

**DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE**

numero \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

**Oggetto: Bilancio di Esercizio 2019**

Esercizio \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_

Centro di Costo \_\_\_\_\_

Sottoconto n° \_\_\_\_\_

Budget:

- Assegnato € \_\_\_\_\_

- Utilizzato € \_\_\_\_\_

- Presente Atto € \_\_\_\_\_

- Residuo € \_\_\_\_\_

Ovvero schema allegato

Scostamento Budget NO  SI

Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale

Data \_\_\_\_\_

**U.O.C. PROPONENTE**

Economico Finanziaria e Patrimoniale

Estensore: Antonietta Perugini

Il Responsabile del procedimento

Data: 4/8/2020 Firma: Antonietta Perugini

Il Direttore

Data 4/8/2020 Firma: Pasquale Ferrari

Proposta n° 674 del 4/8/2020

**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE SANITARIO  
 Dott. Antonio Fortino

**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 Dott. Cristiano Camponi

La presente deliberazione si compone di n° \_\_\_\_\_ pagine, di cui n° \_\_\_\_\_ allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.

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

- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- PREMESSO che la Legge Regionale 31 Ottobre 1996 n.45, che disciplina la gestione Contabile e Patrimoniale delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, all'art13 sancisce che il Bilancio di Esercizio è deliberato dal Direttore Generale;
- VISTI Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118;  
Il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero della Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012 (*Casistica applicativa DLgs. 118/2011*);  
Le disposizioni regionali vigenti in materia di contabilità economico-patrimoniale e i Decreti Commissariali che determinano un impatto sulla contabilità aziendale;
- TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dalla Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale con le circolari:
- prot.02229429 del 13/3/2020: *Circolare rilevazione partite Intercompany 2019 e prot. 0422024 del 13/5/2020: Pubblicazione della matrice intercompany CE e SP 2019* ;
  - 
  - prot. 04570702 del 26/05/2020: *Linee guida per la redazione del Bilancio di Esercizio 2019*;
  - prot.0532692 dl 17/06/2020: *Bilancio d' Esercizio 2019. Proroga termini di adozione*;
  - prot.0674376 del 28/07/2020: *Bilancio d' Esercizio 2019. Indicazioni contabili finali*;
- delle “*richieste di chiarimenti consuntivo 2019*” trasmesse dalla – Direzione Regionale tramite e-mail e delle conseguenti integrazioni e rettifiche;
- PRESO ATTO dei valori della remunerazione dalla produzione riconosciuti per l'anno 2019 dalla Regione Lazio all'Azienda e pubblicati sulla piattaforma regionale di Gestione Documentale “Alfresco”, insieme alle altre informazioni necessarie per la redazione del Bilancio di esercizio;
- ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- ATTESTATO in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

## PROPONE

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

di approvare il Bilancio d'Esercizio 2019 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	198.713.424
Costo della Produzione	256.439.201
Differenza tra valore e costo della produzione	-57.725.777
Saldo Componenti Finanziarie, Straordinarie e Fiscali	-10.560.720
<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>- 68.286.497</b>

di trasmettere alla Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale, il Bilancio d'Esercizio 2019 corredato dalla Relazione sulla Gestione.

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

## IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00206 del 2 agosto 2019;
- PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

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

**VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  
ritenuto di dover procedere

### **DELIBERA**

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

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

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Massimo Annicchiarico**

DELIBERAZIONE

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Si attesta che la deliberazione: è stata  
pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data

\_\_\_\_\_

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

\_\_\_\_\_

- data di esecutività:

\_\_\_\_\_

Deliberazione originale  
Composta di n. \_\_\_\_\_ fogli  
Esecutiva il,  
Il Direttore della U.O.C.  
Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI  
(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)

## Bilancio di Esercizio 2019

### STATO PATRIMONIALE

**Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902**

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
<b>ATTIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	5.123.297,20	5.182.100,65	-58.803,45	-1%
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	10.833,60	18.056,00	-7.222,40	-40%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	4.185.994,15	4.185.994,15	0,00	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	926.469,45	978.050,50	-51.581,05	-5%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	115.789.815,99	121.432.254,94	-5.642.438,95	-5%
A.II.1)	Terreni	45.918,56	0,00	45.918,56	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	45.918,56	0,00	45.918,56	
A.II.2)	Fabbricati	104.897.649,28	110.037.849,73	-5.140.200,45	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	104.897.649,28	110.037.849,73	-5.140.200,45	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	6.624.567,62	7.310.665,62	-686.098,00	-9%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.518.083,61	2.278.651,28	239.432,33	11%
A.II.5)	Mobili e arredi	293.516,63	317.974,06	-24.457,43	-8%
A.II.6)	Automezzi	0,00	1.023,50	-1.023,50	-100%
A.II.7)	Oggetti d'arte	627.994,26	602.102,95	25.891,31	4%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	218.765,58	320.667,35	-101.901,77	-32%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	563.320,45	563.320,45	0,00	0%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli	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	
	<b>TOTALE A)</b>	<b>120.913.113,19</b>	<b>126.614.355,59</b>	<b>-5.701.242,40</b>	<b>-5%</b>
<b>B)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
B.I)	Rimanenze	4.043.356,49	4.268.452,44	-225.095,95	-5%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.876.732,32	4.151.654,24	-274.921,92	-7%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	166.624,17	116.798,20	49.825,97	43%
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)	62.671.204,70	63.381.717,51	-710.512,81	-1%
B.II.1)	Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca	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	49.903.702,11	50.354.773,07	-451.070,96	-1%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	923.623,50	2.843.876,92	-1.920.253,42	-68%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	923.623,50	2.843.876,92	-1.920.253,42	-68%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	362.880,47	445.599,13	-82.718,66	-19%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	

## Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
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	560.743,03	2.398.277,79	-1.837.534,76	-77%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	48.980.078,61	47.510.896,15	1.469.182,46	3%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	35.354.822,25	40.325.392,94	-4.970.570,69	-12%
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	9.347.642,32	2.907.889,17	6.439.753,15	221%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	4.277.614,04	4.277.614,04	0,00	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.151.504,52	1.004.998,46	146.506,06	15%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della	1.068.828,52	961.022,46	107.806,06	11%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	82.676,00	43.976,00	38.700,00	88%
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	640.179,00	-639.327,00	-100%
B.II.7)	Crediti v/altri	11.608.146,07	11.374.766,98	233.379,09	2%
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	7.750.248,33	6.905.237,08	845.011,25	12%
B.IV.1)	Cassa	1.519,16	1.519,16	0,00	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	7.748.729,17	6.903.717,92	845.011,25	12%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	
B.IV.4)	Conto corrente postale	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE B)</b>	74.464.809,52	74.555.407,03	-90.597,51	-0%
<b>C)</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
C.I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	
C.II)	Risconti attivi	241.634,98	57.691,11	183.943,87	319%
	<b>TOTALE C)</b>	241.634,98	57.691,11	183.943,87	319%
	<b>Totale attivo</b>	195.619.557,69	201.227.453,73	-5.607.896,04	-3%
<b>D)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Depositi cauzionali	100.533,48	100.533,48	0,00	0%
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	
	<b>TOTALE D)</b>	118.092,27	118.092,27	0,00	0%
<b>PASSIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
A.I)	Fondo di dotazione	9.484.814,60	9.000.271,01	484.543,59	5%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	137.536.118,63	140.393.383,50	-2.857.264,87	-2%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	136.035.503,85	139.261.891,69	-3.226.387,84	-2%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.500.614,78	1.131.491,81	369.122,97	33%



**Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902**

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	3.827.960,32	3.906.639,24	-78.678,92	-2%
A.IV)	Altre riserve	0,00	0,00	0,00	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	259.719.517,77	182.501.623,97	77.217.893,80	42%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-333.654.065,52	-259.719.517,77	-73.934.547,75	28%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-68.286.497,13	-73.934.547,75	5.648.050,62	-8%
	<b>TOTALE A)</b>	<b>8.627.848,67</b>	<b>2.147.852,20</b>	<b>6.479.996,47</b>	<b>302%</b>
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	1.013.470,73	1.013.470,73	0,00	0%
B.2)	Fondi per rischi	36.342.351,13	39.954.143,54	-3.611.792,41	-9%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	174.635,12	150.886,02	23.749,10	16%
B.5)	Altri fondi oneri	4.285.254,08	3.844.957,81	440.296,27	11%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>41.815.711,06</b>	<b>44.963.458,10</b>	<b>-3.147.747,04</b>	<b>-7%</b>
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
C.1)	Premi operosità	12.821,58	29.636,14	-16.814,56	-57%
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE C)</b>	<b>12.821,58</b>	<b>29.636,14</b>	<b>-16.814,56</b>	<b>-57%</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				
D.1)	Mutui passivi	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Debiti v/Stato	41.358,60	62.037,90	-20.679,30	-33%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	74.064.135,11	70.778.140,65	3.285.994,46	5%
D.4)	Debiti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	451.709,75	1.434.036,40	-982.326,65	-69%
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	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	430.935,72	1.402.330,67	-971.394,95	-69%
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	20.774,03	31.705,73	-10.931,70	-34%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
D.7)	Debiti v/fornitori	48.969.714,51	54.619.782,06	-5.650.067,55	-10%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	3.658,89	3.142.408,37	-3.138.749,48	-100%
D.9)	Debiti tributari	6.211.977,29	5.345.064,76	866.912,53	16%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.702.415,82	5.524.195,85	178.219,97	3%
D.12)	Debiti v/altri	9.714.877,25	13.180.841,30	-3.465.964,05	-26%
	<b>TOTALE D)</b>	<b>145.159.847,22</b>	<b>154.086.507,29</b>	<b>-8.926.660,07</b>	<b>-6%</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
E.1)	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Risconti passivi	3.329,16	0,00	3.329,16	
	<b>TOTALE E)</b>	<b>3.329,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.329,16</b>	
	<b>Totale passivo</b>	<b>195.619.557,69</b>	<b>201.227.453,73</b>	<b>-5.607.896,04</b>	<b>-3%</b>
<b>F)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
F.2)	Depositi cauzionali	100.533,48	100.533,48	0,00	0%
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	
	<b>TOTALE F)</b>	<b>118.092,27</b>	<b>118.092,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

## Bilancio di Esercizio 2019

### CONTO ECONOMICO

## Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MINI	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>				
A.1)	Contributi in c/esercizio	25.977.383,16	25.187.286,19	790.096,97	3%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	22.467.701,48	21.476.408,67	991.292,81	5%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.358.081,68	3.483.047,00	-124.965,32	-4%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.2)	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	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	3.345.492,68	3.483.047,00	-137.554,32	-4%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	12.589,00	0,00	12.589,00	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
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	151.600,00	227.830,52	-76.230,52	-33%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad	-774.252,43	-639.810,79	-134.441,64	21%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di	94.120,60	523.487,27	-429.366,67	-82%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a	158.703.173,27	147.636.920,29	11.066.252,98	7%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	149.940.972,70	139.459.395,55	10.481.577,15	8%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie -	7.193.069,34	6.817.743,60	375.325,74	6%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.569.131,23	1.359.781,14	209.350,09	15%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.693.333,44	2.115.204,18	578.129,26	27%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	2.994.308,33	2.715.976,02	278.332,31	10%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.417.609,29	9.515.447,03	-2.097.837,74	-22%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.607.748,75	1.471.779,46	135.969,29	9%
	<b>TOTALE A)</b>	<b>198.713.424,41</b>	<b>188.526.289,65</b>	<b>10.187.134,76</b>	<b>5%</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>				
B.1)	Acquisti di beni	61.537.218,03	55.493.057,95	6.044.160,08	11%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	61.097.893,29	55.220.132,56	5.877.760,73	11%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	439.324,74	272.925,39	166.399,35	61%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	14.892.967,42	14.131.278,86	761.688,56	5%
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	214.248,63	209.492,92	4.755,71	2%
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	
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	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	100.130,85	66.417,54	33.713,31	51%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza	135.838,11	110.118,33	25.719,78	23%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof.	5.300.115,85	5.084.566,79	215.549,06	4%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	73.755,10	34.001,20	39.753,90	117%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.146.224,81	1.147.758,55	-1.533,74	-0%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.922.654,07	7.478.923,53	443.730,54	6%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	28.296.510,90	25.637.759,11	2.658.751,79	10%
B.3.a)	Servizi non sanitari	27.491.777,49	25.065.937,78	2.425.839,71	10%

## Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MINI	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	654.024,92	481.491,16	172.533,76	36%
B.3.c)	Formazione	150.708,49	90.330,17	60.378,32	67%
B.4)	Manutenzione e riparazione	7.839.312,46	7.948.230,50	-108.918,04	-1%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.055.025,07	2.093.627,35	-38.602,28	-2%
B.6)	Costi del personale	126.227.447,57	124.068.957,76	2.158.489,81	2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	54.244.979,41	53.118.999,54	1.125.979,87	2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.716.533,21	1.669.410,83	47.122,38	3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	57.140.032,95	57.190.405,51	-50.372,56	-0%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.495.909,48	1.412.067,12	83.842,36	6%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	11.629.992,52	10.678.074,76	951.917,76	9%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.881.903,84	1.851.816,98	30.086,86	2%
B.8)	Ammortamenti	7.422.540,75	9.588.092,18	-2.165.551,43	-23%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	58.803,45	51.581,05	7.222,40	14%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	5.094.281,89	4.884.901,33	209.380,56	4%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.269.455,41	4.651.609,80	-2.382.154,39	-51%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	225.095,95	654.574,00	-429.478,05	-66%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	274.921,92	643.687,00	-368.765,08	-57%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-49.825,97	10.887,00	-60.712,97	-558%
B.11)	Accantonamenti	6.061.179,56	8.800.756,28	-2.739.576,72	-31%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	4.956.798,86	6.455.451,30	-1.498.652,44	-23%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	12.821,58	12.390,40	431,18	3%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi	117.869,70	84.375,60	33.494,10	40%
B.11.d)	Altri accantonamenti	973.689,42	2.248.538,98	-1.274.849,56	-57%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>256.439.201,55</b>	<b>250.268.150,97</b>	<b>6.171.050,58</b>	<b>2%</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>-57.725.777,14</b>	<b>-61.741.861,32</b>	<b>4.016.084,18</b>	<b>-7%</b>
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	16,80	1.122,18	-1.105,38	-99%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	3.621.907,59	3.858.993,48	-237.085,89	-6%
	<b>TOTALE C)</b>	<b>-3.621.890,79</b>	<b>-3.857.871,30</b>	<b>235.980,51</b>	<b>-6%</b>
<b>D)</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E)</b>	<b>Proventi e oneri straordinari</b>				
E.1)	Proventi straordinari	2.374.121,03	2.114.929,05	259.191,98	12%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.374.121,03	2.114.929,05	259.191,98	12%
E.2)	Oneri straordinari	1.016.906,80	2.083.508,72	-1.066.601,92	-51%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.016.906,80	2.083.508,72	-1.066.601,92	-51%
	<b>TOTALE E)</b>	<b>1.357.214,23</b>	<b>31.420,33</b>	<b>1.325.793,90</b>	<b>4.220%</b>
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>-59.990.453,70</b>	<b>-65.568.312,28</b>	<b>5.577.858,58</b>	<b>-9%</b>
<b>Y)</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>				
Y.1)	IRAP	8.189.738,23	8.301.135,46	-111.397,23	-1%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	7.703.297,76	7.803.540,58	-100.242,82	-1%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a	78.545,49	96.718,25	-18.172,76	-19%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione	407.894,98	400.876,63	7.018,35	2%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	106.305,20	65.100,00	41.205,20	63%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti,	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Y)</b>	<b>8.296.043,43</b>	<b>8.366.235,46</b>	<b>-70.192,03</b>	<b>-1%</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-68.286.497,13</b>	<b>-73.934.547,74</b>	<b>5.648.050,61</b>	<b>-8%</b>

## Bilancio di Esercizio 2019

## RENDICONTO FINANZIARIO

## CONSUNTIVO

valori in unità di €

		31.12.2019	31.12.2018
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	-68.286.497	-73.934.548
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.094.282	4.884.901
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.269.455	4.651.610
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	58.803	51.581
	<b>Ammortamenti</b>	<b>7.422.541</b>	<b>9.588.092</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.417.609	-9.515.447
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-7.417.609</b>	<b>-9.515.447</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	12.822	12.390
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>12.822</b>	<b>12.390</b>
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.048.358	8.788.366
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-9.196.105	-11.902.793
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>-3.147.747</b>	<b>-3.114.427</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-71.416.491</b>	<b>-76.963.940</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione	3.285.994	70.778.140
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-982.327	416.855
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-5.650.068	-9.258.115
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	866.913	-706.758
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	178.220	323.236
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-3.465.964	-141.231
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoro)</b>	<b>-5.767.231</b>	<b>61.412.127</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	2.291.712
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	1.920.253	11.429.038
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-146.506	-312.084
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	639.327	-594.716
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-233.379	993.517
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>2.179.695</b>	<b>13.807.467</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	225.096	654.574
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>225.096</b>	<b>654.574</b>
(+)/(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-183.944</b>	<b>87.387</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-74.962.875</b>	<b>-1.002.385</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali		-26.734
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-1.695.407	-17.064.185
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-1.695.407</b>	<b>-17.090.919</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	4.970.571	-12.552.308
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-6.439.753	29.059
(+)	aumento fondo di dotazione	484.544	698.752
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	4.481.666	28.475.435
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	77.217.894	
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>82.184.103</b>	<b>29.174.187</b>
	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>80.714.921</b>	<b>16.650.938</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>4.056.639</b>	<b>-1.442.366</b>

## Bilancio di Esercizio 2019

### NOTA INTEGRATIVA

**Bilancio di esercizio 2019 - 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 2019 e 2018.

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:**

<b>GEN01 – NO</b>	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:**

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

### **Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:**

<b>GEN03 – NO</b>	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente, riportate negli schemi attuali, sono comparabili con quelle del presente esercizio e non è stato effettuato alcun adattamento.
-------------------	--



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

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

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

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

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

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

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

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

**Bilancio di esercizio 2019 - Nota Integrativa**

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

### 3. Dati relativi al personale

<b>Dati sull'occupazione al 31.12.19</b>				
<b>PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO</b>				
<b>Tipologia di personale</b>	<b>Personale al 31/ 12/2018</b>	<b>di cui Personale Part Time al 31/ 12/2018</b>	<b>Personale al 31/ 12/2019</b>	<b>di cui Personale Part Time al 31/ 12/2019</b>
<b>RUOLO SANITARIO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
- Medico - Odontoiatra - Veterinaria	509	1	522	
- Sanitaria	16		19	
<b>Comparto</b>				
- Categoria Ds	46	1	41	1
- Categoria D	1223	18	1226	22
- Categoria C	21		15	
- Categoria Bs				
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>				
<b>Dirigenza</b>				
Livello dirigenziale	4		4	
<b>Comparto</b>				
- Categoria D				
<b>RUOLO TECNICO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
Livello dirigenziale	2		3	
<b>Comparto</b>				
- Categoria Ds	1		1	
- Categoria D	10	1	8	1
- Categoria C	28		29	
- Categoria Bs	36		61	
- Categoria B	43	1	31	1
- Categoria A	17	1	15	1
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
Livello dirigenziale	8		11	
<b>Comparto</b>				
- Categoria Ds	12		10	
- Categoria D	50	3	45	3
- Categoria C	62	1	93	1
- Categoria Bs	11		7	
- Categoria B	30	1	28	1
- Categoria A	2		2	

**Bilancio di esercizio 2019 - Nota Integrativa**

Dati sull'occupazione al 31.12.2019				
PERSONALE DIPENDENTE				
Tipologia di personale	TIA	TIC	TIA	TIC
	Personale in comando al 31/12/2018 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2018 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2019 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2019 da altri enti
<b>RUCLOSANTARIO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
-Medico-veterinaria		2	3	1
- Sanitaria			1	1
<b>Comparto</b>				
- Categoria Ds				
- Categoria D		5		5
- Categoria C				
- Categoria Bs				
<b>RUCLO PROFESSIONALE</b>				
<b>Dirigenza</b>				
Livello dirigenziale				
<b>Comparto</b>				
- Categoria D				
<b>RUCLO TECNICO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
Livello dirigenziale				
<b>Comparto</b>				
- Categoria Ds				
- Categoria D				1
- Categoria C				
- Categoria Bs				1
- Categoria B		1		1
- Categoria A				
<b>RUCLO AMMINISTRATIVO</b>				
<b>Dirigenza</b>				
Livello dirigenziale				
<b>Comparto</b>				
- Categoria Ds				
- Categoria D		3		4
- Categoria C		1		
- Categoria Bs				1
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE IN CONVENZIONE ( PLS 12 quadro E per MMG e PLS)					
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2018	Personale al 31/12/2019			
MEDICINA DI BASE					
MMG					
PLS					
Continuità assistenziale					
Altro		5	5		

**Bilancio di esercizio 2019 - Nota Integrativa**

**4. Immobilizzazioni materiali e immateriali**

**Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali**

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento					0				0	0
	<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	18.056				18.056				7.222	10.834
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>										
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	4.185.994				4.185.994					4.185.994
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali					0					0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>										
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	28.485				28.485				10.240	18.246
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	28.485								10.240	
AAA160	Migliorie su beni di terzi	949.565				949.565				41.341	908.224
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>										
AAA180	Pubblicità					0					0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					0					0
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>5.182.100</b>			<b>0</b>	<b>5.182.100</b>			<b>0</b>	<b>58.803</b>	<b>5.123.297</b>

**Bilancio di esercizio 2019 - Nota Integrativa**

**Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali**

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni (vedi nota) *	Svalutazioni (vedi nota) *	Acquisizioni e costruzioni in economia	Ammortamenti		
AAA290	Terreni disponibili												
AAA300	Terreni indisponibili						45.919					45.919	
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)												
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	168.128.015			58.090.165	110.037.850	-45.919				5.094.282	104.897.649	
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	<b>168.128.015</b>									5.094.282		
AAA380	Impianti e macchinari	62.339.323			55.028.657	7.310.666				543.019	1.229.117	6.624.568	
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	<b>62.906.487</b>								<b>530.524</b>			
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	41.306.017			39.027.366	2.278.651				548.443	309.011	2.518.083	
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	<b>33.844.454</b>								<b>149.185</b>			
AAA440	Mobili e arredi	9.683.420			9.365.446	317.974				74.761	99.218	293.517	
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	<b>6.426.921</b>											
AAA470	Automezzi	337.830			336.807	1.023					1.024	-1	
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	<b>337.830</b>											
AAA500	Oggetti d'arte	602.103				602.103				25.891		627.994	
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	9.520.376			9.199.708	320.668				529.184	631.086	218.766	
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	<b>7.283.662</b>								<b>267.337</b>			
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	563.320				563.320						563.320	
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>292.480.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.048.149</b>	<b>121.432.255</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.695.407</b>	<b>12.458.020</b>	<b>115.789.816</b>
<i>di cui soggette a sterilizzazione con contributi c/capitale</i>		278.927.369						0			947.046		

**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	5.810.796	5.608.814	201.982
Altri beni materiali	2.840.089	2.838.206	1.883
			<b>218.766</b>

**Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso**

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Saldo patrimoniale all'1/1/2019		563.320			563.320

**Bilancio di esercizio 2019 - Nota Integrativa**

**IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.**

<b>IMM01 – NO</b>	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.**

<b>IMM02 – NO</b>	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.**

<b>IMM03 – SI</b>	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.
-------------------	---

**IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.**

<b>IMM04 – SI</b>	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.**

<b>IMM05 – NO</b>	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
-------------------	--

**IMM06 – Rivalutazioni.**

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

**IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.**

<b>IMM07 – NO</b>	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.**

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

**Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>IMM09 – Gravami.</b> Sulle immobilizzazioni dell’azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
<b>IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio.</b> Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
<b>IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio.</b> 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		
<b>IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali.</b>	NO		
<b>IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita.</b>	NO		
<b>IMM14 – Altro.</b> 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.

<b>IF01 – NO</b>	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.
------------------	---

### Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

## 6. Rimanenze

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

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	1.697.089		33.037.397		33.277.769	1.456.717	498.254
	<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					0	
ABA040	Dispositivi medici:	2.414.116		27.672.745		27.702.416	2.384.445	710.387
	<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	12.481		38.713		42.121	9.072	2.911
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.234		4.909		6.971	2.172	905
ABA070	Prodotti chimici	0					0	
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0					0	
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	23.735		51.686		51.094	24.326	12.168
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0					0	
	<b>RIMANENZE BENI SANITARI</b>	<b>4.151.654</b>	<b>0</b>	<b>60.805.450</b>		<b>61.080.372</b>	<b>3.876.732</b>	<b>1.224.624</b>
ABA120	Prodotti alimentari							
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3.804		45.089		38.717	10.177	7.389
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0					0	
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	64.220		328.143		290.038	102.325	32.022
ABA160	Materiale per la manutenzione	44.824				0	44.824	
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	3.950		34.923		29.575	9.298	6.064
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari							
	<b>RIMANENZE BENI NON SANITARI</b>	<b>116.798</b>	<b>0</b>	<b>408.155</b>	<b>0</b>	<b>358.329</b>	<b>166.624</b>	<b>45.475</b>

### RIM01 – Svalutazioni.

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

### Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

## 7. Crediti

**Tab. 9 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte**

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA270	Crediti v/Stato - altro:					
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0	
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	<b>2.843.877</b>	<b>185.645.399</b>	<b>187.565.653</b>	<b>923.624</b>	
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	445.599	176.736.220	176.818.939	362.880	
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	445.599	176.736.220	176.818.939	362.880	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	2.398.278	8.909.179	10.746.714	560.743	
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>					
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	<b>47.510.896</b>	<b>25.924.578</b>	<b>24.455.395</b>	<b>48.980.079</b>	<b>0</b>
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	40.325.393	3.774.904	8.745.475	35.354.822	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	7.185.503	22.149.674	15.709.920	13.625.256	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	2.907.889	22.149.674	15.709.920	9.347.642	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	4.277.614			4.277.614	
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>50.354.773</b>	<b>211.569.977</b>	<b>212.021.048</b>	<b>49.903.702</b>	

**Bilancio di esercizio 2019 - Nota Integrativa**

**Tab. 10 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – Il parte**

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
<b>ABA530</b>	<b>CREDITI V/COMUN</b>	7.000			7.000	
<b>ABA550</b>	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	961.023	2.094.541	1.986.735	1.068.829	
ABA660	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA670	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA680	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	961.023	2.094.541	1.986.735	1.068.829	187.807
<b>ABA600</b>	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>	43.976	47.798	9.098	82.676	
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>1.004.999</b>	<b>2.142.339</b>	<b>1.995.833</b>	<b>1.151.505</b>	
<b>ABA650</b>	<b>CREDITI V/ERARIO</b>	640.179	246.836	886.163	852	
	<i>Erario o/va per acconti versati</i>	0			0	
	<i>Erario o/ritenute</i>	0			0	
	<i>Altri crediti verario</i>	640.179	246.836	886.163	852	
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>	11.374.766	962.503.742	962.270.362	11.608.146	
ABA670	Crediti v/clienti privati	10.278.231	15.015.083	14.826.172	10.467.141	385.337
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.078.940	283.985	231.378	1.131.548	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi	17.595	947.204.674	947.212.812	9.457	0

**Bilancio di esercizio 2019 - Nota Integrativa**

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>	0	0	0	0	0
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>					
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	0	0	0	0	0
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	139.244	0	203.636	48.220	532.523
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>	139.244	0	203.636	0	20.000
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	139.244		203.636		20.000
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				48.220	512.523
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>					
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	25.520.482	177.092	1.078.400	13.284.559	8.919.545
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	18.334.979	177.092	1.078.400	13.284.559	2.479.792
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>	7.185.503	0	0	0	6.439.753
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	2.907.889				6.439.753
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	4.277.614				
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	25.659.726	177.092	1.282.036	13.332.780	9.452.068

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
ABA530	<b>CREDITI V/COMUNI</b>	7.000				
	<b>OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LUNGO VIA S. STEFANO ROTONDO SNC E VIA DI S. GIOVANNI IN</b>					
	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	8.143	0	0	0	1.060.686
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	8.143				1.060.686
ABA600	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>	0	4.802	906	38.248	38.720
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	8.143	4.802	906	38.248	1.099.406
ABA650	<b>CREDITI V/ERARIO</b>	0	0	852	0	0
	<i>Erario o/iva per acconti versati</i>			852		
	<i>Erario o/ritenute</i>					
	<i>Altri crediti v/erario</i>					
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>	4.641.462	1.465.004	1.136.452	1.170.146	3.195.082
ABA670	Crediti v/clienti privati	3.989.395	1.351.610	1.018.846	1.105.715	3.001.576
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	652.068	113.394	117.606	64.431	184.049
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	<b>Altri crediti diversi</b>					9.457

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
	Crediti v/Stato - altro:			
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>			
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	<b>923.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	362.880		
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	<b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	560.743		
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>			
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	<b>282.484</b>	<b>48.697.594</b>	<b>0</b>
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	282.484	35.072.338	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	<b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>	<b>0</b>	<b>13.625.256</b>	<b>0</b>
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite		9.347.642	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		4.277.614	
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>1.206.107</b>	<b>48.697.594</b>	<b>0</b>

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
<b>ABA530</b>	<b>CREDITI V/COMUNI</b>	<b>7.000</b>		
	<i>OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LUNGO VIA S.STEFANO ROTONDO SNC E VIA DI S.GIOVANNI IN LATERANO N.280</i>	7.000		
	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>1.068.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.068.829		
<b>ABA600</b>	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>	<b>82.676</b>		
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>			
<b>ABA650</b>	<b>CREDITI V/ERARIO</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Erario c/iva per acconti versati</i>			
	<i>Erario c/ritenute</i>			
	<i>Altri crediti v/erario</i>	852		
	<i>.....</i>			
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>	<b>11.608.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ABA670	<i>Crediti v/clienti privati</i>	10.467.141		
ABA680	<i>Crediti v/gestioni liquidatorie</i>			
ABA690	<i>Crediti v/altri soggetti pubblici</i>	1.131.548		
ABA700	<i>Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca</i>			
ABA710	<i>Altri crediti diversi</i>	9.457		

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione e	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni	di cui fatture da emettere
Crediti v/asl Roma 1			106.035	39.321
Crediti v/asl Roma 2			17.536	17.422
Crediti v/asl Roma 3			758.772	33.295
Crediti v/asl Roma 4			4.682	4.682
Crediti v/asl Roma 5			614	
Crediti v/asl Roma 6			31.381	14.364
Crediti v/asl Viterbo			23.315	23.315
Crediti v/asl Rieti			0	
Crediti v/asl Latina			2.828	
Crediti v/asl Frosinone			0	
Crediti v/S.Camillo Forlanini			868	868
Crediti v/S.Giovanni Addolorata			0	
Crediti v/Policlinico Umberto I			63.834	1.527
Crediti v/IFO			0	
Crediti v/INMI			2.776	454
Crediti v/S.Andrea			3.629	
Crediti v/Policlinico Tor Vergata			52.560	52.560
Crediti v/ARES			0	
			0	

**Tab. 16– Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto**

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA480	Crediti w/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		83.683.835	41.161.135	40.325.393	2.479.791	7.450.362	35.354.822
	REALIZZAZIONE DIPARTIMENTO DI ONCO-EMATOLOGIA NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DELL'ADDOLORATA FINANZIAMENTO DGR N. 1054/2001 SCHEDA 167		1.719.188	1.719.188	-282.484	282.484		0
	REALIZZAZIONE DIPARTIMENTO DI ONCO-EMATOLOGIA NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DELL'ADDOLORATA FINANZIAMENTO DGR N. 1054/2001 SCHEDA 170		22.536.632	22.536.632	282.484			282.484
	DGR 344/2017, Assegnazione di fondi regionali alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e agli IRCCS pubblici per la manutenzione straordinaria di opere edili ed impianti		1.312.295	0		1.312.295		1.312.295
	DGR 180_2018_DCA U00143 del 05/05/2016, Presa d'atto programma di investimento e assegnazione fondi "Delibera CIPE n. 16 dell'08 marzo 2013"		885.012	0		885.012		885.012
	DGR 345_2017_Acquisizione di apparecchiature in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per vetustà od obsolescenza tecnologica e per la manutenzione straordinaria del parco macchine		447.172	17.202	429.970		28.304,00	401.666
	DGR 358_2016, Assegnazione di fondi regionali alle Aziende sanitarie ed ospedaliere pubbliche destinati ad interventi di manutenzione straordinaria e di ottimizzazione dell'offerta di salute nel Lazio		800.000		800.000		557.157	242.843
	DGR 861_19/12/2017, SCHEDA 69, Adeguamento e messa a norma antincendio		2.536.910	0	2.536.910			2.536.910
	DGR 861_19/12/2017, SCHEDA 67, Adeguamento e messa a norma, manutenzione straordinaria del P. O. Addolorata e Britannico		2.684.250	0	2.684.250			2.684.250
	DGR 861_19/12/2017, SCHEDA 68, Riorganizzazione, adeguamento e messa a norma della rete perinatale ( Ostetricia, nido e blocco parto)		4.000.000	0	4.000.000			4.000.000
	DGR 861_19/12/2017, SCHEDA 66, Riorganizzazione, adeguamento e messa a norma, manutenzione straordinaria e ammodernamento tecnologico del P. O. San Giovanni		2.993.680	0	2.993.680			2.993.680
	DGR 886_19/12/2017, ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI ALL'AO SAN GIOVANNI-ADDOLORATA PER LA REALIZZAZIONE LABORATORIO DI GENETICA MEDICA IN ATTUAZIONE DEL DCA U00549/2015		531.514	0	531.514		106.303	425.211
	DGR 770_2016, Assegnazione di fondi destinati all'acquisizione in urgenza di apparecchiature in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per vetustà od obsolescenza tecnologica. Annualità 2017		1.298.000	0	1.298.000		219.600	1.078.400
	DGR 770_2016, Assegnazione di fondi destinati all'acquisizione in urgenza di apparecchiature in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per vetustà od obsolescenza tecnologica. Annualità 2016		150.000	0	150.000			150.000
	DGR 425 DEL 26/07/2016 - "DGR 740 DEL 04/11/2014 - RIBOLLAZIONE FONDI - RISANAMENTO DEI LOCALI INTERESSATI DA UMIDITA' PRESSO IL SPDC		635.677	601.632	34.046		6.954	27.092
	DCA Regione Lazio n.U00201 - Interventi per il Giubileo, autorizzazione all'avvio delle procedure relative all'esecuzione dei lavori e all'acquisizione delle forniture - DETERMINA N. G00379/2016		4.433.282	2.097.753	2.335.529		2.168.755	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 dei Robot Da Vinci. DGR 641_17/11/2015		388.600	0	388.600			388.600
	DGR 165 DEL 21.04.2015 - APPROVAZIONE PROGETTO "SIMT 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
	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	483.969	516.031		312.075,36	203.956
	DGR 136/2013-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI FUNZIONALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE SANITARIE PER OTTEMPERARE ALLE ESIGENZE DI SOMMA URGENZA PER IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI EFFICIEN		1.600.000	1.583.856	16.144			16.144
	DGR 471/2012 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DI PIANI PER COMPLETO ADEGUAMENTO A NORMA ANTISISMICO ED IMPIANTISTICO		150.000	144.396	5.604			5.604
	DETERMINAZIONE REGIONALE B01003 DEL 19.03.2013 - L.R. 27 DEL 28.12.2008 - DGR 499 DEL 28.10.2011 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE		1.500.000	1.396.250	103.750		66.119,12	37.631
	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	628.380	1.819.320		1.719.346,47	99.973
	BIENNIO 2011-2012 - CONTRATTO DI APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA VETTORI ENERGETICI - FINANZIAMENTO DETERM. REGIONALE B2495 29.03.2011		805.942	0	805.942		441.273,09	364.669
	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DENOMINATA "ANTICO OSPEDALE DELL'ANGELO" - FINANZIAMENTO EX ART. 20 - 3ª FASE - SCHEDA N. 166 - "STRALCIO 70"		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	0	2.550.090		894.792	1.655.298
	DETERMINA 561/03 IMPLEMENTAZIONE SIO 95%		611.546	0	611.546			611.546
	DETERMINA 583/03 SEZIONE RADIOLOGICA CALVARY 95%		467.213	0	467.213			467.213
	FINANZIAMENTO REGIONI, PER IL PRESIDIO S. MARIA - CORPO L DGR N. 1644/02 APPROV.N.D0560/03		2.797.770	2.271.024	526.746			526.746
	DGR 499 DEL 28.10.2011 - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL FONDO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO PER IL REPARTO DI OSSERVAZIONE BREVE/INTENSIVA		91.960	91.948	12			12
	DET. REGIONALE 3358/2008 FORNITURA E CHIAVI IN MANO DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO CON SIMULATORE DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGIA		947.468	455.000	492.468		166.711	325.757
	RIFIUTIZZO SOMMA DEL RIBASSO D'ASTA RELATIVO AL LOTTO A DET. REG. C2680/2009		3.719.350	1.769.020	1.950.330		762.972	1.187.358
	DGR 25/2008, PIANO DI ACQUISTO ATTREZZ. SANITARIE ANNUALITA' 2007 - DET. REG. D2347 - 10/7/08		1.400.000	897.825	502.175			502.175
	SERVIZIO PSICHIATRICO PRESSO ADDOLORATA		1.500.000	1.489.210	10.790			10.790
	COMPLEMENTAMENTO RISTRUTTURAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI CORPI C-D-B		9.300.000	0	9.300.000			9.300.000
	SCHEDA 177 - ATTREZZ. RE EM DINAMICA DIP. APPARATO CIRCOLATORIO CORPO C DET. 585		191.049	126.491	64.557			64.557
	D.G.R. 1218/02 FINANZIAMENTO ATTREZZ.		2.608.107	1.713.023	895.085			895.085



<b>CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante</b>	<b>NO</b>	
<b>Altre informazioni relative ai crediti:</b>	<b>Caso presente in azienda?</b>	<b>Se sì, illustrare</b>
<b>CRED02 – Gravami.</b> Sui crediti dell’azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	SI	Pignoramento su crediti vs clienti per euro 283.720
<b>CRED03 – Cartolarizzazioni.</b> L’azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	
<b>CRED04 – Altro.</b> 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 31/12/2019 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
<b>AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio.</b> 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		
<b>AF04 – Altro.</b> 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	6.903.718	533.402.765	532.557.754	7.748.729
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale				

### Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>DL02 – Gravami.</b> Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	SI		Somme bloccate per pignoramenti per euro 5.585.046
<b>DL03 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

## 10. Ratei e risconti attivi

Alla data del 31/12/2019 il saldo dei ratei e risconti attivi si riferisce a quota parte di premi polizze assicurative.

**Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>RR01</b> – 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 2019 - Nota Integrativa**

**11. Patrimonio netto**

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

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
<b>PAA000</b>	<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>9.000.271</b>	<b>0</b>			<b>484.544</b>		<b>9.484.814</b>
<b>PAA010</b>	<b>FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:</b>	<b>140.393.384</b>	<b>0</b>	<b>2.971.560</b>	<b>-7.114.739</b>	<b>1.285.915</b>	<b>0</b>	<b>137.536.119</b>
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0						0
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0	0	0	0
PAA040	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88</i>	0						0
PAA050	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca</i>	0						0
PAA060	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - altro</i>	0						0
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	139.261.892		2.197.307	-6.709.609	1.285.915		136.035.504
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0						0
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.131.492		774.252	-405.129			1.500.615
<b>PAA100</b>	<b>RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>	<b>3.906.639</b>		<b>224.192</b>	<b>-302.870</b>			<b>3.827.960</b>
<b>PAA110</b>	<b>ALTRE RISERVE:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>PAA170</b>	<b>CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:</b>	<b>182.501.624</b>	<b>0</b>	<b>77.217.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.719.518</b>
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0						0
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0						0
PAA200	Altro	182.501.624		77.217.894				259.719.518
<b>PAA210</b>	<b>UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	<b>-259.719.518</b>	<b>-73.934.548</b>					<b>-333.654.066</b>
<b>PAA220</b>	<b>UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>-73.934.548</b>	<b>73.934.548</b>				<b>-68.286.497</b>	<b>-68.286.497</b>
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.147.853</b>	<b>0</b>	<b>80.413.645</b>	<b>-7.417.609</b>	<b>1.770.458</b>	<b>-68.286.497</b>	<b>8.627.849</b>

**Bilancio di esercizio 2019 - Nota Integrativa**

**Tab.19- Dettaglio finanziamenti per investimenti**

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione:												
PAA030	Da Stato:												
PAA070	Da Regione:					139.261.891	0	2.197.307	-6.709.609	1.285.915	136.035.504	126.750.650	124.136.467
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2011					87.120.203			-3.876.168		83.244.035	99.047.871	94.208.059
	... assegnati a partire dall'1/1/2011					52.141.688		2.197.307	-2.833.441	1.285.915	52.791.469	27.702.779	29.928.408
	Dettaglio assegnazioni 2019:												
	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	2019	DGR 180_2018									
	Assegnazione di fondi regionali alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e agli IRCCS pubblici per la manutenzione straordinaria di opere edili ed impianti	1.312.295	2019	DGR 344/2017									
		2.197.307											
PAA080	Da altri soggetti pubblici:												
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					1.131.492		774.252	-405.129		1.500.615		

**Bilancio di esercizio 2019 - Nota Integrativa**

**Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto:**

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

Le voci di patrimonio netto a copertura degli investimenti si sono movimentate per le assegnazioni e gli utilizzi (sterilizzazioni ammortamenti) dell'anno. E' stato inoltre effettuato un allineamento del valore del finanziamento da Regione a seguito dell'attività di analisi del partitario contabile che ha comportato una rettifica del corrispondente saldo creditorio.

I contributi per ripiano perdite sono incrementati per effetto del *DCA N. U00320 DEL 31/07/2019 : "ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO RIFERITE ALLE ANNUALITA' 2015-2016-2017"*

**PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti**

PN01 – si	Nell'esercizio sono state rilevati donazioni e attrezzature sanitarie per complessivi euro 23.121
-----------	---

**PN02 – Fondo di dotazione**

PN 02 – si	L'incremento netto di euro 484.544 deriva dalla regolarizzazione di partite contabili creditorie e debitorie a seguito dell'attività di ricognizione straordinaria.
------------	---

**Altre informazioni relative al patrimonio netto**

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

## 12. Fondi per rischi e oneri

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

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	<b>FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE</b>	1.013.471				1.013.471
PBA010	<b>FONDI PER RISCHI:</b>	<b>39.954.144</b>	<b>4.956.799</b>		<b>8.568.591</b>	<b>36.342.351</b>
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	29.225.608	3.997.662	597.996	6.919.847	26.901.418
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.758.736	230.307		1.444.744	544.299
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	8.969.800	728.831	-597.996	204.000	8.896.634
PBA060	Altri fondi rischi:					
PBA070	<b>FONDI DA DISTRIBUIRE:</b>					
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzî 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	<b>QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:</b>	<b>150.886</b>	<b>117.870</b>		<b>94.121</b>	<b>174.635</b>
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	150.209	117.870		94.121	173.958
PBA200	<b>ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:</b>	<b>3.844.958</b>	<b>973.689</b>	<b>-162.164</b>	<b>371.229</b>	<b>4.285.254</b>
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.433.860	608.382			3.042.242
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	12.376	10.401			22.777
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	1.398.722	354.907	-162.164	371.229	1.220.235
	<b>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>44.963.458</b>	<b>6.048.358</b>	<b>-162.164</b>	<b>9.033.941</b>	<b>41.815.711</b>

A seguito della ricognizione del contenzioso in essere (giudiziale e stragiudiziale), l'Azienda ha deciso di accantonare per l'esercizio 2019 l'importo complessivo di euro 4.956.799 al fine di allineare il valore residuo dei fondi alla stima delle passività ritenute certe o probabili. L'accantonamento ha interessato in particolare i sinistri ormai oggetto di contenzioso giudiziale. Da segnalare il giroconto dal fondo per copertura diretta dei rischi in autoassicurazione al fondo rischi per cause avviate in via giudiziale, pari ad euro 597.966.

Con la ricognizione dei rischi da contenzioso sono stati quantificati ulteriori euro 1.165.490 valutati solo "possibili" o "remoti" e quindi non oggetto di accantonamento.



**Bilancio di esercizio 2019 - Nota Integrativa**

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2019		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018		Esercizio 2019	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici ( extra fondo)	2013	20.000	B.1) Acquisti di beni						677	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	6.300			13.700			
	2017	677	B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
				B.4) Godimento di beni di terzi						
				<b>Totale</b>	<b>6.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.700</b>		<b>-</b>
Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione ( extra fondo)	2015	2.237.994	B.1) Acquisti di beni						0	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
	2002	45.000.000	B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale	30.565	1.779.351	305.311	122.767			
				B.4) Godimento di beni di terzi	32.611.294	2.240.931	1.613.949	8.533.826		
				<b>Totale</b>	<b>32.641.859</b>	<b>4.020.281</b>	<b>1.919.260</b>	<b>8.656.593</b>		<b>-</b>

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2019	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018		Esercizio 2019
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2019	117.870	B.1) Acquisti di beni						117.870
			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)						
			<b>Totale</b>						
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2018	84.376	B.1) Acquisti di beni					24.376	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (CO.CO.CO.)					58.333	
			Altri costi (Borse di studio)					1.667	
			<b>Totale</b>						
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2016	115.000	B.1) Acquisti di beni						18.257
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Borse di studio)			13.631		9.745	
			Altri costi (CO.CO.CO.)			60.446	12.921		
			<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74.077</b>	<b>12.921</b>	<b>9.745</b>	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2011	82.380	B.1) Acquisti di beni						37.831
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		35.007	9.542			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>35.007</b>	<b>9.542</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

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
<b>FR01.</b> Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO	
<b>FR02.</b> 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>
<b>FR04 – Altro.</b> 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 31/12/2019 è presente esclusivamente la posizione debitoria nei confronti dei medici specialistici SUMAI.

**Tab. 23– Dettaglio TFR**

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	29.636,19	12.821,58	29.636,19	12.821,58
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>29.636,19</b>	<b>12.821,58</b>	<b>29.636,19</b>	<b>12.821,58</b>

**Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>TR01 - Altro.</b> 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 2019 - Nota Integrativa**

**14. Debiti**

**Tab. 24 – Consistenza e movimentazioni dei debiti**

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere
			Incrementi	Decrementi		
<b>PDA000</b>	<b>MUTUI PASSIVI</b>					
	<b>DEBITI V/STATO</b>	62.038		20.679	<b>41.359</b>	
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>70.778.141</b>	<b>74.068.215</b>	<b>70.782.221</b>	<b>74.064.135</b>	<b>0</b>
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				0	
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	70.778.141	74.068.215	70.782.221	74.064.135	0
<b>PDA130</b>	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>					
	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>1.402.331</b>	<b>963.783</b>	<b>1.935.178</b>	<b>430.936</b>	<b>118.945</b>
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
<b>PDA170</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>					
<b>PDA180</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.402.331	963.783	1.935.178	430.936	118.945
<b>PDA220</b>	<b>Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione</b>	<b>31.706</b>	<b>5.193</b>	<b>16.125</b>	<b>20.774</b>	<b>0</b>
<b>PDA230</b>	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>1.434.037</b>	<b>968.977</b>	<b>1.951.304</b>	<b>451.710</b>	<b>118.945</b>
<b>PDA280</b>	<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>	<b>54.619.782</b>	<b>140.813.830</b>	<b>146.463.897</b>	<b>48.969.714</b>	<b>13.203.498</b>
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	16.888		16.888	0	
PDA300	Debiti verso altri fornitori	54.602.894	140.813.830	146.447.009	48.969.714	13.203.498
<b>PDA310</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>3.142.408</b>	<b>223.105</b>	<b>3.361.855</b>	<b>3.659</b>	
<b>PDA320</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	<b>5.345.065</b>	<b>51.948.912</b>	<b>51.082.000</b>	<b>6.211.977</b>	<b>0</b>
	Erario c/lres	0	152.672	152.672	0	0
	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	78.881	157.001	230.927	4.955	0
	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	3.722.532	27.385.559	27.251.607	3.856.484	0
	Erario c/I.V.A.	10.862	629.469	629.322	11.008	0
	Erario c/ Irap	1.447.738	8.271.648	8.312.128	1.407.258	0
	Altre imposte e tasse	44.090	399.864	433.470	10.484	0
	Erario c/iva su fatture fornitori intracomunitari	981	9.244	43.981	-33.756	0
	Erario c/iva Split Payment	39.981	14.943.455	14.027.892	955.544	0
<b>PDA330</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA</b>	<b>5.524.197</b>	<b>38.934.347</b>	<b>38.756.128</b>	<b>5.702.416</b>	<b>0</b>
	Debiti verso INPDAP	5.195.562	37.288.974	36.910.627	5.573.909	0
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	41.493	351.245	353.534	39.204	0
	Debiti verso INAIL	29.561	914.997	932.119	12.439	0
	Debiti verso ENPAM	12.606	83.604	83.871	12.339	0
	Debiti verso ONAOSI	116.747	83.971	155.191	45.527	0
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	128.228	211.556	320.786	18.998	0
<b>PDA340</b>	<b>DEBITI V/ALTRI:</b>	<b>13.180.840</b>	<b>79.820.698</b>	<b>83.286.661</b>	<b>9.714.877</b>	<b>0</b>
<b>PDA350</b>	<b>Debiti v/altri finanziatori</b>					
<b>PDA360</b>	<b>Debiti v/dipendenti</b>	<b>12.604.407</b>	<b>74.207.674</b>	<b>77.491.478</b>	<b>9.320.603</b>	<b>0</b>
<b>PDA370</b>	<b>Debiti v/gestioni liquidatorie</b>					
<b>PDA380</b>	<b>Altri debiti diversi:</b>	<b>576.433</b>	<b>5.613.025</b>	<b>5.795.184</b>	<b>394.274</b>	
	Debiti verso organizzazioni sindacali	0			0	0
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	88.072	232.310	271.030	49.352	0
	Deb vs società di leasing	0			0	
	Altri debiti diversi	488.361	5.380.714	5.524.154	344.922	0

**Tab. 25 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione**

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>PDA000</b>	<b>MUTUI PASSIVI</b>					
	<b>DEBITI V/STATO</b>		41.359			
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	0	0	0	0	<b>74.064.135</b>
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					74.064.135
<b>PDA130</b>	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>					
	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	0	0	0	45.954	<b>384.982</b>
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				45.954	384.982
<b>PDA220</b>	<b>Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione</b>	<b>18.105</b>			<b>1.494</b>	<b>1.174</b>
	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>18.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.448</b>	<b>386.156</b>
<b>PDA280</b>	<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>					
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	12.448.686	2.016.869	2.505.717	1.184.495	30.813.948
PDA300	Debiti verso altri fornitori	12.448.686	2.016.869	2.505.717	1.184.495	30.813.948
<b>PDA310</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>					<b>3.659</b>
<b>PDA320</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	0	0	0	0	<b>6.211.977</b>
	Erario c/ires					
	Erario c/ritenute su lavoro autonomo					4.955
	Erario c/ritenute su lavoro dipendente					3.856.484
	Erario c/ IVA					11.008
	Erario c/ Irap					1.407.258
	Altre imposte e tasse					10.484
	Erario c/Iva su fatture fornitori intracomunitari					-33.756
	Erario c/Iva Split Payment					955.544
	...					
<b>PDA330</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>	0	0	0	0	<b>5.702.416</b>
	Debiti verso INPDAP					5.573.909
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti					39.204
	Debiti verso INAIL					12.439
	Debiti verso ENPAM					12.339
	Debiti verso ONAOSI					45.527
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali					18.998
	...					
<b>PDA340</b>	<b>DEBITI V/ALTRI:</b>	6.601	954.409	2.940.756	404.813	<b>5.408.299</b>
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti		948.854	2.937.007	346.228	5.088.514
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
<b>PDA380</b>	<b>Altri debiti diversi:</b>	<b>6.601</b>	<b>5.555</b>	<b>3.748</b>	<b>58.585</b>	<b>319.785</b>
	Debiti verso organizzazioni sindacali					
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali				49.034	319
	Debiti v/società di leasing					
	Altri debiti diversi	6.601	5.555	3.748	9.552	319.466

**Tab. 26 – Dettaglio dei debiti per scadenza**

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
<b>PDA000</b>	<b>MUTUI PASSIVI</b>			
	<b>DEBITI V/STATO</b>	41.359	0	
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	74.064.135	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	74.064.135		
<b>PDA130</b>	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>			
	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	430.936	0	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	430.936		
<b>PDA220</b>	<b>Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione</b>	20.774		
<b>PDA230</b>	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>			
	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	451.710	0	0
<b>PDA280</b>	<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>	48.969.714	0	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	
PDA300	Debiti verso altri fornitori	48.969.714		
<b>PDA310</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	3.659		
<b>PDA320</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	6.211.977	0	0
	<b>Erario c/lres</b>			
	<b>Erario c/ritenute su lavoro autonomo</b>	4.955		
	<b>Erario c/ritenute su lavoro dipendente</b>	3.856.484		
	<b>Erario c/ IVA</b>	11.008		
	<b>Erario c/ Irap</b>	1.407.258		
	<b>Altre imposte e tasse</b>	10.484		
	<b>Erario c/Iva Fatture Split_Payment</b>	-33.756		
	<b>ERARIO C/IVA SU FATTURE FORNITORI INTRACOMUNITARI</b>	955.544		
<b>PDA330</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>	5.702.416	0	0
	Debiti verso INPDAP	5.573.909		
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	39.204		
	Debiti verso INAIL	12.439		
	Debiti verso ENPAM	12.339		
	Debiti verso ONAOSI	45.527		
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	18.998		
<b>PDA340</b>	<b>DEBITI V/ALTRI:</b>	9.714.877	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	9.320.603		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
<b>PDA380</b>	<b>Altri debiti diversi:</b>	394.274	0	0
	<i>Debiti verso organizzazioni sindacali</i>			
	<i>Debiti verso organi direttivi ed istituzionali</i>	49.352		
	<i>Altri debiti diversi</i>	344.922		
	<i>Debiti v/società di leasing</i>			

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

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni	di cui fatture da ricevere
Debiti v/asl Roma 1				
Debiti v/asl Roma 2			173.786,26	48.652,50
Debiti v/asl Roma 3			51.134,88	1.002,00
Debiti v/asl Roma 4				
Debiti v/asl Roma 5				
Debiti v/asl Roma 6				
Debiti v/asl Viterbo				
Debiti v/asl Rieti				
Debiti v/asl Latina				
Debiti v/asl Frosinone				
Debiti v/S.Camillo Forlanini			10.911,16	1.860,06
Debiti v/S.Giovanni Addolorata				
Debiti v/Policlinico Umberto I			4.354,18	1.939,73
Debiti v/IFO			7.373,71	2.983,05
Debiti v/INMI			76.663,03	27.067,56
Debiti v/S.Andrea			22.472,40	2.562,00
Debiti v/Policlinico Tor Vergata			84.240,10	32.878,13
Debiti v/Ares				

**DB01 – Transazioni**

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

**Altre informazioni relative a debiti.**

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

## 15. Ratei e risconti passivi

Nel bilancio al 31/12/2019 sono presenti risconti passivi per euro 3.329,16..

**Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.**

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



## 16. Conti d'ordine

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

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

### Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

## 17. Contributi in conto esercizio

**Tab. 29 – Dettagli contributi in conto esercizio**

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		16.440.892		
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 2019 - Nota Integrativa**

**Tab. 30– Informativa contributi in conto esercizio**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:			<b>22.467.701</b>	<b>22.467.701</b>	40101
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	DCA U00498 del 10/12/2019+Determina (G18431/2019)	FSR INDISTINTO	<b>16.440.892</b>	<b>16.440.892</b>	401010101
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:			<b>6.026.809</b>	<b>6.026.809</b>	
		Determina G17887_2019	Progetti di PSN (L.662/96 e L.133/08)	3.249.778	3.249.778	401010211
		Determina G17755_2019	Farmaci innovativi	259.407	259.407	401010214
		Determina G17755_2019	Farmaci Oncologici Innovativi	2.517.624	2.517.624	401010214
AA0050	EXTRA FONDO:			<b>3.358.082</b>	<b>3.358.082</b>	
	Progetto 1		Ricavo_STP 2018_Articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	432.029	432.029	
	Progetto 2		STERILIZZAZIONE QUOTA SANIM	2.913.464	2.913.464	401020104
AA0110	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			<b>12.589</b>	<b>12.589</b>	
	Progetto 1		ASL ROMA2_Convenzione per la realizzazione di un progetto pilota per servizi di telemedicina	12.589	12.589	401020202
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:			<b>151.600</b>	<b>117.100</b>	
		DELIBERAN. 232/DG DEL 29.3.2019	Donazione a sostegno dell'assistenza psicologica dedicata alla persona con diabete nel percorso per la prescrizione e gestione del microinfusore, presso la U.o.s.d. Endocrinologia e diabetologia	3.500	0	401040101
		DELIBERAN. 78/DG DEL 20.9.2019	Donazione per il sostegno del Progetto di assistenza alla fase e postacuta delle cardiopatie presso la U.O.S.D. Cardiologia Riabilitativa e intensità intermedia	1.500	1.500	401040101
		DELIBERAN. 266/DG DEL 22.11.2019	Donazione per il conferimento di una borsa di studio per psico-oncologa per la durata di un anno presso la UOC Oncologia dell'Azienda	18.000	0	401040101
		DELIBERAN. 182/DG DEL 18.10.2019	Donazione liberale per il conferimento di una borsa di studio per valutazione dei bisogni psicologici delle pazienti affette da malattie oncologiche presso la UOC Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda	8.000	8.000	401040101
		DELIBERAN. 346/DG DEL 6.5.2019	Donazione a sostegno delle attività assistenziali della U.o.c. Cardiologia e Riabilitazione Cardiologica dell'Azienda	3.000	3.000	401040101
		DELIBERAN. 565/CS DEL 1.7.2019	Donazione finalizzata al miglioramento della gestione clinico-strumentale dei pazienti affetti da degenerazione maculare legata all'età di tipo umido, presso la UOC Oculistica e Banca degli Occhi dell'Azienda	15.000	15.000	401040101
		DELIBERAN. 259/DG DEL 21.11.2019	Donazione per l'evento "La salute e sicurezza nelle strutture sanitarie" dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata	1.600	1.600	401040101
		DELIBERAN. 9/DG DEL 13.8.2019	Donazione liberale per il prosieguo del "Progetto REALE post SCA – Rete Assistenza Locale"	10.000	10.000	401040101
		DELIBERAN. 226 DEL 4.11.2019	Donazione finalizzata alla valutazione del Discomfort oculare in pazienti sottoposti ad intervento di cataratta e/o terapia intravitreali, mediante apposito studio da condurre presso la UOC Oculistica e Banca degli Occhi dell'Azienda	5.000	5.000	401040101
		DELIBERAN. 421/CS DEL 22.5.2019	Donazione finalizzata alla proroga del progetto volto allo sviluppo della Chirurgia endoscopica mini-invasiva nella traumatologia facciale e mezzi sintesi, presso la U.O.S.D. Chirurgia maxillofacciale dell'Azienda	2.000	2.000	401040101
		DELIBERAN. 322/DG DEL 5.12.2019	Donazione per l'evento del 21 ottobre 2019 "La salute e sicurezza nelle strutture sanitarie" dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata	1.000	1.000	401040101
		DELIBERAN. 1030/DG_2019	Continuità assistenziale di cure domiciliari per i malati ematologici	60.000	60.000	401040101
		DELIBERAN. 610/CS DEL 12.7.2019	Progetto "Fiochi in Ospedale" presso la UOC Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda	12.000	0	401040101
		DELIBERAN. 361/CS DEL 8.5.2019	Donazione finalizzata alla prosecuzione del processo di miglioramento del percorso di screening dei pazienti affetti da degenerazione maculare essudativa legata all'età (AMD) e del follow-up al trattamento mediante iniezioni intravitreali di anti-VEGF presso la UOC Oculistica e Banca degli Occhi dell'Azienda	5.000	5.000	401040101
		DELIBERAN. 526/CS DEL 24.6.2019	Donazione per la realizzazione ed acquisto arredi della "Casetta mamme", adiacente il Corpo F del Presidio Ospedaliero San Giovanni	1.000	1.000	401040101
		DELIBERAN. 225/DG DEL 4.11.2019	Donazione finalizzata alla valutazione del miglior approccio terapeutico nel trattamento di Dry Eye moderato-severo con sostituti lacrimali a base di sostanze cross linkate, mediante apposito studio da condurre presso la UOC Oculistica e Banca degli Occhi dell'Azienda	5.000	4.000	401040101
	<b>TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>			<b>25.977.383</b>		

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

<b>CODICE MOD. CE</b>	<b>DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI</b>	<b>Contributo assegnato</b>	<b>Quota destinata ad investimenti</b>	<b>Incidenza %</b>
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	22.467.701	774.252	3,3%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	3.345.493		
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	151.600		
	<b>Totale</b>	<b>25.964.794</b>	<b>774.252</b>	

**Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.**

<b>Informazione</b>	<b>Caso presente in azienda?</b>	<b>Se sì, illustrare</b>
<b>CT01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	<b>no</b>	
L'ammontare di contributi è stato oggetto di rettifica, voce A2) del conto economico, a fronte dell'utilizzo di risorse "correnti" per l'acquisto di Immobilizzazioni materiali (attrezzature).		

## 18. Proventi e ricavi diversi

**Tab. 32– Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità**

<b>CODICE MOD. CE</b>	<b>DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'</b>	<b>TOTALE</b>
	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>	<b>141.966.007</b>
AA0350	Prestazioni di ricovero	95.228.338
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	17.113.937
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	25.704.089
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
AA0380	Prestazioni di File F	3.897.062
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	22.581
	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>	<b>7.974.966</b>
AA0460	Prestazioni di ricovero	5.674.823
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.659.303
AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
AA0490	Prestazioni di File F	595.646
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
AA0520	Prestazioni termali	
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
AA0541	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	
AA0542	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC	
AA0561	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	
AA0580	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	
AA0590	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	45.194
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	
	<b>TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)</b>	<b>149.940.973</b>
	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>	
	<b>RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>	
	<b>TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>	
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>	
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>	

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

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	7.973			
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.352.099	3.882.525	-530.426	-14%
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)	37.869	122.463	-84.594	-69%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	296.032	4.686	291.346	6217%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	3.499.096	2.808.069	691.027	25%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>	<b>7.193.069</b>	<b>6.817.743</b>	<b>375.326</b>	<b>6%</b>
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.637			
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.373.000	2.538.793	-165.793	-7%
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)	27.215	85.653	-58.438	-68%
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	211.215	3.515	207.700	100%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	2.686.049	1.970.055	715.994	36%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRA</b>	<b>5.300.116</b>	<b>4.598.016</b>	<b>702.100</b>	<b>15%</b>
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	407.895	400.876	7.019	2%
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione	559.930	486.551	73.379	13%
	<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>967.825</b>	<b>887.427</b>	<b>80.398</b>	<b>9%</b>

**Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.**

CODICE MOD. CE	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (Ticket)	CO.GE.	Flussi CUP EUREKA	Differenza	nota
AA0950	<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>	<b>2.982.869</b>	<b>2.979.150</b>	<b>3.719</b>	
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per visite specialistiche	1.734.093	1.730.374	3.719	Prestazioni specialistiche relative all'anno 2018
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per diagnostica strumentale	665.669	665.669	0	
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per analisi di laboratorio	583.107	583.107	0	
AA0960	<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</b>	<b>11.439</b>	<b>9.369</b>	<b>2.071</b>	
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	11.439	9.369	2.071	
AA0970	<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro</b>			<b>0</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>2.994.308</b>	<b>2.988.519</b>	<b>5.789</b>	

## 19. Acquisti di beni

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

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
<b>Prodotti farmaceutici ed emoderivati:</b>	<b>32.881.611</b>		<b>32.881.611</b>
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	32.169.848		32.169.848
Medicinali senza AIC	711.763		711.763
Emoderivati di produzione regionale			-
<b>Prodotti dietetici</b>	<b>38.713</b>		<b>38.713</b>
<b>TOTALE</b>	<b>32.920.324</b>		<b>32.920.324</b>

### AB01 – Acquisti di beni

<b>AB01</b>	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
<b>AB02.</b> Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO	
<b>AB03.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

## 20. Acquisti di servizi

**Tab. 35– Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Dettaglio	TOTALE
	<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>		
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		
	<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</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		
	<b>TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)</b>	0	0

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE</b>				
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA</b>				
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>	214.249	209.493	4.756	2%
BA0570	- da privato - Medici SUMA	214.249	209.493	4.756	2%
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA</b>				
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA</b>				
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA</b>				
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>				
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE</b>				
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F</b>				
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE</b>				



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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO</b>	<b>100.131</b>	<b>66.418</b>	<b>33.713</b>	<b>100%</b>
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1130	- da privato	100.131	66.418	33.713	
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIA A RILEVANZA SANITARIA</b>	<b>135.838</b>	<b>110.118</b>	<b>25.720</b>	<b>23%</b>
BA1180	- da privato (intraregionale)	134.364	108.091	26.273	24%
BA1190	- da privato (extraregionale)	1.474	2.027	-553	100%
	<b>COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)</b>	<b>5.300.116</b>	<b>4.598.016</b>	<b>702.100</b>	<b>15%</b>
	<b>RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI</b>	<b>73.755</b>	<b>34.001</b>	<b>39.754</b>	<b>117%</b>
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	73.755	34.001	39.754	117%
	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE</b>	<b>1.146.225</b>	<b>1.147.758</b>	<b>-1.533</b>	<b>0%</b>
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.522	54.024		
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.069.016	1.080.320	-11.304	-1%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.920	0	1.920	
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			0	
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	440.779	476.576	-35.797	-8%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	626.316	603.744	22.572	4%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	51.687	13.414	38.273	285%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		13.414	-13.414	-100%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	51.687			
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
	<b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA</b>	<b>7.922.654</b>	<b>7.478.924</b>	<b>443.730</b>	<b>6%</b>
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	338.160	397.992	-59.832	-18%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	86.637	53.853	32.784	38%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	6.699	7.851	-1.152	-17%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	7.491.157	7.019.228	471.929	7%
BA1550	<b>COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC</b>				

**Altre informazioni relative ad acquisti servizi sanitari.**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>AS01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	<b>NO</b>	

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

<b>AS03 – SI</b>	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a:	
TIPOLOGIA PRESTAZIONE	FORNITORE	IMPORTO
ASSISTENZA FARMACEUTICA	ASL ROMA 3	25.522
MEDICI CO. CO. CO.		440.779
U00453 30/10/2019_Piano regionale per la gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA	3.368
ASSISTENZA SANITARIA	CONGREGAZIONE SUORE OSPEDALIERE DELLA MISERICORDIA	410.622
ASSISTENZA SANITARIA	CONGREGAZIONE FAMILIA DE CORDE JESU	131.372
Prestazione NeuroPsicologica	SANTINI BARBARA	1.077
BORSA DI STUDIO	CERESOLI ELEONORA	9.127
BORSA DI STUDIO	DE GIUSTI MARCO	16.975
BORSA DI STUDIO	DE LUCA ALDO	16.764
BORSA DI STUDIO	DE MARIA ILARIA	16.262
BORSA DI STUDIO	DI LEO ANTONELLA	1.390
BORSA DI STUDIO	PACIFICO ALESSANDRA	1.843
BORSA DI STUDIO	PASSACANTILLI SARA	16.659
BORSA DI STUDIO	PERFANELLI ALESSANDRA	934
BORSA DI STUDIO	SANTECOLA RITA	1.843
ASSISTENZA FARMACEUTICA	FARMACAP - Azienda Speciale Farnasociosanitaria Capitolina	51.687
		<b>1.146.225</b>

**Tab. 38 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari**

<b>CODICE MOD. CE</b>	<b>DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>Valore CE al 31/12/2019</b>	<b>Valore CE al 31/12/2018</b>	<b>Variazioni importo</b>	<b>Variazioni %</b>
	<b>SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>27.491.777</b>	<b>25.065.939</b>	<b>2.425.838</b>	<b>10%</b>
BA1580	Lavanderia	1.674.371	1.971.397	-297.026	-15%
BA1590	Pulizia	7.027.417	6.982.574	44.843	1%
BA1600	Mensa	2.491.218	2.404.788	86.430	4%
BA1610	Riscaldamento	1.332.251	1.226.688	105.563	9%
BA1620	Servizi di assistenza informatica				
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				
BA1640	Smaltimento rifiuti	489.984	675.254	-185.270	-27%
BA1650	Utenze telefoniche	237.729	502.135	-264.406	-53%
BA1660	Utenze elettricità	4.198.754	3.880.347	318.407	8%
BA1670	Altre utenze	1.820.777	1.660.617	160.160	10%
BA1680	Premi di assicurazione	345.398	262.513	82.885	32%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		3.902	-3.902	-100%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	400			
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	7.873.479	5.495.724	2.377.755	43%
	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE</b>	<b>654.025</b>	<b>481.491</b>	<b>172.534</b>	<b>36%</b>
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	654.025	481.491	172.534	36%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato		24.312		100%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	184.065	196.065	-12.000	-6%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	469.960	261.114	208.846	80%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando				
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
	<b>FORMAZIONE</b>	<b>150.708</b>	<b>90.330</b>	<b>60.378</b>	<b>67%</b>
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	19.868	12.176	7.692	63%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	130.841	78.154	52.687	67%
	<b>TOTALE</b>	<b>28.296.511</b>	<b>25.637.760</b>	<b>2.658.751</b>	<b>10%</b>

**Bilancio di esercizio 2019 - Nota Integrativa**

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

TIPOLOGIA PRESTAZIONE	FORNITORE	IMPORTO
<b>AS04 – SI</b> Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a :		
Esecuzione di indagini geotecniche costituite da sondaggi e carotaggi, finalizzate alla determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche delle terre costituenti il terreno dell'area afferente il tratto del muro di contenimento, in Via di S. Giovanni in Laterano n.149, muro di confine tra la strada e la proprietà	4EMME Service SpA	11.255
Servizio di supporto all'Azienda Ospedaliera, per le fasi di inserimento dati ed invio delle informazioni, attinenti i lavori pubblici, sulla piattaforma BDAP di cui al Decreto MEF del 12 maggio 2016, Monitoraggio gare e Affidamenti, Invio schede SIMOG ANAC e per la progettazione secondo le metodologie introdotte dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal Decreto BIM n. 560/2017	888 SOFTWARE PRODUCTS SRL	45.140
Incarico di responsabile Tecnico per la sicurezza Gestione Antincendio (RTSGA)	A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL	86.533
Servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer-DPO)	AMORUSO GENNARO MARIA	10.785
Intervento per il restauro e risanamento di parte del muro di contenimento in Via di S. Giovanni in Laterano n. 149, muro di confine tra la strada e la proprietà Aziendale relativo al Presidio Ospedaliero S. Maria.	ARBOLINO ELENA	1.872
INCARICO PERIZIA TECNICA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DEL REPARTO SPDC	DE BONI GIUSEPPE	25.112
Servizi di assistenza tecnica (manutenzione e gestione) e forniture per adeguamento parco centrali telefoniche	FASTWEB S.p.A.	58.354
Servizio di consulenza per il processo di accreditamento JACIE CNT/CSNS dell'Unità Clinica del Laboratorio di Manipolazione e Criopreservazione Cellulare e dell'Unità di raccolta aferetica	ICMED SRL	8.876
Processo di certificazione Centro di Senologia con Breast Centres Certification	ITALCERT	7.174
Servizio di supporto legale al Comitato Aziendale Sinistri	MAGGISANO ANDREA	27.406
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ( OIV)	LOIUDICE MICHELE TANCREDI	27.301
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ( OIV)	MAGNATTA ROSANNA	
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ( OIV)	MAZZOCCHI CONCETTA	
Incarico di Direttore Esecuzione Contratto (D.E.C.) per il contratto di Servizio Integrato biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria ed opere edili ed affini	OTTAVIANO ASSOCIATI	15.043
INCENTIVO ART. 113 DLGS 50/2016	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S. GIOVANNI ADDOLORATA	81.154
Direttore Esecutore del Contratto del Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici	PIPOLO MARCO	54.443
ASSISTENZA SPIRITUALE	PROVINCIA ROMANA ORDINE CHIERICI REG.	184.065
Incarico di Direzione dei Lavori di adeguamento e Coordinatore per la Sicurezza presso la UOC Patologia Clinica	SAPONETTI MARTA	1.517
Incarico di redazione del progetto antincendio del Presidio Britannico	SAVINI ELENA	7.997
		<b>654.025</b>

**AS05 –Manutenzioni e riparazioni**

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

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

**Tab. 39 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.235.367	1.468.426	-233.059	-16%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.027.581	5.947.480	80.101	1%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	546.706	502.568	44.138	9%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0			
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	29.658	29.757	-99	0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni			0	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	<b>TOTALE</b>	<b>7.839.312</b>	<b>7.948.231</b>	<b>-108.919</b>	<b>-1%</b>

**Tab. 40 – Dettaglio costi per contratto multiservizio**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2019	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.674.371		1.674.371	0%
BA1590	Pulizia	7.027.417		7.027.417	0%
BA1600	Mensa	2.491.218		2.491.218	0%
BA1610	Riscaldamento	1.332.251	1.332.251		100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	0			
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	0		0	
BA1640	Smaltimento rifiuti	489.984		489.984	0%
BA1650	Utenze telefoniche	237.729		237.729	0%
BA1660	Utenze elettricità	4.198.754	4.198.754	0	100%
BA1670	Altre utenze	1.820.777	1.820.777	-0	100%
BA1680	Premi di assicurazione	345.398		345.398	0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	0		0	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	400		400	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	7.873.479		7.873.479	0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	19.868		19.868	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	130.841		130.841	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	7.839.312	2.868.065	4.971.248	37%
BA1920	<i>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</i>	<i>1.235.367</i>		<i>1.235.367</i>	<i>0%</i>
BA1930	<i>Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i>	<i>6.027.581</i>	<i>2.868.065</i>	<i>3.159.517</i>	<i>48%</i>
BA1940	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	<i>546.706</i>		<i>546.706</i>	<i>0%</i>
BA1950	<i>Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
BA1960	<i>Manutenzione e riparazione agli automezzi</i>	<i>29.658</i>		<i>29.658</i>	<i>0%</i>
BA1970	<i>Altre manutenzioni e riparazioni</i>			<i>0</i>	
BA1980	<i>Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>				
	<b>TOTALE</b>	<b>35.481.798</b>	<b>10.219.846</b>	<b>25.261.952</b>	<b>29%</b>

## 21. Costi del personale

**Tab 41. – Costi del personale – ruolo sanitario**

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2090</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>	<b>113.101.546</b>	<b>111.978.816</b>	<b>1.122.730</b>	<b>1%</b>
<b>BA2100</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>55.961.513</b>	<b>54.788.410</b>	<b>1.173.103</b>	<b>2%</b>
<b>BA2110</b>	<b>Costo del personale dirigente medico</b>	<b>54.244.979</b>	<b>53.118.999</b>	<b>1.125.980</b>	<b>2%</b>
BA2120	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	53.348.403	51.254.703	2.093.700	4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	33.041.797	31.360.345	1.681.453	5%
	Retribuzione di posizione	5.058.111	4.622.133	435.978	9%
	Indennità di risultato	1.351.145	1.344.465	6.680	0%
	Altro trattamento accessorio	2.978.295	2.858.599	119.696	4%
	Oneri sociali su retribuzione	10.919.054	11.056.894	-137.840	-1%
	Altri oneri per il personale		12.266	-12.266	-100%
BA2130	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	896.577	1.864.296	-967.719	-52%
	Voci di costo a carattere stipendiale	619.155	1.256.005	-636.850	-51%
	Retribuzione di posizione	3.692	7.545	-3.852	-51%
	Indennità di risultato	22.808	19.384	3.424	18%
	Altro trattamento accessorio	52.223	173.580	-121.357	-70%
	Oneri sociali su retribuzione	198.699	407.782	-209.083	-51%
<b>BA2150</b>	<b>Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>1.716.533</b>	<b>1.669.411</b>	<b>47.122</b>	<b>3%</b>
BA2160	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	1.716.533	1.439.842	276.692	19%
	Voci di costo a carattere stipendiale	998.950	778.223	220.727	28%
	Retribuzione di posizione	166.045	170.074	-4.029	-2%
	Indennità di risultato	222.183	159.713	62.470	39%
	Altro trattamento accessorio	14.389	7.800	6.589	84%
	Oneri sociali su retribuzione	314.966	324.032	-9.066	-3%
BA2170	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	0	229.569	-229.569	-100%
	Voci di costo a carattere stipendiale		158.954	-158.954	-100%
	Retribuzione di posizione		3.509	-3.509	-100%
	Indennità di risultato		1.490	-1.490	-100%
	Altro trattamento accessorio		11.417	-11.417	-100%
	Oneri sociali su retribuzione		54.199	-54.199	-100%
<b>BA2190</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>57.140.033</b>	<b>57.190.406</b>	<b>-50.373</b>	<b>0%</b>
BA2200	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	56.481.954	56.180.273	301.681	1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	37.241.633	36.498.110	743.523	2%
	Straordinario e indennità personale	6.141.441	6.375.093	-233.651	-4%
	Retribuzione per produttività personale	1.063.388	1.159.155	-95.767	-8%
	Oneri sociali su retribuzione	12.013.798	12.126.157	-112.360	-1%
	Altri oneri per il personale	21.694	21.758	-64	0%
BA2210	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	658.079	1.010.133	-352.054	-35%
	Voci di costo a carattere stipendiale	428.946	658.396	-229.450	-35%
	Straordinario e indennità personale	62.480	123.550	-61.070	-49%
	Retribuzione per produttività personale	12.430	21.329	-8.899	-42%
	Oneri sociali su retribuzione	154.223	206.857	-52.634	-25%
BA2220	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>				

**Bilancio di esercizio 2019 - Nota Integrativa**

	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>Valore CE al 31/12/2019</b>	<b>Valore CE al 31/12/2018</b>	<b>Variazioni importo</b>	<b>Variazioni %</b>
	<u>Costo del personale dirigente altri ruoli</u>	<b>1.495.909</b>	<b>1.412.068</b>	<b>83.841</b>	<b>6%</b>
	<u>Costo del personale comparto altri ruoli</u>	<b>11.629.993</b>	<b>10.678.075</b>	<b>951.918</b>	<b>9%</b>

**Tab.42 – Costi del personale – ruolo professionale**

<b>CODICE MOD. CE</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>Valore CE al 31/12/2019</b>	<b>Valore CE al 31/12/2018</b>	<b>Variazioni importo</b>	<b>Variazioni %</b>
<b>BA2230</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>429.047</b>	<b>439.036</b>	<b>-9.989</b>	<b>-2%</b>
<b>BA2240</b>	<u>Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	<b>429.047</b>	<b>439.036</b>	<b>-9.989</b>	<b>-2%</b>
<i>BA2250</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	<i>429.047</i>	<i>439.036</i>	<i>-9.989</i>	<i>-2%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	175.243	194.979	-19.736	-10%
	Retribuzione di posizione	118.878	98.442	20.436	21%
	Indennità di risultato	57.158	50.362	6.796	13%
	Altro trattamento accessorio		9	-9	0%
	Oneri sociali su retribuzione	77.767	95.244	-17.476	-18%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2260</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Voci di costo a carattere stipendiale			0	
	Retribuzione di posizione			0	
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione			0	
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2270</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>				
<b>BA2280</b>	<u>Costo del personale comparto ruolo professionale</u>				
<i>BA2290</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>				
<i>BA2300</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>				
<i>BA2310</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>				

**Tab. 43 – Costi del personale – ruolo tecnico**

<b>CODICE MOD. CE</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>Valore CE al 31/12/2019</b>	<b>Valore CE al 31/12/2018</b>	<b>Variazioni importo</b>	<b>Variazioni %</b>
<b>BA2320</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>	<b>5.741.784</b>	<b>5.162.157</b>	<b>-101.881</b>	<b>-2%</b>
<b>BA2330</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>233.439</b>	<b>206.990</b>	<b>-2.209</b>	<b>-1%</b>
<i>BA2340</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<i>188.794</i>	<i>0</i>	<i>188.794</i>	<i>100%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	71.204	0	71.204	100%
	Retribuzione di posizione	58.843	0	58.843	100%
	Indennità di risultato	25.165	0	25.165	100%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	33.582	0	33.582	100%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2350</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<i>44.645</i>	<i>206.990</i>	<i>-162.345</i>	<i>-78%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	20.140	122.021	-101.881	-83%
	Retribuzione di posizione	11.222	13.432	-2.209	-16%
	Indennità di risultato	5.943	22.938	-16.995	-74%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	7.340	48.600	-41.260	-85%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2360</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>				
<b>BA2370</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>5.508.345</b>	<b>4.955.167</b>	<b>553.178</b>	<b>11%</b>
<i>BA2380</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	<i>5.305.769</i>	<i>4.442.336</i>	<i>863.433</i>	<i>19%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.325.008	2.728.501	596.507	22%
	Straordinario e indennità personale	761.572	665.443	96.129	14%
	Retribuzione per produttività personale	99.826	77.571	22.255	29%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	1.115.468	970.821	144.647	15%
	Altri oneri per il personale	3.895	0	3.895	100%
<i>BA2390</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	<i>202.576</i>	<i>512.830</i>	<i>-310.255</i>	<i>-60%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	131.353	336.514	-205.161	-61%
	Straordinario e indennità personale	19.339	56.645	-37.305	-66%
	Retribuzione per produttività personale	3.755	7.880	-4.125	-52%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	48.129	111.792	-63.664	-57%
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2400</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>				



**Tab. 44 – Costi del personale – ruolo amministrativo**

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
<b>BA2410</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>6.955.072</b>	<b>6.488.950</b>	<b>466.121</b>	<b>7%</b>
<b>BA2420</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>833.424</b>	<b>766.042</b>	<b>67.382</b>	<b>9%</b>
BA2430	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	548.089	625.805	-77.716	-12%
	Voci di costo a carattere stipendiale	175.364	235.887	-60.522	-26%
	Retribuzione di posizione	151.871	138.747	13.123	9%
	Indennità di risultato	73.049	75.302	-2.253	-3%
	Altro trattamento accessorio			0	
	Oneri sociali su retribuzione	147.805	175.869	-28.064	-16%
	Altri oneri per il personale				
BA2440	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	285.334	140.237	145.097	103%
	Voci di costo a carattere stipendiale	164.069	82.751	81.318	98%
	Retribuzione di posizione	32.080	12.587	19.493	155%
	Indennità di risultato	38.021	15.441	22.580	146%
	Altro trattamento accessorio			0	
	Oneri sociali su retribuzione	51.164	29.458	21.706	
	Altri oneri per il personale				
BA2450	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>				
<b>BA2460</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>6.121.648</b>	<b>5.722.908</b>	<b>398.740</b>	<b>7%</b>
BA2470	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	5.516.940	5.699.871	-182.930	-3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.105.403	4.140.920	-35.517	-1%
	Straordinario e indennità personale	149.095	167.120	-18.024	-11%
	Retribuzione per produttività personale	103.969	138.553	-34.584	-25%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	1.158.473	1.244.108	-85.635	-7%
	Altri oneri per il personale		9.171	-9.171	-100%
BA2480	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	604.708	23.038	581.670	2525%
	Voci di costo a carattere stipendiale	451.601	16.540	435.061	2630%
	Straordinario e indennità personale	11.399	832	10.566	1269%
	Retribuzione per produttività personale	11.394	698	10.696	
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	130.314	4.967	125.347	2524%
	Altri oneri per il personale				
BA2490	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>				

**CP01 – Costi del personale**

<b>CP01 – SI</b>	I costi del personale hanno registrato un incremento complessivo rispetto all'esercizio precedente per a euro 2.158.489 in parte connesso al rinnovo contrattuale della dirigenza medica
------------------	--

**Bilancio di esercizio 2019 - Nota Integrativa**

**Tab. 45 – Consistenza dei fondi del personale**

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore 2019 (non ancora deliberati)	Valore deliberato 2018
			<b>A</b>	
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	10.498.896	10.807.189
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA	2.569.417	2.640.888
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	24.663	25.349
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	895.463	821.000
		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	38.214	34.000
		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	108.752	96.000
		DIRIGENZA PROFESSIONALE		
		DIRIGENZA TECNICA		
		DIRIGENZA TECNICA		
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA		
Art. 80 comma 6, lett. c) e d), del CCNL 2016-2018	FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI - Fasce retr. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec		9.949.938	6.172.000
Art. 80 comma 6, lett. a) e b), del CCNL 2016-2018	FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI - Lavoro straordinario e disagio			
Art. 81 del CCNL 2016-2018	FONDO FREMIALITA' EFASCE- Produttività collettiva		5.844.552	5.823.000

## 22. Oneri diversi di gestione

**Tab.46 – Dettaglio oneri diversi di gestione**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	745.630	738.137	7.493	1%
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	529.853	438.287	91.566	21%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	606.421	808.598	-202.177	-25%
	...				
	...				
	<b>TOTALE</b>	<b>1.881.904</b>	<b>1.985.022</b>	<b>-103.118</b>	<b>-5,2%</b>

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>OG01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	<b>no</b>	

## 23. Accantonamenti

**Tab.47 – Dettaglio accantonamenti**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>Accantonamenti per rischi:</b>	<b>4.956.799</b>	<b>6.455.451</b>	<b>-1.498.652</b>	<b>-30%</b>
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.997.662	5.439.521	-1.441.859	-36%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	230.307	245.100	-14.793	-6%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0			
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	728.831	770.830	-41.999	-6%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
<b>BA2760</b>	<b>Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>12.822</b>	<b>12.390</b>	<b>432</b>	<b>3%</b>
	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:</b>	<b>117.870</b>	<b>84.376</b>	<b>33.494</b>	<b>28%</b>
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			0	
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca				
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	117.870	84.376	33.494	28%
	<b>Altri accantonamenti:</b>	<b>973.689</b>	<b>2.248.539</b>	<b>-1.274.850</b>	<b>-131%</b>
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora				
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA				
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	10.401	7.579	2.822	27%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	456.068	1.828.984	-1.372.916	-301%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	64.085	102.973	-38.888	-61%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	88.229		88.229	
BA2890	Altri accantonamenti	354.907	309.003	45.904	13%
dettaglio	<i>5% art.n. 2 comma 1, lettera e) del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (decreto BALDUZZI), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012 n. 189</i>	337.447	290.473		
	<i>Accantonamento fondi sperimentazioni</i>	17.459	18.530		
	<b>TOTALE</b>	<b>6.061.180</b>	<b>8.800.756</b>	<b>-2.739.576</b>	<b>-45,20%</b>

### AC01 –Altri accantonamenti

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

## 24. Proventi e oneri finanziari

### OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>OF01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?			
<b>OF02.</b> 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 OESP	Descrizione	Valore CE al 31/12/2019
<b>CA0140</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>3.586.914</b>
	<b>Interessi pagati centralmente dalla Regione</b>	
	INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI	103.608
	INTERESSI FARMAFACTORING	
	Interessi relativi all'operazione SAN.I.M	2.913.464
	<b>Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda</b>	
	Altri interessi passivi	569.842
<b>CA0120</b>	<b>Interessi passivi su anticipazioni di cassa</b>	<b>34.994</b>

## 25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

### RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

## 26. Proventi e oneri straordinari

### PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

### PS02 –Sopravvenienze attive PS03 –Insussistenze attive

### PS04 –Sopravvenienze passive PS05 –Insussistenze passive

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

EA0010 Proventi straordinari				
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto creditore	Anno di competenza
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	432.695		
	FN generata da doc 14-2019-108. - Rimborsio competenze anticipate - Laura Figorilli - Periodo 01/11/2017 - 31/12/2018	55.685	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI	2017-2018
	FN generata da doc 14-2019-343. - ZARBAMELI EMANUELE- COMPENSO DOCENZA PER I CORSI DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE E MEDICINA SPECIALISTICA- ASL ROMA1 - 16° CORSO TRIENNIO 2015-2018 - Periodo 01/12/16_30/11/17	820	ASL ROMA1	2016-2017
	FN generata da doc 14-2019-344. - CAPITELLI MAURO- COMPENSO DOCENZA PER I CORSI DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE E MEDICINA SPECIALISTICA- ASL ROMA1 - 16° CORSO TRIENNIO 2015-2018 - Periodo 01/12/16_30/11/17	7.516	ASL ROMA1	2016-2017
	FN generata da doc 14-2019-345. - CAPITELLI MAURO- COMPENSO DOCENZA PER I CORSI DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE E MEDICINA SPECIALISTICA- ASL ROMA1 - 15° CORSO TRIENNIO 2014-2017 - Periodo 01/01/17_31/12/17	7.516	ASL ROMA1	2017
	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO	356.325	ASL ROMA3	2018
	Convenzione per la realizzazione di un progetto pilota per servizi di telemedicina Cliente: 208533-ASL ROMA2	4.833	ASL ROMA2	2018
EA0010 Proventi straordinari				
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto creditore	Anno di competenza
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	29.020		
	BIANCHINI ANDREA- RIMBORSO ONERI ANTICIPATI ARRETRATI CONTRATTUALI	1.541	MINISTERO DELLA SALUTE	2016-2017
	XX MONITORAGGIO_RIALLINEAMENTO PARTITARIO ABV	27.479	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S. GIOVANNI - ADDOLORATA	2015

**Bilancio di esercizio 2019 - Nota Integrativa**

<b>EA0010 Proventi straordinari</b>				
<b>Voce CE</b>	<b>Descrizione voce CE</b>	<b>Importo CE consuntivo 2019</b>	<b>Soggetto creditore</b>	<b>Anno di competenza</b>
<b>EA0130</b>	<b>Sopraavvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	<b>124.878</b>		
	NOTADI CREDITO SU FATTURA FORNITORI	1.721	AMENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.	2012
	NOTADI CREDITO SU FATTURA FORNITORI	661	ALIFAX S.R.L.	2017
	NOTADI CREDITO SU FATTURA FORNITORI	9.869	Altea Italia SpA (fino al 30/10/2017 HIGEA SPA)	2017-2018
	XX MONITORAGGIO_RIALLINEAMENTO PARTITARIO ABV	814	AR Net Srl Organismo di Mediazione	2015
	NOTADI CREDITO SU FATTURA FORNITORI	261	AstraZeneca SpA	2017
	NOTADI CREDITO SU FATTURA FORNITORI	4.480	BAYER SPA	2016
	NOTADI CREDITO SU FATTURA FORNITORI	1.560	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	2018
	DCA297/2019_RICOGNIZIONE DEBITI	1.281	CENTRO COPIE L'ISTANTANEA S.r.l.	2015
	NOTADI CREDITO SU FATTURA FORNITORI	1.355	CEPH-ED S.R.L.	2017
	XX MONITORAGGIO_RIALLINEAMENTO PARTITARIO ABV	98	CONCOR MEDIA S.R.L.	2015
	DCA297/2019_RICOGNIZIONE DEBITI	26	COMIDENTALIA S.R.L. (EXTICO)	2015
	CHIUSURA SBILANCIO	3	DEAS S.R.L.	2018
	CHIUSURA SBILANCIO	113	EURTIMBRI DI GERACI STEFANIA	2018
	NOTADI CREDITO SU FATTURA FORNITORI	412	FARMACIADR LUDOVICORIZZUTI	2015
	NOTADI CREDITO SU FATTURA FORNITORI	10.199	FASTWEB S.p.A.	2018
	NOTADI CREDITO SU FATTURA FORNITORI	1.328	FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l. con Unico Socio	2017
	NOTADI CREDITO SU FATTURA FORNITORI	1.037	FIGHTTECH SCREW S.R.L.	2018
	CHIUSURA FT ANNO 2018_RESPINTE	5.359	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	2018
	CHIUSURA FT AGENTE CONTABILE GIA PAGATE	210	INTERCOF 2000 S.R.L.	2015
	NOTADI CREDITO SU FATTURA FORNITORI	2	ITALFARMACO SPA	2017
	NOTADI CREDITO SU FATTURA FORNITORI	31.377	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	2013-2014-2015-2017-2018
	CHIUSURA FATTURE ERRONEAMENTE EMESSE	30.715	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE	2012
	DCA297/2019_XX MONITORAGGIO_DEBITI FT RICEVERE	2	OMD TECHNOLOGIES S.R.L.	2017
	NOTADI CREDITO SU FATTURA FORNITORI	3.843	PENTAX ITALIA S.R.L. con Unico Socio	2018
	DCA297/2019_XX MONITORAGGIO_DEBITI FT RICEVERE	21	PIPOLO MARCO	2017
	NOTADI CREDITO SU FATTURA FORNITORI	899	RANBAXY ITALIA S.P.A.	2017
	NOTADI CREDITO SU FATTURA FORNITORI	6.745	REKEEP SPA (ga MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SANOFI SPA (EX	2016
	NOTADI CREDITO SU FATTURA FORNITORI	88	SANOFI AVENTIS SPA- EX AVENTIS PHARMA)	2017
	NOTADI CREDITO SU FATTURA FORNITORI	10.400	TECNOSTIMS S.R.L.	2017



**Bilancio di esercizio 2019 - Nota Integrativa**

EA0010 Proventi straordinari				
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto creditore	Anno di competenza
<b>EA0140</b>	<b>Altre Sopravvenienze attive vterzi</b>	<b>1.787.474</b>		
	XXI MONITORAGGIO_ANALISI PARTITE DEBITORE PER L'ANNO 2019 EX DCA521/2018	204	ADR Center Srl	2016
	CHIUSURA FATTURA FORNITORI GIÀ PAGATA	209	ALEXION PHARMATALLY SRL	2018
	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO	10	ASL ROMA3	2018
	CHIUSURA QUOTA CONTRIBUTI DOTT.SSA COIRO	7.556	AZIENDA USL ROMA C	2015
	FATTURE INTRAMCENIA	1.500	BELARDO ALESSIO	2018
	IMPORTO NON DOMOTOSU FATTURE ATTIVE	8	CASADICORAFIORI	2018
	FATTURE INTRAMCENIA	5.500	CASADILEGOC	2017-2018
	XXI MONITORAGGIO_ANALISI PARTITE DEBITORE PER L'ANNO 2019 EX DCA521/2018	4.445	CASADUCORASANTO VCI TO	2015-2016-2017
	FATTURE INTRAMCENIA	130	CASPIE	2018
	XXI MONITORAGGIO_ANALISI PARTITE DEBITORE PER L'ANNO 2019 EX DCA521/2018	110	CECCHINI GIUSEPPE	2018
	FATTURE INTRAMCENIA	169	CERACARTAS.P.A	2015
	FATTURE ATTIVE	70.660	CICINOMARTINA	2018
	FATTURE ATTIVE	11.506	CIRFOOD	2016-2018
	FATTURE INTRAMCENIA	130	COOPERATIVA ITALIANA COMUNE DI ROMA	2018
	FATTURE ATTIVE	8.150	DIPARTIMENTO SERVIZI	2018
	FATTURE INTRAMCENIA	200	CCOSTANTINI MIRA	2017-2018
	FATTURE INTRAMCENIA	346	CROMSOURCE S.R.L.	2018
	RICOGNIZIONE DEBITI INESISTENTI	512	DE MARI ROBERTA	2017
	XXI MONITORAGGIO_ANALISI PARTITE DEBITORE PER L'ANNO 2019 EX DCA521/2018	5	DI PIETRO FRANCESCO	2016
	DCA521/2018_DEBITO INESISTENTE	57	ERARCO VAS SPN	2017
	FATTURE INTRAMCENIA	4	PAYMENT_cod tributo FASDUC - FONDU	2017
	FATTURE ATTIVE	945	ASSISTENZA SANITARIA FORNITORE VAR X	2015-2016-2018
	XXI MONITORAGGIO_ANALISI PARTITE DEBITORE PER L'ANNO 2019 EX DCA521/2018	280	AGENTIE CONTABILE	2017
	FATTURE APAZIENTI STRANIERI	287	GALLUCCI MARIALUISA	2018
	FATTURE APAZIENTI STRANIERI	32	GERIBAR SRL	2018
	XX MONITORAGGIO_RIALLINEAMENTO PARTITARIO ABV	463	GEMME BATTERY SRL	2016
	FATTURE ATTIVE	14.137	GUOZY JULIA	2018
	CHIUSURA PER RIALLINEAMENTO MATRICI INTERCOMPANY	4	HAAN ELISE MARIE	2018
	FATTURE INTRAMCENIA	700	INTERCOF 2000 S.R.L.	2018
	FATTURE ATTIVE	70.006	IROCS-FONDAZIONE GB BIETTI PER LO ISTITUTO FISIOTERAPIA OSPEITALIERI	2017-2018
	FATTURE INTRAMCENIA	3.003	KCBAYASH SACHIKO	2018
	FATTURE APAZIENTI STRANIERI	151	L'AZIONE INNOVA- SOCIETA PER AZIONI	2015-2016-2017-2018
	XXI MONITORAGGIO_ANALISI PARTITE DEBITORE PER L'ANNO 2019 EX DCA521/2018	104.505	LENZI NADIA	2018
	FATTURE ATTIVE	17.650	MAKSIMOVA VLADISLAVA	2018
	FATTURE INTRAMCENIA	500	MEDICI SUMA IV G	2015-2017
	FATTURE INTRAMCENIA	239	NOVARTIS FARMA SPA	2018
	FATTURE INTRAMCENIA	87	PACCINO SIRIO	2018
	INTRAMCENIA ESTERNA	13.213	PAGANELLI PAOLA	2018
	DCA297/2019_RICOGNIZIONE DEBITI VERSO PERSONALE PER PRESTAZIONI INTRAMURARIE	303.425	PAKRAVAN AMINEH PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA PERSONALE	2018
	DCA297/2019_RICOGNIZIONE DEBITI VERSO PERSONALE PER PRESTAZIONI INTRAMURARIE	241.823	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA PERSONALE	2015
	DCA297/2019_RICOGNIZIONE DEBITI VERSO PERSONALE PER PRESTAZIONI INTRAMURARIE	251.745	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA PERSONALE	2016
	DCA297/2019_RICOGNIZIONE DEBITI VERSO PERSONALE PER PRESTAZIONI INTRAMURARIE	337.777	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA PERSONALE	2017
	VOCI 438-439_ATT.AGG RADIOLOGIA COMP_493/DG_2018_F	12.021	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA PERSONALE	2018
	XX MONITORAGGIO_RIALLINEAMENTO PARTITARIO ABV	251.080	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA PERSONALE	2018
	FATTURE INTRAMCENIA	800	POLVERINI MARIO	2018
	XX MONITORAGGIO_RIALLINEAMENTO PARTITARIO ABV	781	PRIVATI PAGANTI	2015
	CONSULENZA TECNICADI PARTE	2.862	PROCURA DELLA REPUBBLICA RISOLGENZIANA CARVELLA	2016
	FATTURE INTRAMCENIA	378	ROCHE SpA	2018
	FATTURE ATTIVE	21.500	SANDRUCCI ROBERTO	2018
	FATTURE INTRAMCENIA	400	SARACENI ANTONIO	2018
	FATTURE INTRAMCENIA	258	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	2018
	FATTURE ATTIVE	676	SIOLIANI CARLO	2018
	FATTURE INTRAMCENIA	103	SUMCOORDINATION CENTER BVBA	2018
	FATTURE ATTIVE	1.129	STERITALIASRL	2018
	FATTURE ATTIVE	5.245	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ONICREDIT BANCADI ROMA	2018
	NOTADI CREDITO FORNITORI	158	UNISALUTE SPA	2015
	IX MONITORAGGIO_RIALLINEAMENTO PARTITARIO ABV	11	UNIVERSITA' CAMPUS BIOMEDICO	2018
	FATTURE INTRAMCENIA	8	VILLASALARIA SRL	2018
	RICOGNIZIONE DEBITI - CREDITI CON FORNITORE	12.300		
	FATTURE INTRAMCENIA	5.387		
<b>EA0240</b>	<b>Altre Insussistenze attive vterzi</b>	<b>54</b>		
	CHIUSURA BOLLI NOTE CREDITO STORNATE	54	CLIENTI DIVERSI	2018
<b>TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2019</b>		<b>2.374.121</b>		
<b>EA0010 Proventi straordinari</b>				

**Bilancio di esercizio 2019 - Nota Integrativa**

<b>EA0260 Oneri straordinari</b>				
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto debitore	Anno di competenza
<b>EA0340</b>	<b>Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>30.356</b>		
	VISTA FISCALE	21	ASL ROMA 1	2018
	DOTT.SSA ILDE COIRO ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2.928	ASL ROMA 2	2014
	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALL'OSP. S. EUGENIO	516	ASL ROMA 2	2018
	DOTT.SSA ILDE COIRO ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	7.882	ASL ROMA 2	2015
	PRESTAZIONI ARCHITETTO MAURO LAURETTI	1.348	AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA	2018
	NOTE DI CREDITO SU FATTURE ATTIVE	6.168	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO	2018
	PRESTAZIONI MEDICINA NUCLEARE	11.493	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	2018
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto debitore	Anno di competenza
<b>EA0380</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -</b>	<b>49.762</b>		
	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE_2019_RETITIFICA SU ANNO 2018	4.055	INAIL	2018
	CONTRIBUTI_2016_2017_2018	2.564	INPDAP	2016-2017-2018
	COMPETENZE FISSE_2016_2017_2018	43.143	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA	2016-2017-2018
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto debitore	Anno di competenza
<b>EA0390</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -</b>	<b>242</b>		
	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE_2019_RETITIFICA SU ANNO 2018	242	INAIL	2018
	....			
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto debitore	Anno di competenza
<b>EA0400</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -</b>	<b>117.572</b>		
	CONTRIBUTI_2018	19.270	INPDAP	2018
	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE_2019_RETITIFICA SU ANNO 2018	13.028	INAIL	2018
	COMPETENZE_2018	85.274	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA	2018
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2019	Soggetto debitore	Anno di competenza
<b>EA0440</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	<b>69.397</b>		
	PROTESI	18.127	A.D. MEDICAL SRL	2018
	Convenzione per l'attività di consulente medico a supporto della UCC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva	745	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA	2018
	XXMONITORAGGIO_RIALLINEAMENTO PARITARIO A BV	179	CAREFUSION ITALY 237 SRL	2015
	CIRCOLARIZZAZIONE DEBITI_COIDIEN ITALIA SRL ORA MEDTRONIC ITALIA SPA	15	COIDIEN ITALIA SRL (EXTYCO)	2015
	DISPOSITIVI DIAGNOSTICI	1.771	DASIT SPA	2015
	UTENZE	22.558	ENI GAS E LUCE	2014-2018
	Cessione Emoderivati	3.258	FATEBENEFRADELLI-OSP. GEN. S.PIETRO	2017
	ATTIVITA' DOCENZA	155	FERRANTE PIERO	2018
	Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici	790	FPM SRL	2017
	ATTIVITA' DOCENZA	155	GARGANO ORIETTA	2018
	MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DI PRODOTTI SOFTWARE EMONET	7.939	GPI SPA	2013
	XXMONITORAGGIO_RIALLINEAMENTO PARITARIO A BV	57	INTERCOF 2000 S.R.L.	2015
	PROTESI	6.500	LEVI BIOTECH SRL	2018
	ATTIVITA' DOCENZA	155	MONTELEONE MARIA	2018
	ATTIVITA' DOCENZA	155	MOSQUANESE KATILUSCIA	2018
	ATTIVITA' DOCENZA	1.549	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA	2018
	PROTESI	1.869	POLYTECH Health & Aesthetics Italia Srl	2017
	UCC Patologia Clinica nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza, lotti 9 e 12	3.420	SAPONETTI MARTA	2018

**Bilancio di esercizio 2019 - Nota Integrativa**

<b>EA0260 Oneri straordinari</b>		<b>Importo CE consuntivo 2019</b>	<b>Soggetto debitore</b>	<b>Anno di competenza</b>
<b>EA0450</b>	<b>Altre sopravvenienze passive v/terzi</b>	<b>749.544</b>		
	SALDO PPT FASCIOCCLO 97/2019/146750	90.587	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2005-2006-2007- 2009-2014-2015
	IFRES	46.367	AGENZIA DELLE ENTRATE RM1 SERVIZIO CONTABILE	2016-2018
	SPESE LEGALI	4.098	AQUINO ISABELLA	2016
	SPESE LEGALI	1.534	AQUINO ISABELLA	2017
	SPESE LEGALI	3.068	AQUINO ISABELLA	2017
	SPESE LEGALI	4.815	AUDITORIUM- STUDIO LEGALE ASSOCIATO	2018
	AZ. OSP. SAN GIOVANNI/ INNOSTA ORDINANZA DEP. 15/04/2019 - TRIBUNALE CIVILE DI ROMA, SEZ. 11° R.G. 22806/2015 - SALDO FATT. N. 239/2004	2.359	BANCA DI ROMA RISC. RTENUTE ALLA FONTI	2004
	RIALLINEAMENTO BDV A PARITARIO	5.136	BARO SRL	2015
	CHIUSURA CENTESIMI	2	BRUNOZZI SERGIO	2016
	SPESE LEGALI	8.025	CALO GIORGIO	2016
	XI MONITORAGGIO_ANALISI PARTITE DEBITORIE PER L'ANNO 2019 EX DCA 521/2018	4.445	CASPIE	2016-2017
	SPESE LEGALI	9.088	CATI ALESSANDRO	2017
	CHIUSURA CENTESIMI	6	CERASARO ELIANA	2017
	SPESE LEGALI	7.182	CIAFFI FEDERICO	2017
	DCA 521/2018_RICOGNIZIONE CREDITI INESISTENTE	10.280	COLLABORATORI COORD. E CONTINUIATIM	2018
	PAGAMENTO A MEDTRONIC ITALIA SPA_FUSIONE COMDIEN ITALIA SRL	70	COMDIEN ITALIA SRL (EXTYCO)	2016
	NOTA DI CREDITO INTRAVICENZA	882	DI BENEDETTO NICOLA	2017
	SPESE LEGALI	325	DIDI ALESSANDRO	2016
	DCA 297/2019_XXI MONITORAGGIO_CREDITO INESIGIBILE	36	ERARIO CIVIA SPLIT PAYMENT - cod. tributo 620E	2017
	SPESE LEGALI	3.172	FABIANI MARCO	2013
	RIMBORSO PER IL SERVIZIO PRESTATO DALLA DOTT.SSA ROSAMARIA ADORSIO	47.755	FARMACAP - Azienda Speciale Farmasociosanitaia Capitolina	2018
	SPESE LEGALI	4.998	GENERALI ITALIA SPA	2005
	XI MONITORAGGIO_ANALISI PARTITE DEBITORIE PER L'ANNO 2019 EX DCA 521/2018	280	GIEMME BATTERY SRL	2016
	SPESE LEGALI	5	GRECO MASSIMO	2016
	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DIPENDENTE	5.868	I.N.P.S. POS. 7037133444	2016-2017
	RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DEL CENTRO MACULOPATIE	58.841	IROCS - FONDAZIONE G.B. BIETTI PER LO STUDIO E LA RICERCA IN OFTALMOLOGIA ONLUS	2018
	XI MONITORAGGIO_ANALISI PARTITE DEBITORIE PER L'ANNO 2019 EX DCA 521/2018	3.716	KCI MEDICAL SRL	2015-2016
	CANONI NOLEGGIO	3.175	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2018
	CHIUSURA CENTESIMI	3	LACOMARSINO CLAUDIA	2009
	SPESE LEGALI	3.674	MANNUCCI LUIGI	2011
	SPESE LEGALI	886	MANNUCCI LUIGI	2016
	SPESE LEGALI	7.380	MANNUCCI LUIGI	2017
	SPESE LEGALI	3.172	MANNUCCI LUIGI	2013
	SPESE LEGALI	11.955	MANNUCCI LUIGI	2015
	SPESE LEGALI	6.053	MANNUCCI LUIGI	2015
	XI MONITORAGGIO_ANALISI PARTITE DEBITORIE PER L'ANNO 2019 EX DCA 521/2018	104.505	MEDICI SUMA-H.V.G	2015-2017
	CHIUSURA CENTESIMI	3	MC-ELANGELI PAOLA	2016
	NOTA DI CREDITO INTRAVICENZA	3.000	MOSCHIELLA CLEVENTINA	2018
	RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA PER CURE PROGRAMMATE	1.101	OGBONNA OKORIE AUGUSTINA AGBOMA	2018
	SPESE LEGALI	16.640	PAMPHILI LUIGI	2016
	SPESE LEGALI	2.185	PAMPHILI LUIGI	2014
	SPESE LEGALI	8.858	PAMPHILI LUIGI	2016
	SPESE LEGALI	22.291	PAMPHILI LUIGI	2015
	NOTA DI CREDITO INTRAVICENZA	349	PATRIGNANI CESARE	2017

**Bilancio di esercizio 2019 - Nota Integrativa**

	INDENNITA' PER DOENZA_ASL ROMA 1	11.982	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S. GIOVANNI - ADDOLORATA	2014-2017
	LAP AMBULATORIALE 2018	5.353	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S. GIOVANNI - ADDOLORATA	2018
	SPERIMENTAZIONE	2.801	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA OSPED. S. GIOVANNI - ADDOLORATA	2018
	RIALLINEAMENTO BDV A PARTITARIO	962	PREFETTURA DI ROMA SERVIZIO 1° C.G.F.	2018
	CHIUSURA CENTESIMI	1	PRESTIJACOPO ALBERTO	2018
	SPESE LEGALI	3.627	RICCI BARBIN CARLO	2017
	NOTA DI CREDITO INIRAMCENIA	30	SELM GIANCARLO	2018
	SPESE LEGALI	8.476	SENATRA CLAUDIO	2013
	XI MONITORAGGIO_ANALISI PARTITE DEBITORE PER L'ANNO 2019 EX DCA 521/2018	140	SI. SISTEMA SRL	2017
	NOTA DI CREDITO SU FATTURA ATTIVA	1.129	SJM COORDINATION CENTER BVBA	2018
	SPESE LEGALI	6.880	SORDI ENRICO	2016
	SPESE LEGALI	6.547	SORDI ENRICO	2015
	SPESE LEGALI	12.323	SORDI ENRICO	2013
	SPESE LEGALI	22.892	SORDI ENRICO	2017
	SPESE LEGALI	10.444	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEREU - GENTILE	2015
	SPESE LEGALI	7.237	STUDIO LEGALE ASSOCIATO TORNITORE FEMIANO	2017
	SPESE LEGALI	1.825	STUDIO LEGALE ASSOCIATO TORNITORE FEMIANO	2017
	SPESE LEGALI	1.983	STUDIO LEGALE ASSOCIATO TORNITORE FEMIANO	2016
	SPESE LEGALI	5.716	STUDIO LEGALE COEN	2015
	Premio di operosità alla Dott.ssa Damiani Cristina, ai sensi dell'ACN del 17.12.2005.	118.836	SUMAI	1985-2018
	SPESE LEGALI	2.161	TESTA STEFANO	2018
	DCA 297/2019_XXI MONITORAGGIO_CREDITO INESIGIBILE	50	UNCREDIT BANCA DI ROMA	2015
<b>EA0260 Oneri straordinari</b>				
<b>Voce CE</b>	<b>Descrizione voce CE</b>	<b>Importo CE consuntivo 2019</b>	<b>Soggetto debitore</b>	<b>Anno di competenza</b>
EA0550	Altre Insussistenze passive v/terzi	34		
	CHIUSURA BOLLI NON PAGATI SU FATTURE ATTIVE	34	CLIENTI DIVERSI	2015-2016-2017- 2018
	.....			
<b>TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2019 EA0260 Oneri straordinari</b>		<b>1.016.906</b>		

**Altre informazioni**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>PS06.</b> 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 2019

MODELLO MINISTERIALE SP

**Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902**

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
<b>ATTIVO</b>			
<b>AAZ999</b>	<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>120.913.113,19</b>
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.123.297,20
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	10.833,60
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita'	0,00
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0,00
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	10.833,60
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00
AAA120	A.I.4	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti	4.185.994,15
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	926.469,45
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	18.245,62
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	908.223,83
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0,00
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita'	0,00
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0,00
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	115.789.815,99
AAA280	A.II.1	Terreni	45.918,56
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	45.918,56
AAA310	A.II.2	Fabbricati	104.897.649,28
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	104.897.649,28
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	168.082.096,73
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	63.184.447,45
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	6.624.567,62
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	66.592.773,31
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	59.968.205,69
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.518.083,61
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	30.575.184,00
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	28.057.100,39
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	293.516,63
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	7.233.287,01
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	6.939.770,38
AAA470	A.II.6	Automezzi	0,00
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	337.830,71
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	337.830,71
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	627.994,26
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	218.765,58
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	7.967.780,27
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.749.014,69
AAA540	A.II.9	Immobilitazioni materiali in corso e acconti	563.320,45
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00

**Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902**

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	0,00
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0,00
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0,00
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0,00
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	0,00
AAA700	A.III.2	Titoli	0,00
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0,00
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0,00
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0,00
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0,00
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0,00
<b>ABZ999</b>	<b>B</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>74.464.809,52</b>
ABA000	B.I	RIMANENZE	4.043.356,49
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	3.876.732,32
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.456.716,71
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	2.384.444,72
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	9.072,40
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.172,13
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	24.326,36
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	166.624,17
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	10.177,00
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	102.324,95
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	44.824,01
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	9.298,21
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	62.671.204,70
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	0,00
ABA201	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0,00
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00
ABA271	B.II.1.h	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00
ABA280	B.II.1.i	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	0,00
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00
ABA330	B.II.1.j.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00
ABA340	B.II.1.k	Crediti v/prefetture	0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	49.903.702,11
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	923.623,50
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	362.880,47
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00



**Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902**

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00
ABA430	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	0,00
ABA440	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	0,00
ABA450	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	560.743,03
ABA451	B.II.2.a.8	CCrediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs.	0,00
ABA460	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00
ABA461	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	48.980.078,61
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	35.354.822,25
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	9.347.642,32
		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo	
ABA501	B.II.2.b.4	programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
ABA510	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti	
ABA520	B.II.2.b.6	esercizi precedenti	4.277.614,04
ABA521	B.II.2.c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00
ABA522	B.II.2.d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0,00
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	7.000,00
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.151.504,52
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.068.828,52
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in	0,00
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.068.828,52
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0,00
		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano	
ABA591	B.II.4.c	disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	82.676,00
		Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende	
ABA601	B.II.4.e	sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0,00
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	852,00
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	11.608.146,07
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	10.467.141,44
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.131.547,52
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	9.457,11
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	9.457,11
ABA712	B.II.7.e.2	Note di credito da emettere (diversi)	0,00
ABA713	B.II.7.f	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni	0,00
ABA714	B.II.7.f.1	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni	0,00
ABA715	B.II.7.f.2	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.750.248,33
ABA760	B.IV.1	Cassa	1.519,16
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	7.748.729,17
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0,00
<b>ACZ999</b>	<b>C</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>241.634,98</b>
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	241.634,98
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	241.634,98

**Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902**

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<b>AZZ999</b>	<b>D</b>	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>0,00</b>
<b>ADZ999</b>	<b>E</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>118.092,27</b>
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	100.533,48
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	17.558,79
ADA021	E.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
ADA030	E.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00
<b>PASSIVO</b>			
<b>PAZ999</b>	<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>8.627.848,67</b>
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	9.484.814,60
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	137.536.118,63
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	0,00
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	0,00
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0,00
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	136.035.503,85
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.500.614,78
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	3.827.960,32
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0,00
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0,00
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	259.719.517,77
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00
PAA200	A.V.3	Altro	259.719.517,77
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-333.654.065,52
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-68.286.497,13
<b>PBZ999</b>	<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>41.815.711,06</b>
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1.013.470,73
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	36.342.351,13
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	26.901.418,09
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	544.298,57
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	8.896.634,47
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	0,00
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	0,00
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0,00
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0,00
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0,00
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0,00
PBA141	B.III.8	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	174.635,12
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	0,00
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	677,00
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	173.958,12

**Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902**

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	4.285.254,08
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	3.065.018,90
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.042.241,97
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	22.776,93
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	1.220.235,18
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	0,00
<b>PCZ999</b>	<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>12.821,58</b>
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	12.821,58
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00
PCA020	C.III	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00
<b>PDZ999</b>	<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	<b>145.159.847,22</b>
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	41.358,60
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	41.358,60
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	74.064.135,11
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	74.064.135,11
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0,00
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	451.709,75
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	430.935,72
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in	0,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	430.935,72
PDA211	D.V.1.g	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00
PDA212	D.V.1.h	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
PDA213	D.V.1.i	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	20.774,03
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00
PDA231	D.V.3.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00
PDA232	D.V.3.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00
PDA233	D.V.3.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00
PDA234	D.V.3.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
PDA235	D.V.3.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0,00
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00

**Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902**

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2019
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0,00
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	48.969.714,51
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	48.969.714,51
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	50.771.438,55
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-1.801.724,04
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	3.658,89
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	6.211.977,29
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	5.702.415,82
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	9.714.877,25
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	9.320.602,69
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	394.274,56
<b>PEZ999</b>	<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>3.329,16</b>
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0,00
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0,00
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	3.329,16
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	3.329,16
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
<b>PZZ999</b>	<b>F</b>	<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>0,00</b>
<b>PFZ999</b>	<b>G</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>118.092,27</b>
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	100.533,48
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	17.558,79
PFA021	G.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
PFA030	G.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00

# Bilancio di Esercizio 2019

MODELLO MINISTERIALE - CE

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	25.977.383,16
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	22.467.701,48
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	16.440.892,00
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	914.878,00
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	15.526.014,00
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	7.366.734,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	8.159.280,00
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	6.026.809,48
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.358.081,68
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.345.492,68
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	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
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	3.345.492,68
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	12.589,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	12.589,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	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
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	151.600,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-774.252,43
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-774.252,43
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	94.120,60
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00
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
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	94.120,60
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	158.703.173,27

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	149.943.579,93
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	141.966.007,08
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	95.228.337,97
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	17.113.936,61
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	3.897.062,10
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	25.704.089,40
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	22.581,00
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2.607,23
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	7.974.965,62
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	5.674.822,63
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	1.659.303,27
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	595.645,72
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	45.194,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	45.194,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - MobilitA' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.566.524,00
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7.193.069,34
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	7.973,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.352.099,28
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	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)	37.869,32
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	296.031,80
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	3.499.095,94
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.693.333,44
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	600,00
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	132.703,54
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	36.423,46
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	96.280,08
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	611.734,60
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	454,05
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	611.280,55
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	316.028,24
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	215.462,45
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	100.565,79
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.632.267,06
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	1.344.279,10
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	1.344.279,10
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	287.987,96
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.994.308,33
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.982.869,03



## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	11.439,30
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7.417.609,29
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.709.609,35
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	405.129,46
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	302.870,48
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.607.748,75
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	4.986,06
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	858.106,54
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	744.656,15
<b>AZ9999</b>	<b>A</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>198.713.424,41</b>
BA0010	B.1	Acquisti di beni	61.537.218,03
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	61.097.893,29
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	33.037.396,87
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	32.169.847,66
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	711.763,25
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	155.785,96
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	292.443,50
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� intraregionale	115.581,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilit� extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	176.862,50
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	27.672.745,12
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	23.213.654,29
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.056.957,16
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.402.133,67
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	38.712,78
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.908,79
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	51.686,23
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	439.324,74

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	1.350,06
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	45.089,26
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	29.818,95
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	328.143,31
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	34.923,16
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	43.189.478,32
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	14.892.967,42
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilit� extraregionale	0,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0,00
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	214.248,63
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	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
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	214.248,63
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	0,00
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	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
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilit� attiva in compensazione)	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 (mobilit� attiva in compensazione)	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0,00
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0,00
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	100.130,85
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	100.130,85
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	135.838,11

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	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
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	134.364,19
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	1.473,92
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.300.115,85
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.637,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.372.999,57
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	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)	27.215,33
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)	211.215,33
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	2.686.048,62
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	73.755,10
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	73.755,10
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.146.224,81
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.522,00
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.069.015,78
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.920,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	440.779,33
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	626.316,45
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	51.687,03
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	51.687,03

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.922.654,07
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	338.160,05
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	86.637,46
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	6.699,40
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	7.491.157,16
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	28.296.510,90
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	27.491.777,49
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.674.370,64
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	7.027.416,89
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	2.491.218,04
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	273.421,64
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.217.796,40
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	1.332.250,86
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	0,00
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	489.983,77
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	237.729,49
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricitá'	4.198.754,37
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	1.820.776,65
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	345.397,58
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	345.397,58
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	7.873.879,20
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	400,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	7.873.479,20
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	654.024,92
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	654.024,92
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	0,00
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	184.064,80
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	469.960,12
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	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
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università'	0,00

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	150.708,49
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	19.867,84
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	130.840,65
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.839.312,46
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.235.367,27
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.027.581,22
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	546.706,44
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	29.657,53
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0,00
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	2.055.025,07
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	2.055.025,07
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.577.481,08
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	477.543,99
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	126.227.447,57
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	113.101.545,57
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	55.961.512,62
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	54.244.979,41
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	53.348.402,69
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	896.576,72
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	1.716.533,21
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.716.533,21
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0,00
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	57.140.032,95
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	56.481.953,93
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	658.079,02
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	429.046,73
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	429.046,73
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	429.046,73
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	5.741.783,73
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	233.439,16
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	188.793,91

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	44.645,25
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	5.508.344,57
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	5.305.769,05
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	202.575,52
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	6.955.071,54
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	833.423,59
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	548.089,49
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	285.334,10
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.121.647,95
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.516.940,24
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	604.707,71
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.881.903,84
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	745.629,74
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.136.274,10
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	529.852,75
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	606.421,35
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	7.422.540,75
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	58.803,45
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	7.363.737,30
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	5.094.281,89
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.094.281,89
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.269.455,41
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	225.095,95
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	274.921,92
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	240.372,50
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	29.671,03
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	3.408,41
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.061,77
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	-591,79
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-49.825,97
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-6.372,70
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-38.105,16
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	-5.348,11
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	6.061.179,56
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	4.956.798,86
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.997.661,54

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	230.306,77
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	728.830,55
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	12.821,58
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	117.869,70
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	117.869,70
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	973.689,42
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	10.400,93
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	456.068,26
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	64.084,54
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	88.229,02
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	354.906,67
<b>BZ9999</b>	<b>B</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>256.439.201,55</b>
CA0010	C.1	Interessi attivi	16,80
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,30
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	16,50
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	3.621.907,59
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	34.993,89
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	3.586.913,70
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00
<b>CZ9999</b>	<b>C</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-3.621.890,79</b>
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
<b>DZ9999</b>	<b>D</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)</b>	<b>0,00</b>
EA0010	E.1	Proventi straordinari	2.374.121,03
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	2.374.121,03
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	2.374.067,03



## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	432.695,25
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	1.941.371,78
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	29.019,67
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	124.878,23
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.787.473,88
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	54,00
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	54,00
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	54,00
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	1.016.906,80
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	1.016.906,80
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	1.016.872,80
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.355,74
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.355,74
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	986.517,06
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	167.575,88
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	49.761,59
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	241,92
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	117.572,37
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	69.397,01
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	749.544,17
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	34,00
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	34,00
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	34,00
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
<b>EZ9999</b>	<b>E</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>1.357.214,23</b>
<b>XA0000</b>	<b>X</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>-59.990.453,70</b>
YA0010	Y.1	IRAP	8.189.738,23
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	7.703.297,76
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	78.545,49
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	407.894,98
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00
YA0060	Y.2	IRES	106.305,20
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	106.305,20
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
<b>YZ9999</b>	<b>Y</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>8.296.043,43</b>
<b b="" zz9999<=""></b>	<b>Z</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-68.286.497,13</b>

## RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

### 1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2019 secondo le disposizioni del d.lgs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. quindi 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.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal d.lgs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i..

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 2019.

### 2. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

L'**Assetto Organizzativo** dell'Azienda fa riferimento alla:

- a) valorizzazione dell'autoorganizzazione guidata;
- b) progressiva implementazione del modello organizzativo dipartimentale;
- c) definizione dei livelli di integrazione tra le diverse componenti: verticale ed orizzontale;
- d) attivazione di un sistema di gestione per guidare l'organizzazione verso il miglioramento continuo del servizio.

L'Attività dell'Azienda nel 2019 risulta assolutamente in continuità con il percorso di riorganizzazione attivato da un lato nel 2016 con l'adozione del modello di organizzazione dipartimentale, ridefinito per meglio rispondere alle esigenze organizzative con l'Atto Aziendale (delibera n. 582/DG del 27/06/2018) modificato con delibera n. 88/DG del 29/01/2019 e approvato con DCA Regione Lazio n. U00117/2019 successivamente modificato con DCA n. U00276/2019, e definito dall'altro nel 2017 con l'approvazione del Piano di efficientamento aziendale 2017 – 2019 (DCA RL U00223/2017) successivamente aggiornato e modificato con il Piano triennale della Performance 2018 – 2021 (delibera n. 173/DG del 28/02/2018) e con la relazione sulla Performance anno 2018 (delibera 519/CS/2019).

### 3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

I principi ai quali l'Azienda nello svolgimento della sua missione conforma le sue azioni 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

In attuazione dell'art. 32 della Costituzione ed ai sensi dell'art. 117 della Costituzione ed in attuazione del D.L.gs 19 giugno 1999, n. 229 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi regionali a tutela del diritto alla salute, l'Azienda assicura l'erogazione di prestazioni sanitarie diagnostiche, terapeutiche e riabilitative oltreché di prevenzione, nell'ambito degli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale e regionale e tenendo conto delle risorse strutturali, tecnologiche, finanziarie, organizzative ed umane in dotazione.

Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle direttive regionali in materia, l'Azienda garantisce, indistintamente ad ogni cittadino italiano o straniero nonché alle persone migranti qualunque ne sia il sesso l'età o la religione, prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specializzazione e di emergenza-urgenza.

Le prestazioni erogate sono rivolte a trattare, di norma:

- condizioni patologiche indifferibili (emergenza-urgenza)
- patologie acute

Le prestazioni rivolte a trattare le condizioni patologiche indifferibili (emergenza-urgenza) e le patologie acute, sono effettuate:

- in forma di ricovero di emergenza e/o urgenza (linea dell'emergenza)
- in forma di ricovero ordinario programmato (linea di elezione)
- in forma di ricovero diurno programmato (linea di elezione)
- in trattamento ambulatoriale
- in trattamento sanitario obbligatorio

L'Azienda è integrata nelle reti definite dalla Regione Lazio per livelli di assistenza e per patologia, con le modalità e le funzioni definite dall'organo regionale.

L'Azienda riconosce, inoltre, come interesse rilevante, l'integrazione con le Aziende Sanitarie che insistono sul territorio di riferimento e, in particolare, con le Aziende ASL di Roma e Provincia. Nello specifico, instaura con le Aziende territoriali rapporti di collaborazione per la gestione integrata di particolari categorie di pazienti, quali gli anziani fragili affetti da multipatologie ed i pazienti affetti da patologie croniche in ambito cardiologico, pneumologico e nefrologico, per i quali vengono definiti, d'intesa, percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali all'interno dei quali vengono assicurati interventi specialistici di competenza anche con l'utilizzo della telemedicina, in particolare per l'assistenza post dimissione ospedaliera.

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

In campo oftalmologico è stato realizzato con l'IRCCS Fondazione G. B. Bietti, allocata presso il presidio ospedaliero oculistico "Britannico" dedicato a Rita Levi-Montalcini un rapporto di collaborazione finalizzato all'accrescimento delle competenze del personale e la qualità dell'assistenza.

Il perseguimento degli obiettivi, derivanti dalla missione aziendale, è assicurato mediante l'attuazione di principi, logiche e strumenti di governo clinico ed economico.

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

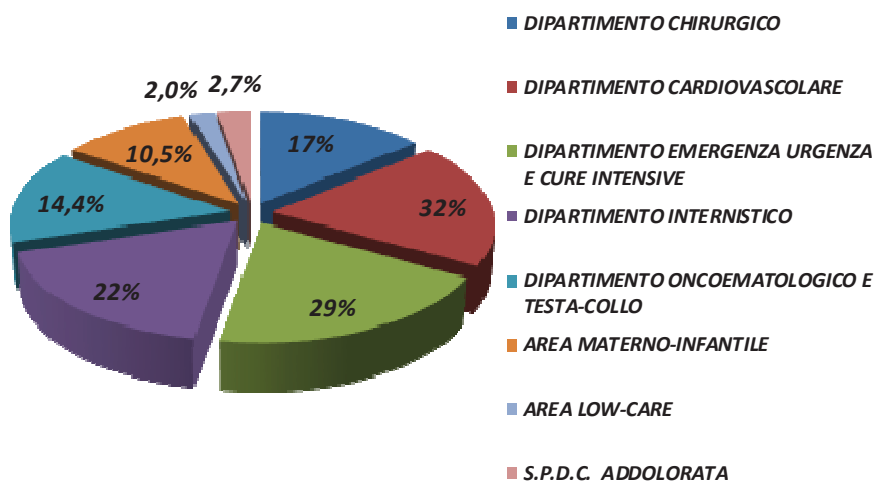
Gli standard di qualità in termini generali sono individuati ed illustrati nell'ambito della Carta dei Servizi, disponibile sul sito istituzionale. Vengono effettuate indagini di Customer Satisfaction attraverso interviste di persona e telefoniche relativamente alla attività di ricovero presso i reparti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

L'Azienda espleta la sua attività istituzionale su tre presidi ospedalieri ed un presidio sanitario ambulatoriale e di DH,

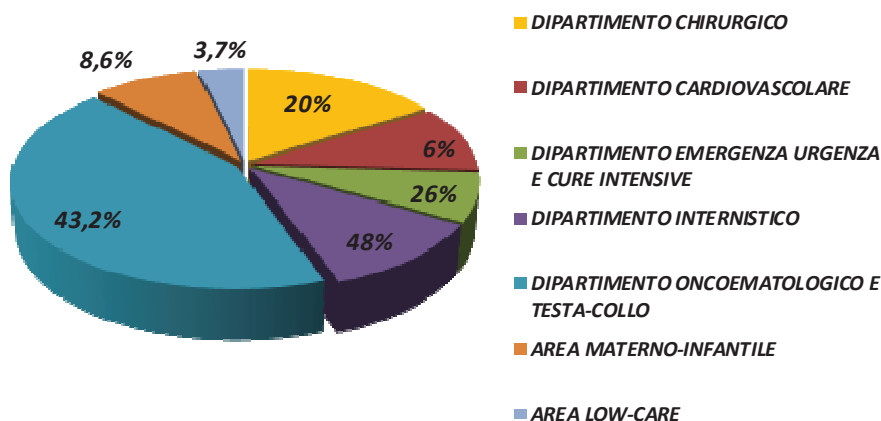
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal DCA RL n. U00257 del 05/07/2017 “Attuazione programma operativo di cui al DCA RL n. U00052/2017. Adozione del Documento tecnico denominato “Programmazione della rete ospedaliera nel biennio 2017-2018, in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015,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

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

### Distribuzione % posti letto ordinari



### Distribuzione % posti letto diurni



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

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

MODELLO HSP 11 Anno 2019	I dati sul numero di strutture a gestione diretta sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11
MODELLO HSP 12 Anno 2019	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11

#### 4. L'Attività del periodo.

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

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

Attività DH per erogatore – **Allegato B**

Prestazioni ambulatoriali – **Allegato C**

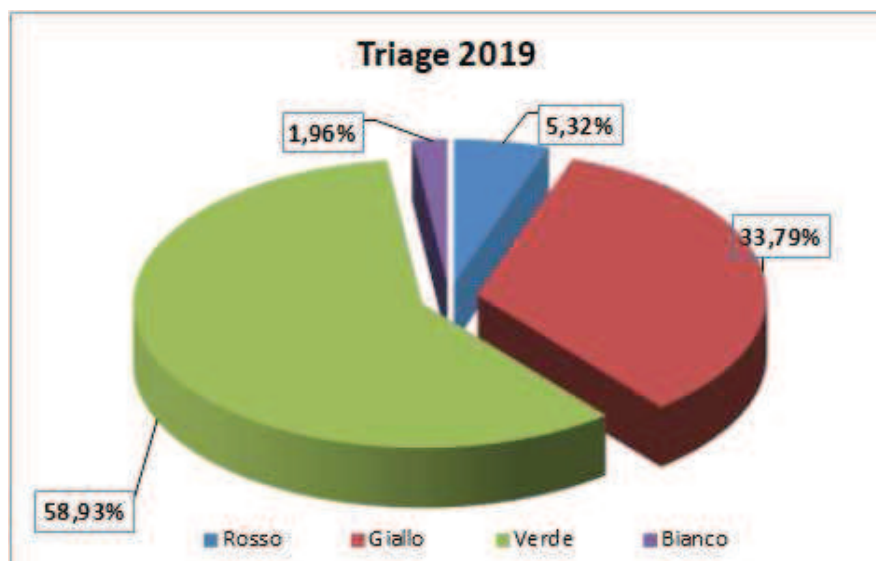
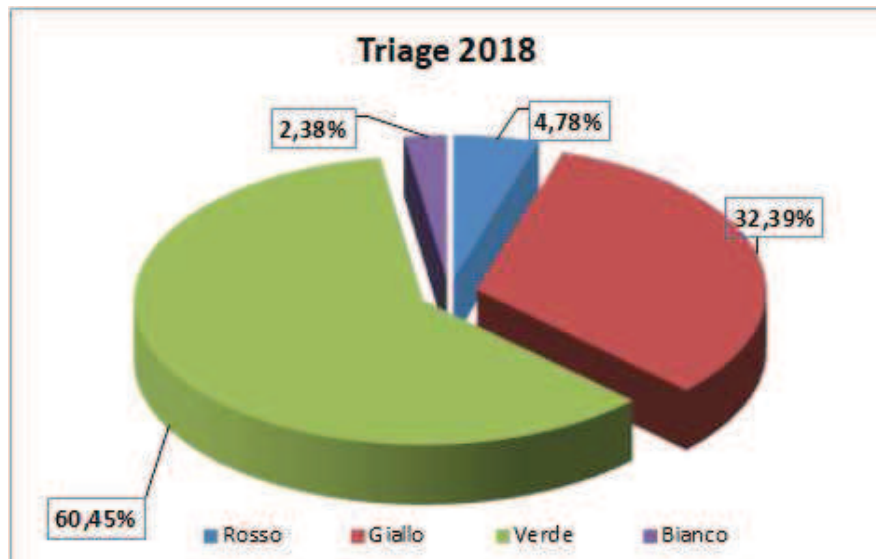
Altre strutture operative dell'Azienda: **Allegato D**

##### 4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

attività	2018	2019	variazione 2019/2018 n.	variazione 2019/2018 %
Dimessi in Degenza ordinaria per acuti	21.146	21.967	821	3,7
Dimessi in Degenza diurna per acuti	7.033	7.094	61	0,9
Dimessi in Degenza ordinaria per riabilitazione	269	306	37	12,1
Accessi in degenza diurna per riabilitazione	1.667	1.716	49	2,9
Prestazioni di Specialistica ambulatoriale	761.844	832.205	70.361	8,5
Accessi in pronto soccorso	57.986	57.784	-202	-0,3

indicatori		2018	2019	variazione 2019/2018 n.	variazione 2019/2018 %
RO	DM	7,90	8,10	0,20	2,5
	peso	1,22	1,25	0,03	2,4
DH	accessi medi	4,21	3,85	-0,36	-9,4
	peso	0,80	0,81	0,01	1,2
% accessi con permanenza in PS/DEA < 12 h		93	89,4	-3,60	-4,0

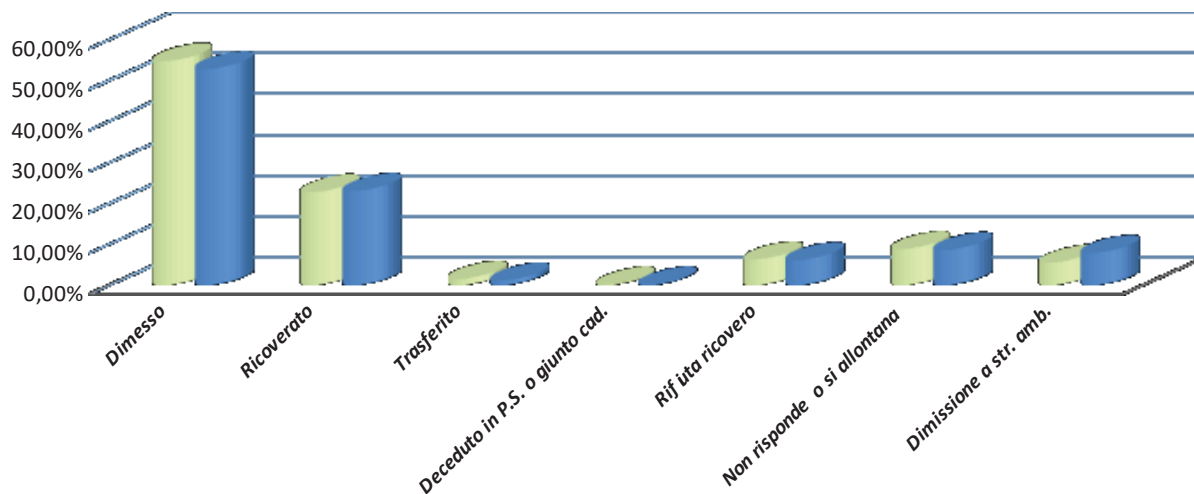
Analizzando i dati di attività si riscontra un deciso incremento dell'attività. L'analisi dell'attività, tanto in area chirurgica che medica, evidenzia un generale aumento della complessità dei casi.



Analizzando il dato di attività del Pronto Soccorso si evidenzia che gli accessi al PS nel 2019 sono risultati in flessione rispetto al dato dell'anno precedente. Il decremento interessa maggiormente l'area degli accessi con codice verde e bianco a fronte dell'incremento dei codici rossi, tendenza che indica un più coerente utilizzo del PS da parte dell'utenza.

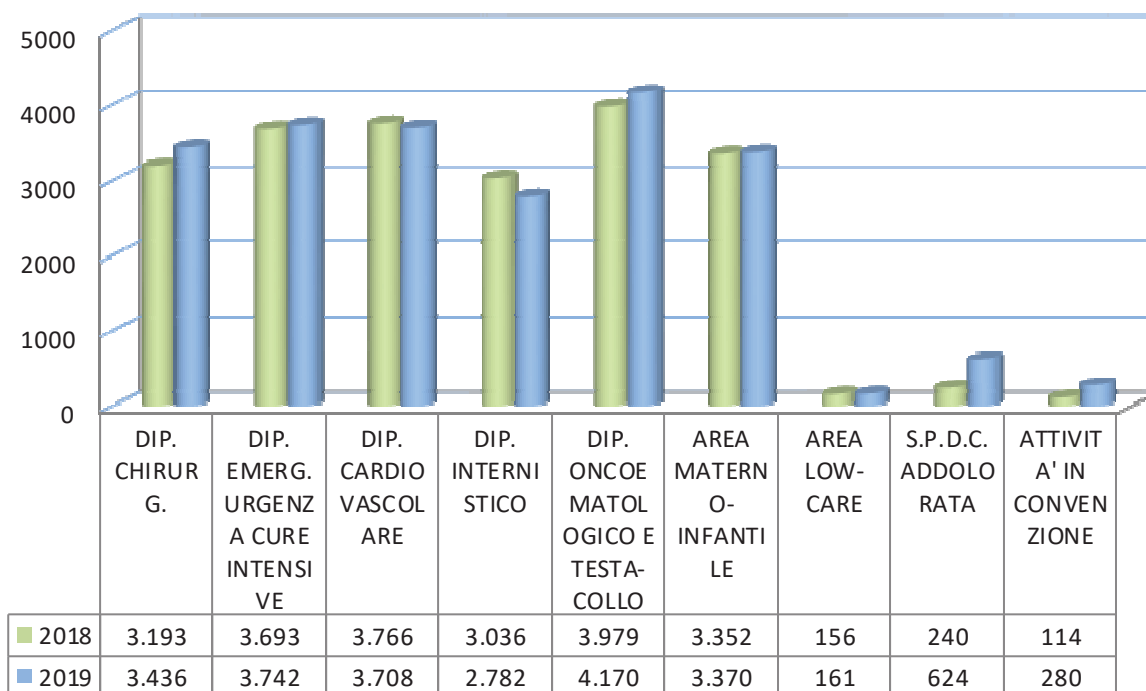


### accessi PS per esito 2018-2019

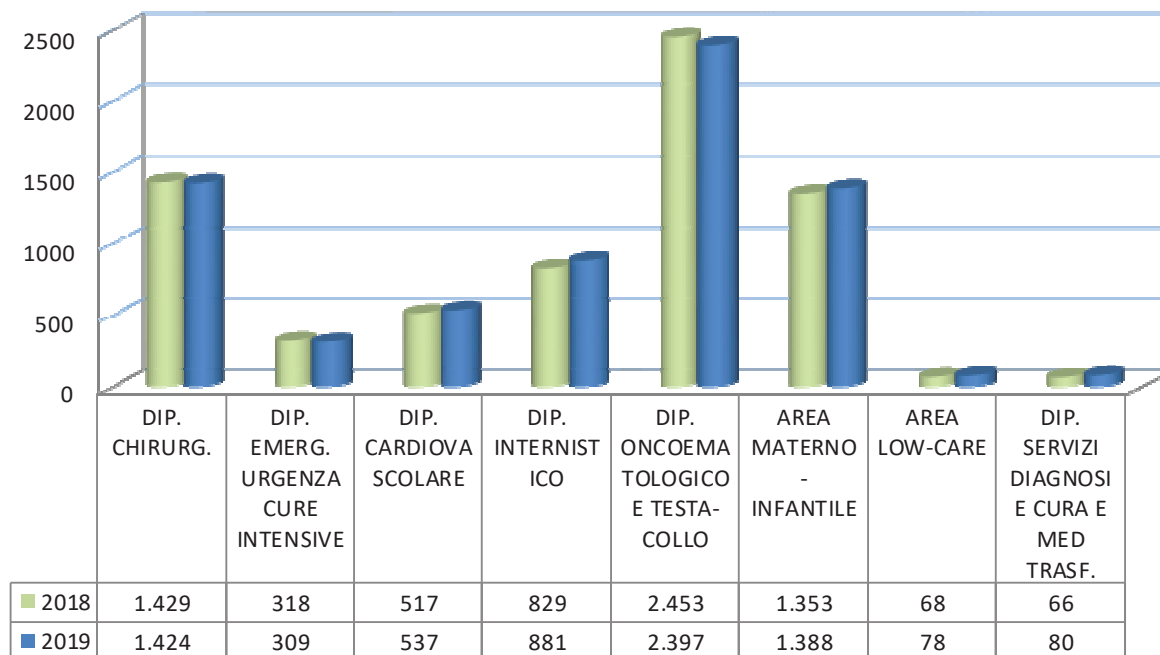


Analizzando il dettaglio degli accessi per esito si nota un decremento delle dimissioni da PS cui corrisponde una tenuta degli accessi seguiti da ricovero, confermando il trend di più congruo funzionamento del PS, dovuto ad una razionalizzazione di valenza fra territorio e Azienda, che consolida la sua funzione di punto di accesso per patologie complesse.

### Dimessi in degenza ordinaria 2018 - 2019 per Dipartimenti

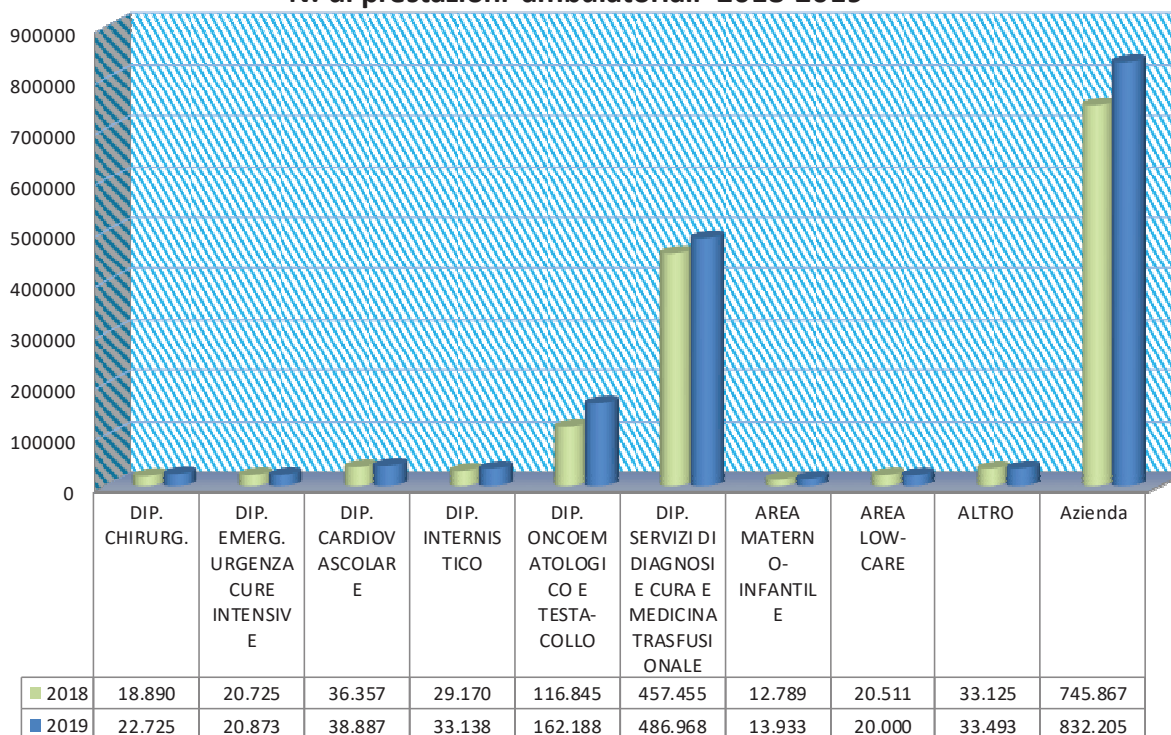


### dimessi in degenza diurna 2018- 2019 per Dipartimenti



L'attività di degenza ordinaria risulta in aumento per numero di prestazione e valore, stabile l'attività di day hospital in leggera flessione per valore, prosegue l'incremento dell'attività ambulatoriale.

### N. di prestazioni ambulatoriali 2018-2019



## 5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

### 5.1 SINTESI DEL BILANCIO E RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI

A livello economico-finanziario nel 2019 si è registrato un decremento della perdita di esercizio rispetto all'anno 2018 pari al 7%: (dati tabella in migliaia di euro):

Budget 2019	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	scostamento 2019/2018 n.	scostamento 2019/2018 %
-76.548	-79.134	-73.935	5.199	-7,0

Il risultato è stato raggiunto grazie al consistente aumento dei ricavi (+5% ca) che ha coperto l'incremento, seppur contenuto, dei costi (+1% ca).

Sul fronte costi si è registrata una contrazione degli altri costi (-21% ca) che ha bilanciato l'aumento di costi per dispositivi (+12% ca) e farmaci ed emoderivati (+9% ca) giustificato dall'incremento consistente della produzione.

### 5.2 CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

Analizzando i dati del concordato preventivo con la Regione Lazio e i risultati del consuntivo dell'anno 2019:

- ✓ spese per il personale incremento del'1% ca. rispetto al concordamento 2018, legato principalmente al rinnovo contrattuale;
- ✓ spese per prodotti farmaceutici e emoderivati incremento del 6,3% ca rispetto al concordamento 2019, legato principalmente all'incremento dei costi per l'attività oncoematologica;
- ✓ spese per servizi decremento del 7% ca, rispetto al concordamento 2018.

Per le motivazioni si rimanda al punto precedente.

### 5.3 RELAZIONE SUI COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

Modello ministeriale LA 2019 - **Allegato E**

### 5.4 PROPOSTA DI COPERTURA PERDITA/DESTINAZIONE DELL'UTILE

A) le principali cause della perdita di esercizio:

- il costo del personale che incide in misura pari al 66% sul valore della produzione (67% nel 2017);
- i DRG (Diagnosis Related Group ovvero il sistema che permette di classificare tutti i pazienti dimessi da un ospedale in gruppi omogenei per assorbimento di risorse impegnate, quindi di quantificare economicamente tale assorbimento di risorse e conseguentemente di

remunerare ciascun episodio di ricovero) non sono invero remunerativi dei costi sostenuti per la loro produzione;

- l'Azienda, sede di un Dipartimento di Emergenza e Accettazione per l'urgenza di II livello, rispondendo a tutti gli accessi che allo stesso pervengono, è costretta a limitare l'attività di elezione che consentirebbe alla stessa di produrre DRG più significativi sia sotto il profilo clinico che economico;
- l'evoluzione tecnologica e delle metodiche chirurgiche se da un lato consente di eseguire procedure chirurgiche con minore invasività dall'altro assorbe maggiori risorse economiche.

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

- rigorosa osservanza delle disposizioni regionali e della regolamentazione degli acquisti di beni e servizi;
- mantenimento e miglioramento della riorganizzazione in linea con l'Atto Aziendale allo scopo di accrescere l'efficienza e l'economicità dei servizi offerti al cittadino;
- attivazione di gran parte delle manovre previste dal Piano di efficientamento aziendale 2017 – 2019.

Roma, 04/08/2020

Il Direttore Generale

Massimo Annicchiarico

**ALLEGATO A - Dimissioni per U.O. - Regime Ordinario Anno 2019 Mese 1 - 12**

	Dipartimento	N. Dimessi	Peso Medio	Valore
	<b>AREA LOW CARE</b>			
5601	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	161	0,65	1.119.065,35
		<b>161</b>	<b>0,65</b>	<b>1.119.065,35</b>
	<b>AREA MATERNO INFANTILE</b>			
3101	NIDO	951	0,21	843.635,00
3701	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	1.997	0,66	4.011.601,00
6201	PATOLOGIA NEONATALE	397	1,64	2.809.677,00
7301	TERAPIA INT. NEONATALE	25	1,01	143.448,00
		<b>3.370</b>	<b>0,65</b>	<b>7.808.361,00</b>
	<b>DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE</b>			
0801	CARDIOLOGIA D'URGENZA	786	1,64	4.597.834,00
0803	CARDIOLOGIA II	563	1,33	2.475.308,00
1401	CHIRURGIA VASCOLARE	418	1,99	3.107.093,00
1402	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA	71	1,53	259.980,00
2602	MEDICINA INTERNA 2	862	1,22	3.577.399,00
3201	NEUROLOGIA	760	1,22	2.985.678,00
3290	STROKE UNIT	27	3,95	403.724,00
5001	U.T.I.C.	76	1,49	333.839,00
5602	RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA	145	0,99	471.875,00
		<b>3.708</b>	<b>1,43</b>	<b>18.212.730,00</b>
	<b>DIPARTIMENTO CHIRURGICO</b>			
0901	CHIRURGIA AD INDIRIZZO ONCOLOGICO	997	1,54	5.291.057,00
0903	CHIRURGIA GENERALE 2	488	1,26	1.983.811,00
0907	TERAPIA DEL DOLORE	121	1,61	642.820,00
0911	CHIRURGIA GENERALE CON TECNICA ROBOTICA	231	1,75	1.369.048,00
0913	CHIRURGIA CICLO BREVE	258	1,15	751.689,00
4304	UROLOGIA	1.138	1,35	5.100.809,00
4903	CHIRURGIA POST OPERATORIA	33	3,61	470.158,00
5801	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	170	0,98	504.709,00
		<b>3.436</b>	<b>1,42</b>	<b>16.114.101,00</b>
	<b>DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA E CURE INTENSIVE</b>			

2601	MEDICINA D'URGENZA	1.074	1,44	5.060.758,00
3602	ORTOPEDIA	1.659	1,52	9.440.872,00
3603	MEDICINA E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT	98	1,09	264.115,00
4901	CENTRO RIANIMAZIONE POLIVALENTE	164	4,43	2.589.340,00
5101	B.O. E TRAT. CASI SOSPETTI (BOTS)	669	0,97	1.920.837,00
5102	HOLDING AREA BO	78	0,95	86.732,00
		<b>3.742</b>	<b>1,50</b>	<b>19.362.654,00</b>
	<b>DIPARTIMENTO INTERNISTICO</b>			
2101	GERIATRIA	842	1,11	2.911.056,00
2603	MEDICINA INTERNA 3	746	1,09	2.844.678,00
2605	MEDICINA INTERNA 4	715	1,47	3.653.053,00
6801	MALATTIE APP. RESPIRATORIO	479	1,30	2.081.379,00
		<b>2.782</b>	<b>1,23</b>	<b>11.490.166,00</b>
	<b>DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO E TESTA-COLLO</b>			
0905	CENTRO DI SENOLOGIA	434	1,19	1.212.693,00
1001	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	279	0,99	657.769,00
1201	CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA	227	1,26	831.709,00
1801	EMATOLOGIA	179	3,30	2.266.420,00
3001	NEUROCHIRURGIA	781	2,11	5.886.535,00
3401	OCULISTICA	451	0,87	690.998,00
3405	CHIRURGIA VITREORETINICA	360	0,83	530.265,00
3801	OTORINOLARINGOIATRA	1.052	1,07	2.939.680,00
6401	ONCOLOGIA	407	1,18	1.570.145,00
		<b>4.170</b>	<b>1,35</b>	<b>16.586.214,00</b>
	<b>SPDC ASL ROMA 2</b>			
4001	S.P.D.C. ADDOLORATA	624	0,74	1.006.045,00
		<b>624</b>		<b>1.006.045,00</b>
	<b>ATTIVITA' IN CONVENZIONE</b>			
0912	CHIRURGIA CELIO	75	0,86	153.291,00
3404	IRCCS G.B. FONDAZIONE BIETTI	125	0,82	182.760,00
5103	MEDICINA D'URGENZA CELIO	57	0,91	156.140,00
3604	ORTOPEDIA CELIO	23	1,37	84.277,00
		<b>280</b>		<b>576.468,00</b>

	Azienda	22.273	1,25	92.275.804,35

**ALLEGATO B- Attivita' Day Hospital e Day Surgery - Anno 2019 Dal Mese 1 Al Mese 12**

	Dipartimento	N. Dimessi	N. Accessi	Peso Medio	Valore
	<b>AREA LOW CARE</b>				
5601DH	MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DH	78	1.716	0,69	346.630
		<b>78</b>	<b>1.716</b>	<b>0,69</b>	<b>346.630</b>
	<b>AREA MATERNO INFANTILE</b>				
9814	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA DH	1.388	2.320	0,52	1.314.486
		<b>1.388</b>	<b>2.320</b>	<b>0,52</b>	<b>1.314.486</b>
	<b>DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE</b>				
0201	ANGIOLOGIA DH	249	2.124	1,11	534.699
0202	CARDIOLOGIA DH	158	482	0,65	96.514
9808	CHIRURGIA VASCOLARE DH	130	156	0,73	201.157
		<b>537</b>	<b>2.762</b>	<b>0,88</b>	<b>832.370</b>
	<b>DIPARTIMENTO CHIRURGICO</b>				
0210	GASTROENTEROLOGIA DH	517	1.417	0,65	272.860
9801	CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO ONCOLOGICO DH	164	364	0,95	222.698
9803	CHIRURGIA GENERALE DH	79	189	0,74	97.674
9805	TERAPIA ANTALGICA DH	225	342	1,08	332.896
9806	CHIRURGIA GENERALE CON TECNICA ROBOTICA DH	52	191	0,76	62.990
9817	UROLOGIA DH	242	921	0,81	411.738
9818	CHIRURGIA CICLO BREVE DH	145	393	0,76	184.485
		<b>1.424</b>	<b>3.817</b>	<b>0,80</b>	<b>1.585.341</b>
	<b>DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA E CURE INTENSIVE</b>				
9812	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DH	234	772	0,88	391.361
9813	MEDICINA E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT DH	75	198	0,88	135.234
		<b>309</b>	<b>970</b>	<b>0,88</b>	<b>526.595</b>
	<b>DIPARTIMENTO INTERNISTICO</b>				
0204	ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA DH	96	346	0,87	117.061
0206	IMMUNOLOGIA DH	204	1.299	0,93	289.335
0207	GERIATRIA DH	310	1.943	0,85	408.788
0208	MEDICINA INTERNA DH	202	633	0,78	142.078
0209	MEDICINA INTERNA 2 DH	16	58	1,04	14.415
0212	MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO DH	53	128	1,30	41.332



		<b>881</b>	<b>4.407</b>	<b>0,89</b>	<b>1.013.009</b>
	<b>DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO E TESTA-COLLO</b>				
0203	EMATOLOGIA DH	694	5.061	1,18	1.633.319
0211	ONCOLOGIA DH	712	3.691	0,67	1.292.490
9802	CHIRURGIA PLASTICA DH	295	931	1,19	559.630
9804	CENTRO DI SENOLOGIA DH	172	519	0,89	256.847
9807	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE DH	12	14	0,88	15.708
9809	OFTALMOLOGIA - BANCA DEGLI OCCHI DH	342	458	0,85	518.215
9810	CHIRURGIA VITREORETINICA DH	74	146	0,87	113.005
9816	OTORINOLARINGOIATRIA DH	96	115	0,77	108.468
		<b>2.397</b>	<b>10.935</b>	<b>0,94</b>	<b>4.497.682</b>
	<b>DIPARTIMENTO SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA E MEDICINA TRASFUSIONALE</b>				
0205	SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE DH	80	416	0,62	80.197
		<b>80</b>	<b>416</b>	<b>0,62</b>	<b>80.197</b>
	<b>Azienda</b>	<b>7.094</b>	<b>27.343</b>	<b>0,81</b>	<b>10.196.310</b>

**ALLEGATO C - Prestazioni Ambulatoriali Anno 2019 Mese 1 - 12 (DWH 04.08.2020)**

	Dipartimento	Prestazioni Erogate	Valore
	<b>AREA LOW CARE</b>		
1ALC0100	UOSD MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	20.000	193.031,65
		<b>20.000</b>	<b>193.031,65</b>
	<b>AREA MATERNO INFANTILE</b>		
1AMI0100	UOC OSTETRICA E GINECOLOGIA	9.547	221.359,69
1AMI0101	UOS SALUTE RIPRODUTTIVA E INTERRUZIONE VOLONTARIA DI	726	14.385,86
1AMI0200	UOC NEONATOLOGIA E UTIN	3.660	89.097,76
		<b>13.933</b>	<b>324.843,31</b>
	<b>COSTI E RICAVI COMUNI</b>		
1CRC0000	COSTI E RICAVI COMUNI	14.286	176.647,39
1CRC0002	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA	17.883	1.848.337,00
		<b>32.169</b>	<b>2.024.984,39</b>
	<b>DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE</b>		
1DCV0100	UOC CARDIOLOGIA D'URGENZA E UTIC	2.255	27.068,61
1DCV0102	UOS ELETTROSTIMOLAZIONE	3.345	60.412,38
1DCV0200	UOC NEUROLOGIA E UTN	5.914	151.805,01
1DCV0300	UOC CHIRURGIA VASCOLARE	5.212	218.473,76
1DCV0400	UOC ANGIOLOGIA	6.912	191.347,82
1DCV0500	UOSD MEDICINA AD INDIRIZZO DISMETABOLICO	1.219	19.085,29
1DCV0600	UOSD RADIOLOGIA INTERVENTISTICA	1.953	93.362,45
1DCV0700	UOSD NEFROLOGIA E DIALISI	2.145	29.072,45
1DCV0800	UOSD CARDIOLOGIA RIABILITATIVA E INTENSITA' INTERMEDIA	9.932	195.694,90
		<b>38.887</b>	<b>986.322,67</b>
	<b>DIPARTIMENTO CHIRURGICO</b>		
1DCH0100	UOC CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO ONCOLOGICO	1.863	25.190,94
1DCH0200	UOC UROLOGIA	7.402	197.636,21
1DCH0300	UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE - ANESTESIA OPERATORIA E	4.912	76.729,95
1DCH0301	UOS ANESTESIA OSTETRICA	439	9.069,74
1DCH0400	UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	4.895	185.752,63
1DCH0500	UOC CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA	429	7.977,62
1DCH0600	UOSD CHIRURGIA GENERALE CON TECNICA ROBOTICA	277	5.096,41
1DCH0700	UOSD CHIRURGIA A CICLO BREVE	794	27.209,39

1DCH0900	UOSD TERAPIA ANTALGICA	1.714	37.712,41
		<b>22.725</b>	<b>572.375,30</b>
	<b>DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA E CURE INTENSIVE</b>		
1DEU0100	UOS BREVE OSSERVAZIONE	0	0,00
1DEU0101	UOS PRONTO SOCCORSO	116	23.554,55
1DEU0200	MEDICINA INTERNA IN URGENZA E TERAPIA SUB INTENSIVA	11	142,01
1DEU0400	UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	11.936	187.532,36
1DEU0500	UOSD MEDICINA E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT	8.810	141.179,43
		<b>20.873</b>	<b>352.408,35</b>
	<b>DIPARTIMENTO INTERNISTICO</b>		
1DIN0100	UOC MEDICINA INTERNA	0	0,00
1DIN0200	UOC MEDICINA AD INDIRIZZO IMMUNOLOGICO	1.184	22.026,54
1DIN0201	UOS IMMUNOLOGIA CLINICA	2.932	41.285,37
1DIN0300	UOC GERIATRIA	4.232	111.765,00
1DIN0400	UOC MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO ED ENDOSCOPIA VIE AEREE	9.491	278.970,27
1DIN0500	UOSD ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA	15.299	216.088,71
		<b>33.138</b>	<b>670.135,89</b>
	<b>DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO E TESTA-COLLO</b>		
1DOT0100	UOC OTORINOLARINGOIATRIA	5.978	98.533,41
1DOT0200	UOC NEUROCHIRURGIA	3.244	114.177,49
1DOT0301	UOS TERAPIE ONCOLOGICHE AMBULATORIALI	22.469	272.629,10
1DOT0400	UOC EMATOLOGIA	9.243	136.297,43
1DOT0500	UOC RADIOTERAPIA ONCOLOGICA	70.513	5.898.447,75
1DOT0600	UOC CENTRO DI SENOLOGIA	5.904	62.480,15
1DOT0700	UOC OCULISTICA E BANCA DEGLI OCCHI	32.688	2.675.953,37
1DOT0800	UOSD CHIRURGIA VITREORETINICA	5.051	151.715,30
1DOT0900	UOSD CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	505	9.525,29
1DOT1000	UOSD CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA	6.593	130.367,14
		<b>162.188</b>	<b>9.550.126,43</b>
	<b>DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE</b>		
1DPS0100	UOC DAI	143	1.777,71
		<b>143</b>	<b>1.777,71</b>
	<b>DIPARTIMENTO SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA E MEDICINA</b>		
1DDC0100	UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	5.400	570.879,87
1DDC0103	UOS SENOLOGIA PER IMMAGINI	11.253	567.781,48

1DDC0200	UOC PATOLOGIA CLINICA	429.332	2.401.992,36
1DDC0300	UOC MEDICINA TRASFUSIONALE	2.422	27.931,84
1DDC0400	UOC ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA	7.103	154.650,80
1DDC0700	UOSD RADIODIAGNOSTICA PRESIDIO ADDOLORATA	28.145	2.322.917,34
1DDC0800	UOSD GENETICA	0	0,00
1DDC0900	UOSD SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E TEAM NUTRIZIONALE	3.313	46.800,83
		<b>486.968</b>	<b>6.092.954,52</b>
	<b>DIREZIONE MEDICA</b>		
1DMP0000	DIREZIONE MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI	1.181	21.407,65
		<b>1.181</b>	<b>21.407,65</b>
	<b>Azienda</b>	<b>832.205</b>	<b>20.790.367,87</b>

## Ricoveri Ridistribuiti - Regime Ordinario

		Casi			Gg Degenza			DM			Valore		
		2018	2019	Delta	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
3404	IRCCS G.B. FONDAZIONE BIETTI	115	127	12	125	141	16	1,08	1,10	0,02	161.437,00	182.724,68	21.287,68

## Dimissioni - Regime Ordinario

		Dimessi			Valore		
		2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
3404	IRCCS G.B. FONDAZIONE BIETTI	114	125	11	161.437,00	182.760,00	21.323,00

## Attività Day Hospital e Day Surgery

		Dimessi			Accessi			Media Accessi			Valore		
		2018	2019	Delta	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
3404D H	IRCCS G.B. FONDAZIONE BIETTI DH	92	118	26	168	217	49,00	1,83	1,84	0,01	129.406	161.296	31.890

## Prestazioni Ambulatoriali

		Prestazioni Erogate			Valore		
		2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
1BIE0100	IRCCS FONDAZIONE GB BIETTI	41199	50.476	9.277	1.826.616,46	2.235.254,14	408.637,68

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

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE													
REGIONE	CODICE ENTE		CONSUNTIVO ANNO												
	120	120902	2019												
Macrovoce economiche			Costi per acquisti di servizi				Personale				Altri costi			Totale	
			Costi amministrativi per erogazione di prestazioni	Costi sanitari per erogazione di prestazioni	Costi generali per erogazione di prestazioni	Costi per acquisto di servizi	Costi amministrativi	Costi professionali	Costi tecnico	Costi amministrativi	Costi della ricerca scientifica (NON COMPRESI)	Ammortamenti	Sopravvivenza infortunata		Altri costi

PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

1A100	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i 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	0,00
2A110	Vaccinazioni	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	0,00
2A120	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	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	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	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	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	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	0,00
2F110	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	0,00
2F111	Programmi organizzati scelti 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	0,00
2F112	Programmi organizzati scelti in ambito consorzio/ambulatorio 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	0,00
2F113	Programmi organizzati scelti 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	0,00
2F120	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	0,00
2F121	Altre attività scelti 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	0,00
2F122	Altre attività scelti 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	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	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	0,00
19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	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	0,00

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	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	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	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	0,00
2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali o 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	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	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	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	0,00
2A120	Pediatrica 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	0,00
2A121	Pediatrica 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	0,00
2A122	Pediatrica 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	0,00
2A123	Pediatrica 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	0,00
2A124	Pediatrica 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	0,00
2A125	Pediatrica 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	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	0,00
2A131	Altra assistenza sanitaria di base - Assistenza distrettuale - 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	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	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	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	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	0,00
2E100	Assistenza farmaceutica	27.676.175,74	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	27.676.175,74
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	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	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	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	0,00
2E130	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	27.676.175,74	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	27.676.175,74
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	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	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	0,00
2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione dietetica e 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	0,00
2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi medico	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	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	0,00
2G100	Assistenza specialistica ambulatoriale	10.550.980,82	107.612,20	146.276,70	5.200.334,89	10.951.265,23	34.667.316,45	140.611,06	1.733.788,05	2.279.386,46	0,00	2.293.309,56	262.414,02	1.983.349,74	1.119.844,76	1.119.844,76	71.516.715,74
2G110	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	10.550.980,82	107.612,20	146.276,70	5.200.334,89	10.951.265,23	34.667.316,45	140.611,06	1.733.788,05	2.279.386,46	0,00	2.293.309,56	262.414,02	1.983.349,74	1.119.844,76	1.119.844,76	71.516.715,74
2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	1.004.750,04	6.503,52	7.905,10	265.947,54	611.883,04	2.013.942,98	7.308,95	106.337,55	123.192,87	0,00	125.995,60	14.181,40	107.184,33	80.475,50	80.475,50	4.496.800,10
2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale	1.291.182,95	8.194,28	9.960,25	360.287,59	770.933,94	2.537.528,34	9.574,50	136.500,83	155.207,70	0,00	156.151,61	17.866,25	135.049,89	76.197,79	76.197,79	5.684.619,02
2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività clinica	8.235.086,83	92.914,40	128.411,35	4.644.099,76	9.968.488,25	30.115.852,45	123.438,21	1.476.947,57	2.000.997,89	0,00	2.019.212,75	230.364,37	1.741.115,52	882.371,47	882.371,47	61.356.288,62
2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	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	0,00
2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00														