto che viveva di una gara particolarmente vantaggioso per l'Azienda e che è stato raddoppiato (da 0.33 a 0.55 per metro cubo).

VOCE B3. ALTRI BENI E SERVIZI

120902 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA						
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	BEP 2022	Consuntivo 2022	scostamento dal BEP 2022
B3.1	Altri Beni Sanitari	31.891.827	29.879.935	29.650.000	28.812.455	- 837.545
B3.2	Beni Non Sanitari	265.442	278.697	342.407	355.248	12.841
B3.3a	Servizi Appalti	20.473.233	20.277.031	17.821.825	16.971.691	- 850.134
B3.3b	Servizi Utenze	6.345.586	6.713.673	8.308.856	13.427.702	5.118.846
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	19.197.130	18.340.380	21.881.701	20.372.627	- 1.509.075
B3.3	Totale Servizi	51.050.836	49.391.146	51.675.931	53.925.514	2.249.582
B3	Altri Beni e Servizi	83.208.106	79.549.778	81.668.338	83.093.217	1.424.878

Sottovoce B 3.1 Altri beni sanitari

120902 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA						
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	BEP 2022	Consuntivo 2022	scostamento dal BEP 2022
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	168.686	211.189	183.348	160.912	- 22.436
B3.1b	Dispositivi medici	22.670.376	22.755.385	22.591.826	21.928.438	- 663.388
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.140.461	1.001.838	1.038.092	897.364	- 140.728
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.506.728	5.770.086	5.574.956	5.624.972	50.016
B3.1e	Altri Beni Sanitari	405.576	141.437	261.779	200.770	- 61.009
B3.1	Altri Beni Sanitari	31.891.827	29.879.935	29.650.000	28.812.455	- 837.545

Analizzando la voce B 3.1, emerge una gestione perfettamente in linea con gli obiettivi assegnati che ha consentito il mantenimento della spesa per dispositivi medici e altri beni sanitari al di sotto del BEP, un leggero incremento ha interessato esclusivamente la sottovoce **B3.1d (dispositivi medico diagnostici in vitro)** relativa anche ai reagenti utilizzati per la rilevazione del Coronavirus SARSCOV2, nello specifico, per i test molecolari effettuati presso il Laboratorio e per l'acquisto dei test rapidi per l'utilizzo presso il PS e le Unità Operative, che hanno consentito di mantenere "pulito" l'Ospedale.

Sottovoce B 3.3 Totale Servizi

120902 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA						
ID	CONTO ECONOMICO €	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	BEP 2022	Consuntivo 2022	scostamento dal BEP 2022
B3.3a	Servizi Appalti	20.473.233	20.277.031	17.821.825	16.971.691	- 850.134
BA1650	Utenze telefoniche	567.728	621.248	635.377	579.800	- 55.577
BA1660	Utenze elettricità	4.099.268	4.347.787	5.440.543	10.267.161	4.826.618
BA1670	Altre utenze	1.678.590	1.744.638	2.232.936	2.580.741	347.805
B3.3b	Servizi Utenze	6.345.586	6.713.673	8.308.856	13.427.702	5.118.846
B3.3c	Consulenze	2.289.010	1.772.666	1.065.772	1.063.582	- 2.190
B3.3e	Premi di assicurazione	524.565	144.237	319.100	329.370	10.269
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	19.197.130	18.340.380	21.881.701	20.372.627	- 1.509.075
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	2.221.312	2.143.158	2.278.678	1.760.543	- 518.135
B3.3	Totale Servizi	51.050.836	49.391.146	51.675.931	53.925.514	2.249.582

Uniche voci di spesa in aumento nel 2022 le **Utenze elettricità (voce BA1660)** e **altre Utenze (voce BA1670)**, incremento determinato dai maggiori costi dei fattori produttivi indotti dalla crisi energetica che ha impattato il 2022 e dai risvolti economici del conflitto fra Russia ed Ucraina, non preventivati nel BEP, come specificato espressamente nella DGR n. 589/2022.

Detto incremento, pari a 5 milioni di euro ca vs il BEP 2022 è stato in parte riassorbito dal contenimento dei costi delle altre sottovoci, pertanto lo scostamento complessivo della voce B3.3 vs il BEP risulta essere più contenuto e pari a 2,2 milioni di euro ca.

6. Conclusioni

Nel complesso il risultato ottenuto dall'Azienda nel 2022 è soddisfacente, con un importante governo dei costi, nonostante gli incrementi indotti dalla crisi energetica e l'incremento del costo del personale dovuto al nuovo CNLL del comparto, e un incremento della produzione interna di oltre 7 milioni; risultano migliorati gli outcome monitorati dal PNE.

Infatti, le voci di costo risultano tutte migliorative rispetto al BEP e al risultato consuntivo 2021, eccezion fatta per le voci relative alle voci servizi, in particolare, le utenze, il cui andamento è dipendente da eventi congiunturali esogeni.

Il risultato economico 2022 registra un disavanzo di 86,350 milioni di euro, migliorativo rispetto ai 92,6 milioni di euro concordati con il BEP, conseguito, come sopra indicato, attraverso l'aumento del valore della produzione e l'oculata gestione delle voci di costo, nonostante la riduzione della valorizzazione delle funzioni di PS (- 12 milioni ca) e "altro" (- 3 milioni ca) conferite, rispetto al 2021, in virtù dell'applicazione di un diverso criterio di calcolo da parte della Regione.

Roma, 07/ 07 / 2023

Il Direttore Generale

Tiziana Frittelli

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						2022

Macrocoi 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 -							
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																	
1A100		Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	8.952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952,13
	1A110	Vaccinazioni	8.952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952,13
	1A120	Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1B100		Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1C100		Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1D100		Salute animale e igiene urbana veterinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1E100		Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1F110	Screening oncologici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F111 Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F112 Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F113 Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1F120	Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F121 Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F122 Altre attività svolte in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1G100		Attività medico legali per finalità pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1H100		Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999		TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	8.952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952,13
ASSISTENZA DISTRETTUALE																	
2A100		Assistenza sanitaria di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A110	Medicina generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A111 Medicina generale - Attività in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A112 Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A113 Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A114 Medicina generale - Programmi vaccinali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A115 Medicina generale - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A116 Medicina generale - Attività presso Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A120	Pediatria di libera scelta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A121 Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A122 Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A123 Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A124 Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A125 Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A130	Altra assistenza sanitaria di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A131 Altra assistenza sanitaria di base - Assistenza distrettuale e UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A132 Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B100		Continuità assistenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C100		Assistenza ai turisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2D100		Emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2E100		Assistenza farmaceutica	177.823,30	10.424,56	0,00	91.443,60	0,00	2.837.396,19	8.212,85	373.916,02	2.584.420,26	0,00	17.234,60	37.291,56	186.178,20	59.729,74	6.384.070,68
	2E110	Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2E120	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2E121 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2E122 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2E130	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	177.823,30	10.424,56	0,00	91.443,60	0,00	2.837.396,19	8.212,85	373.916,02	2.584.420,26	0,00	17.234,60	37.291,56	186.178,20	59.729,74	6.384.070,68
2F100		Assistenza integrativa e protesica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2F110	Assistenza integrativa-Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2F111 Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2F112 Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2F113 Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2F120	Assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G100		Assistenza specialistica ambulatoriale	27.507.116,50	154.321,83	74.714,29	4.232.134,38	7.003.659,58	26.009.889,01	66.045,65	1.021.991,35	2.802.709,41	0,00	2.081.601,00	299.896,38	1.501.370,93	480.342,85	73.235.793,16
	2G110	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	27.507.116,50	154.321,83	74.714,29	4.232.134,38	7.003.659,58	26.009.889,01	66.045,65	1.021.991,35	2.802.709,41	0,00	2.081.601,00	299.896,38	1.501.370,93	480.342,85	73.235.793,16
		2G111 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	3.592.812,28	9.239,43	20.359,01	2.763.642,04	0,00	5.953.681,19	14.802,00	0,00	267.645,76	0,00	39.645,29	67.212,09	335.556,55	107.653,34	13.172.068,98

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	2022

Macrocodici economici	Descrizione	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 -					
3D100	Assistenza ospedaliera per riabilitazione	582,37	0,00	0,00	2.182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,18	0,00	0,00	0,00	11.217,14
3E100	Trasporto sanitario assistito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3F100	Attività trasfusionale	747.389,47	11.998,18	26.508,69	245.006,19	192.777,38	2.619.853,20	6.466,36	0,00	0,00	0,00	56.661,16	29.362,08	146.590,29	47.029,12	4.129.642,12
3G100	Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.411.682,41	194.621,55	391.014,02	17.409.222,62	32.004.982,14	106.980.083,83	269.851,75	7.023.187,07	2.009.264,76	0,00	5.562.951,12	1.225.327,59	6.259.985,86	1.995.202,51	213.737.377,23
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	60.105.574,34	399.367,94	465.728,31	21.732.800,60	39.008.641,72	135.827.369,03	344.110,05	8.419.094,44	7.396.394,43	0,00	7.661.786,72	1.562.515,53	7.947.534,99	2.535.275,10	293.366.193,20