

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno di giovedì trenta del mese di dicembre, alle ore 12.12 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 10.00 e successivamente posticipata alle ore 12.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ZINGARETTI NICOLA	Presidente	7) LOMBARDI ROBERTA	Assessore
2) LEODORI DANIELE	Vice Presidente	8) ONORATI ENRICA	“
3) ALESSANDRI MAURO	Assessore	9) ORNELI PAOLO	“
4) CORRADO VALENTINA	“	10) TRONCARELLI ALESSANDRA	“
5) D'AMATO ALESSIO	“	11) VALERIANI MASSIMILIANO	“
6) DI BERARDINO CLAUDIO	“		

Sono presenti: *il Vice Presidente e gli Assessori D'Amato e Valeriani.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Alessandri, Lombardi e Onorati.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Corrado, Di Berardino, Orneli e Troncarelli.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Corrado.

(O M I S S I S)

Si collega in videoconferenza l'Assessore Di Berardino.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 1020

Oggetto: D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, art. 32. Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2020 delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, della Gestione Sanitaria Accentrata e del Bilancio consolidato del S.S.R.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-sanitaria

VISTA

la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la DGR n. 1044 del 30 dicembre 2020 di conferimento, al dott. Massimo Annicchiarico, dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria;

VISTA la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. recante *“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”*;

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”*;

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni recante *“Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere”*;

VISTO il DCA 30 dicembre 2015, n. U00606, recante: *“Attuazione dei programmi operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, tra l'altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”. Soppressione delle AA.SS.LL. “Roma A”, “Roma B”, “Roma C”, “Roma E”. Ridenominazione delle AA.SS.LL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6”*”;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: *“Legge di contabilità regionale”*;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: *“Regolamento regionale di contabilità”* che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante *“Legge di stabilità regionale 2021”*;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 247, 6 luglio 2021, n. 431 e 26 ottobre 2021, n. 704;

VISTO

il Decreto del Commissario ad acta n. 18 del 20 gennaio 2020 con cui, in recepimento delle ulteriori osservazioni formulate al Piano di Rientro della Regione Lazio da parte del Tavolo di verifica nella seduta del 27 novembre 2019 e riportate nel verbale trasmesso il 21 dicembre 2019, è stato adottato il Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 a sostituzione del precedente di cui al DCA 469/19 ed è stato attivato il formale percorso di uscita dal commissariamento, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 12, con cui si è preso atto del predetto DCA n. 18 del 20 gennaio 2020 e si è, quindi, recepito il Piano di rientro, denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 5 marzo 2020, ha deliberato di disporre la cessazione del mandato commissariale dalla data di valutazione positiva della deliberazione di giunta integrativa da adottarsi entro il 30 marzo 2020 delle ulteriori modifiche richieste dai Ministeri Salute e dell'Economia e Finanze riguardo il Piano di rientro 2019 -2021 adottato dal Commissario ad acta con il DCA n 18 del 20 gennaio 2020 e recepito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 12 del 21 gennaio 2020 e di incaricare i Tavoli di monitoraggio di cui agli artt. 9 e 12 dell'Intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005 alla verifica del recepimento, da parte della Regione, di quanto sopra indicato, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile 2020;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 6 aprile 2020 ha stabilito prioritario, in considerazione dello stato di emergenza da patologie virali trasmissibili dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, concentrare le azioni commissariali alla definizione della migliore gestione dell'emergenza per pianificare le azioni e le misure operative sul territorio regionale ed ha conseguentemente stabilito di rinviare le scadenze di cui sopra al 30 giugno e 31 luglio 2020;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 con cui è stato approvato il “*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021*” ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88, della L. 191/2009, secondo periodo, in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28

gennaio 2020, e si è definito il percorso volto a condurre la Regione verso l'uscita dal commissariamento e, quindi, verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 406 del 26 giugno 2020, che ha preso atto del citato Decreto commissariale e, per l'effetto, recepito il Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 con lo stesso approvato;

VISTA la comunicazione prot. n. LAZIO-DGPROGS- 0000072-P del 14 luglio 2020 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021, in quanto integrato con quanto richiesto dai Ministeri vigilanti con il parere prot. 12-P del 28/01/2020, nonché aggiornato, come richiesto dai Tavoli tecnici nella riunione del 21 maggio 2020 in considerazione dell'emergenza legata alla diffusione del Covid-19, al fine di renderlo coerente con quanto risultante dai Programmi operativi Covid di cui al decreto-legge n. 18/2020;

CONSIDERATO che nel verbale pervenuto in data 31 luglio 2020 della riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza tenutasi in data 22 luglio 2020 ed avente ad oggetto *“Adempimenti delle delibere di cui al Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 e del 6 aprile 2020”* il Tavolo e Comitato, in attuazione della verifica richiesta di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020, come aggiornata nelle scadenze dalla delibera del 6 aprile 2020, hanno *“verificato positivamente il recepimento delle integrazioni apportate al Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del servizio Sanitario 2019 – 2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario della Regione Lazio”*

RILEVATO, pertanto la cessazione del mandato commissariale e il rientro della Regione Lazio nell'esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia dei Piani di Rientro dal deficit della Sanità;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 661 del 29 settembre 2020 avente ad oggetto *“Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”*, con la quale è stato stabilito, per gli aspetti di interesse: *“di confermare che, alla luce della normativa vigente, spetta alla Giunta regionale, in particolare, l'esercizio delle funzioni amministrative di seguito descritte: Approvazione del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo di esercizio, del bilancio consolidato delle Aziende del SSR e della GSA (Gestione sanitaria accentrata) e del provvedimento di ripianamento delle perdite o destinazione dell'utile di esercizio, ai sensi degli articoli 21 e 22 della l.r. 45/1996 e s.m.i. e degli articoli 25 e 26 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.”*

VISTO il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* ed in particolare:

- il Titolo II, recante: *“Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”*, i cui articoli (19 -35) trovano applicazione nei confronti degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale e disciplinano le modalità di

redazione e di consolidamento dei bilanci dei predetti enti, nonché dettano i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute;

- l'art. 19, comma 2, lettera b) punto i), il quale tra gli enti destinatari delle disposizioni del titolo II individua le Regioni *“per la parte del finanziamento del proprio servizio sanitario regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico patrimoniale, qualora le regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata”*;
- l'articolo 22, il quale stabilisce che le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione, deputata *“... all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali”*;
- le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 22, commi 2 e 3, secondo cui, in caso di sussistenza della Gestione Sanitaria Accentrata, è individuato all'interno delle regioni il responsabile della GSA, il quale, tra l'altro, è tenuto:
 - *Alla registrazione dei fatti gestionali nel libro giornale da imputare ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio (comma 2);*
 - *All'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata e alla coerente compilazione con il bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata (comma 3, lettera a) omissis.....*

VISTO in particolare il relativo art. 32, *“Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale”* che dispone:

- *comma 1. La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e sottopone all'approvazione della giunta regionale il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7.*
- *comma 3. L'area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 ed esclude soggetti eventualmente partecipati da questi ultimi. Il patrimonio netto consolidato è determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli enti consolidati.*
- *comma 7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.*

PRESO ATTO che le disposizioni del Titolo II sono esecutive a decorrere dall'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 38 del citato D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione n. 129 del 30/03/2012 avente ad oggetto “*Attuazione del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118. Attivazione della gestione sanitaria accentrata presso la Regione Lazio*” con cui la Giunta Regionale, in attuazione delle norme richiamate in premessa, prende atto dell’attivazione, a partire dal 1° gennaio 2012, della Gestione Sanitaria Accentrata secondo le modalità stabilite dal citato D.Lgs 118/2011 e s.m.i., in considerazione della gestione diretta della quota del finanziamento del S.S.R. così come si evince dai provvedimenti annuali di ripartizione del fondo sanitario regionale;

CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione, la Giunta Regionale, individua, tra l’altro, in ottemperanza al citato articolo 22 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., il direttore della direzione regionale “*Programmazione e risorse del servizio sanitario regionale*”, quale responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione, relativamente alle competenze di cui al comma 3, lettere a), b) e c) dell’articolo 22;

PRESO atto, in virtù delle successive organizzazioni regionali, che il Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria è individuato quale responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione relativamente alle competenze di cui all’art. 22, comma 3, lettere a), b) e c) del D.Lgs 118/2001 e s.m.i.;

VISTO il comma 3, lettera d) dell’art. 22 del D.Lgs 118/2011 in base al quale le regioni individuano altresì un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla Gestione Sanitaria Accentrata, quanto segue:

- in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;
- in sede di rendicontazione annuale, quanto indicato al punto precedente, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità;

CONSIDERATO che la legge Regionale 28 giugno 2013, n. 4, al Capo II, ha istituito nell’ordinamento della Regione il Collegio dei revisori dei conti, organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente;

CONSIDERATO in particolare che in base all’articolo 28, lettera f), della sopracitata Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 4, il Collegio dei revisori dei conti della Regione verifica i rapporti tra la contabilità regionale e quella degli enti del servizio sanitario nazionale e svolge la funzione di certificatore della GSA così come prevista dall’articolo 22, comma 3, lettera d) del D.Lgs 118/2011;

VISTO l’articolo 26 del D.Lgs 118/2011 che dispone sul Bilancio di esercizio e sugli schemi di Bilancio degli Enti del SSN e della GSA, per cui:

- il Bilancio di esercizio è redatto con riferimento all’anno solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal responsabile della GSA presso la Regione, per gli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste (comma 1);
- per conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio di esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, le regioni redigono il

bilancio di esercizio della GSA secondo gli appositi schemi di cui all'allegato 2 del medesimo decreto legislativo (comma 3);

- la nota integrativa deve contenere anche i modelli CE (Conto Economico) e SP (Stato Patrimoniale) per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello LA di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni e integrazioni, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013 che interviene per modificare gli schemi di bilancio sopracitati, di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il Decreto 24 maggio 2019 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze di adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza (LA) e Conto del Presidio (CP);

VISTA la determinazione Dirigenziale n. G13227 del 4 ottobre 2019 di presa d'atto dei nuovi modelli di rilevazione economica di cui sopra e conseguente adozione del nuovo piano dei conti ex art. 27 D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che con la DGR n. 871 del 24 novembre 2020 avente ad oggetto "*Ricognizione nell'ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. - Perimetro Sanitario - Esercizio Finanziario 2020.*", la Regione Lazio ha definito la perimetrazione dei capitoli del bilancio regionale riferiti al finanziamento del SSR;

ATTESO che la GSA istituita presso la Regione Lazio, ha recepito nella propria contabilità economico patrimoniale gli atti che hanno comportato impegni di spesa e accertamenti in entrata del bilancio regionale aventi un riflesso contabile nell'ambito della GSA, nel rispetto della perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del S.S.N definita dalla citata DGR n. 871/2020;

CONSIDERATO che il D.Lgs 118/2011, all'art. 32, comma 7, prevede, tra l'altro, che la giunta regionale approva i bilanci d'esercizio sia della Aziende Sanitarie, sia della GSA;

CONSIDERATO che il tavolo di verifica nella riunione del 16 novembre 2021, con riferimento al risultato consuntivo 2020 ha definitivamente accertato le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale consolidati del SSR, con evidenza di un avanzo di esercizio, pari ad euro 84.379.642,91, e ha autorizzato, conseguentemente, lo svincolo *delle coperture fiscali preordinate e vincolate alla copertura dei disavanzi del SSR come aggiornate a seguito delle valutazioni effettuate ai sensi del decreto legge n. 120/2013 (cfr verbale 26 luglio 2018) e pari a complessivi 91,091 mln di euro, in favore del Bilancio Regionale ;*

PRESO ATTO delle indicazioni formulate in sede di riunione congiunta del 16 novembre 2021 del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza;

RITENUTO conseguentemente possibile procedere all'approvazione prevista dal richiamato articolo 32 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1003 del 30 dicembre 2021 recante “*Riparto definitivo del Fondo Sanitario Regionale Indistinto 2020, di cui alla DGR 1031/2020*”;

RITENUTO di procedere all'approvazione del Bilancio di esercizio 2020 della GSA (Allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale) che si compone, ai sensi della normativa soprarichiamata di:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota Integrativa;

redatti secondo gli appositi schemi del citato Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013;

- Rendiconto finanziario, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 2/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Relazione sull'andamento della gestione, a corredo della documentazione di cui sopra, sottoscritta dal responsabile della GSA di cui all'articolo 26 del D.Lgs 118/2011, redatta secondo gli schemi di cui all'Allegato 2/4 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO che la Nota Integrativa del bilancio di esercizio della GSA per l'anno 2020, contiene i nuovi modelli di rilevazione economica CE e SP di cui al Decreto 24 maggio 2019 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e che la relazione sulla gestione contiene, per l'anno 2019 il modello LA di cui al medesimo D.M. 24 maggio 2019;

RITENUTO di prendere atto dell'utile di esercizio risultante dal Bilancio della GSA per l'anno 2020, pari ad (+) € **542.829.629,95** e di destinare il predetto utile di esercizio, per la quota necessaria, al ripiano delle perdite del Servizio Sanitario Regionale, che sarà adottato con specifico provvedimento a seguito dell'approvazione dei bilanci degli Enti del SSR e del Consolidato Sanitario 2020;

CONSIDERATO che il bilancio di esercizio 2020 della GSA, al fine di acquisire il parere prescritto dall'articolo 22, co. 3 lettera d) del D.Lgs n. 118/2011, è stato sottoposto alla valutazione del Collegio dei Revisori della Regione Lazio, il quale, con nota acquisita al protocollo regionale n. 1084883 del 29/12/2021 ha trasmesso la “*Relazione dell'organo di revisione sul bilancio di esercizio per l'anno 2020 della Gestione Sanitaria Accentrata*” (Allegato 8 alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale) nella quale il medesimo Collegio certifica:

- la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità della GSA;
- l'avvenuta riconciliazione tra i dati della gestione sanitaria accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, anche sulla base delle verifiche in tal senso operate dal Tavolo di verifica per gli adempimenti del Piano di rientro dal debito sanitario nei verbali delle riunioni acquisite agli atti;
- la riconciliazione dei dati di cassa;
- la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità;

ed esprime il proprio nulla osta all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio di esercizio 2020 della GSA;

PRESO ATTO del suddetto nulla osta all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio di esercizio 2020 della GSA;

VISTO l'articolo 30 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., avente ad oggetto la destinazione del risultato di esercizio degli enti del SSN;

RILEVATO che in esito all'attribuzione delle quote di utile conseguito dalla GSA che hanno partecipato alla determinazione del risultato di esercizio del consolidato sanitario 2020 e precedenti, residua in capo alla GSA la contabilizzazione dell'utile di esercizio conseguito nel 2020 per complessivi euro 84.379.642,91 da destinarsi ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. come segue:

- ✓ una quota del suddetto utile della GSA, pari ad € 45.000.000 è destinato alla ricostituzione del fondo di dotazione delle aziende che presentano un valore negativo dello stesso al 1.1.2021, in proporzione al valore di ciascuno rispetto al valore complessivo secondo la seguente tabella:

Importi in Euro		Fondo di dotazione al 1.1.2021 PAA000	%	Attribuzione Utile della GSA	Fondo di dotazione aggiornato PAA000
Cod	Azienda	(A)	(B)	(C)	(D=A+C)
120201	ASL RM1	- 115.638.034	14,51%	6.531.148	- 109.106.887
120202	ASL RM2	- 344.428.496	43,23%	19.453.058	- 324.975.439
120203	ASL RM3	- 63.876.663	8,02%	3.607.705	- 60.268.958
120204	ASL RM4	- 26.200.721	3,29%	1.479.797	- 24.720.924
120106	ASL RM6	- 180.332.467	22,63%	10.185.040	- 170.147.428
120109	ASL VT	- 63.712.502	8,00%	3.598.433	- 60.114.068
120906	PUI	- 2.564.132	0,32%	144.820	- 2.419.312
Totale		- 796.753.014	100,00%	45.000.000	- 751.753.014

- ✓ la quota restante del suddetto utile della GSA, pari ad € 39.379.642,91 è destinata alla costituzione di un fondo di riserva patrimoniale sul bilancio della GSA, da utilizzarsi per le esigenze dell'esercizio 2021 e successivi;

TENUTO CONTO che per la redazione del Bilancio di Esercizio 2020 delle Aziende del SSR, la struttura regionale competente ha fornito precise indicazioni di natura contabile;

CONSIDERATO:

- 1) che la Corte dei Conti (Sezione delle autonomie) con la deliberazione n. 09/SEZAUT/2021/INPR ha approvato le *Linee-guida per la relazione dei Collegi sindacali degli Enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio d'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 170, della Legge n. 266/2005 ('Legge Finanziaria 2006'), e dell'art. 1, comma 3, del Dl. n. 174/2012;*
- 2) che la Direzione Salute ed Integrazione sociosanitaria ha trasmesso la deliberazione sopra richiamata agli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- 3) che il Collegio Sindacale ai sensi dell'art 3-ter del D.Lgs n. 502/1992 è tenuto all'esame e alla valutazione del bilancio di esercizio e, che tale attività si esplica attraverso il rilascio di un parere preventivo sul progetto di bilancio, mediante la predisposizione di un'apposita

relazione contenente il giudizio del Collegio sull'andamento della gestione sul suo complesso e sui risultati conseguiti nell'esercizio, anche in rapporto al grado di realizzazione del budget, nonché sull'affidabilità, completezza e correttezza nella tenuta della contabilità e sulla corrispondenza tra i dati di bilancio e le risultanze delle scritture contabili;

PRESO ATTO dei provvedimenti di approvazione del Bilancio di Esercizio 2020 da parte delle Aziende Sanitarie del Lazio, che di seguito si richiamano:

Azienda	Direttore Generale	Delibera approvazione	Delibere successive
ASL ROMA 1	Dott. Angelo Tanese	n° 1003 del 30/07/2021	
ASL ROMA 2	Dott. Giorgio Casati	n° 1849 del 30/07/2021	<i>n° 2124 del 29/09/2021 (rettifica parziale)</i>
ASL ROMA 3	Dr.ssa Marta Branca	n° 464 del 30/07/2021	<i>n° 28 del 10/11/2021 (rettifica per errore materiale)</i>
ASL ROMA 4	Dott.ssa Cristina Matranga	n° 1326 del 30/07/2021	
ASL ROMA 5	Dr. Giorgio Giulio Santonocito	n° 1269 del 30/7/2021	<i>n° 1658 del 13/10/2021 (Approvazione Schema di Rendiconto Finanziario)</i>
ASL ROMA 6	Dr. Narciso Mostarda	n° 1073 del 30/07/2021	
ASL VITERBO	Dott.ssa Daniela Donetti	n° 1723 del 30/07/2021	
ASL RIETI	Dott.ssa Marinella D'Innocenzo	n° 867 del 30/07/2021	
ASL LATINA	Dott.ssa Silvia Cavalli	n° 838 del 10/08/2021	<i>n° 890 del 02/09/2021 (rettifica per errore materiale)</i>
ASL FROSINONE	Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro	n° 552 del 30/07/2021	
AO SAN CAMILLO-FORLANINI	Dott.ssa Francesca Milito (Direttore Generale f.f.)	n° 1131 del 30/07/2021	<i>n° 1175 del 06/08/2021 (integrazione: Allegato B_Modello CE e CE COV20)</i>
AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA	Dott.ssa Tiziana Frittelli	n° 448 del 30/07/2021	
POLICLINICO UMBERTO I	Dr. Fabrizio D'Alba	n° 769 del 30/07/2021	
IRCCS IFO	Dr.ssa Laura Figorilli (Direttore Generale f.f.)	n° 858 del 30/07/2021	
IRCCS "L. SPALLANZANI"	Dott. Francesco Vaia (Direttore Generale f.f.)	n° 540 del 30/07/2021	
AOU SANT'ANDREA	Dott. Adriano Marcolongo	n° 868 del 30/07/2021	

Azienda	Direttore Generale	Delibera approvazione	Delibere successive
FONDAZIONE PTV-POLICLINICO TOR VERGATA	Dott. Giuseppe Quintavalle	n° 644 del 30/07/2021	n° 770 del 27/09/2021 rettifica
ARES 118	Dr.ssa Maria Paola Corradi	n° 659 del 30/07/2021	n° 764 del 30/09/2021 (errata corrige)

PRESO ATTO delle relazioni dei Collegi Sindacali sui Bilanci di Esercizio 2020 delle Aziende del S.S.R. e dei rilievi ivi contenuti, che di seguito si richiamano:

Azienda	parere Collegio sindacale	verbale Collegio sindacale
ASL ROMA 1	favorevole (con osservazioni)	n° 49 del 16/09/2021
ASL ROMA 2	favorevole (con osservazioni)	n° 49 del 05/08/2021
ASL ROMA 3	favorevole	n° 49 del 16/09/2021
ASL ROMA 4	favorevole	n° 07 del 09/09/2021
ASL ROMA 5	favorevole	n° 54 del 11/08/2021
ASL ROMA 6	favorevole (con osservazioni)	n° 13 del 14/09/2021
ASL VITERBO	favorevole (con osservazioni)	n° 529 del 09/08/2021
ASL RIETI	favorevole (con osservazioni)	n° 55 del 09/08/2021
ASL LATINA	favorevole	n° 26 del 08/10/2021
ASL FROSINONE	favorevole (con osservazioni)	n° 07 del 30/08/2021
AO SAN CAMILLO-FORLANINI	favorevole	n° 43 del 30/08/2021
AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA	favorevole (con osservazioni)	n° 19 del 16/09/2021
POLICLINICO UMBERTO I	favorevole (con osservazioni)	n° 34 del 24/11/2021
IRCCS IFO	favorevole (con osservazioni)	n° 103 del 30/08/2021
IRCCS "L. SPALLANZANI"	favorevole (con osservazioni)	n° 28 del 30/09/2021
AOU SANT'ANDREA	favorevole (con osservazioni)	n° 14 del 30/08/2021
FONDAZIONE PTV - POLICLINICO TOR VERGATA	favorevole	n° 20 del 07/10/2021
ARES 118	favorevole (con osservazioni)	n° 33 del 14/10/2021

DATO ATTO che la documentazione amministrativo – contabile è stata trasmessa dalle Aziende Sanitarie, anche in formato elettronico mediante il sistema regionale di gestione documentale “Alfresco”;

PRESO ATTO:

- delle risultanze della gestione economico-patrimoniale dell’anno 2020, delle Aziende del SSR riportate nell’ “ALLEGATO 9 - STATO PATRIMONIALE” e nell’ “ALLEGATO 10 - CONTO ECONOMICO”, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dei controlli effettuati dall’ Ufficio regionale competente, congiuntamente all’Advisor contabile, sui documenti contabili approvati dalle Aziende Sanitarie, così come riepilogati

nell' "ALLEGATO 11 – CHECK LIST COMPLETEZZA - CONTROLLO DOCUMENTALE AZIENDE SANITARIE DEL SSR" e "ALLEGATO 12 – CHECK LIST CONTROLLI CONTABILI BILANCI DI ESERCIZIO 2020", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- del contenuto delle schede sintetiche di verifica riferite ai Bilanci di Esercizio 2020 delle suindicate Aziende Sanitarie, riportate nell' "ALLEGATO 13 – RELAZIONI DEI COLLEGI SINDACALI – OSSERVAZIONI", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

TENUTO CONTO che tutte le fasi di verifica e analisi che la struttura regionale competente ha condotto sono state operate con l'affiancamento dell'Advisor contabile presente anche in sede di verifica del *Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali* e dal *Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza*;

VERIFICATO CHE:

- 1) il risultato di esercizio riferito a tutte le Aziende del SSR, così come desunto dal bilancio di verifica riporta un valore complessivo di **(-) euro 458.449.987,04**
- 2) dall'analisi dei bilanci delle Aziende del SSR non si evidenziano differenze, rispetto al risultato d'esercizio del Bilancio consolidato, per il quale le coperture sono state definitivamente validate in sede di riunione congiunta del *Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali* con il *Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza*;

PRESO ATTO che in sede di riunione del 16 novembre 2021 congiunta del *Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali* con il *Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza*:

- a) è stato altresì esaminato il bilancio consuntivo del 2020 (Stato Patrimoniale e Conto Economico), con l'accertamento del risultato consolidato come in approvazione;
- b) è stato definitivamente accertato il risultato di esercizio consolidato della gestione 2020, in euro 129,9 milioni, al lordo delle coperture fiscali preordinate alla copertura dei disavanzi di esercizio non ancora svincolate, e conseguentemente autorizzato lo svincolato dalla destinazione sanitaria della residua quota della manovra fiscale aggiuntiva 2021 pari ad euro 45,5 milioni;
- c) è stata rilevata la necessità di effettuare una riclassifica degli importi contabilizzati a Consuntivo 2020 della voce *AA0100 Contributi da Regione (extra fondo) – Altro* alla voce *AA0141 Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)*, pari a 4,8 €/mln e relative alle prestazioni erogate in favore degli stranieri STP, di cui all'art. 35 comma 6 del D.lgs. 25/07/1998 n. 286, e che tale riclassifica dovrà essere effettuata dalle Aziende sanitarie nei rispettivi Bilanci d'esercizio 2020;
- d) è stata rilevata la necessità di effettuare una riclassifica dalla voce *AA0920 Ulteriore Pay-back* alla voce *AA0910 Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera* per un ammontare pari a 4,5 €/mln e che la stessa dovrà essere effettuata dalle Aziende sanitarie nei rispettivi Bilanci d'esercizio 2020;

PRESO ATTO che i Bilanci di esercizio 2020 delle Aziende del SSR richiamati nel presente provvedimento sono stati già trasmessi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario N.S.I.S. secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento;

CONSIDERATO che l'art. 32, comma 6, del D.Lgs n. 118/2011 prevede che il bilancio d'esercizio consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'art. 26;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013 che interviene per modificare gli schemi di bilancio sopracitati, di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

PRESO ATTO della completezza della documentazione relativa al Bilancio d'esercizio consolidato per l'anno 2020 di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 118/2011, composto di:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota Integrativa;

redatti secondo gli appositi schemi del citato Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013;

- Rendiconto finanziario, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 2/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Relazione sull'andamento della gestione, a corredo della documentazione di cui sopra, redatta secondo gli schemi di cui all'Allegato 2/4 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 30 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., avente ad oggetto la destinazione del risultato di esercizio degli enti del SSN;

RITENUTO per quanto sopra esposto ai sensi dell'articolo 32, comma 7) del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.:

- a) di approvare i bilanci d'esercizio per l'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del medesimo decreto, con la prescrizione alle Aziende sanitarie, di effettuare le riclassifiche rilevate dal *Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali* con il *Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza* come sopra riportate;
- b) di disporre che l'Area Risorse Finanziarie del SSR della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria provveda a trasmissione apposite indicazioni contabili alle Aziende sanitarie, per recepire le riclassifiche delle voci sopra richiamate nei rispettivi Bilanci d'esercizio 2020;
- c) di approvare il bilancio d'esercizio consolidato per l'anno 2020 di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 118/2011, composto dei documenti come sopra descritti;

VERIFICATO, pertanto, che dalle risultanze contabili del Bilancio di esercizio consolidato per l'anno 2020, si evince un risultato di esercizio del SSR pari ad **(+) € 84.379.642,91**;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di procedere all'approvazione del Bilancio di esercizio 2020 della Gestione Sanitaria Accentrata (Allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale) che si compone, ai sensi della normativa soprarichiamata di:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota Integrativa;

redatti secondo gli appositi schemi del citato Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013;

- Rendiconto finanziario, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 2/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Relazione sull'andamento della gestione, a corredo della documentazione di cui sopra, sottoscritta dal responsabile della GSA di cui all'articolo 26 del D.Lgs 118/2011, redatta secondo gli schemi di cui all'Allegato 2/4 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- di prendere atto dell'utile di esercizio risultante dal Bilancio di Esercizio della GSA per l'anno 2020, pari ad (+) € **542.829.629,95** e di destinare il predetto utile di esercizio, per la quota necessaria al ripiano delle perdite del Servizio Sanitario Regionale, che sarà comunque oggetto di uno specifico provvedimento a seguito dell'approvazione dei bilanci degli Enti del SSR e del Consolidato Sanitario 2020;
- di approvare, *tenuto conto del parere del relativo Collegio sindacale*, il Bilancio di Esercizio 2020 delle seguenti Aziende del SSR:

Azienda Sanitaria	PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE
ASL-RM 3	favorevole
ASL-RM 4	favorevole
ASL-RM 5	favorevole
ASL-LATINA	favorevole
AO-SAN CAMILLO FORLANINI	favorevole

- di approvare, *fatti salvi i rilievi emersi in sede di parere da parte dei relativi Collegi sindacali*, il Bilancio di Esercizio 2020 delle seguenti Aziende del SSR:

Azienda Sanitaria	PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE
ASL-RM 1	favorevole con osservazioni
ASL-RM 2	favorevole con osservazioni
ASL-RM 6	favorevole con osservazioni
ASL-VITERBO	favorevole con osservazioni
ASL-RIETI	favorevole con osservazioni
ASL-FROSINONE	favorevole con osservazioni
AO-SAN GIOVANNI	favorevole con osservazioni
AOU-POLICLINICO UMBERTO 1°	favorevole con osservazioni
IFO	favorevole con osservazioni
INMI SPALLANZANI	favorevole con osservazioni
AOU-SANT ANDREA	favorevole con osservazioni

Azienda Sanitaria	PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE
FOND.POL. TOR VERGATA	favorevole con osservazioni
ARES 118	favorevole con osservazioni

- di approvare, fatto salvo quanto riportato al punto precedente, le risultanze riportate nell' *ALLEGATO 9 - STATO PATRIMONIALE AZIENDE DEL SSR* e nell' *ALLEGATO 10 - CONTO ECONOMICO AZIENDE DEL SSR*., costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare l'operato dell'Ufficio preposto alla verifica dei bilanci e dei documenti contabili delle Aziende del SSR, giusti *ALLEGATO 11 CHECK LIST COMPLETEZZA BILANCI DI ESERCIZIO 2020*, *ALLEGATO 12 CHECK LIST CONTROLLI CONTABILI BILANCI DI ESERCIZIO 2020* E *ALLEGATO 13 – RELAZIONI DEI COLLEGI SINDACALI – OSSERVAZIONI*”, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare i bilanci d'esercizio per l'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del medesimo decreto, con la prescrizione alle Aziende sanitarie, di effettuare le riclassifiche rilevate dal *Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali* con il *Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza* e di seguito riportate:
 - Riclassifica degli importi contabilizzati a Consuntivo 2020 della voce *AA0100 Contributi da Regione (extra fondo)* – Altro, alla voce *AA0141 Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)*, pari a 4,8 €/mln e relative alle prestazioni erogate in favore degli stranieri STP, di cui all'art. 35 comma 6 del D.lgs. 25/07/1998 n. 286, e che tale riclassifica dovrà essere effettuata dalle Aziende sanitarie nei rispettivi Bilanci d'esercizio 2020;
 - Riclassifica dalla voce *AA0920 Ulteriore Pay-back* alla voce *AA0910 Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera* per un ammontare pari a 4,5 €/mln e che la stessa dovrà essere effettuata dalle Aziende sanitarie nei rispettivi Bilanci d'esercizio 2020.
- di stabilire che l'Area Risorse finanziarie del SSR della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria provveda alla trasmissione di apposite indicazioni contabili alle Aziende sanitarie, per recepire le riclassifiche delle voci sopra richiamate nei rispettivi Bilanci d'esercizio 2020.
- di approvare il bilancio d'esercizio consolidato per l'anno 2020 di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 118/2011, che si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa, Rendiconto Finanziario e Relazione sulla gestione secondo le risultanze riportate negli allegati 14 - *STATO PATRIMONIALE BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR LAZIO ESERCIZIO 2020*, 15 - *CONTO ECONOMICO BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR LAZIO ESERCIZIO 2020*, 16 - *NOTA INTEGRATIVA BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR LAZIO ESERCIZIO 2020*, 17 - *RENDICONTO FINANZIARIO BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR LAZIO ESERCIZIO 2020* e 18 - *RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR LAZIO ESERCIZIO 2020*, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto che:

- ✓ il risultato di esercizio 2020 riferito a tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, così come desunto da ciascun bilancio di verifica, riporta un valore complessivo di **(-) € 458.449.987,04;**
- ✓ dall'analisi dei Bilanci delle Aziende del SSR non si evidenziano differenze rispetto al risultato d'esercizio del Bilancio consolidato, le cui coperture sono state validate in sede di riunione congiunta del *Tavolo tecnico* per la verifica degli adempimenti regionali e *Comitato permanente* per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- ✓ il risultato di esercizio 2020 riferito alla GSA, così come desunto dal bilancio di verifica, riporta un valore complessivo di **(+) € 542.829.629,95;**
- ✓ il risultato di esercizio 2020 riferito Bilancio consolidato del SSR, così come desunto dal bilancio di verifica, riporta un valore complessivo di **(+) € 84.379.642,91;**
- di prendere atto che:
 - ✓ in esito all'attribuzione delle quote di utile conseguito dalla GSA che hanno partecipato alla determinazione del risultato di esercizio del consolidato sanitario 2020 e precedenti, residua in capo alla GSA la contabilizzazione dell'utile di esercizio conseguito nel 2020 per complessivi € 84.379.642,91 da destinarsi ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. come segue:
 - ✓ una quota del suddetto utile della GSA, pari ad € 45.000.000 è destinato alla ricostituzione del fondo di dotazione delle aziende che presentano un valore negativo dello stesso al 1.1.2021, in proporzione al valore di ciascuno rispetto al valore complessivo secondo la seguente tabella:

Importi in Euro		Fondo di dotazione al 1.1.2021 PAA000	%	Attribuzione Utile della GSA	Fondo di dotazione aggiornato PAA000
Cod	Azienda	(A)	(B)	(C)	(D=A+C)
120201	ASL RM1	- 115.638.034	14,51%	6.531.148	- 109.106.887
120202	ASL RM2	- 344.428.496	43,23%	19.453.058	- 324.975.439
120203	ASL RM3	- 63.876.663	8,02%	3.607.705	- 60.268.958
120204	ASL RM4	- 26.200.721	3,29%	1.479.797	- 24.720.924
120106	ASL RM6	- 180.332.467	22,63%	10.185.040	- 170.147.428
120109	ASL VT	- 63.712.502	8,00%	3.598.433	- 60.114.068
120906	PUI	- 2.564.132	0,32%	144.820	- 2.419.312
Totale		- 796.753.014	100,00%	45.000.000	- 751.753.014

- ✓ la quota restante del suddetto utile della GSA, pari ad € 39.379.642,91 è destinata alla costituzione di un fondo di riserva patrimoniale sul bilancio della GSA, da utilizzarsi per le esigenze dell'esercizio 2021 e successivi.

Le Direzioni delle Aziende Sanitarie del SSR provvederanno, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare tutte le opportune e necessarie iniziative per dare seguito alle osservazioni emerse in sede di verifica da parte dei Collegi Sindacali così come riepilogati nell'ALLEGATO 13.

La Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria provvederà a tutti gli adempimenti di competenza necessari all'esecuzione del presente atto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul sito web della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionali dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Copia

AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	828.850.437
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	654.650.447
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	649.596.944
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	645.724.046
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	3.872.898
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	0
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	5.053.502
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	169.805.083
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	39.449.289
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	39.449.289
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
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
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	130.355.794
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	32.090.785
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	98.265.009
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 23 dicembre 2009 n. 191	0

AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	646.350
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	646.350
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	3.748.557
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	0
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
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
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	7.968.910
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	7.968.910
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0

AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	0
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	7.968.910
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	0
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	0
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	4.518.656
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	556.194

AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	2.894.060
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0

AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0
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)	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.722.946
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	0
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.594.699
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.594.699
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	0
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	128.248

AA0890	A.5.E.1) Rimborsamento da aziende farmaceutiche per Pay back	128.248
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	128.248
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0
AA0921	A.5.E.2) Rimborsamento per Pay back sui dispositivi medici	0
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	0
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	0
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	0
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	0
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	838.542.293
BA0010	B.1) Acquisti di beni	128.433.101
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	128.385.521
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0

BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	0
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	0
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	9.331.706
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	9.331.706
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	1.009.667
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	129.657
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	0
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	880.010
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	0
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	118.044.149
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	47.580
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	47.580
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0

BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	0
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	125.210.548
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	113.517.357
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.157.714
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.157.714
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	0

BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	0
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0
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
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0

BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	7.470.624
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	7.470.624
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	1.990.166
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.990.166
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0

000	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0
	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0
	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	0
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	8.842.750
	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	8.842.750
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0
	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	0
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	0
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0

BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0
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)	0
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	83.694.350
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	498.000
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	82.141.661
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.054.689
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	0
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	0

BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.361.753
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	10.361.753
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	11.693.191
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	11.443.191
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	0
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	0
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	0
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	0
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	0
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2.104.931

BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	0
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	0
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	0
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	0
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	0
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	0
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	9.338.260
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	737.885
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	8.600.375
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	0
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	0
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0
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
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0

BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	250.000
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	250.000
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	0
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	0
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	0
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	0
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1.436.184
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	0
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.436.184
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.436.184
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	0
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA2080	Totale Costo del personale	0
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	0
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	0
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	0
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	0

BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	0
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	0
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	0
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	0
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	0
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	0
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	0
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0

BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	0
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	0
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	0
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	924.746
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	924.746
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	0
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	924.746
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0
BA2560	Totale Ammortamenti	0
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	0
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0

BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	48.748.211
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	34.418.985
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	34.418.985
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	0
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	14.329.226
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	3.872.898
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	5.053.502

BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	5.402.826
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	0
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	304.752.790
CA0010	C.1) Interessi attivi	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	0
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0
CA0150	C.4) Altri oneri	0
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0

DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0
EA0010	E.1) Proventi straordinari	10.402.266
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	10.402.266
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	10.402.266
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	10.402.266
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	10.402.266
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0

EA0260	E.2) Oneri straordinari	1.362.138
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.362.138
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	1.362.138
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	1.362.138
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0

EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	1.362.138
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	9.040.128
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	542.829.630
YA0010	Y.1) IRAP	0
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	0
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0
YA0060	Y.2) IRES	0
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	0
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	542.829.630

A	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00
A	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00
A	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0,00
A	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00
A	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0,00
A	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0,00
A	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00
A	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
A	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0,00
A	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0,00
A	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00
A	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00
A	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00
A	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
A	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00
A	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00
A	AAA160	A.I.5.c) Miglorie su beni di terzi	0,00
A	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to miglorie su beni di terzi	0,00
A	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	0,00
A	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0,00
A	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
A	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0,00
A	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00
A	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00
A	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00
A	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
A	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
A	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00
A	AAA280	A.II.1) Terreni	0,00
A	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	0,00
A	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	0,00
A	AAA310	A.II.2) Fabbricati	0,00
A	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
A	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
A	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
A	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
A	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
A	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
A	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	0,00
A	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	0,00

A	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	0,00
A	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
A	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
A	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
A	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	0,00
A	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	0,00
A	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	0,00
A	AAA470	A.II.6) Automezzi	0,00
A	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	0,00
A	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	0,00
A	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	0,00
A	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	0,00
A	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	0,00
A	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	0,00
A	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00
A	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00
A	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0,00
A	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0,00
A	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00
A	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
A	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00
A	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0,00
A	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00
A	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00
A	AAA640	A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	12.221.179,42
A	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	12.221.179,42
A	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0,00
A	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	12.221.179,42
A	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0,00
A	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0,00
A	AAA700	A.III.2) Titoli	0,00
A	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	0,00
A	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	0,00
A	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0,00
A	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0,00
A	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0,00
A	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	0,00
A	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	12.221.179,42
A	ABA000	B.I) RIMANENZE	0,00
A	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	0,00
A	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
A	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0,00
A	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	0,00
A	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	0,00
A	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
A	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	0,00
A	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
A	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
A	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00
A	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	0,00
A	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	0,00

A	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00
A	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
A	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	0,00
A	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	0,00
A	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
A	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00
A	ABA190	B.II) CREDITI	1.699.091.511,78
A	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	392.845.918,32
A	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	220.374.947,00
A	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	56.671.089,94
A	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00
A	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00
A	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00
A	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	420.000,00
A	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	54.292.595,49
A	ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00
A	ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	60.440.935,89
A	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	646.350,00
A	ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00
A	ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	646.350,00
A	ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00
A	ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00
A	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	0,00
A	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	568.060.786,51
A	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	212.983.328,79
A	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00
A	ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00
A	ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00
A	ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00
A	ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
A	ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
A	ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	212.983.328,79
A	ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00
A	ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00
A	ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00
A	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	355.077.457,72

A	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	355.077.457,72
A	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00
A	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00
A	ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
A	ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
A	ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00
A	ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00
A	ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 ζ aziende sanitarie	0,00
A	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	0,00
A	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	61.578.983,05
A	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	61.541.883,05
A	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00
A	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00
A	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	61.541.883,05
A	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00
A	ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
A	ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	37.100,00
A	ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
A	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	653.931.784,50
A	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00
A	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00
A	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	653.931.784,50
A	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	0,00
A	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	22.674.039,40
A	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	0,00
A	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00
A	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	5.432.769,56
A	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
A	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	17.241.269,84
A	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	17.241.269,84
A	ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diversi)	0,00
A	ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
A	ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00

000	A	ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
	A	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00
	A	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
	A	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
	A	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.997.488.203,68
	A	ABA760	B.IV.1) Cassa	0,00
	A	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	0,00
	A	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	1.997.488.203,68
	A	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	0,00
	A	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	3.696.579.715,46
	A	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	0,00
	A	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	0,00
	A	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	A	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	0,00
	A	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	0,00
	A	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
	A	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00
	A	ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
	A	ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
	A	ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	0,00
	A	ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
	A	ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00
	A	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	0,00
	A	AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	3.708.800.894,88
	P	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0,00
	P	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	16.097.683,89
	P	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
	P	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	16.097.683,89
	P	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	513.859,05
	P	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00
	P	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	15.583.824,84
	P	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	0,00
	P	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00
	P	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0,00
	P	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00
	P	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	69.768.650,00
	P	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00
	P	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00
	P	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00
	P	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	69.768.650,00
	P	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	0,00
	P	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00
	P	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
	P	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00

P	PAA200	A.V.3) Altro	0,00
P	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00
P	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	542.829.629,95
P	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	628.695.963,84
P	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00
P	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	477.101.594,94
P	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00
P	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0,00
P	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	347.543.618,93
P	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00
P	PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00
P	PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	0,00
P	PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	129.557.976,01
P	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	3.677.421,00
P	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0,00
P	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	3.677.421,00
P	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00
P	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
P	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
P	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0,00
P	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0,00
P	PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
P	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	51.339.466,59
P	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	3.872.898,00
P	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	14.049.464,58
P	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	33.417.104,01
P	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00
P	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
P	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	0,00
P	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00
P	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	0,00
P	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0,00
P	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
P	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00
P	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	0,00
P	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	0,00
P	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	532.118.482,53
P	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0,00
P	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00
P	PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00

P	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,00
P	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00
P	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	138.000,06
P	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00
P	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,05
P	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,01
P	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00
P	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	138.000,00
P	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00
P	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00
P	PDA081	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00
P	PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00
P	PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00
P	PDA101	D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00
P	PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00
P	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
P	PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00
P	PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00
P	PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00
P	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	1.120.201,87
P	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.389.867.202,78
P	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.900.860.570,08
P	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	1.730.855.671,05
P	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	4.266.622,42
P	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
P	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00
P	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00
P	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	149.420.365,57
P	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	6.186.962,70
P	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)	10.130.948,34
P	PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00

P	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.096.629,86
P	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	487.910.002,84
P	PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	38.991.825,33
P	PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	45.000.000,00
P	PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00
P	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
P	PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	403.918.177,51
P	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	76.532.992,52
P	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	76.532.992,52
P	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00
P	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00
P	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	75.652.885,67
P	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2.698.494,82
P	PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2.698.494,82
P	PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
P	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	72.954.390,85
P	PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	72.954.390,85
P	PDA302	D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori)	0,00
P	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00
P	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00
P	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	0,00
P	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	4.675.165,61
P	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00
P	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	0,00
P	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00
P	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	4.675.165,61
P	PDZ999	D) DEBITI	2.547.986.448,51
P	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	0,00
P	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	0,00
P	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
P	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	0,00
P	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	0,00
P	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
P	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
P	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00
P	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00

P	PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
P	PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	0,00
P	PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
P	PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00
P	PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	0,00
P	PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	3.708.800.894,88

Copia



CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA SSR LAZIO - ANNO 2020
valori in unità di euro

Codice	Descrizione	Bilancio consolidato 2020	Bilancio consolidato 2019	Variazione	Variazione %
A)	A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1)	1) Contributi in c/esercizio	828.850.437	522.642.515	306.207.922	59%
A.1.a)	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	654.650.447	509.862.818	144.787.628	28%
A.1.b)	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	169.805.083	12.779.697	157.025.386	1229%
A.1.b.1)	1) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - vincolati	39.449.289	237.544	39.211.745	16507%
A.1.b.2)	2) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	0	0	
A.1.b.3)	3) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	0	0	
A.1.b.4)	4) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - altro	-	164.111	-164.111	-100%
A.1.b.5)	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	0	0	
A.1.b.6)	6) Contributi da altri soggetti pubblici	130.355.794	12.378.042	117.977.752	953%
A.1.c)	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	646.350	0	646.350	
A.1.c.1)	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	0	0	
A.1.c.2)	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	646.350	0	646.350	
A.1.c.3)	3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	0	0	
A.1.c.4)	4) da privati	-	0	0	
A.1.d)	d) Contributi in c/esercizio - da privati	3.748.557	0	3.748.557	
A.2)	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	0	0	
A.3)	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	0	0	
A.4)	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	7.968.910	31.903.975	-23.935.065	-75%
A.4.a)	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	7.968.910	31.903.975	-23.935.065	-75%
A.4.b)	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	0	0	
A.4.c)	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	0	0	
A.5)	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.722.946	103.897.538	-102.174.592	-98%
A.6)	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	0	0	
A.7)	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	0	0	
A.8)	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	0	0	
A.9)	9) Altri ricavi e proventi	-	0	0	
TOTALE A		838.542.293	658.444.028	180.098.265	27%
B)	B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.1)	1) Acquisti di beni	128.433.101	6.775.388	121.657.714	1796%
B.1.a)	a) Acquisti di beni sanitari	128.385.521	6.775.388	121.610.134	1795%
B.1.b)	b) Acquisti di beni non sanitari	47.580	0	47.580	
B.2)	2) Acquisti di servizi sanitari	113.517.357	143.810.136	-30.292.779	-21%
B.2.a)	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	0	0	
B.2.b)	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	0	0	
B.2.c)	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.157.714	0	1.157.714	
B.2.d)	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	4.822.762	-4.822.762	-100%
B.2.e)	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	0	0	
B.2.f)	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	0	0	
B.2.g)	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	7.470.624	10.852.552	-3.381.928	-31%
B.2.h)	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	0	0	
B.2.i)	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	1.990.166	0	1.990.166	
B.2.j)	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	0	0	
B.2.k)	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	0	0	
B.2.l)	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	8.842.750	7.963.080	879.670	11%
B.2.m)	m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	0	0	
B.2.n)	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	83.694.350	77.495.515	6.198.835	8%
B.2.o)	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	0	0	
B.2.p)	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.361.753	42.676.226	-32.314.473	-76%
B.2.q)	q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	0	0	
B.3)	3) Acquisti di servizi non sanitari	11.693.191	6.740.356	4.952.835	73%
B.3.a)	a) Servizi non sanitari	11.443.191	6.484.193	4.958.998	76%
B.3.b)	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	0	0	
B.3.c)	c) Formazione	250.000	256.163	-6.163	-2%
B.4)	4) Manutenzione e riparazione	-	0	0	
B.5)	5) Godimento di beni di terzi	1.436.184	0	1.436.184	
B.6)	6) Costi del personale	-	0	0	
B.6.a)	a) Personale dirigente medico	-	0	0	
B.6.b)	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	0	0	
B.6.c)	c) Personale comparto ruolo sanitario	-	0	0	
B.6.d)	d) Personale dirigente altri ruoli	-	0	0	
B.6.e)	e) Personale comparto altri ruoli	-	0	0	
B.7)	7) Oneri diversi di gestione	924.746	2.087.325	-1.162.579	-56%
B.8)	8) Ammortamenti	-	0	0	
B.8.a)	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	0	0	
B.8.b)	b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	0	0	
B.8.c)	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	0	0	
B.9)	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	0	0	
B.10)	10) Variazione delle rimanenze	-	0	0	
B.10.a)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	0	0	
B.10.b)	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	0	0	
B.11)	11) Accantonamenti	48.748.211	13.740.181	35.008.030	255%
B.11.a)	a) Accantonamenti per rischi	34.418.985	0	34.418.985	
B.11.b)	b) Accantonamenti per premio operosità	-	0	0	
B.11.c)	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	14.329.226	13.740.181	589.045	4%
B.11.d)	d) Altri accantonamenti	-	0	0	
TOTALE B		304.752.790	173.153.385	131.599.405	76%



CONTO ECONOMICO GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA SSR LAZIO - ANNO 2020
valori in unità di euro

Codice	Descrizione	Bilancio consolidato 2020	Bilancio consolidato 2019	Variazione	Variazione %
A-B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	533.789.502	485.290.643	48.498.860	10%
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.1)	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	0	0	
C.2)	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	0	0	
	TOTALE C	-	-	0	
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.1)	1) Rivalutazioni	-	0	0	
D.2)	2) Svalutazioni	-	0	0	
	TOTALE D	-	-	0	
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1)	1) Proventi straordinari	10.402.266	19.334.232	-8.931.966	-46%
E.1.a)	a) Plusvalenze	-	0	0	
E.1.b)	b) Altri proventi straordinari	10.402.266	19.334.232	-8.931.966	-46%
E.2)	2) Oneri straordinari	1.362.138	3.953.593	-2.591.455	-66%
E.2.a)	a) Minusvalenze	-	0	0	
E.2.b)	b) Altri oneri straordinari	1.362.138	3.953.593	-2.591.455	-66%
	TOTALE E	9.040.128	15.380.639	-6.340.511	-41%
A-B+C+D+E	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	542.829.630	500.671.281	42.158.348	8%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1)	1) IRAP	-	0	0	
Y.1.a)	a) IRAP relativa a personale dipendente	-	0	0	
Y.1.b)	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	0	0	
Y.1.c)	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	0	0	
Y.1.d)	d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	0	0	
Y.2)	2) IRES	-	0	0	
Y.3)	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	0	0	
	TOTALE Y	-	-	0	
G	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	542.829.630	500.671.281	42.158.348	8%


**REGIONE
LAZIO**
STATO PATRIMONIALE GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA SSR LAZIO - ANNO 2020
valori in unità di euro

Codice	Descrizione	Bilancio consolidato 2020	Bilancio consolidato 2019	Variazione	Variazione %
ATTIVO					
A)	A) IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	I Immobilizzazioni immateriali	0	0	0	
A.I.1)	1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	
A.I.2)	2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.I.3)	3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	
A.I.4)	4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	
A.I.5)	5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	
A.II)	II Immobilizzazioni materiali	0	0	0	
A.II.1)	1) Terreni	0	0	0	
A.II.1.a)	a) Terreni disponibili	0	0	0	
A.II.1.b)	b) Terreni indisponibili	0	0	0	
A.II.2)	2) Fabbricati	0	0	0	
A.II.2.a)	a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	
A.II.2.b)	b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0	
A.II.3)	3) Impianti e macchinari	0	0	0	
A.II.4)	4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0	
A.II.5)	5) Mobili e arredi	0	0	0	
A.II.6)	6) Automezzi	0	0	0	
A.II.7)	7) Oggetti d'arte	0	0	0	
A.II.8)	8) Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	
A.II.9)	9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0	0	
A.III)	III Immobilizzazioni finanziarie	12.221.179	171.694.021	-159.472.841	-93%
A.III.1)	1) Crediti finanziari	12.221.179	171.694.021	-159.472.841	-93%
A.III.1.a)	a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	b) Crediti finanziari v/Regione	12.221.179	171.694.021	-159.472.841	-93%
A.III.1.c)	c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	d) Crediti finanziari v/altri	0	0	0	
A.III.2)	2) Titoli	0	0	0	
A.III.2.a)	a) Partecipazioni	0	0	0	
A.III.2.b)	b) Altri titoli	0	0	0	
TOTALE A		12.221.179	171.694.021	-159.472.841	-93%
B)	B) ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	I Rimanenze	0	0	0	
B.I.1)	1) Rimanenze beni sanitari	0	0	0	
B.I.2)	2) Rimanenze beni non sanitari	0	0	0	
B.I.3)	3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
B.I.4)	4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	


**REGIONE
LAZIO**
STATO PATRIMONIALE GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA SSR LAZIO - ANNO 2020
valori in unità di euro

Codice	Descrizione	Bilancio consolidato 2020	Bilancio consolidato 2019	Variazione	Variazione %
B.II)	II Crediti	1.699.091.512	2.016.484.162	-317.392.650	-16%
B.II.1)	1) Crediti v/Stato	392.845.918	1.220.730.296	-827.884.378	-68%
B.II.1.a)	a) Crediti v/Stato - parte corrente	331.758.632	1.176.711.077	-844.952.445	-72%
B.II.1.a.1)	1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	277.466.037	1.164.190.049	-886.724.012	-76%
B.II.1.a.2)	2) Crediti v/Stato - altro	54.292.595	12.521.028	41.771.567	334%
B.II.1.b)	b) Crediti v/Stato - investimenti	60.440.936	42.689.219	17.751.717	42%
B.II.1.c)	c) Crediti v/Stato - per ricerca	646.350	1.330.000	-683.650	-51%
B.II.1.c.1)	1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
B.II.1.c.2)	2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	646.350	1.330.000	-683.650	-51%
B.II.1.c.3)	3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.II.1.c.4)	4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	
B.II.1.d)	d) Crediti v/prefetture	0	0	0	
B.II.2)	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	568.060.787	326.421.475	241.639.311	74%
B.II.2.a)	a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	212.983.329	22.052.900	190.930.429	866%
B.II.2.a.1)	1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	212.983.329	22.052.900	190.930.429	866%
B.II.2.a.1.a)	a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0	0	0	
B.II.2.a.1.b)	b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.c)	c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.d)	d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	212.983.329	22.052.900	190.930.429	866%
B.II.2.a.2)	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.II.2.b)	b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	355.077.458	304.368.575	50.708.882	17%
B.II.2.b.1)	1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	355.077.458	304.368.575	50.708.882	17%
B.II.2.b.2)	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	
B.II.2.b.3)	3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	
B.II.2.b.4)	4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	
B.II.3)	3) Crediti v/Comuni	0	0	0	
B.II.4)	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	61.578.983	37.100	61.541.883	165881%
B.II.4.a)	a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	61.541.883	0	61.541.883	
B.II.4.b)	b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	37.100	37.100	0	0%
B.II.5)	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	653.931.785	466.671.704	187.260.080	40%
B.II.6)	6) Crediti v/Erario	0	0	0	
B.II.7)	7) Crediti v/altri	22.674.039	2.623.586	20.050.453	764%
B.III)	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.1)	1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.IV)	IV Disponibilità liquide	1.997.488.204	1.191.004.954	806.483.250	68%
B.IV.1)	1) Cassa	0	0	0	
B.IV.2)	2) Istituto Tesoriere	0	0	0	
B.IV.3)	3) Tesoreria Unica	1.997.488.204	1.191.004.954	806.483.250	68%
B.IV.4)	4) Conto corrente postale	0	0	0	
TOTALE B		3.696.579.715	3.207.489.115	489.090.600	15%
C)	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	I Ratei attivi	0	0	0	
C.II)	II Risconti attivi	0	0	0	
TOTALE C		0	0	0	
A+B+C	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	3.708.800.895	3.379.183.136	329.617.759	10%
D)	D) CONTI D'ORDINE				
D.1)	1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
D.2)	2) Depositi cauzionali	0	0	0	
D.3)	3) Beni in comodato	0	0	0	
D.4)	4) Altri conti d'ordine	0	0	0	


**REGIONE
LAZIO**
STATO PATRIMONIALE GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA SSR LAZIO - ANNO 2020
valori in unità di euro

Codice	Descrizione	Bilancio consolidato 2020	Bilancio consolidato 2019	Variazione	Variazione %
TOTALE D		0	0	0	
PASSIVO					
A)	A) PATRIMONIO NETTO				
A.I)	I Fondo di dotazione	0	0	0	
A.II)	II Finanziamenti per investimenti	16.097.684	16.097.684	0	0%
A.II.1)	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	16.097.684	16.097.684	0	0%
A.II.2.a)	a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	513.859	513.859	0	0%
A.II.2.b)	b) Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	c) Finanziamenti da Stato - altro	15.583.825	15.583.825	0	0%
A.II.3)	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	0	0	0	
A.II.4)	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	
A.II.5)	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0	0	
A.III)	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0	0	0	
A.IV)	IV Altre riserve	69.768.650	0	69.768.650	
A.V)	V Contributi per ripiano perdite	0	0	0	
A.VI)	VI Utili (perdite) portati a nuovo	0	397.478.569	-397.478.569	-100%
A.VII)	VII Utile (perdita) dell'esercizio	542.829.630	500.671.281	42.158.348	100%
TOTALE A		628.695.964	914.247.534	-285.551.570	-31%
B)	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	1) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	
B.2)	2) Fondi per rischi	477.101.595	442.682.610	34.418.985	8%
B.3)	3) Fondi da distribuire	3.677.421	3.677.421	0	0%
B.4)	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	51.339.467	48.849.319	2.490.148	5%
B.5)	5) Altri fondi oneri	0	0	0	
TOTALE B		532.118.483	495.209.350	36.909.133	7%
C)	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	1) Premi operosità	0	0	0	
C.2)	2) TFR personale dipendente	0	0	0	
TOTALE C		0	0	0	
D)	D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	1) Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	2) Debiti v/Stato	138.000	138.000	0	0%
D.3)	3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	
D.4)	4) Debiti v/Comuni	1.120.202	1.168.291	-48.089	-4%
D.5)	5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.389.867.203	1.863.021.803	526.845.400	28%
D.5.a)	a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	1.730.855.671	1.253.298.208	477.557.463	38%
D.5.b)	b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	4.266.622	152.576.643	-148.310.021	-97%
D.5.c)	c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
D.5.d)	d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	165.738.277	11.816.101	153.922.175	1303%
D.5.e)	e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	487.910.003	444.149.756	43.760.247	10%
D.5.f)	f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.096.630	1.181.095	-84.465	-7%
D.6)	6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	76.532.993	66.886.365	9.646.627	14%
D.7)	7) Debiti v/fornitori	75.652.886	37.372.037	38.280.849	102%
D.8)	8) Debiti v/Istituto Tesoriere	0	0	0	
D.9)	9) Debiti tributari	0	0	0	
D.10)	10) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	0	0	0	
D.12)	12) Debiti v/altri	4.675.166	1.139.756	3.535.409	310%
TOTALE D		2.547.986.449	1.969.726.252	578.260.196	29%
E)	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	1) Ratei passivi	0	0	0	
E.2)	2) Risconti passivi	0	0	0	
TOTALE E		0	0	0	
A+B+C+D+E	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	3.708.800.895	3.379.183.136	329.617.759	10%
F)	F) CONTI D'ORDINE				
F.1)	1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
F.2)	2) Depositi cauzionali	0	0	0	
F.3)	3) Beni in comodato	0	0	0	
F.4)	4) Altri conti d'ordine	0	0	0	
TOTALE F		0	0	0	

 REGIONE LAZIO		GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA REGIONE LAZIO RENDICONTO FINANZIARIO 2020	Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio		542.829.630
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati		
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		
Ammortamenti			
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva			
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni		
- Fondi svalutazione di attività			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri e a fondi da ripartire		48.748.211
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri		-11.839.078
- Fondo per rischi ed oneri futuri			36.909.133
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente			579.738.763
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		-48.089
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		526.845.400
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		9.646.627
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori		38.280.849
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti		3.535.409
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		578.260.196
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		844.952.445
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		683.650
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		-190.930.429
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		-61.541.883
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		-187.260.080
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		-20.050.453
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti		385.853.249
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze		
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		
A - Totale operazioni di gestione reddituale			1.543.852.208

 REGIONE LAZIO		GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA REGIONE LAZIO RENDICONTO FINANZIARIO 2020	Importi in euro
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali		
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
(-)	Acquisto mobili e arredi		
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali		
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		159.472.841
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		159.472.841
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento			159.472.841
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		-17.751.717
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		-50.708.882
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione		-68.460.599
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		0
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		-828.381.200
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		-828.381.200
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento			-896.841.799
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			806.483.250
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			806.483.250
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			0

MODELLO LA GSA 2020

Codice USL/Azienda	Codice Livello La	Descrizione livello	Ordine esposizione	Consumi sanitari	Consumi non sanitari	Costi prest. sanitarie	Costi servizi sanitari	Costi servizi non sanitari	Personale sanitario	Personale professionale	Personale tecnico	Personale amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze/Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
	1A100	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1A110	Vaccinazioni	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1A120	Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1B100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1C100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	5	0	0	0	141.598	0	0	0	0	0	0	0	44.149	0	185.746
	1D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1E100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	8	0	0	0	38.259.392	0	0	0	0	0	0	0	9.424.409	0	47.683.801
	1F110	Screening oncologici	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1F120	Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	13	0	0	0	38.259.392	0	0	0	0	0	0	0	9.424.409	0	47.683.801
	1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	14	0	0	0	38.259.392	0	0	0	0	0	0	0	9.424.409	0	47.683.801
	1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1G100	Attività medico legali per finalità pubbliche	16	0	0	3.581.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.581.156
	1H100	Contributo Legge 210/92	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	18	0	0	3.581.156	38.400.989	0	0	0	0	0	0	0	9.468.558	0	51.450.703
	2A100	Assistenza sanitaria di base	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2A110	Medicina generale	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2A116	Medicina generale - Attività presso Ospedali di Comunità	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2A120	Pediatria di libera scelta	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2A130	Altra assistenza sanitaria di base	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2A131	Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2B100	Continuità assistenziale	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2C100	Assistenza ai turisti	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2D100	Emergenza sanitaria territoriale	38	0	0	0	12.010.038	0	0	0	0	0	0	1362138,4	1.532.062	0	14.904.238
	2E100	Assistenza farmaceutica	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2E110	Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2E120	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Deliberazione Giunta n. 1020 del 30/12/2021

000	2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2E130	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2F100	Assistenza integrativa e protesica	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2F110	Assistenza integrativa-Totale	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2F120	Assistenza protesica	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2G100	Assistenza specialistica ambulatoriale	51	55.955.293	0	0	485.799	989.318	0	0	0	0	0	0	1.417.332	0	58.847.742	
	2G110	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	52	44.049.912	0	0	485.799	778.825	0	0	0	0	0	0	1.417.332	0	46.731.867	
	2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	53	19.048.610	0	0	0	336.789	0	0	0	0	0	0	0	0	19.385.399	
	2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero √ Diagnostica strumentale	54	14.286.458	0	0	0	252.592	0	0	0	0	0	0	0	0	14.539.050	
	2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero √ Attività clinica	55	10.714.843	0	0	485.799	189.444	0	0	0	0	0	0	1.417.332	0	12.807.419	
	2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2G120	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	58	11.905.382	0	0	0	210.493	0	0	0	0	0	0	0	0	12.115.875	
	2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	59	5.952.691	0	0	0	105.247	0	0	0	0	0	0	0	0	6.057.937	
	2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi √ Diagnostica strumentale	60	3.571.614	0	0	0	63.148	0	0	0	0	0	0	0	0	3.634.762	
	2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	61	2.381.076	0	0	0	42.099	0	0	0	0	0	0	0	0	2.423.175	
	2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi √ Farmaci ad alto costo rimborsati extra √ tariffa	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi √ Dispositivi ad alto costo rimborsati extra √ tariffa	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2G130	Assistenza specialistica ambulatoriale Trasporto utenti	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2H100	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	65	4.762.153	0	0	8.125.592	3.016.924	0	0	0	0	0	0	1.017.144	0	16.921.813	
	2H110	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale Cure domiciliari	66	4.762.153	0	0	82.915	3.016.924	0	0	0	0	0	0	0	0	7.861.992	
	2H111	Cure domiciliari	67	4.762.153	0	0	82.915	3.016.924	0	0	0	0	0	0	0	0	7.861.992	
	2H112	Cure palliative domiciliari	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2H120	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori, donne, coppie, famiglia (consulori)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2H130	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Deliberazione Giunta n. 1020 del 30/12/2021

[illegible]

3H100	Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	107	67.668.076	47.580	24.072.958	26.336.248	5.109.061	0	0	0	0	0	0	21.825.262	0	145.059.185	0
48888	TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49999	TOTALE GENERALE	109	128.385.521	47.580	29.823.006	85.380.534	11.443.191	0	0	0	0	0	1362138,4	35.343.731	0	291.785.703	0

Copia



Relazione sulla Gestione

Gestione Sanitaria Accentrata

Esercizio 2020

Indice

1	CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE	3
2	GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE DELLA GSA	3
3	LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA GSA	5
3.1.	Sintesi del Bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari	5
3.2.	Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti	5
3.3.	Proposta di copertura perdita / destinazione dell'utile	13

Copia

1 CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2020, è stata predisposta secondo le disposizioni previste dagli articoli 22 e 26 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011.

Il bilancio di esercizio 2020 è stato predisposto in conformità ai nuovi schemi di cui al Decreto del Ministero della Salute di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013 di modifica degli schemi di bilancio di cui agli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011, e di Piano dei conti approvato con D.G.R. n. 352/2013 adeguato alle modifiche intervenute a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 118/2011 e che nel rispetto del dettato normativo soddisfa anche le ulteriori esigenze informative interne alla Regione.

Tiene conto delle disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs n. 118/2011, di quanto disposto in generale dall'art. 29 e di quanto specificamente previsto per la Gestione Sanitaria Accentrata (di seguito GSA), dai commi i) e j) dell'art. 29 del Decreto in parola e nell'osservanza degli art. da 2423 a 2428 del Codice civile e dei Principi Contabili Nazionali OIC) per quanto non espressamente disposto dal Titolo II.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011. Fornisce, inoltre, tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della GSA, sia in termini gestionali sia in termini economico-finanziari, dell'esercizio 2020.

2 GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE DELLA GSA

In applicazione di quanto disposto dalla normativa nazionale vigente in materia, la Regione Lazio ha attivato con la DGR n.129 del 2012 la GSA, intesa come specifico centro di responsabilità all'interno della Regione, con l'obbligo di procedere all'implementazione e alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale per la rilevazione, in maniera sistematica e continuativa, dei rapporti economici, patrimoniali e finanziari, intercorrenti tra:

- la Regione e lo Stato, per la quota di finanziamento spettante al SSR;
- la Regione e le altre Regioni, per le prestazioni sanitarie gestite mediante fatturazione, erogate in mobilità ma non rientranti nei flussi gestiti a livello nazionale, in compensazione (c.d. mobilità non in compensazione);
- la Regione e le Aziende Sanitarie (di seguito Aziende), per la quota di finanziamento ad esse assegnata per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA;
- la Regione e altri soggetti pubblici (ad es. ARPA) e privati (fornitori, ecc.), per tutte le operazioni finanziarie con risorse destinate al finanziamento del SSR.

Nel corso dell'anno 2014 è stato implementato un sistema informatico di contabilità economico patrimoniale per la GSA, integrato con la contabilità finanziaria della Regione, al fine di adempiere agli obblighi stabiliti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Tale obiettivo era previsto anche nei programmi operativi 2013 - 2015 della Regione Lazio, approvati con DCA U000247 del

25/07/2014avente ad oggetto "Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013 – 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio".

Copia

3 LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA GSA

3.1. Sintesi del Bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

La GSA, a fronte di un **risultato economico** previsto nel bilancio preventivo 2020, di cui al DCA U00454 del 30 ottobre 2019, pari a 628.216.620 €, presenta un risultato economico a Consuntivo 2020 pari a 542.829.630 €.

Di seguito si riporta un primo confronto tra i dati preventivi e i dati consuntivi per macro aggregati di ricavi e costi.

Cod. CE	Descrizione CE	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Consuntivo 2019	Δ Cons 2020 - Prev 2020	Δ% Cons. 2020 - Prev. 2020	Δ Cons. 2020 - Cons. 2019	Δ% Cons. 2020 - Cons. 2019
AZ9999	Valore della produzione (A)	838.542.293	776.802.985	658.444.028	61.739.308	8%	180.098.265	27%
AA0010	Contributi in c/esercizio	828.850.437	761.652.194	522.642.515	67.198.243	9%	306.207.922	59%
AA0320	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	7.968.910	15.150.791	31.903.975	- 7.181.881	-47%	-23.935.065	-75%
AA0750	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.722.946	-	103.897.538	1.722.946	0%	-102.174.592	-98%
BZ9999	Costi della produzione (B)	304.752.790	150.702.683	173.153.385	154.050.107	102%	131.599.405	76%
BA0010	Acquisti di beni	128.433.101	-	6.775.388	128.433.101	0%	121.657.714	
BA0390	Acquisti di servizi	125.210.548	134.875.177	150.550.492	- 9.664.629	-7%	-25.339.944	-17%
BA1990	Godimento di beni di terzi	1.436.184	-	-	1.436.184	0%	1.436.184	
BA2500	Oneri diversi di gestione	924.746	2.087.325	2.087.325	- 1.162.579	-56%	-1.162.579	-56%
BA2690	Accantonamenti dell'esercizio	48.748.211	13.740.181	13.740.181	35.008.030	255%	35.008.030	255%
EZ9999	Proventi e oneri straordinari (E)	9.040.128	2.116.318	15.380.639	6.923.810	327%	-6.340.511	-41%
EA0010	Proventi straordinari	10.402.266	2.116.318	19.334.232	8.285.948	392%	-8.931.966	-46%
EA0260	Oneri straordinari	1.362.138	-	3.953.593	1.362.138	0%	-2.591.455	-66%
YZ9999	Imposte e tasse	-	-	-	-	0%	0	0%
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	542.829.630	628.216.620	500.671.281	- 85.386.990	-14%	42.158.348	8%

Tab. 1– Confronto dati economici con dati preventivi e consuntivi anno precedente (variazioni in valore assoluto e percentuale)

3.2. Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

Dalla tabella sopra riportata emerge che la variazione del risultato di esercizio rispetto a quanto programmato è determinato dalle seguenti voci:

- **Contributi in c/esercizio:** l'importo iscritto in bilancio pari a **828.850.437 €**, presenta un incremento di 67.198.243 € rispetto al preventivo 2020, in particolare:

- l'importo iscritto dalla GSA relativo al *Contributo da Regione per quota FSR indistinto*, pari a 654.650.447 € coincide con le relative assegnazioni. L'importo risulta pressoché in linea con il preventivo 2020 e in aumento rispetto al consuntivo 2019 di 141.339.726 €.
- l'importo relativo ai *Contributi da Regione per quota FSR Vincolato*, pari a euro 5.053.502 € risulta in aumento rispetto al preventivo 2020 di 3.447.903 €. L'importo iscritto dalla GSA nel Consuntivo 2020 corrisponde alle quote dei contributi vincolati assegnati alla GSA (Sperimentazione e remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie, Esenzione percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro – Intesa CSR n. 160 del 24 settembre 2020, Screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus HCV (art. 25-sexies, del D.L. 162/2020);
- l'importo relativo ai *Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) –vincolati*, pari a 39.449.289 € risulta in diminuzione di -58.230.328 € rispetto al preventivo 2020 e in incremento di 39.047.635 € rispetto al consuntivo 2019;
- l'importo relativo ai *Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Altro*, risulta valorizzato solo nel preventivo 2020 per 6.351.074 €;
- l'importo relativo ai *Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura dei LEA* risulta valorizzato solo a preventivo 2020 per 91.091.000 €;
- l'importo relativo a *Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) -vincolati*, pari a 32.090.785 € risulta in aumento rispetto al consuntivo 2019 e al preventivo 2020 di 20.042.328 €. La voce è composta principalmente dal per il riparto fondo articolo 24 decreto-legge n.41/2021, Farmacovigilanza, GAP e contributo per riduzione quota fissa su ricetta;
- l'importo relativo ai *Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro*, pari a 98.265.009 € risulta in aumento rispetto al consuntivo 2019 di 98.048.813 € e non valorizzato nel preventivo 2020;
- l'importo relativo ai *Contributi per ricerca*, pari a 646.350 € non è stato valorizzato al consuntivo 2019 e al preventivo 2020;
- l'importo relativo ai *Contributi da privati*, pari a 3.748.557 € non è stato valorizzato al consuntivo 2019 e al preventivo 2020.

Codice MIN	Descrizione	2020	2019
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	828.850.437	522.642.515
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	654.650.447	509.862.818
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	649.596.944,36	508.257.218
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	645.724.046,36	441.206.218
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	3.872.898,00	-
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	67.051.000
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	5.053.502	1.605.600
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	169.805.083	12.779.697
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	39.449.289,25	401.655
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	39.449.289,25	237.544
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	164.111
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	130.355.793,77	12.378.042
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	113.390
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	32.090.784,82	12.048.456
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	98.265.008,95	216.196
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	646.350	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	646.350	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	3.748.557	-

Tab. 2 – Dettaglio contributi in conto esercizio Valori in €

- **Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria:** l'importo iscritto in bilancio pari a **7.968.910 €**, presenta un decremento, rispetto al preventivo 2020 di 7.181.881 € e rispetto al consuntivo 2019 di 23.935.065 €, in particolare:

- L'importo iscritto ad *Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria*, non è valorizzato al 2020;
- L'importo iscritto a *Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione*, pari a 4.518.656 €, risulta pressoché immutato rispetto al consuntivo 2019 e non valorizzato al preventivo 2020;
- L'importo iscritto a *Differenziale saldo mobilità interregionale Tariffe TUC*, pari a 556.194 €, risulta non valorizzato rispetto al preventivo 2020 e in diminuzione rispetto al consuntivo 2019 di 3.982.951 €;
- L'importo iscritto ad *Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale*, pari a 2.894.060 € risulta in diminuzione rispetto al consuntivo 2019 e al preventivo 2020 di 12.256.731 €.

Codice MIN	Descrizione	2020	2019
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	7.968.910	31.903.975
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	7.968.910	31.903.975
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	7.815.926
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	7.815.926
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	7.968.910	24.088.048
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	4.518.656	4.398.113
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	556.194	4.539.145
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	2.894.060	15.150.790

Tabella3: dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Valori in €

- **Acquisto di beni** è pari a **128.433.101 €** e si riferisce principalmente all'acquisto di *"Altri beni e prodotti sanitari"* pari a **118.044.149 €**.

Codice MIN	Descrizione	2020	2019
BA0010	B.1) Acquisti di beni	128.433.101	6.775.388
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	128.385.521	6.775.388
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	9.331.706	6.775.388
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	9.331.706	6.775.388
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	1.009.667	0
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	129.657	0
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	880.010	0
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	118.044.149	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	47.580	0
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	47.580	0

Tab. 3 – Dettaglio acquisto di beni Valori in €

- **Acquisto di servizi:** l'importo rilevato è pari a **125.210.548 €**, in diminuzione rispetto al preventivo 2020 di 9.664.629 € e rispetto al consuntivo 2019 di 25.339.944 € pari al -17%, in particolare:
 - *L'acquisto di servizi sanitari*, pari a 113.517.357 € risulta in diminuzione rispetto al previsionale 2020 di 14.617.465 € e rispetto al consuntivo 2019 di 30.292.779 €, così composta:
 - *Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale* pari a 1.157.714 € non valorizzati al preventivo 2020 e al consuntivo 2019;
 - *Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione)*, pari a 7.470.625 € in incremento rispetto al consuntivo 2019 di 2.491.336 € e non valorizzati al preventivo 2020;
 - *Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F* pari a 1.990.116 €, non è stato valorizzato al consuntivo 2019 al preventivo 2020;
 - *Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria* pari a 8.842.750 €, in aumento rispetto al preventivo 2020 e al consuntivo 2019 di 879.670 €;

- *Rimborsi, assegni e contributi sanitari*, pari ad 83.694.350 €, in aumento rispetto al preventivo 2020 e al consuntivo 2019 di 6.198.835 €. La voce è composta principalmente da “contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione”;
 - *Costi mobilità internazionale*, pari a 10.361.753 €, in diminuzione rispetto al preventivo 2020 e al consuntivo 2019 di 32.314.473 €.
- *L'acquisto di servizi* pari a 11.693.191 €, risulta in aumento rispetto al preventivo 2020 e al consuntivo 2019 di 4.952.835 €.
- La voce si compone principalmente di “Altri servizi non sanitari da privato”, pari a 8.600.375 € in aumento rispetto al preventivo 2020 e al consuntivo 2019 di 2.808.495 €.

Copia

Codice MIN	Descrizione	2020	2019
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	125.210.548	150.550.492
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	113.517.357	143.810.136
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.157.714	0
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.157.714	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	4.822.762
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	4.822.762
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	7.470.624	10.852.552
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	5.873.264
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	7.470.624	4.979.288
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	1.990.166	0
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.990.166	0
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	8.842.750	7.963.080
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	8.842.750	7.963.080
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	83.694.350	77.495.515
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	498.000	450.000
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	82.141.661	76.948.453
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.054.689	97.062
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.361.753	42.676.226
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	10.361.753	42.676.226
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	11.693.191	6.740.356
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	11.443.191	6.484.193
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2.104.931	0
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	9.338.260	6.484.193
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	737.885	692.314
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	8.600.375	5.791.880
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	250.000	256.163
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	250.000	256.163

Tab. 4 – Dettaglio Acquisto servizi Valori in €

- **Accantonamenti dell'esercizio:** l'importo rilevato è pari a **48.748.211 €**, in aumento rispetto al preventivo 2020 e al consuntivo 2019 di 35.008.030 €, così composta:
 - *Accantonamenti per rischi* pari a 34.418.985 €, riferiti:
 - Ad Altri accantonamenti per rischi pari a 34.418.985 € riferiti ad altri accantonamenti per rischi relativi ad un accantonamento prudenziale relativo al mancato rimborso regionale per l'acquisto di DPI.
 - *Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato* pari a 5.053.502 €, relativi a somme vincolate per Sperimentazione e remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie, Esenzione percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro – Intesa CSR n. 160 del 24 settembre 2020, Screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus HCV (art. 25-sexies, del D.L. 162/2020).
 - *Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati* pari a 5.402.826 €, riferiti principalmente a:
 - Alle quote inutilizzate per il finanziamento delle risorse economiche destinate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse al gioco d'azzardo patologico, pari a 4.833.881 €.
 - *Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato* pari a 3.872.898 €, riferiti:
 - ad accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e provincia autonoma per quota FS indistinto finalizzato relativi ad incrementi fondi contrattuali dirigenza medica.

Codice MIN	Descrizione	2020	2019
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	48.748.211	13.740.181
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	34.418.985	0
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	34.418.985	0
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	14.329.226	13.740.181
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	3.872.898	0
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	5.053.502	1.605.600
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	5.402.826	12.134.581

Tab. 5 – Dettaglio Accantonamenti Valori in €

- **Saldo gestione straordinaria:** il saldo della gestione straordinaria 2020 è pari a **9.040.128 €**, in aumento rispetto al preventivo 2020 di 6.923.810 € e in diminuzione rispetto al consuntivo 2019 di 6.340.511 €. La voce al consuntivo 2020 è la risultanza delle:
 - **Componenti straordinarie attive** per 10.402.266 € che riguardano interamente la voce “altre sopravvenienze attive v/terzi”, relative ai proventi straordinari;
 - **Componenti straordinarie passive** per 1.362.138 € che riguardano interamente la voce “Altre insussistenze passive”, relative agli oneri straordinari.

3.3. Proposta di copertura perdita / destinazione dell'utile

La GSA presenta un risultato di esercizio pari a 542.829.629 € derivante principalmente dai contributi da Regione per quota FSR Indistinto

L'utile della GSA sarà utilizzato dalla Regione per la copertura dei disavanzi delle Aziende Sanitarie mediante formale provvedimento di assegnazione.

Il Direttore Regionale
Massimo Annicchiarico

ALLEGATO A

STATO PATRIMONIALE BILANCI DI ESERCIZIO 2020 DELLE AZIENDE DEL SSR

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2020 - Azienda: ASL Roma 1

CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	6.437.918	6.620.084	- 182.166	-3%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	385.842	251.096	134.746	54%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	6.052.075	6.368.987	- 316.912	-5%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	298.975.152	302.457.090	- 3.481.938	-1%
A.II.1)	Terreni	1.584.965	1.584.965	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	1.584.965	1.584.965	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	204.472.527	215.976.983	- 11.504.456	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	680.869	707.569	- 26.699	-4%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	203.791.657	215.269.414	- 11.477.757	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	9.054.636	5.715.999	3.338.637	58%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	9.229.085	7.160.912	2.068.172	29%
A.II.5)	Mobili e arredi	479.988	574.907	- 94.919	-17%
A.II.6)	Automezzi	18.786	5.142	13.643	265%
A.II.7)	Oggetti d'arte	7.100	7.100	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.168.089	974.716	193.373	20%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	72.959.976	70.456.366	2.503.611	4%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	544.487	1.443.835	- 899.349	-62%
A.III.1)	Crediti finanziari	544.476	1.443.825	- 899.349	-62%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	544.476	1.443.825	- 899.349	-62%
A.III.2)	Titoli	10	10	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	10	10	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
	TOTALE A)	305.957.556	310.521.009	- 4.563.453	-1%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	40.072.331	27.616.288	12.456.043	45%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	39.743.954	27.316.288	12.427.666	45%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	328.377	300.000	28.377	9%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	821.753.289	821.952.124	- 198.835	0%
B.II.1)	Crediti v/Stato	31.457.406	22.396.998	9.060.408	40%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	22.396.786	22.396.810	- 24	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	22.396.786	22.396.810	- 24	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	9.060.432	-	9.060.432	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	188	188	-	0%

B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	665.860.164	673.657.400	- 7.797.236	-1%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	259.766.890	244.181.504	15.585.386	6%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	259.766.890	244.181.504	15.585.386	6%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	31.529.577	- 31.529.577	-100%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	31.471	- 31.471	-100%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	259.766.890	212.620.457	47.146.434	22%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	406.093.274	429.475.896	- 23.382.622	-5%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	117.153.851	106.853.083	10.300.768	10%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	288.939.423	322.622.813	- 33.683.390	-10%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	27.373.302	24.274.922	3.098.380	13%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	3.370.593	3.194.139	176.454	6%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.523.056	1.458.713	64.343	4%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.847.538	1.735.427	112.111	6%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	156.184	628.738	- 472.554	-75%
B.II.7)	Crediti v/altri	93.535.640	97.799.926	- 4.264.286	-4%
B.III)	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilita' liquide	219.922.039	138.655.465	81.266.574	59%
B.IV.1)	Cassa	-	-	-	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	209.626.810	128.459.586	81.167.224	63%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	10.295.229	10.195.879	99.350	1%
	TOTALE B)	1.081.747.659	988.223.878	93.523.782	9%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	60.896	34.232	26.665	78%
	TOTALE C)	60.896	34.232	26.665	78%
A+B+C)	Totale attivo	1.387.766.112	1.298.779.118	88.986.994	7%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	0%
PASSIVO		-	-	-	0%
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	6.437.918	6.620.084	- 182.166	-3%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	298.975.152	302.457.090	- 3.481.938	-1%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	1.584.965	1.584.965	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	204.472.527	215.976.983	- 11.504.456	-5%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	680.869	707.569	- 26.699	-4%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	203.791.657	215.269.414	- 11.477.757	-5%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	10.586.123	1.525.691	9.060.432	594%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	9.054.636	5.715.999	3.338.637	58%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	9.229.085	7.160.912	2.068.172	29%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	479.988	574.907	- 94.919	-17%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	544.487	1.443.835	- 899.349	-62%

A.IV)	Altre riserve	80.000	80.000	-	0%
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	0%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 0	- 0	- 0	27%
	TOTALE A)	172.512.513	121.080.003	51.432.510	42%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	11.367	11.367	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	247.638.087	236.324.095	11.313.992	5%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	64.702.298	19.192.087	45.510.211	237%
B.5)	Altri fondi oneri	31.059.449	39.210.341	- 8.150.892	-21%
	TOTALE B)	343.411.201	294.737.890	48.673.311	17%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	7.972.366	8.247.636	- 275.270	-3%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
	TOTALE C)	7.972.366	8.247.636	- 275.270	-3%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	8.758.709	9.738.649	- 979.940	-10%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	7.197.587	7.226.738	- 29.151	0%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.561.122	2.511.911	- 950.789	-38%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	761.421.425	768.150.201	- 6.728.776	-1%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	0%
D.9)	Debiti tributari	16.584.183	21.067.183	- 4.483.000	-21%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	459.124	476.682	- 17.558	-4%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	23.682.426	22.333.786	1.348.640	6%
D.12)	Debiti v/altri	51.543.728	51.561.354	- 17.626	0%
	TOTALE D)	862.621.731	873.328.540	- 10.706.810	-1%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	1.248.300	1.385.048	- 136.748	-10%
	TOTALE E)	1.248.300	1.385.048	- 136.748	-10%
A+B+C+D+E	Totale passivo	1.387.766.112	1.298.779.118	88.986.994	7%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE F)	-	-	-	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2020 - Azienda: ASL Roma 2

CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	46.149.612	48.226.466	- 2.076.853	-4%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	41.285	2.937	38.348	1306%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	385.440	385.440	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	45.722.888	47.838.089	- 2.115.201	-4%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	242.440.330	246.214.271	- 3.773.941	-2%
A.II.1)	Terreni	20.200.674	20.200.674	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	20.200.674	20.200.674	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	186.350.584	195.654.669	- 9.304.085	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	186.350.584	195.654.669	- 9.304.085	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	5.887.255	2.973.522	2.913.733	98%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.186.806	5.840.095	- 1.653.289	-28%
A.II.5)	Mobili e arredi	370.824	244.968	125.855	51%
A.II.6)	Automezzi	-	131	- 131	-100%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	856.082	731.956	124.127	17%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	24.588.105	20.568.256	4.019.849	20%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	388.261	551.913	- 163.652	-30%
A.III.1)	Crediti finanziari	388.261	551.913	- 163.652	-30%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	388.261	551.913	- 163.652	-30%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
	TOTALE A)	288.978.203	294.992.650	- 6.014.447	-2%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	21.368.491	17.005.209	4.363.282	26%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	21.107.679	16.605.197	4.502.482	27%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	260.812	400.012	- 139.200	-35%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	708.914.880	540.656.310	168.258.570	31%
B.II.1)	Crediti v/Stato	7.795.342	-	7.795.342	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	7.795.342	-	7.795.342	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	524.814.835	410.209.031	114.605.804	28%

B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	394.444.476	306.207.710	88.236.766	29%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	394.444.476	306.207.710	88.236.766	29%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	183.926.300	301.284.965	- 117.358.664	-39%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	3.227.591	- 3.227.591	-100%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	210.518.176	1.695.155	208.823.021	12319%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	130.370.359	104.001.321	26.369.038	25%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	40.592.717	14.223.679	26.369.038	185%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	89.777.642	89.777.642	-	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	41.167.022	36.388.878	4.778.143	13%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	10.807.515	11.576.294	- 768.779	-7%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.586.396	10.325.174	261.222	3%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	221.119	1.251.120	- 1.030.001	-82%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	29.417.331	29.417.331	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	-	19.547	- 19.547	-100%
B.II.7)	Crediti v/altri	94.912.835	53.045.229	41.867.607	79%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	158.315.900	133.919.530	24.396.370	18%
B.IV.1)	Cassa	153.276	153.276	-	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	142.763.398	118.375.062	24.388.336	21%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	15.399.226	15.391.191	8.035	0%
	TOTALE B)	888.599.271	691.581.049	197.018.222	28%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	3.074.734	3.258.697	- 183.963	-6%
	TOTALE C)	3.074.734	3.258.697	- 183.963	-6%
A+B+C)	Totale attivo	1.180.652.208	989.832.396	190.819.813	19%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	2.702.100	3.024.841	- 322.741	-11%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	2.848.880	2.848.880	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE D)	5.550.980	5.873.721	- 322.741	-5%
PASSIVO		-	-	-	0%
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	46.149.612	48.226.466	- 2.076.853	-4%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	242.440.330	246.214.271	- 3.773.941	-2%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	20.200.674	20.200.674	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	186.350.584	195.654.669	- 9.304.085	-5%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	186.350.584	195.654.669	- 9.304.085	-5%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	7.795.342	-	7.795.342	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	5.887.255	2.973.522	2.913.733	98%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.186.806	5.840.095	- 1.653.289	-28%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	370.824	244.968	125.855	51%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	388.261	551.913	- 163.652	-30%
A.IV)	Altre riserve	9.500	9.500	-	0%

A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	0%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0	- 0	0	-125%
	TOTALE A)	- 53.114.954	- 119.104.591	65.989.637	-55%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	358.542.818	340.800.264	17.742.554	5%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	89.429.133	30.437.150	58.991.983	194%
B.5)	Altri fondi oneri	47.891.014	56.835.844	- 8.944.830	-16%
	TOTALE B)	495.862.964	428.073.258	67.789.707	16%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	16.103.389	15.769.036	334.353	2%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
	TOTALE C)	16.103.389	15.769.036	334.353	2%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	2.702.100	3.024.841	- 322.741	-11%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	2.848.880	2.848.880	-	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	4.869.752	3.890.853	978.899	25%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	4.441.419	3.479.436	961.983	28%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	428.333	411.417	16.916	4%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.553	1.553	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	554.025.212	516.212.871	37.812.341	7%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	2	- 2	-100%
D.9)	Debiti tributari	19.069.804	18.153.919	915.885	5%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	20.387.936	19.066.548	1.321.388	7%
D.12)	Debiti v/altri	117.418.722	101.878.448	15.540.274	15%
	TOTALE D)	721.692.693	665.093.745	56.598.948	9%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	7.749	948	6.801	718%
E.2)	Risconti passivi	100.367	-	100.367	0%
	TOTALE E)	108.116	948	107.168	11308%
A+B+C+D+E	Totale passivo	1.180.652.208	989.832.396	190.819.813	19%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	2.702.100	3.024.841	- 322.741	-11%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	2.848.880	2.848.880	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE F)	5.550.980	5.873.721	- 322.741	-5%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2020 - Azienda: ASL Roma 3					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	8.286.517	8.737.501	- 450.984	-5%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	0%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	8.286.517	8.737.501	- 450.984	-5%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	59.561.540	61.209.787	- 1.648.247	-3%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	54.525.543	57.346.346	- 2.820.803	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	54.525.543	57.346.346	- 2.820.803	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	92	641	- 549	-86%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.046.371	2.955.428	90.944	3%
A.II.5)	Mobili e arredi	56.999	16.904	40.095	237%
A.II.6)	Automezzi	0	0	-	0%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.932.535	890.469	1.042.066	117%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	417.911	401.111	16.800	4%
A.III.1)	Crediti finanziari	397.751	380.951	16.800	4%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	397.751	380.951	16.800	4%
A.III.2)	Titoli	20.160	20.160	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	20.160	20.160	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
	TOTALE A)	68.265.968	70.348.399	- 2.082.431	-3%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	4.638.637	4.421.516	217.121	5%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	4.168.726	3.960.732	207.994	5%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	469.911	460.783	9.127	2%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	198.292.364	167.553.221	30.739.143	18%
B.II.1)	Crediti v/Stato	4.208.242	-	4.208.242	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	4.208.242	-	4.208.242	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	143.681.456	116.394.769	27.286.687	23%

B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	14.681.225	4.167.020	10.514.205	252%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	14.681.225	4.167.020	10.514.205	252%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	14.681.225	3.710.159	10.971.066	296%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	127.185	- 127.185	-100%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	329.676	- 329.676	-100%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	129.000.231	112.227.749	16.772.482	15%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	24.503.000	7.721.548	16.781.452	217%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	104.497.231	104.506.201	- 8.970	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	15.982.056	14.681.303	1.300.753	9%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	580.783	552.060	28.723	5%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	580.041	551.318	28.723	5%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	742	742	-	0%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	12.974	61.881	- 48.907	-79%
B.II.7)	Crediti v/altri	33.826.853	35.863.208	- 2.036.355	-6%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	79.932.943	35.390.686	44.542.257	126%
B.IV.1)	Cassa	247.764	246.334	1.431	1%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	72.696.923	28.159.971	44.536.953	158%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	6.988.255	6.984.381	3.874	0%
	TOTALE B)	282.863.944	207.365.422	75.498.521	36%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	98.640	55.965	42.675	76%
	TOTALE C)	98.640	55.965	42.675	76%
A+B+C	Totale attivo	351.228.552	277.769.787	73.458.765	26%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	0%
PASSIVO		-	-	-	0%
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	8.286.517	8.737.501	- 450.984	-5%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	59.561.540	61.209.787	- 1.648.247	-3%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	54.525.543	57.346.346	- 2.820.803	-5%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	54.525.543	57.346.346	- 2.820.803	-5%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	4.208.242	-	4.208.242	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	92	641	- 549	-86%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	3.046.371	2.955.428	90.944	3%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	56.999	16.904	40.095	237%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	417.911	401.111	16.800	4%
A.IV)	Altre riserve	24.500	24.500	-	0%

A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	0%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0	- 0	0	-147%
	TOTALE A)	16.788.161	- 16.251.269	33.039.431	-203%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	65.839.810	61.052.738	4.787.073	8%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	23.971.755	5.849.260	18.122.495	310%
B.5)	Altri fondi oneri	15.773.989	19.419.745	- 3.645.756	-19%
	TOTALE B)	105.585.555	86.321.743	19.263.811	22%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	1.847.602	2.845.006	- 997.403	-35%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
	TOTALE C)	1.847.602	2.845.006	- 997.403	-35%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	3.171.034	5.727.103	- 2.556.069	-45%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	579	579	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	3.034.248	5.677.685	- 2.643.436	-47%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	136.207	48.839	87.368	179%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	194.313.897	173.640.468	20.673.430	12%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	9.546	168.546	- 159.000	-94%
D.9)	Debiti tributari	7.720.922	8.089.123	- 368.201	-5%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	9.086.958	8.439.993	646.966	8%
D.12)	Debiti v/altri	12.665.647	8.775.610	3.890.037	44%
	TOTALE D)	226.968.005	204.840.842	22.127.162	11%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	39.229	13.465	25.764	191%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	0%
	TOTALE E)	39.229	13.465	25.764	191%
A+B+C+D+E	Totale passivo	351.228.552	277.769.787	73.458.765	26%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE F)	-	-	-	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2020 - Azienda: ASL Roma 4

CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	164.981	150.183	14.799	10%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	0%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	164.981	150.183	14.799	10%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	64.590.800	61.151.040	3.439.760	6%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	56.313.269	52.444.445	3.868.824	7%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	56.313.269	52.444.445	3.868.824	7%
A.II.3)	Impianti e macchinari	-	-	-	0%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.370.866	1.801.497	1.569.370	87%
A.II.5)	Mobili e arredi	319.200	268.059	51.142	19%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	0%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	362.363	254.830	107.533	42%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.225.102	6.382.210	- 2.157.108	-34%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	172.409	172.409	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	172.409	172.409	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	172.409	172.409	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
	TOTALE A)	64.928.191	61.473.632	3.454.559	6%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	6.140.562	6.082.849	57.714	1%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	6.123.140	6.066.747	56.393	1%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	17.423	16.102	1.321	8%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	56.244.600	51.602.750	4.641.849	9%
B.II.1)	Crediti v/Stato	3.886.363	427	3.885.937	911037%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	427	- 427	-100%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	427	- 427	-100%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	3.886.363	-	3.886.363	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	44.234.013	43.213.132	1.020.881	2%

B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	5.614.182	16.823.411	- 11.209.228	-67%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	5.614.182	16.823.411	- 11.209.228	-67%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	12.556.137	- 12.556.137	-100%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	4.267.274	- 4.267.274	-100%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	5.614.182	-	5.614.182	0%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	38.619.831	26.389.721	12.230.110	46%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	30.164.410	17.934.300	12.230.110	68%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	8.455.421	8.455.421	-	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	4.013	15.704	- 11.691	-74%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	219.465	431.009	- 211.544	-49%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	86.508	253.556	- 167.048	-66%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	132.957	177.453	- 44.496	-25%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	33	- 33	-100%
B.II.6)	Crediti v/Erario	383.485	383.485	-	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	7.517.261	7.558.961	- 41.700	-1%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	41.173.627	28.700.780	12.472.846	43%
B.IV.1)	Cassa	-	-	-	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	39.624.598	27.154.698	12.469.900	46%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.549.029	1.546.082	2.946	0%
	TOTALE B)	103.558.789	86.386.379	17.172.409	20%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	3.687	12.030	- 8.343	-69%
	TOTALE C)	3.687	12.030	- 8.343	-69%
A+B+C)	Totale attivo	168.490.667	147.872.041	20.618.625	14%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	21.557	23.957	- 2.400	-10%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE D)	21.557	23.957	- 2.400	-10%
PASSIVO		-	-	-	0%
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	164.981	150.183	14.799	10%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	64.590.800	61.151.040	3.439.760	6%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	56.313.269	52.444.445	3.868.824	7%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	56.313.269	52.444.445	3.868.824	7%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	3.886.363	-	3.886.363	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	-	-	-	0%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	3.370.866	1.801.497	1.569.370	87%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	319.200	268.059	51.142	19%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	172.409	172.409	-	0%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%

A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	0%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 0	- 0	0	-91%
	TOTALE A)	57.125.997	35.989.732	21.136.265	59%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	472.485	472.485	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	14.538.661	15.909.294	- 1.370.633	-9%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	3.019.686	-	3.019.686	0%
B.5)	Altri fondi oneri	7.155.605	9.863.863	- 2.708.259	-27%
	TOTALE B)	25.186.436	26.245.642	- 1.059.205	-4%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	3.772.891	3.603.255	169.637	5%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
	TOTALE C)	3.772.891	3.603.255	169.637	5%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	21.557	23.957	- 2.400	-10%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.672.184	2.044.008	- 371.824	-18%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.565.408	1.931.090	- 365.682	-19%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	106.776	112.918	- 6.142	-5%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	60.190	29.697	30.493	103%
D.7)	Debiti v/fornitori	52.823.454	47.019.034	5.804.420	12%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	2.139	2.144	- 5	0%
D.9)	Debiti tributari	4.619.029	4.183.015	436.014	10%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	88.476	88.476	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.671.665	6.315.884	355.781	6%
D.12)	Debiti v/altri	16.347.344	14.193.258	2.154.086	15%
	TOTALE D)	82.405.342	82.033.413	371.929	0%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	0%
	TOTALE E)	-	-	-	0%
A+B+C+D+E	Totale passivo	168.490.667	147.872.041	20.618.625	14%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	21.557	23.957	- 2.400	-10%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE F)	21.557	23.957	- 2.400	-10%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2020 - Azienda: ASL Roma 5

CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	48.948.044	49.072.453	- 124.409	0%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	0%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	53.680	-	53.680	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	48.894.364	49.072.453	- 178.089	0%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	96.688.667	82.816.714	13.871.953	17%
A.II.1)	Terreni	14.623.077	431.571	14.191.505	3288%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	14.191.505	-	14.191.505	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	431.571	431.571	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	63.564.442	65.081.823	- 1.517.382	-2%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	63.564.442	65.081.823	- 1.517.382	-2%
A.II.3)	Impianti e macchinari	10.863.356	11.762.503	- 899.147	-8%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.524.932	2.981.163	1.543.769	52%
A.II.5)	Mobili e arredi	1.283.967	1.199.868	84.100	7%
A.II.6)	Automezzi	52.782	73.891	- 21.109	-29%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.776.112	1.285.894	490.217	38%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	9.579.684	573.860	9.005.824	1569%
A.III.1)	Crediti finanziari	9.527.154	521.330	9.005.824	1727%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	9.527.154	521.330	9.005.824	1727%
A.III.2)	Titoli	52.530	52.530	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	52.530	52.530	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
	TOTALE A)	155.216.394	132.463.027	22.753.368	17%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	11.194.631	7.453.264	3.741.367	50%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	10.545.028	7.330.453	3.214.576	44%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	649.603	122.812	526.791	429%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	208.432.245	175.394.247	33.037.998	19%
B.II.1)	Crediti v/Stato	6.865.108	-	6.865.108	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	85.076	-	85.076	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	85.076	-	85.076	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	6.780.032	-	6.780.032	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	184.044.437	156.713.926	27.330.511	17%

B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	13.567.558	9.171.651	4.395.908	48%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	13.567.558	9.171.651	4.395.908	48%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	13.107.735	9.171.651	3.936.084	43%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	459.823	-	459.823	0%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	170.476.879	147.542.275	22.934.604	16%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	47.849.793	37.019.014	10.830.779	29%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	99.279.719	87.175.895	12.103.825	14%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	23.347.367	23.347.367	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	3.793.460	3.676.542	116.918	3%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	4.296.268	5.194.444	- 898.176	-17%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.127.317	5.024.370	- 897.053	-18%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	168.951	170.073	- 1.123	-1%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	574.711	39.961	534.750	1338%
B.II.6)	Crediti v/Erario	690.486	552.033	138.453	25%
B.II.7)	Crediti v/altri	8.167.775	9.217.343	- 1.049.567	-11%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	43.806.167	42.368.954	1.437.213	3%
B.IV.1)	Cassa	28.762	121.936	- 93.174	-76%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	42.437.267	32.395.727	10.041.540	31%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.340.138	9.851.291	- 8.511.153	-86%
	TOTALE B)	263.433.043	225.216.465	38.216.578	17%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	-	370.039	- 370.039	-100%
	TOTALE C)	-	370.039	- 370.039	-100%
A+B+C)	Totale attivo	418.649.437	358.049.530	60.599.907	17%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	0%
PASSIVO		-	-	-	0%
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	48.948.044	49.072.453	- 124.409	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	96.688.667	82.816.714	13.871.953	17%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	14.623.077	431.571	14.191.505	3288%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	63.564.442	65.081.823	- 1.517.382	-2%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	63.564.442	65.081.823	- 1.517.382	-2%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	6.780.032	-	6.780.032	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	10.863.356	11.762.503	- 899.147	-8%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.524.932	2.981.163	1.543.769	52%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.283.967	1.199.868	84.100	7%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	9.579.684	573.860	9.005.824	1569%
A.IV)	Altre riserve	14.191.505	-	14.191.505	0%

A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	0%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0	- 0	0	-194%
	TOTALE A)	166.785.381	135.489.398	31.295.983	23%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	64.170	-	64.170	0%
B.2)	Fondi per rischi	77.320.504	71.329.103	5.991.402	8%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	10.911.767	4.270.648	6.641.119	156%
B.5)	Altri fondi oneri	8.158.270	12.892.739	- 4.734.469	-37%
	TOTALE B)	96.454.712	88.492.491	7.962.221	9%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	7.363.762	7.492.737	- 128.975	-2%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
	TOTALE C)	7.363.762	7.492.737	- 128.975	-2%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.244.189	3.058.034	- 813.844	-27%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.237.566	3.047.961	- 810.395	-27%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	6.624	10.073	- 3.449	-34%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	48.540	36.572	11.968	33%
D.7)	Debiti v/fornitori	102.946.528	87.760.734	15.185.794	17%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	222	150	72	48%
D.9)	Debiti tributari	12.978.612	12.318.848	659.765	5%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	8.415.702	6.786.846	1.628.856	24%
D.12)	Debiti v/altri	21.360.535	16.572.337	4.788.198	29%
	TOTALE D)	148.045.583	126.574.905	21.470.678	17%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	0%
	TOTALE E)	-	-	-	0%
A+B+C+D+E	Totale passivo	418.649.437	358.049.530	60.599.907	17%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE F)	-	-	-	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2020 - Azienda: ASL Roma 6

CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	41.114.525	43.735.574	- 2.621.049	-6%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	0%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	6.683.963	6.683.963	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	34.430.562	37.051.611	- 2.621.049	-7%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	206.080.763	199.599.113	6.481.650	3%
A.II.1)	Terreni	36.152	36.152	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	36.152	36.152	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	92.219.741	94.831.623	- 2.611.882	-3%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	92.219.741	94.831.623	- 2.611.882	-3%
A.II.3)	Impianti e macchinari	3.343.755	4.329.169	- 985.414	-23%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13.096.895	7.198.429	5.898.466	82%
A.II.5)	Mobili e arredi	1.147.972	1.087.213	60.759	6%
A.II.6)	Automezzi	6.192	9.288	- 3.096	-33%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	55.032	64.361	- 9.330	-14%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	96.175.024	92.042.878	4.132.146	4%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	260.605	260.605	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	260.605	260.605	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	260.605	260.605	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
	TOTALE A)	247.455.893	243.595.292	3.860.601	2%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	5.679.457	3.632.551	2.046.906	56%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	5.563.287	3.526.075	2.037.213	58%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	116.170	106.476	9.693	9%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	137.316.639	250.036.464	- 112.719.825	-45%
B.II.1)	Crediti v/Stato	6.677.498	-	6.677.498	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	6.677.498	-	6.677.498	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	87.598.647	208.802.050	- 121.203.403	-58%

B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	18.587.837	99.036.577	- 80.448.741	-81%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	18.587.837	99.036.577	- 80.448.741	-81%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	9.260.492	33.901.053	- 24.640.561	-73%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	9.257.101	64.954.452	- 55.697.350	-86%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	70.243	181.073	- 110.829	-61%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	69.010.810	109.765.472	- 40.754.662	-37%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	69.010.810	73.757.730	- 4.746.919	-6%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	36.007.743	- 36.007.743	-100%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	198.285	180.293	17.992	10%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	34.197	25.090	9.107	36%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.928	21.822	9.107	42%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	3.269	3.269	-	0%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	7.714	7.714	-	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	42.800.298	41.021.317	1.778.980	4%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	51.711.683	33.571.464	18.140.219	54%
B.IV.1)	Cassa	25.022	25.038	- 16	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	43.963.034	26.035.509	17.927.525	69%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	7.723.627	7.510.917	212.710	3%
	TOTALE B)	194.707.779	287.240.479	- 92.532.700	-32%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	-	180.230	- 180.230	-100%
	TOTALE C)	-	180.230	- 180.230	-100%
A+B+C)	Totale attivo	442.163.672	531.016.001	- 88.852.329	-17%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	0%
PASSIVO		-	-	-	0%
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	41.114.525	43.735.574	- 2.621.049	-6%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	206.080.763	199.599.113	6.481.650	3%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	36.152	36.152	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	92.219.741	94.831.623	- 2.611.882	-3%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	92.219.741	94.831.623	- 2.611.882	-3%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	6.677.498	-	6.677.498	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	3.343.755	4.329.169	- 985.414	-23%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	13.096.895	7.198.429	5.898.466	82%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.147.972	1.087.213	60.759	6%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	260.605	260.605	-	0%
A.IV)	Altre riserve	2	2	-	0%

A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	0%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	- 0	0	-100%
	TOTALE A)	82.819.488	41.239.430	41.580.058	101%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	131.799	180.000	- 48.201	-27%
B.2)	Fondi per rischi	78.308.683	69.729.956	8.578.727	12%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.503.157	1.384.927	118.230	9%
B.5)	Altri fondi oneri	10.377.991	13.434.738	- 3.056.747	-23%
	TOTALE B)	90.321.630	84.729.621	5.592.009	7%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	1.971.392	1.442.461	528.931	37%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
	TOTALE C)	1.971.392	1.442.461	528.931	37%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	4.166.343	2.617.173	1.549.170	59%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	4.044.100	2.430.448	1.613.651	66%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	122.244	186.725	- 64.482	-35%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	160.486.649	186.162.150	- 25.675.500	-14%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	119.250	79.500	39.750	50%
D.9)	Debiti tributari	12.894.930	15.188.158	- 2.293.229	-15%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	12.115.438	14.571.860	- 2.456.422	-17%
D.12)	Debiti v/altri	25.657.835	18.454.806	7.203.029	39%
	TOTALE D)	267.051.161	403.604.488	- 136.553.327	-34%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	0%
	TOTALE E)	-	-	-	0%
A+B+C+D+E	Totale passivo	442.163.672	531.016.001	- 88.852.329	-17%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE F)	-	-	-	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2020 - Azienda: ASL Viterbo					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	454.804	518.889	- 64.085	-12%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	310.103	338.145	- 28.042	-8%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	144.701	180.745	- 36.043	-20%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	109.537.250	110.756.302	- 1.219.052	-1%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	87.719.648	91.518.120	- 3.798.472	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	87.719.648	91.518.120	- 3.798.472	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	4.767.849	5.997.240	- 1.229.391	-20%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.540.507	2.593.785	946.722	36%
A.II.5)	Mobili e arredi	563.853	362.465	201.388	56%
A.II.6)	Automezzi	67.556	134.487	- 66.931	-50%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	501.199	444.932	56.267	13%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	12.376.639	9.705.274	2.671.364	28%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	164.885	223.963	- 59.078	-26%
A.III.1)	Crediti finanziari	154.045	213.123	- 59.078	-28%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	154.045	213.123	- 59.078	-28%
A.III.2)	Titoli	10.840	10.840	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	10.840	10.840	-	0%
	TOTALE A)	110.156.940	111.499.155	- 1.342.215	-1%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	5.181.494	4.029.197	1.152.297	29%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	5.069.567	3.861.205	1.208.362	31%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	111.927	167.992	- 56.065	-33%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	36.111.028	48.303.876	- 12.192.848	-25%
B.II.1)	Crediti v/Stato	3.733.090	35.873	3.697.217	10306%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	35.873	35.873	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	35.873	35.873	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	3.697.217	-	3.697.217	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	23.999.741	39.477.026	- 15.477.285	-39%

B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	18.498.705	29.029.726	- 10.531.021	-36%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	18.498.705	29.029.726	- 10.531.021	-36%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	6.588.703	20.094.992	- 13.506.288	-67%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	24.732	- 24.732	-100%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	11.910.002	8.910.003	2.999.999	34%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	5.501.036	10.447.300	- 4.946.264	-47%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	5.501.036	5.207.553	293.483	6%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	5.239.747	- 5.239.747	-100%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	634.803	871.389	- 236.586	-27%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.083.526	988.096	95.429	10%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	735.284	639.855	95.429	15%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	348.242	348.242	-	0%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	148.204	148.204	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	2.583.057	2.602.596	- 19.539	-1%
B.II.7)	Crediti v/altri	3.928.607	4.180.691	- 252.084	-6%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	55.743.436	49.039.286	6.704.150	14%
B.IV.1)	Cassa	64.048	104.325	- 40.277	-39%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	53.992.274	43.800.110	10.192.164	23%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.687.114	5.134.851	- 3.447.737	-67%
	TOTALE B)	97.035.958	101.372.359	- 4.336.401	-4%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	788.660	799.493	- 10.832	-1%
	TOTALE C)	788.660	799.493	- 10.832	-1%
A+B+C	Totale attivo	207.981.558	213.671.006	- 5.689.449	-3%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	42.802.943	44.031.915	- 1.228.972	-3%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE D)	42.802.943	44.031.915	- 1.228.972	-3%
PASSIVO		-	-	-	0%
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	454.804	518.889	- 64.085	-12%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	109.537.250	110.756.302	- 1.219.052	-1%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	87.719.648	91.518.120	- 3.798.472	-4%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	87.719.648	91.518.120	- 3.798.472	-4%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	3.697.217	-	3.697.217	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	4.767.849	5.997.240	- 1.229.391	-20%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	3.540.507	2.593.785	946.722	36%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	563.853	362.465	201.388	56%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	164.885	223.963	- 59.078	-26%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%

A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	0%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	48%
	TOTALE A)	43.016.288	30.502.124	12.514.164	41%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	45.005.646	42.341.458	2.664.188	6%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	6.117.681	373.145	5.744.535	1539%
B.5)	Altri fondi oneri	12.486.202	11.645.756	840.446	7%
	TOTALE B)	63.609.529	54.360.360	9.249.169	17%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	2.738.641	2.860.783	- 122.141	-4%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
	TOTALE C)	2.738.641	2.860.783	- 122.141	-4%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	42.802.943	44.031.915	- 1.228.972	-3%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	746.476	1.246.256	- 499.780	-40%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	746.476	1.246.256	- 499.780	-40%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	0%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	62.529.467	66.301.078	- 3.771.611	-6%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	0%
D.9)	Debiti tributari	8.398.933	8.148.726	250.207	3%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.778.829	7.099.253	679.575	10%
D.12)	Debiti v/altri	17.276.098	13.720.730	3.555.368	26%
	TOTALE D)	98.483.064	125.859.460	- 27.376.396	-22%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	34.203	-	34.203	0%
E.2)	Risconti passivi	99.833	88.280	11.553	13%
	TOTALE E)	134.035	88.280	45.755	52%
A+B+C+D+E	Totale passivo	207.981.558	213.671.006	- 5.689.449	-3%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	42.802.943	44.031.915	- 1.228.972	-3%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE F)	42.802.943	44.031.915	- 1.228.972	-3%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2020 - Azienda: ASL Rieti					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	1.062.085	916.939	145.146	16%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	652.446	347.507	304.940	88%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	28.294	-	28.294	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	381.344	569.432	- 188.088	-33%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	78.992.376	79.457.259	- 464.883	-1%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	60.376.375	63.330.899	- 2.954.524	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	22.880	24.239	- 1.359	-6%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	60.353.495	63.306.660	- 2.953.165	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	4.163.319	4.521.881	- 358.562	-8%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.883.315	2.771.297	2.112.018	76%
A.II.5)	Mobili e arredi	159.243	37.137	122.106	329%
A.II.6)	Automezzi	17.145	32.283	- 15.138	-47%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	753.425	730.179	23.246	3%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	8.639.554	8.033.584	605.971	8%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	20.232	40.232	- 20.000	-50%
A.III.1)	Crediti finanziari	15.232	15.232	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	15.232	15.232	-	0%
A.III.2)	Titoli	5.000	25.000	- 20.000	-80%
A.III.2.a)	Partecipazioni	5.000	25.000	- 20.000	-80%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
	TOTALE A)	80.074.692	80.414.429	- 339.737	0%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	5.497.453	3.789.603	1.707.850	45%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	5.330.388	3.619.745	1.710.644	47%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	167.065	169.859	- 2.794	-2%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	83.507.457	75.029.956	8.477.501	11%
B.II.1)	Crediti v/Stato	2.235.614	3.875	2.231.738	57587%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	2.235.614	-	2.235.614	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	3.875	- 3.875	-100%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	77.121.045	68.689.580	8.431.465	12%

B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	43.535.596	40.518.063	3.017.533	7%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	43.535.596	40.518.063	3.017.533	7%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	13.991.586	38.062.385	- 24.070.798	-63%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	4.144.081	1.809.215	2.334.867	129%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	25.399.928	646.464	24.753.464	3829%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	33.585.449	28.171.517	5.413.932	19%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	31.878.424	25.511.367	6.367.057	25%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	1.707.025	1.707.025	-	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	953.124	- 953.124	-100%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	298.284	309.023	- 10.739	-3%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	40.622	92.741	- 52.119	-56%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.897	88.916	- 84.018	-94%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	35.725	3.825	31.900	834%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	1.829.366	3.896.623	- 2.067.257	-53%
B.II.7)	Crediti v/altri	1.982.526	2.038.114	- 55.588	-3%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	15.099.571	5.539.294	9.560.277	173%
B.IV.1)	Cassa	1.350	1.500	- 150	-10%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	14.064.340	4.514.825	9.549.515	212%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	1.033.882	1.022.969	10.913	1%
	TOTALE B)	104.104.481	84.358.853	19.745.628	23%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	3	-	3	0%
C.II)	Risconti attivi	1.802	19.308	- 17.506	-91%
	TOTALE C)	1.805	19.308	- 17.503	-91%
A+B+C)	Totale attivo	184.180.978	164.792.590	19.388.388	12%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	31.620.601	34.065.902	- 2.445.301	-7%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	7.816.823	7.816.823	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE D)	39.437.424	41.882.725	- 2.445.301	-6%
PASSIVO		-	-	-	0%
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	1.062.085	916.939	145.146	16%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	78.992.376	79.457.259	- 464.883	-1%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	60.376.375	63.330.899	- 2.954.524	-5%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	22.880	24.239	- 1.359	-6%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	60.353.495	63.306.660	- 2.953.165	-5%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	6.777.674	4.542.060	2.235.614	49%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	4.163.319	4.521.881	- 358.562	-8%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.883.315	2.771.297	2.112.018	76%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	159.243	37.137	122.106	329%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	20.232	40.232	- 20.000	-50%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%

A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	6	- 6	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	- 0	0	-100%
	TOTALE A)	77.309.272	66.954.850	10.354.422	15%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	29.981.916	29.206.723	775.193	3%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	2.872.849	418.141	2.454.708	587%
B.5)	Altri fondi oneri	6.194.292	7.347.528	- 1.153.236	-16%
	TOTALE B)	39.049.058	36.972.393	2.076.665	6%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	1.641.309	1.808.793	- 167.484	-9%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
	TOTALE C)	1.641.309	1.808.793	- 167.484	-9%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	31.620.601	34.065.902	- 2.445.301	-7%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	7.816.823	7.816.823	-	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	857.839	648.487	209.353	32%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	823.141	549.666	273.475	50%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	34.698	98.820	- 64.122	-65%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	36.295	21.967	14.328	65%
D.7)	Debiti v/fornitori	43.347.907	39.650.716	3.697.191	9%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	21.703	21.703	-	0%
D.9)	Debiti tributari	4.473.629	3.171.587	1.302.042	41%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	4.478.732	3.950.771	527.961	13%
D.12)	Debiti v/altri	12.836.914	11.578.441	1.258.473	11%
	TOTALE D)	66.181.319	59.050.910	7.130.409	12%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	19	5.644	- 5.624	-100%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	0%
	TOTALE E)	19	5.644	- 5.624	-100%
A+B+C+D+E	Totale passivo	184.180.978	164.792.590	19.388.388	12%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	31.620.601	34.065.902	- 2.445.301	-7%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	7.816.823	7.816.823	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE F)	39.437.424	41.882.725	- 2.445.301	-6%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2020 - Azienda: ASL Latina					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	19.954.900	20.905.366	- 950.466	-5%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	241.948	229.371	12.577	5%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	19.712.952	20.675.995	- 963.043	-5%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	171.806.721	167.617.584	4.189.137	2%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	126.898.646	132.743.775	- 5.845.129	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	126.898.646	132.743.775	- 5.845.129	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	26.061.753	25.511.690	550.063	2%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13.777.506	6.237.352	7.540.154	121%
A.II.5)	Mobili e arredi	463.516	194.980	268.536	138%
A.II.6)	Automezzi	99.154	15.182	83.972	553%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	944.288	710.480	233.808	33%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	3.561.859	2.204.125	1.357.733	62%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	221.452	221.452	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	221.452	221.452	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	221.452	221.452	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
	TOTALE A)	191.983.074	188.744.402	3.238.671	2%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	11.792.875	8.252.428	3.540.447	43%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	11.685.609	8.116.300	3.569.310	44%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	107.265	136.129	- 28.863	-21%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	320.527.901	287.209.430	33.318.471	12%
B.II.1)	Crediti v/Stato	8.659.263	3.243	8.656.020	266890%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	8.656.441	-	8.656.441	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	2.822	3.243	- 421	-13%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	288.380.496	263.623.504	24.756.992	9%

B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	65.619.934	42.912.174	22.707.760	53%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	65.619.934	42.912.174	22.707.760	53%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	125.509	- 125.509	-100%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	65.619.934	42.786.665	22.833.269	53%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	222.760.562	220.711.330	2.049.232	1%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	37.413.227	34.421.862	2.991.365	9%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	185.347.335	185.347.335	-	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	942.133	- 942.133	-100%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	8.638.133	8.815.828	- 177.695	-2%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	271.160	406.492	- 135.332	-33%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	270.863	405.662	- 134.799	-33%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	297	830	- 533	-64%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2.278	2.278	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	192.435	1.390.895	- 1.198.460	-86%
B.II.7)	Crediti v/altri	14.384.136	12.967.190	1.416.946	11%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	26.367.674	19.031.496	7.336.177	39%
B.IV.1)	Cassa	40.451	40.450	1	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	23.964.475	16.685.458	7.279.017	44%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	2.362.748	2.305.588	57.159	2%
	TOTALE B)	358.688.449	314.493.354	44.195.095	14%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	64.442	85.126	- 20.684	-24%
	TOTALE C)	64.442	85.126	- 20.684	-24%
A+B+C)	Totale attivo	550.735.965	503.322.882	47.413.082	9%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	103.208.824	111.615.221	- 8.406.397	-8%
D.2)	Depositi cauzionali	286	286	-	0%
D.3)	Beni in comodato	1.061.504	1.020.504	41.000	4%
D.4)	Altri conti d'ordine	10.229.591	7.957.688	2.271.903	29%
	TOTALE D)	114.500.205	120.593.699	- 6.093.494	-5%
PASSIVO		-	-	-	0%
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	19.954.900	20.905.366	- 950.466	-5%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	171.806.721	167.617.584	4.189.137	2%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	126.898.646	132.743.775	- 5.845.129	-4%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	126.898.646	132.743.775	- 5.845.129	-4%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	8.762.607	106.166	8.656.441	8154%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	26.061.753	25.511.690	550.063	2%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	13.777.506	6.237.352	7.540.154	121%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	463.516	194.980	268.536	138%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	221.452	221.452	-	0%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%

A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	0%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	0%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	0	- 0	-100%
	TOTALE A)	213.923.782	198.830.094	15.093.688	8%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	582.581	582.581	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	87.407.003	82.364.869	5.042.134	6%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	15.818.596	9.357.641	6.460.956	69%
B.5)	Altri fondi oneri	14.020.168	19.762.807	- 5.742.639	-29%
	TOTALE B)	117.828.348	112.067.898	5.760.450	5%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	7.321.756	7.280.812	40.944	1%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
	TOTALE C)	7.321.756	7.280.812	40.944	1%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	103.208.824	111.615.221	- 8.406.397	-8%
D.2)	Debiti v/Stato	286	286	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	1.061.504	1.020.504	41.000	4%
D.4)	Debiti v/Comuni	10.229.591	7.957.688	2.271.903	29%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.887.012	944.704	942.308	100%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.692.653	750.619	942.034	126%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	194.358	194.085	274	0%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	10.810	25.587	- 14.777	-58%
D.7)	Debiti v/fornitori	115.906.190	105.594.484	10.311.706	10%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	0%
D.9)	Debiti tributari	9.223.322	10.455.424	- 1.232.102	-12%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	9.619.810	8.788.032	831.777	9%
D.12)	Debiti v/altri	45.431.387	47.148.682	- 1.717.295	-4%
	TOTALE D)	201.880.410	175.602.943	26.277.468	15%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	9.781.668	9.541.136	240.533	3%
	TOTALE E)	9.781.668	9.541.136	240.533	3%
A+B+C+D+E	Totale passivo	550.735.965	503.322.882	47.413.082	9%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	103.208.824	111.615.221	- 8.406.397	-8%
F.2)	Depositi cauzionali	286	286	-	0%
F.3)	Beni in comodato	1.061.504	1.020.504	41.000	4%
F.4)	Altri conti d'ordine	10.229.591	7.957.688	2.271.903	29%
	TOTALE F)	114.500.205	120.593.699	- 6.093.494	-5%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2020 - Azienda: ASL Frosinone					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	219.432	256.873	- 37.441	-15%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	34.800	- 34.800	-100%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	219.432	222.073	- 2.641	-1%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	198.413.642	207.091.914	- 8.678.272	-4%
A.II.1)	Terreni	3.592.898	3.592.898	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	3.570.553	3.570.553	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	22.345	22.345	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	150.536.386	163.556.077	- 13.019.691	-8%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	492	- 492	-100%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	150.536.386	163.555.584	- 13.019.198	-8%
A.II.3)	Impianti e macchinari	21.995.271	18.559.524	3.435.747	19%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	531.313	412.638	118.675	29%
A.II.5)	Mobili e arredi	588.768	650.852	- 62.085	-10%
A.II.6)	Automezzi	114.149	177.579	- 63.430	-36%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.682.654	2.001.773	- 319.119	-16%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	19.372.204	18.140.574	1.231.630	7%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	224.912	224.912	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	205.744	205.744	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	205.744	205.744	-	0%
A.III.2)	Titoli	19.168	19.168	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	19.168	19.168	-	0%
	TOTALE A)	198.857.986	207.573.700	- 8.715.713	-4%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	15.017.674	11.815.489	3.202.185	27%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	14.860.058	11.655.805	3.204.253	27%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	157.616	159.684	- 2.067	-1%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	269.919.773	264.457.253	5.462.520	2%
B.II.1)	Crediti v/Stato	8.223.125	-	8.223.125	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	8.223.125	-	8.223.125	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	235.447.056	237.657.820	- 2.210.764	-1%

B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	153.526	6.335.918	- 6.182.393	-98%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	153.526	6.335.918	- 6.182.393	-98%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	3.694.792	- 3.694.792	-100%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	1.812.275	- 1.812.275	-100%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	153.526	828.852	- 675.326	-81%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	235.293.530	231.321.901	3.971.629	2%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	94.887.765	89.156.625	5.731.140	6%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	140.405.765	140.405.765	-	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	1.759.511	- 1.759.511	-100%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	1.252.998	1.226.199	26.799	2%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	4.005.950	2.626.718	1.379.232	53%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.004.378	2.625.146	1.379.232	53%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.572	1.572	-	0%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	52.479	21.119	31.360	148%
B.II.6)	Crediti v/Erario	774.749	774.749	-	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	20.163.416	22.150.649	- 1.987.233	-9%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	28.981.908	2.012.459	26.969.449	1340%
B.IV.1)	Cassa	355.341	353.364	1.977	1%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	28.112.270	1.256.557	26.855.713	2137%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	514.297	402.539	111.759	28%
	TOTALE B)	313.919.356	278.285.201	35.634.155	13%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	-	1.652.781	- 1.652.781	-100%
	TOTALE C)	-	1.652.781	- 1.652.781	-100%
A+B+C)	Totale attivo	512.777.342	487.511.681	25.265.661	5%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	0%
PASSIVO		-	-	-	0%
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	219.432	256.873	- 37.441	-15%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	198.413.642	207.091.914	- 8.678.272	-4%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	3.592.898	3.592.898	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	150.536.386	163.556.077	- 13.019.691	-8%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	492	- 492	-100%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	150.536.386	163.555.584	- 13.019.198	-8%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	8.223.125	-	8.223.125	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	21.995.271	18.559.524	3.435.747	19%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	531.313	412.638	118.675	29%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	588.768	650.852	- 62.085	-10%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	224.912	224.912	-	0%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%

A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	35.804.563	- 35.804.563	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	- 35.804.563	35.804.563	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0	- 0	0	-354%
	TOTALE A)	314.611.764	279.577.505	35.034.260	13%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	50.459.398	39.321.605	11.137.793	28%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	3.185.132	801.091	2.384.041	298%
B.5)	Altri fondi oneri	13.392.424	13.418.517	- 26.093	0%
	TOTALE B)	67.036.954	53.541.214	13.495.741	25%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	6.761.244	6.516.433	244.811	4%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
	TOTALE C)	6.761.244	6.516.433	244.811	4%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	334.205	349.778	- 15.573	-4%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	7.878	13.824	- 5.946	-43%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	326.327	335.954	- 9.627	-3%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	0%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	9.627	-	9.627	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	67.098.376	66.582.058	516.318	1%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	1.193	17.999.753	- 17.998.560	-100%
D.9)	Debiti tributari	8.699.719	7.149.800	1.549.919	22%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	11.381.618	10.945.648	435.970	4%
D.12)	Debiti v/altri	31.825.269	44.587.921	- 12.762.652	-29%
	TOTALE D)	124.367.380	147.847.869	- 23.480.489	-16%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	-	28.662	- 28.662	-100%
	TOTALE E)	-	28.662	- 28.662	-100%
A+B+C+D+E	Totale passivo	512.777.342	487.511.681	25.265.661	5%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE F)	-	-	-	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2020 - Azienda: San Camillo					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	1.227.484	1.244.358	- 16.874	-1%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	994.475	968.361	26.113	3%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	233.009	275.996	- 42.987	-16%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	248.084.139	250.391.071	- 2.306.932	-1%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	112.443.732	118.829.459	- 6.385.727	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	112.443.732	118.829.459	- 6.385.727	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	106.447.858	105.701.120	746.739	1%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	652.967	198.755	454.212	229%
A.II.5)	Mobili e arredi	1.205.250	1.021.663	183.586	18%
A.II.6)	Automezzi	-	1.743	- 1.743	-100%
A.II.7)	Oggetti d'arte	60.372	60.372	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	581.058	178.729	402.329	225%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	26.692.901	24.399.229	2.293.672	9%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	4.215	4.215	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	4.215	4.215	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	4.215	4.215	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
	TOTALE A)	249.315.838	251.639.645	- 2.323.806	-1%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	5.086.932	5.643.458	- 556.527	-10%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	4.799.777	5.451.915	- 652.138	-12%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	287.155	191.544	95.611	50%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	115.302.621	242.766.365	- 127.463.745	-53%
B.II.1)	Crediti v/Stato	20.273.248	2.202.314	18.070.934	821%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	18.070.934	-	18.070.934	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	2.202.314	2.202.314	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	46.717.502	195.462.944	- 148.745.442	-76%

B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	4.800.996	83.218.029	- 78.417.034	-94%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4.800.996	83.218.029	- 78.417.034	-94%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	39.456.011	- 39.456.011	-100%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.800.996	43.762.018	- 38.961.022	-89%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	41.916.506	112.244.914	- 70.328.408	-63%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	41.916.506	43.360.844	- 1.444.338	-3%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	68.884.070	- 68.884.070	-100%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	370.659	370.659	-	0%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	5.740.001	4.880.882	859.119	18%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.683.382	4.829.726	853.656	18%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	56.619	51.156	5.463	11%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	580.656	1.234.300	- 653.643	-53%
B.II.7)	Crediti v/altri	41.620.555	38.615.267	3.005.288	8%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	85.805.357	58.132.327	27.673.030	48%
B.IV.1)	Cassa	4.993	9.501	- 4.507	-47%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	85.427.710	57.762.212	27.665.498	48%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	372.654	360.615	12.039	3%
	TOTALE B)	206.194.910	306.542.151	- 100.347.241	-33%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	27	10	17	172%
C.II)	Risconti attivi	11.076	11.254	- 178	-2%
	TOTALE C)	11.103	11.264	- 161	-1%
A+B+C	Totale attivo	455.521.851	558.193.059	- 102.671.208	-18%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	0%
PASSIVO		-	-	-	0%
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	1.227.484	1.244.358	- 16.874	-1%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	248.084.139	250.391.071	- 2.306.932	-1%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	112.443.732	118.829.459	- 6.385.727	-5%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	112.443.732	118.829.459	- 6.385.727	-5%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	18.070.934	-	18.070.934	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	106.447.858	105.701.120	746.739	1%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	652.967	198.755	454.212	229%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.205.250	1.021.663	183.586	18%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	4.215	4.215	-	0%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%

A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	282.404.539	- 282.404.539	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	- 398.718.818	398.718.818	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 132.947.989	- 113.719.321	- 19.228.668	17%
	TOTALE A)	97.235.894	- 14.245.241	111.481.135	-783%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	35.631.690	36.009.192	- 377.502	-1%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	5.863.127	2.091.865	3.771.262	180%
B.5)	Altri fondi oneri	13.205.780	10.938.019	2.267.762	21%
	TOTALE B)	54.700.597	49.039.076	5.661.521	12%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	668.801	668.801	-	0%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
	TOTALE C)	668.801	668.801	-	0%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	5.330.827	2.845.023	2.485.805	87%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	5.271.351	2.782.399	2.488.951	89%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	59.477	62.624	- 3.147	-5%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	66.103.215	57.292.984	8.810.231	15%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	3.420	112.925	- 109.505	-97%
D.9)	Debiti tributari	8.844.518	9.804.937	- 960.419	-10%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	20.642.529	18.739.170	1.903.359	10%
D.12)	Debiti v/altri	50.614.153	45.990.514	4.623.639	10%
	TOTALE D)	302.912.239	522.725.619	- 219.813.380	-42%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	4.320	4.804	- 484	-10%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	0%
	TOTALE E)	4.320	4.804	- 484	-10%
A+B+C+D+E	Totale passivo	455.521.851	558.193.059	- 102.671.208	-18%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE F)	-	-	-	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2020 - Azienda: San Giovanni					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	5.078.022	5.123.297	- 45.275	-1%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	16.171	10.834	5.338	49%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	4.185.994	4.185.994	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	875.857	926.469	- 50.612	-5%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	111.362.587	115.789.816	- 4.427.229	-4%
A.II.1)	Terreni	45.919	45.919	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	45.919	45.919	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	99.803.367	104.897.649	- 5.094.282	-5%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	99.803.367	104.897.649	- 5.094.282	-5%
A.II.3)	Impianti e macchinari	5.648.948	6.624.568	- 975.620	-15%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.971.390	2.518.084	1.453.306	58%
A.II.5)	Mobili e arredi	246.995	293.517	- 46.522	-16%
A.II.6)	Automezzi	15.048	-	15.048	0%
A.II.7)	Oggetti d'arte	640.405	627.994	12.411	2%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	341.159	218.766	122.394	56%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	649.356	563.320	86.036	15%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	-	-	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	-	-	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	-	-	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
	TOTALE A)	116.440.610	120.913.113	- 4.472.504	-4%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	5.931.869	4.043.356	1.888.512	47%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	5.799.179	3.876.732	1.922.447	50%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	132.689	166.624	- 33.935	-20%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	146.120.520	62.671.205	83.449.315	133%
B.II.1)	Crediti v/Stato	5.678.158	-	5.678.158	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	5.678.158	-	5.678.158	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	127.686.968	49.903.702	77.783.266	156%

B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	17.019.989	923.624	16.096.366	1743%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	17.019.989	923.624	16.096.366	1743%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	7.066.019	362.880	6.703.139	1847%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	9.953.970	560.743	9.393.227	1675%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	110.666.979	48.980.079	61.686.900	126%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	33.162.426	35.354.822	- 2.192.396	-6%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	77.504.552	9.347.642	68.156.910	729%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	4.277.614	- 4.277.614	-100%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	7.000	7.000	-	0%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.202.053	1.151.505	50.549	4%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.178.059	1.068.829	109.231	10%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	23.994	82.676	- 58.682	-71%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	852	852	-	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	11.545.489	11.608.146	- 62.657	-1%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	12.212.786	7.750.248	4.462.538	58%
B.IV.1)	Cassa	1.519	1.519	-	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	12.211.267	7.748.729	4.462.538	58%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	0%
	TOTALE B)	164.265.175	74.464.810	89.800.365	121%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	61.935	241.635	- 179.700	-74%
	TOTALE C)	61.935	241.635	- 179.700	-74%
A+B+C	Totale attivo	280.767.719	195.619.558	85.148.161	44%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	-	100.533	- 100.533	-100%
D.3)	Beni in comodato	17.559	17.559	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE D)	17.559	118.092	- 100.533	-85%
PASSIVO		-	-	-	0%
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	5.078.022	5.123.297	- 45.275	-1%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	111.362.587	115.789.816	- 4.427.229	-4%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	45.919	45.919	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	99.803.367	104.897.649	- 5.094.282	-5%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	99.803.367	104.897.649	- 5.094.282	-5%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	5.678.158	-	5.678.158	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	5.648.948	6.624.568	- 975.620	-15%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	3.971.390	2.518.084	1.453.306	58%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	246.995	293.517	- 46.522	-16%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	0%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%

A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	259.719.518	- 259.719.518	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	- 333.654.066	333.654.066	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 83.397.396	- 68.286.497	- 15.110.899	22%
	TOTALE A)	71.853.332	8.627.849	63.225.484	733%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	1.013.471	- 1.013.471	-100%
B.2)	Fondi per rischi	40.131.848	36.342.351	3.789.497	10%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	838.701	174.635	664.066	380%
B.5)	Altri fondi oneri	3.768.180	4.285.254	- 517.074	-12%
	TOTALE B)	44.738.729	41.815.711	2.923.018	7%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	26.464	12.822	13.643	106%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
	TOTALE C)	26.464	12.822	13.643	106%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	100.533	- 100.533	-100%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	17.559	17.559	-	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	729.978	451.710	278.268	62%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	712.124	430.936	281.189	65%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	17.854	20.774	- 2.920	-14%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	37.129.342	48.969.715	- 11.840.372	-24%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	35.530	3.659	31.871	871%
D.9)	Debiti tributari	6.655.270	6.211.977	443.292	7%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.695.657	5.702.416	993.241	17%
D.12)	Debiti v/altri	13.511.198	9.714.877	3.796.321	39%
	TOTALE D)	164.149.193	145.159.847	18.989.346	13%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	-	3.329	- 3.329	-100%
	TOTALE E)	-	3.329	- 3.329	-100%
A+B+C+D+E	Totale passivo	280.767.719	195.619.558	85.148.161	44%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	-	100.533	- 100.533	-100%
F.3)	Beni in comodato	17.559	17.559	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE F)	17.559	118.092	- 100.533	-85%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2020 - Azienda: Policlinico Umberto I					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	2.003.197	3.101.273	- 1.098.076	-35%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	26.269	39.113	- 12.844	-33%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	1.976.928	3.062.160	- 1.085.232	-35%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	2.385.833	3.744.568	- 1.358.735	-36%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	14.227	14.437	- 210	-1%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.218	9.218	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	5.009	5.219	- 210	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	66.639	101.873	- 35.234	-35%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	683.997	734.724	- 50.727	-7%
A.II.5)	Mobili e arredi	41.847	47.147	- 5.300	-11%
A.II.6)	Automezzi	1.376.564	2.642.368	- 1.265.804	-48%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	181.558	118.975	62.583	53%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	21.000	85.044	- 64.044	-75%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	39.886	3.600	36.286	1008%
A.III.1)	Crediti finanziari	39.886	3.600	36.286	1008%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	39.886	3.600	36.286	1008%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
	TOTALE A)	4.428.916	6.849.440	- 2.420.525	-35%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	759.849	274.055	485.794	177%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	647.219	173.847	473.373	272%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	112.630	100.208	12.422	12%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	93.225.616	112.035.940	- 18.810.324	-17%
B.II.1)	Crediti v/Stato	307.897	6.101	301.796	4947%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	301.796	-	301.796	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	6.101	6.101	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	6.101	6.101	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	87.074.757	97.351.243	- 10.276.486	-11%

B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	6.957.951	6.019.944	938.007	16%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	6.957.951	6.019.944	938.007	16%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.021.883	6.019.944	- 2.998.061	-50%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.936.068	-	3.936.068	0%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	80.116.806	91.331.299	- 11.214.493	-12%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	13.560.937	4.943.783	8.617.154	174%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	66.555.869	86.387.516	- 19.831.648	-23%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	109.186	123.895	- 14.710	-12%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	442.200	641.800	- 199.600	-31%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	442.200	641.800	- 199.600	-31%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	0%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	368.287	79.021	289.266	366%
B.II.7)	Crediti v/altri	4.923.290	13.833.881	- 8.910.591	-64%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	22.132.905	15.724.022	6.408.883	41%
B.IV.1)	Cassa	20.183	16.007	4.175	26%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	22.112.723	15.708.015	6.404.708	41%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	0%
	TOTALE B)	116.118.371	128.034.017	- 11.915.647	-9%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	-	-	-	0%
	TOTALE C)	-	-	-	0%
A+B+C	Totale attivo	120.547.286	134.883.458	- 14.336.171	-11%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	0%
PASSIVO		-	-	-	0%
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	2.003.197	3.101.273	- 1.098.076	-35%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	2.385.833	3.744.568	- 1.358.735	-36%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	14.227	14.437	- 210	-1%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	9.218	9.218	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	5.009	5.219	- 210	-4%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	308.624	9.531	299.093	3138%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	66.639	101.873	- 35.234	-35%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	683.997	734.724	- 50.727	-7%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	41.847	47.147	- 5.300	-11%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	39.886	3.600	36.286	1008%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%

A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	53.916.742	- 53.916.742	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	68.435.223	68.435.223	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 23.056.961	- 7.944.511	- 15.112.450	190%
	TOTALE A)	8.040.576	9.768.546	- 1.727.971	-18%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	23.955.219	19.745.016	4.210.204	21%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.193.330	1.399.491	- 206.161	-15%
B.5)	Altri fondi oneri	5.034.258	4.778.133	256.125	5%
	TOTALE B)	30.182.808	25.922.640	4.260.168	16%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	0%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
	TOTALE C)	-	-	-	0%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.008.017	1.835.023	172.994	9%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.008.017	1.835.023	172.994	9%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	0%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	49.727.154	43.331.997	6.395.156	15%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	0%
D.9)	Debiti tributari	526.170	189.151	337.019	178%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.159.579	130.011	7.029.568	5407%
D.12)	Debiti v/altri	22.811.940	53.678.571	- 30.866.631	-58%
	TOTALE D)	82.323.903	99.192.272	- 16.868.369	-17%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	0%
	TOTALE E)	-	-	-	0%
A+B+C+D+E	Totale passivo	120.547.286	134.883.458	- 14.336.171	-11%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE F)	-	-	-	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2020 - Azienda: IFO					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	2.003.197	3.101.273	- 1.098.076	-35%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	26.269	39.113	- 12.844	-33%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	1.976.928	3.062.160	- 1.085.232	-35%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	2.385.833	3.744.568	- 1.358.735	-36%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	14.227	14.437	- 210	-1%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.218	9.218	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	5.009	5.219	- 210	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	66.639	101.873	- 35.234	-35%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	683.997	734.724	- 50.727	-7%
A.II.5)	Mobili e arredi	41.847	47.147	- 5.300	-11%
A.II.6)	Automezzi	1.376.564	2.642.368	- 1.265.804	-48%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	181.558	118.975	62.583	53%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	21.000	85.044	- 64.044	-75%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	39.886	3.600	36.286	1008%
A.III.1)	Crediti finanziari	39.886	3.600	36.286	1008%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	39.886	3.600	36.286	1008%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
	TOTALE A)	4.428.916	6.849.440	- 2.420.525	-35%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	759.849	274.055	485.794	177%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	647.219	173.847	473.373	272%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	112.630	100.208	12.422	12%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	93.225.616	112.035.940	- 18.810.324	-17%
B.II.1)	Crediti v/Stato	307.897	6.101	301.796	4947%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	301.796	-	301.796	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	6.101	6.101	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	6.101	6.101	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	87.074.757	97.351.243	- 10.276.486	-11%

B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	6.957.951	6.019.944	938.007	16%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	6.957.951	6.019.944	938.007	16%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.021.883	6.019.944	- 2.998.061	-50%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.936.068	-	3.936.068	0%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	80.116.806	91.331.299	- 11.214.493	-12%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	13.560.937	4.943.783	8.617.154	174%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	66.555.869	86.387.516	- 19.831.648	-23%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	109.186	123.895	- 14.710	-12%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	442.200	641.800	- 199.600	-31%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	442.200	641.800	- 199.600	-31%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	0%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	368.287	79.021	289.266	366%
B.II.7)	Crediti v/altri	4.923.290	13.833.881	- 8.910.591	-64%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	22.132.905	15.724.022	6.408.883	41%
B.IV.1)	Cassa	20.183	16.007	4.175	26%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	22.112.723	15.708.015	6.404.708	41%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	0%
	TOTALE B)	116.118.371	128.034.017	- 11.915.647	-9%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	-	-	-	0%
	TOTALE C)	-	-	-	0%
A+B+C	Totale attivo	120.547.286	134.883.458	- 14.336.171	-11%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	0%
PASSIVO		-	-	-	0%
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	2.003.197	3.101.273	- 1.098.076	-35%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	2.385.833	3.744.568	- 1.358.735	-36%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	14.227	14.437	- 210	-1%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	9.218	9.218	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	5.009	5.219	- 210	-4%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	308.624	9.531	299.093	3138%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	66.639	101.873	- 35.234	-35%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	683.997	734.724	- 50.727	-7%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	41.847	47.147	- 5.300	-11%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	39.886	3.600	36.286	1008%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%

A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	53.916.742	- 53.916.742	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	68.435.223	68.435.223	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 23.056.961	- 7.944.511	- 15.112.450	190%
	TOTALE A)	8.040.576	9.768.546	- 1.727.971	-18%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	23.955.219	19.745.016	4.210.204	21%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.193.330	1.399.491	- 206.161	-15%
B.5)	Altri fondi oneri	5.034.258	4.778.133	256.125	5%
	TOTALE B)	30.182.808	25.922.640	4.260.168	16%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	0%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
	TOTALE C)	-	-	-	0%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.008.017	1.835.023	172.994	9%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.008.017	1.835.023	172.994	9%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	0%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	49.727.154	43.331.997	6.395.156	15%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	0%
D.9)	Debiti tributari	526.170	189.151	337.019	178%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.159.579	130.011	7.029.568	5407%
D.12)	Debiti v/altri	22.811.940	53.678.571	- 30.866.631	-58%
	TOTALE D)	82.323.903	99.192.272	- 16.868.369	-17%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	0%
	TOTALE E)	-	-	-	0%
A+B+C+D+E	Totale passivo	120.547.286	134.883.458	- 14.336.171	-11%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE F)	-	-	-	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2020 - Azienda: INMI					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	222.219	322.502	- 100.283	-31%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	144.973	199.383	- 54.410	-27%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	0%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	40.645	40.645	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	36.601	82.474	- 45.873	-56%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	81.339.224	83.603.976	- 2.264.752	-3%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	72.865.514	79.734.567	- 6.869.053	-9%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	72.865.514	79.734.567	- 6.869.053	-9%
A.II.3)	Impianti e macchinari	1.897.857	851.198	1.046.659	123%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.009.644	2.748.762	3.260.882	119%
A.II.5)	Mobili e arredi	403.196	219.065	184.131	84%
A.II.6)	Automezzi	54.717	-	54.717	0%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	32.495	22.797	9.698	43%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	75.801	27.587	48.214	175%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	-	-	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	-	-	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	-	-	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
	TOTALE A)	81.561.443	83.926.478	- 2.365.035	-3%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	4.311.385	4.641.995	- 330.610	-7%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	4.168.824	4.553.950	- 385.125	-8%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	142.561	88.045	54.515	62%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	88.838.590	52.389.867	36.448.723	70%
B.II.1)	Crediti v/Stato	1.872.919	1.861.668	11.251	1%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	812.763	812.763	-	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	1.060.156	1.048.905	11.251	1%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	200.000	200.000	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	860.156	848.905	11.251	1%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	75.491.636	43.262.591	32.229.045	74%

B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	54.675.876	15.831.484	38.844.392	245%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	54.675.876	15.831.484	38.844.392	245%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	33.960.619	3.933.462	30.027.157	763%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	20.715.257	11.898.022	8.817.235	74%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	20.815.760	27.431.107	- 6.615.347	-24%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	9.827.449	10.214.937	- 387.488	-4%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	10.988.311	10.988.311	-	0%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	6.227.858	- 6.227.858	-100%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	-	-	-	0%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	6.540.411	3.502.574	3.037.837	87%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.353.632	3.348.479	3.005.152	90%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	186.779	154.095	32.684	21%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	245.966	245.752	215	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	4.687.659	3.517.283	1.170.376	33%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	26.472.440	7.028.063	19.444.376	277%
B.IV.1)	Cassa	13.832	31.830	- 17.998	-57%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	26.458.608	6.996.233	19.462.374	278%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	0%
	TOTALE B)	119.622.415	64.059.926	55.562.489	87%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	424.649	9.779	414.869	4242%
	TOTALE C)	424.649	9.779	414.869	4242%
A+B+C	Totale attivo	201.608.507	147.996.184	53.612.324	36%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	0%
PASSIVO		-	-	-	0%
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	222.219	322.502	- 100.283	-31%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	81.339.224	83.603.976	- 2.264.752	-3%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	72.865.514	79.734.567	- 6.869.053	-9%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	72.865.514	79.734.567	- 6.869.053	-9%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	1.897.857	851.198	1.046.659	123%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	6.009.644	2.748.762	3.260.882	119%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	403.196	219.065	184.131	84%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	0%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%

A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	21.416.511	- 21.416.511	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	- 38.518.346	38.518.346	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	0	- 22.036.864	22.036.864	-100%
	TOTALE A)	123.765.829	50.198.044	73.567.786	147%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	2.603	2.603	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	2.694.851	3.357.933	- 663.082	-20%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	10.717.693	6.538.140	4.179.553	64%
B.5)	Altri fondi oneri	1.741.295	1.849.681	- 108.386	-6%
	TOTALE B)	15.156.442	11.748.357	3.408.085	29%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	0%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
	TOTALE C)	-	-	-	0%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.902.984	1.336.918	566.066	42%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.862.662	1.296.596	566.066	44%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	40.322	40.322	-	0%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	25.904.711	21.224.817	4.679.894	22%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	58	877	- 819	-93%
D.9)	Debiti tributari	2.279.172	2.420.948	- 141.777	-6%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	2.310.142	1.579.901	730.241	46%
D.12)	Debiti v/altri	4.532.753	3.577.832	954.921	27%
	TOTALE D)	58.930.732	85.154.386	- 26.223.654	-31%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	3.755.503	895.396	2.860.107	319%
	TOTALE E)	3.755.503	895.396	2.860.107	319%
A+B+C+D+E	Totale passivo	201.608.507	147.996.184	53.612.324	36%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE F)	-	-	-	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2020 - Azienda: Sant'Andrea					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	267.277	223.807	43.470	19%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	2.111	- 2.111	-100%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	267.277	221.696	45.581	21%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	60.288.074	60.991.925	- 703.851	-1%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	47.133.494	49.258.928	- 2.125.434	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	47.290	-	47.290	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	47.086.204	49.258.928	- 2.172.724	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	4.432.536	3.185.255	1.247.281	39%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.568.358	4.139.875	- 571.517	-14%
A.II.5)	Mobili e arredi	187.433	197.817	- 10.384	-5%
A.II.6)	Automezzi	98.824	264.893	- 166.069	-63%
A.II.7)	Oggetti d'arte	349.319	349.319	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	394.969	449.876	- 54.907	-12%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.123.140	3.145.962	977.178	31%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	64.330	64.330	-	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	64.330	64.330	-	0%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	64.330	64.330	-	0%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
	TOTALE A)	60.619.681	61.280.062	- 660.381	-1%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	5.722.365	5.918.245	- 195.880	-3%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	5.636.319	5.865.812	- 229.493	-4%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	86.045	52.433	33.613	64%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	84.684.473	110.864.602	- 26.180.129	-24%
B.II.1)	Crediti v/Stato	4.243.970	3.408	4.240.562	124430%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	4.240.562	-	4.240.562	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	3.408	3.408	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	12.111.181	46.236.372	- 34.125.191	-74%

B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	9.899.014	21	9.898.993	47913809%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	9.899.014	21	9.898.993	47913809%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	9.899.014	-	9.899.014	0%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	21	- 21	-100%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	2.212.168	46.236.351	- 44.024.184	-95%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	2.212.168	-	2.212.168	0%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	46.236.351	- 46.236.351	-100%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	122.900	122.900	-	0%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	334.371	121.753	212.618	175%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	308.764	96.146	212.618	221%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	25.607	25.607	-	0%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	415	415	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	315.756	227.574	88.182	39%
B.II.7)	Crediti v/altri	67.555.881	64.152.181	3.403.700	5%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	23.410.659	23.440.246	- 29.588	0%
B.IV.1)	Cassa	8.519	6.475	2.044	32%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	23.402.140	23.433.771	- 31.632	0%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	0%
	TOTALE B)	113.817.496	140.223.094	- 26.405.597	-19%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	11.863	21.139	- 9.276	-44%
	TOTALE C)	11.863	21.139	- 9.276	-44%
A+B+C	Totale attivo	174.449.040	201.524.295	- 27.075.254	-13%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	0%
PASSIVO		-	-	-	0%
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	267.277	223.807	43.470	19%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	60.288.074	60.991.925	- 703.851	-1%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	47.133.494	49.258.928	- 2.125.434	-4%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	47.290	-	47.290	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	47.086.204	49.258.928	- 2.172.724	-4%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	4.240.562	-	4.240.562	0%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	4.432.536	3.185.255	1.247.281	39%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	3.568.358	4.139.875	- 571.517	-14%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	187.433	197.817	- 10.384	-5%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	64.330	64.330	-	0%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%

A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	144.783.549	- 144.783.549	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	- 185.215.667	185.215.667	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 51.327.439	- 48.229.517	- 3.097.922	6%
	TOTALE A)	- 14.037.395	- 58.920.941	44.883.546	-76%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	21.870.697	21.814.178	56.519	0%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	7.418.051	7.969.295	- 551.244	-7%
B.5)	Altri fondi oneri	11.710.187	11.077.357	632.830	6%
	TOTALE B)	40.998.934	40.860.829	138.105	0%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	0%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
	TOTALE C)	-	-	-	0%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	941.857	749.274	192.583	26%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	803.396	590.858	212.538	36%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	138.461	158.416	- 19.955	-13%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	350	350	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	29.441.303	35.160.971	- 5.719.668	-16%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	0%
D.9)	Debiti tributari	5.557.815	6.463.701	- 905.887	-14%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.137.751	5.548.669	589.082	11%
D.12)	Debiti v/altri	17.090.248	11.629.392	5.460.856	47%
	TOTALE D)	147.487.500	219.473.406	- 71.985.905	-33%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	-	111.000	- 111.000	-100%
	TOTALE E)	-	111.000	- 111.000	-100%
A+B+C+D+E	Totale passivo	174.449.040	201.524.295	- 27.075.254	-13%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE F)	-	-	-	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2020 - Azienda: Policlinico Tor vergata					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	10.299.210	10.868.540	- 569.331	-5%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	0%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	10.299.210	10.868.540	- 569.331	-5%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	6.529.715	6.763.015	- 233.300	-3%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	-	-	-	0%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-	0%
A.II.3)	Impianti e macchinari	2.430.336	2.910.077	- 479.741	-16%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.012.886	3.356.132	- 343.246	-10%
A.II.5)	Mobili e arredi	376.414	143.743	232.671	162%
A.II.6)	Automezzi	-	-	-	0%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	440.821	353.063	87.758	25%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	269.258	-	269.258	0%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	183.439	179.539	3.900	2%
A.III.1)	Crediti finanziari	183.439	179.539	3.900	2%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	183.439	179.539	3.900	2%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
	TOTALE A)	17.012.364	17.811.094	- 798.730	-4%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	18.498.905	14.872.067	3.626.838	24%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	18.052.072	14.251.763	3.800.309	27%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	446.833	620.304	- 173.472	-28%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	138.719.656	124.112.235	14.607.421	12%
B.II.1)	Crediti v/Stato	3.830.109	-	3.830.109	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	3.830.109	-	3.830.109	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	121.624.670	109.317.125	12.307.545	11%

B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	-	1	-	1	-100%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	1	-	1	-100%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	1	-	1	-100%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	-	0%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	121.624.670	109.317.124	12.307.546	11%	
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	19.061.633	14.477.105	4.584.527	32%	
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	102.563.037	94.840.019	7.723.018	8%	
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	0%	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	-	-	-	0%	
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	657.692	1.575.478	- 917.786	-58%	
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	646.808	1.545.758	- 898.951	-58%	
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	10.885	29.720	- 18.836	-63%	
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%	
B.II.6)	Crediti v/Erario	95.554	29.438	66.116	225%	
B.II.7)	Crediti v/altri	12.511.631	13.190.193	- 678.562	-5%	
B.III)	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%	
B.IV)	Disponibilita' liquide	11.072.115	12.613.063	- 1.540.948	-12%	
B.IV.1)	Cassa	-	-	-	0%	
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	11.072.115	12.613.063	- 1.540.948	-12%	
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%	
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	0%	
	TOTALE B)	168.290.676	151.597.364	16.693.312	11%	
	RATEI E RISCONTI ATTIVI					
C.I)	Ratei attivi	0	0	-	0%	
C.II)	Risconti attivi	1.566.994	138.084	1.428.911	1035%	
	TOTALE C)	1.566.994	138.084	1.428.911	1035%	
A+B+C	Totale attivo	186.870.034	169.546.542	17.323.492	10%	
	CONTI D'ORDINE					
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%	
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%	
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%	
D.4)	Altri conti d'ordine	339.280.679	339.280.679	-	0%	
	TOTALE D)	339.280.679	339.280.679	-	0%	
PASSIVO		-	-	-	0%	
	PATRIMONIO NETTO					
A.I)	Fondo di dotazione	10.299.210	10.868.540	- 569.331	-5%	
A.II)	Finanziamenti per investimenti	6.529.715	6.763.015	- 233.300	-3%	
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	0%	
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	0%	
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	0%	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	3.830.109	-	3.830.109	0%	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	2.430.336	2.910.077	- 479.741	-16%	
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	3.012.886	3.356.132	- 343.246	-10%	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	376.414	143.743	232.671	162%	
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	183.439	179.539	3.900	2%	
A.IV)	Altre riserve	5.348.641	5.348.641	-	0%	

A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	129.262.742	- 129.262.742	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	- 148.768.073	148.768.073	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 34.212.976	- 19.589.347	- 14.623.628	75%
	TOTALE A)	4.129.730	- 8.826.345	12.956.075	-147%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	19.905	19.905	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	16.876.748	18.531.512	- 1.654.764	-9%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	2.909.705	133.770	2.775.935	2075%
B.5)	Altri fondi oneri	2.363.747	2.265.437	98.310	4%
	TOTALE B)	22.170.106	20.950.625	1.219.481	6%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	0%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
	TOTALE C)	-	-	-	0%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	339.280.679	339.280.679	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	159.049	218.307	- 59.257	-27%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	154.194	197.596	- 43.402	-22%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	4.856	20.711	- 15.855	-77%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	129.650.507	126.363.204	3.287.303	3%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	0%
D.9)	Debiti tributari	2.499.293	2.853.452	- 354.159	-12%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.511.365	1.312.120	199.246	15%
D.12)	Debiti v/altri	25.877.882	25.049.626	828.256	3%
	TOTALE D)	159.699.100	155.796.707	3.902.393	3%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	749.189	- 749.189	-100%
E.2)	Risconti passivi	871.098	876.366	- 5.268	-1%
	TOTALE E)	871.098	1.625.555	- 754.457	-46%
A+B+C+D+E	Totale passivo	186.870.034	169.546.542	17.323.492	10%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	339.280.679	339.280.679	-	0%
	TOTALE F)	339.280.679	339.280.679	-	0%

Stato Patrimoniale - Consuntivo 2020 - Azienda: Ares					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
ATTIVO					
	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	2.003.197	3.101.273	- 1.098.076	-35%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	0%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	0%
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	26.269	39.113	- 12.844	-33%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	1.976.928	3.062.160	- 1.085.232	-35%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	2.385.833	3.744.568	- 1.358.735	-36%
A.II.1)	Terreni	-	-	-	0%
A.II.1.a)	Terreni disponibili	-	-	-	0%
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	-	-	-	0%
A.II.2)	Fabbricati	14.227	14.437	- 210	-1%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.218	9.218	-	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	5.009	5.219	- 210	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	66.639	101.873	- 35.234	-35%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	683.997	734.724	- 50.727	-7%
A.II.5)	Mobili e arredi	41.847	47.147	- 5.300	-11%
A.II.6)	Automezzi	1.376.564	2.642.368	- 1.265.804	-48%
A.II.7)	Oggetti d'arte	-	-	-	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	181.558	118.975	62.583	53%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	21.000	85.044	- 64.044	-75%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	39.886	3.600	36.286	1008%
A.III.1)	Crediti finanziari	39.886	3.600	36.286	1008%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	0%
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	0%
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	0%
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	39.886	3.600	36.286	1008%
A.III.2)	Titoli	-	-	-	0%
A.III.2.a)	Partecipazioni	-	-	-	0%
A.III.2.b)	Altri titoli	-	-	-	0%
	TOTALE A)	4.428.916	6.849.440	- 2.420.525	-35%
	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	759.849	274.055	485.794	177%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	647.219	173.847	473.373	272%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	112.630	100.208	12.422	12%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	0%
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	0%
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	93.225.616	112.035.940	- 18.810.324	-17%
B.II.1)	Crediti v/Stato	307.897	6.101	301.796	4947%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	0%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	0%
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	-	-	-	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	301.796	-	301.796	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	6.101	6.101	-	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	6.101	6.101	-	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	0%
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	0%
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	0%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	87.074.757	97.351.243	- 10.276.486	-11%

B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	6.957.951	6.019.944	938.007	16%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	6.957.951	6.019.944	938.007	16%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.021.883	6.019.944	- 2.998.061	-50%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.936.068	-	3.936.068	0%
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	0%
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	80.116.806	91.331.299	- 11.214.493	-12%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	13.560.937	4.943.783	8.617.154	174%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	0%
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	66.555.869	86.387.516	- 19.831.648	-23%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	0%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	109.186	123.895	- 14.710	-12%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	442.200	641.800	- 199.600	-31%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	442.200	641.800	- 199.600	-31%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	0%
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
B.II.6)	Crediti v/Erario	368.287	79.021	289.266	366%
B.II.7)	Crediti v/altri	4.923.290	13.833.881	- 8.910.591	-64%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	0%
B.IV)	Disponibilità liquide	22.132.905	15.724.022	6.408.883	41%
B.IV.1)	Cassa	20.183	16.007	4.175	26%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	22.112.723	15.708.015	6.404.708	41%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	-	-	-	0%
B.IV.4)	Conto corrente postale	-	-	-	0%
	TOTALE B)	116.118.371	128.034.017	- 11.915.647	-9%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	-	-	-	0%
C.II)	Risconti attivi	-	-	-	0%
	TOTALE C)	-	-	-	0%
A+B+C	Totale attivo	120.547.286	134.883.458	- 14.336.171	-11%
	CONTI D'ORDINE				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
D.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
D.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	0%
PASSIVO		-	-	-	0%
	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione	2.003.197	3.101.273	- 1.098.076	-35%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	2.385.833	3.744.568	- 1.358.735	-36%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	0%
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	14.227	14.437	- 210	-1%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	9.218	9.218	-	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	5.009	5.219	- 210	-4%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	308.624	9.531	299.093	3138%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	66.639	101.873	- 35.234	-35%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	683.997	734.724	- 50.727	-7%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	41.847	47.147	- 5.300	-11%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	39.886	3.600	36.286	1008%
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	0%

A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	53.916.742	- 53.916.742	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-	68.435.223	68.435.223	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	- 23.056.961	- 7.944.511	- 15.112.450	190%
	TOTALE A)	8.040.576	9.768.546	- 1.727.971	-18%
	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	0%
B.2)	Fondi per rischi	23.955.219	19.745.016	4.210.204	21%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	0%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.193.330	1.399.491	- 206.161	-15%
B.5)	Altri fondi oneri	5.034.258	4.778.133	256.125	5%
	TOTALE B)	30.182.808	25.922.640	4.260.168	16%
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità	-	-	-	0%
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	0%
	TOTALE C)	-	-	-	0%
	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	0%
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	0%
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	0%
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	0%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.008.017	1.835.023	172.994	9%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	0%
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	0%
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	0%
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.008.017	1.835.023	172.994	9%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	0%
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	0%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	0%
D.7)	Debiti v/fornitori	49.727.154	43.331.997	6.395.156	15%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	0%
D.9)	Debiti tributari	526.170	189.151	337.019	178%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	0%
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.159.579	130.011	7.029.568	5407%
D.12)	Debiti v/altri	22.811.940	53.678.571	- 30.866.631	-58%
	TOTALE D)	82.323.903	99.192.272	- 16.868.369	-17%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	0%
E.2)	Risconti passivi	-	-	-	0%
	TOTALE E)	-	-	-	0%
A+B+C+D+E	Totale passivo	120.547.286	134.883.458	- 14.336.171	-11%
	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	0%
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	0%
F.3)	Beni in comodato	-	-	-	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	0%
	TOTALE F)	-	-	-	0%

ALLEGATO B
CONTO ECONOMICO BILANCI DI ESERCIZIO 2020 DELLE AZIENDE DEL SSR

Conto Economico - Consuntivo 2020 - Azienda: ASL RM1

CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	2.022.468.525	1.984.177.915	38.290.610	2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.006.357.789	1.967.493.073	38.864.716	2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	13.205.487	13.278.994	- 73.507	-1%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	3.799.224	2.194.100	1.605.123	73%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.754.826	2.687.513	67.313	3%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	6.651.437	8.397.380	- 1.745.944	-21%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	2.339.259	3.105.362	- 766.103	-25%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	110.000	317.067	- 207.067	-65%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	2.044.259	2.400.170	- 355.911	-15%
A.1.c.4)	da privati	185.000	388.125	- 203.125	-52%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	565.990	300.485	265.505	88%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 9.269.922	- 4.010.065	- 5.259.857	131%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.397.091	8.099.855	- 2.702.764	-33%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	686.970.379	700.286.885	- 13.316.506	-2%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	546.144.264	554.297.647	- 8.153.383	-1%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.950.384	10.344.626	- 3.394.242	-33%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	133.875.731	135.644.612	- 1.768.881	-1%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	270.239.321	246.576.276	23.663.045	10%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.226.694	13.455.867	- 6.229.173	-46%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	18.632.617	17.643.017	989.600	6%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0%
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.433.547	1.614.487	- 180.940	-11%
	TOTALE A)	3.003.098.251	2.967.844.235	35.254.016	1%
B)	Costi della produzione	-	-	-	0%
B.1)	Acquisti di beni	437.709.082	420.551.716	17.157.366	4%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	436.778.354	419.784.013	16.994.341	4%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	930.729	767.703	163.026	21%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	2.021.739.048	2.033.155.423	- 11.416.375	-1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	106.519.371	105.903.811	615.561	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	140.767.313	149.981.754	- 9.214.441	-6%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	271.077.574	280.016.928	- 8.939.354	-3%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	61.336.879	65.056.903	- 3.720.024	-6%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	12.585.248	13.532.252	- 947.004	-7%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	23.399.083	23.315.736	83.347	0%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	984.267.403	979.780.038	4.487.365	0%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	29.345.590	28.005.601	1.339.989	5%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	228.328.178	222.341.783	5.986.395	3%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	642.912	706.361	- 63.449	-9%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.508.091	1.875.740	1.632.351	87%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	101.134.719	104.489.141	- 3.354.422	-3%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.240.046	7.560.733	- 2.320.687	-31%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	11.131.634	12.022.827	- 891.194	-7%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.631.174	5.535.029	1.096.145	20%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	35.823.832	33.030.784	2.793.048	8%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	0%

B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	92.266.000	114.463.454	- 22.197.454	-19%
B.3.a)	Servizi non sanitari	91.080.882	113.365.500	- 22.284.618	-20%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	881.118	647.676	233.442	36%
B.3.c)	Formazione	304.000	450.278	- 146.278	-32%
B.4)	Manutenzione e riparazione	13.947.085	11.424.577	2.522.508	22%
B.5)	Godimento di beni di terzi	5.457.856	4.785.745	672.111	14%
B.6)	Costi del personale	319.922.426	313.368.469	6.553.957	2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	129.645.269	130.720.615	- 1.075.346	-1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	15.145.083	14.717.648	427.435	3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	127.049.054	120.082.867	6.966.187	6%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	5.652.989	5.495.615	157.373	3%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	42.430.031	42.351.724	78.308	0%
B.7)	Oneri diversi di gestione	6.028.923	5.373.384	655.540	12%
B.8)	Ammortamenti	18.633.862	17.949.371	684.491	4%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	432.585	401.005	31.580	8%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	11.993.448	11.985.614	7.834	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.207.828	5.562.752	645.077	12%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	365.273	-	365.273	0%
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 12.456.043	- 2.870.814	- 9.585.228	334%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 12.427.666	- 2.893.821	- 9.533.845	329%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 28.377	23.006	- 51.383	-223%
B.11)	Accantonamenti	73.539.075	42.092.813	31.446.262	75%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	16.968.408	25.679.417	- 8.711.009	-34%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	960.000	912.000	48.000	5%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	49.168.697	5.790.210	43.378.487	749%
B.11.d)	Altri accantonamenti	6.441.970	9.711.186	- 3.269.216	-34%
	TOTALE B)	2.977.152.588	2.960.294.137	16.858.451	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	25.945.663	7.550.098	18.395.565	244%
C)	Proventi e oneri finanziari	-	-	-	0%
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	19	17	2	14%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	3.611.913	4.045.304	- 433.391	-11%
	TOTALE C)	- 3.611.894	- 4.045.287	433.393	-11%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	0%
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	0%
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	0%
E)	Proventi e oneri straordinari	-	-	-	0%
E.1)	Proventi straordinari	17.673.335	27.925.429	- 10.252.094	-37%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	0%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	17.673.335	27.925.429	- 10.252.094	-37%
E.2)	Oneri straordinari	16.438.193	8.843.022	7.595.171	86%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	0%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	16.438.193	8.843.022	7.595.171	86%
	TOTALE E)	1.235.142	19.082.407	- 17.847.265	-94%
	Risultato prima delle imposte	23.568.911	22.587.218	981.694	4%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-	-	0%
Y.1)	IRAP	23.208.260	22.188.722	1.019.538	5%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	20.834.610	19.602.645	1.231.965	6%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.951.344	1.992.654	- 41.310	-2%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	422.307	593.424	- 171.117	-29%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	0%
Y.2)	IRES	360.651	398.496	- 37.844	-9%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0%
	Totale Y)	23.568.911	22.587.218	981.694	4%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	0%

Conto Economico - Consuntivo 2020 - Azienda: ASL RM2

CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	2.193.785.118	2.185.662.287	8.122.831	0%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.180.777.922	2.174.036.816	6.741.106	0%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	12.901.061	11.479.576	1.421.485	12%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.505.287	1.387.553	1.117.734	81%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	1.388.322	1.300.762	87.560	7%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	172.426	114.951	57.475	50%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	8.835.026	8.676.311	158.716	2%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	0%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	0%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	0%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	106.135	145.896	- 39.761	-27%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 12.591.831	- 12.677.346	85.515	-1%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.254.648	3.616.282	638.367	18%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	380.908.595	386.796.372	- 5.887.776	-2%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	336.761.241	339.695.800	- 2.934.559	-1%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	7.751.591	10.613.768	- 2.862.178	-27%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	36.395.763	36.486.803	- 91.040	0%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	45.082.518	18.286.448	26.796.070	147%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.749.725	16.099.514	- 6.349.789	-39%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	22.930.745	20.003.653	2.927.092	15%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	1.069	- 1.069	-100%
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.475.533	1.490.307	- 14.774	-1%
	TOTALE A)	2.645.595.051	2.619.278.586	26.316.465	1%
B)	Costi della produzione	-	-	-	0%
B.1)	Acquisti di beni	316.765.196	282.887.772	33.877.425	12%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	315.867.605	281.992.868	33.874.737	12%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	897.591	894.904	2.688	0%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	1.709.172.956	1.771.822.666	- 62.649.710	-4%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	133.564.415	132.415.191	1.149.224	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	180.893.858	190.969.882	- 10.076.025	-5%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	247.752.297	269.669.596	- 21.917.299	-8%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	69.901.259	70.467.618	- 566.359	-1%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	29.150.045	29.325.290	- 175.245	-1%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	24.668.373	28.250.218	- 3.581.845	-13%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	697.607.549	719.242.498	- 21.634.948	-3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	24.500.967	22.889.089	1.611.878	7%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	151.890.237	159.322.080	- 7.431.842	-5%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	724.197	843.900	- 119.703	-14%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.975.344	7.062.698	- 4.087.354	-58%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	103.544.834	96.409.213	7.135.621	7%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.364.425	8.880.072	- 2.515.647	-28%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.336.325	10.087.748	- 751.423	-7%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.405.317	4.934.718	470.599	10%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	20.893.514	21.052.856	- 159.342	-1%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	0%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	95.192.471	89.015.130	6.177.341	7%

B.3.a)	Servizi non sanitari	90.786.830	85.292.416	5.494.414	6%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.132.237	3.266.039	866.199	27%
B.3.c)	Formazione	273.404	456.675	- 183.272	-40%
B.4)	Manutenzione e riparazione	20.329.021	17.546.659	2.782.362	16%
B.5)	Godimento di beni di terzi	10.586.990	11.102.818	- 515.828	-5%
B.6)	Costi del personale	328.088.546	311.552.324	16.536.222	5%
B.6.a)	Personale dirigente medico	133.085.965	127.642.329	5.443.636	4%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	16.903.689	16.305.256	598.434	4%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	137.918.107	126.918.610	10.999.497	9%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	4.105.036	4.004.662	100.373	3%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	36.075.750	36.681.468	- 605.718	-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	4.536.918	4.526.435	10.483	0%
B.8)	Ammortamenti	22.930.745	20.003.653	2.927.092	15%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.455.642	2.459.554	- 3.912	0%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	9.304.085	9.304.085	-	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.171.019	8.240.015	2.931.004	36%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	6.908.000	3.135.574	3.772.426	120%
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 4.363.282	- 5.851.379	1.488.097	-25%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 4.502.482	- 5.804.199	1.301.717	-22%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	139.200	- 47.180	186.380	-395%
B.11)	Accantonamenti	109.450.825	78.762.686	30.688.139	39%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	36.423.715	58.963.003	- 22.539.288	-38%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	2.600.000	2.500.000	100.000	4%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	63.246.631	5.732.979	57.513.652	1003%
B.11.d)	Altri accantonamenti	7.180.479	11.566.704	- 4.386.226	-38%
	TOTALE B)	2.619.598.386	2.584.504.338	35.094.048	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	25.996.666	34.774.248	- 8.777.582	-25%
C)	Proventi e oneri finanziari	-	-	-	0%
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	33.592	4.143	29.449	711%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	3.103.321	2.576.556	526.765	20%
	TOTALE C)	- 3.069.729	- 2.572.413	- 497.316	19%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	0%
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	0%
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	0%
E)	Proventi e oneri straordinari	-	-	-	0%
E.1)	Proventi straordinari	11.248.692	7.221.471	4.027.221	56%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	0%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	11.248.692	7.221.471	4.027.221	56%
E.2)	Oneri straordinari	7.923.772	15.053.736	- 7.129.964	-47%
E.2.a)	Minusvalenze	6.000	-	6.000	0%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	7.917.772	15.053.736	- 7.135.964	-47%
	TOTALE E)	3.324.919	- 7.832.265	11.157.185	-142%
	Risultato prima delle imposte	26.251.856	24.369.570	1.882.286	8%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-	-	0%
Y.1)	IRAP	25.919.825	24.045.371	1.874.454	8%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	22.056.416	20.025.125	2.031.291	10%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	3.269.344	3.302.772	- 33.428	-1%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	594.065	717.474	- 123.409	-17%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	0%
Y.2)	IRES	332.031	324.199	7.832	2%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0%
	Totale Y)	26.251.856	24.369.570	1.882.286	8%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	0%

Conto Economico - Consuntivo 2020 - Azienda: ASL RM3					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	921.122.241	884.439.852	36.682.389	4%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	915.561.011	879.020.505	36.540.506	4%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.561.230	5.419.347	141.883	3%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	558.855	636.099	- 77.244	-12%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.803.504	2.680.169	123.335	5%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.198.871	2.103.079	95.793	5%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	0%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	0%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	0%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	0%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.418.990	- 475.598	- 943.393	198%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.761.299	2.219.288	- 457.989	-21%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	148.018.970	140.261.823	7.757.148	6%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	137.854.762	128.075.467	9.779.295	8%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.612.313	2.990.170	- 1.377.857	-46%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	8.551.896	9.196.186	- 644.290	-7%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	12.642.861	3.321.123	9.321.738	281%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.657.532	5.744.433	- 3.086.901	-54%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.181.933	12.048.087	- 7.866.154	-65%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0%
A.9)	Altri ricavi e proventi	260.049	217.193	42.856	20%
	TOTALE A)	1.089.225.896	1.047.776.202	41.449.693	4%
B)	Costi della produzione	-	-	-	0%
B.1)	Acquisti di beni	79.809.834	76.370.471	3.439.363	5%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	79.395.072	76.034.781	3.360.291	4%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	414.762	335.690	79.072	24%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	804.446.541	785.179.804	19.266.737	2%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	62.297.268	60.499.140	1.798.128	3%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	82.174.611	85.286.304	- 3.111.692	-4%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	109.225.550	105.677.422	3.548.128	3%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	38.883.872	40.178.208	- 1.294.336	-3%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	7.742.659	8.191.987	- 449.328	-5%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	11.118.176	12.166.579	- 1.048.403	-9%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	346.176.595	314.304.426	31.872.169	10%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	14.970.419	13.103.675	1.866.744	14%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	71.706.730	70.900.421	806.309	1%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	395.018	418.692	- 23.674	-6%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.718.184	2.872.027	- 153.844	-5%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	47.694.504	46.301.950	1.392.554	3%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.527.725	2.952.494	- 1.424.769	-48%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.763.454	4.236.451	- 472.997	-11%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.340.386	2.100.155	1.240.231	59%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	711.389	15.989.870	- 15.278.481	-96%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	0%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	26.067.079	23.709.851	2.357.228	10%

B.3.a)	Servizi non sanitari	25.166.951	22.550.661	2.616.290	12%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	884.750	1.124.727	- 239.978	-21%
B.3.c)	Formazione	15.378	34.462	- 19.084	-55%
B.4)	Manutenzione e riparazione	749.566	674.080	75.486	11%
B.5)	Godimento di beni di terzi	6.422.228	6.934.865	- 512.638	-7%
B.6)	Costi del personale	116.551.122	111.202.488	5.348.634	5%
B.6.a)	Personale dirigente medico	39.739.854	40.990.242	- 1.250.388	-3%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.424.632	6.897.975	- 473.343	-7%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	50.591.668	45.093.776	5.497.892	12%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.151.498	1.776.181	375.317	21%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	17.643.471	16.444.314	1.199.157	7%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.886.530	1.734.010	152.520	9%
B.8)	Ammortamenti	4.926.092	18.613.774	- 13.687.682	-74%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	454.908	3.150.679	- 2.695.771	-86%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.858.795	14.001.088	- 11.142.293	-80%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.612.389	1.462.007	150.382	10%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	0%
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 217.121	- 418.309	201.188	-48%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 207.994	- 438.014	230.020	-53%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 9.127	19.705	- 28.832	-146%
B.11)	Accantonamenti	37.410.031	16.754.927	20.655.105	123%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	14.019.119	8.598.774	5.420.345	63%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	742.992	837.955	- 94.963	-11%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	19.944.010	2.724.657	17.219.353	632%
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.703.909	4.593.540	- 1.889.631	-41%
	TOTALE B)	1.078.051.901	1.040.755.960	37.295.942	4%
	Differenza tra valore e costi della produzione	11.173.994	7.020.243	4.153.752	59%
C)	Proventi e oneri finanziari	-	-	-	0%
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	8	312	- 304	-98%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	4.699.218	3.605.840	1.093.379	30%
	TOTALE C)	- 4.699.211	- 3.605.528	- 1.093.683	30%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	0%
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	0%
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	0%
E)	Proventi e oneri straordinari	-	-	-	0%
E.1)	Proventi straordinari	8.957.219	11.686.368	- 2.729.149	-23%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	0%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	8.957.219	11.686.368	- 2.729.149	-23%
E.2)	Oneri straordinari	6.530.981	6.564.765	- 33.785	-1%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	0%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	6.530.981	6.564.765	- 33.785	-1%
	TOTALE E)	2.426.238	5.121.603	- 2.695.365	-53%
	Risultato prima delle imposte	8.901.022	8.536.318	364.704	4%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-	-	0%
Y.1)	IRAP	8.879.240	8.510.481	368.759	4%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	7.535.947	7.116.927	419.020	6%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.155.794	1.160.939	- 5.146	0%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	187.499	232.614	- 45.115	-19%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	0%
Y.2)	IRES	21.782	25.837	- 4.055	-16%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0%
	Totale Y)	8.901.022	8.536.318	364.704	4%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	0%

Conto Economico - Consuntivo 2020 - Azienda: ASL RM4					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	535.437.389	518.553.369	16.884.020	3%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	532.421.673	515.068.677	17.352.995	3%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.986.477	3.287.060	- 300.583	-9%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	630.575	526.763	103.812	20%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	1.663.457	1.637.821	25.636	2%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	57.475	- 57.475	-100%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	692.445	1.065.000	- 372.555	-35%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	19.800	- 19.800	-100%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	19.800	- 19.800	-100%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	0%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	29.240	177.832	- 148.592	-84%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 4.282.305	- 3.909.543	- 372.762	10%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	0%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	21.178.598	24.131.408	- 2.952.810	-12%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	19.139.771	21.575.457	- 2.435.686	-11%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	792.476	1.197.835	- 405.359	-34%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.246.351	1.358.116	- 111.765	-8%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	7.446.247	2.529.988	4.916.259	194%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.565.282	2.722.081	- 1.156.799	-42%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.551.606	2.920.455	631.151	22%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0%
A.9)	Altri ricavi e proventi	429.375	351.831	77.544	22%
	TOTALE A)	565.326.193	547.299.590	18.026.602	3%
B)	Costi della produzione	-	-	-	0%
B.1)	Acquisti di beni	51.925.961	47.183.374	4.742.587	10%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	51.415.428	46.794.556	4.620.872	10%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	510.533	388.818	121.715	31%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	372.914.013	374.083.950	- 1.169.937	0%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	33.904.227	33.516.568	387.658	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	43.824.846	44.472.765	- 647.919	-1%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	46.985.760	50.252.335	- 3.266.575	-7%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	17.812.042	19.197.129	- 1.385.087	-7%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.141.339	5.241.569	- 100.229	-2%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.392.219	7.504.233	- 112.015	-1%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	123.954.016	130.526.287	- 6.572.271	-5%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.484.927	7.082.426	402.501	6%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	37.592.546	38.595.210	- 1.002.665	-3%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	347.820	456.743	- 108.923	-24%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.122.592	2.049.977	72.615	4%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	32.753.614	26.363.951	6.389.663	24%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	764.125	719.301	44.824	6%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	926.527	979.225	- 52.698	-5%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.210.101	4.349.043	3.861.058	89%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.697.312	2.777.189	920.124	33%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	0%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	30.249.423	24.138.664	6.110.759	25%
B.3.a)	Servizi non sanitari	29.279.014	23.225.950	6.053.063	26%

B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	874.185	817.531	56.653	7%
B.3.c)	Formazione	96.225	95.182	1.043	1%
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.593.806	3.099.627	- 505.821	-16%
B.5)	Godimento di beni di terzi	5.534.397	4.146.158	1.388.239	33%
B.6)	Costi del personale	82.526.665	79.170.982	3.355.683	4%
B.6.a)	Personale dirigente medico	28.589.173	27.436.570	1.152.603	4%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.309.463	4.104.305	205.158	5%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	36.852.333	34.301.257	2.551.075	7%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.108.579	936.168	172.410	18%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	11.667.117	12.392.682	- 725.565	-6%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.232.397	1.152.129	80.268	7%
B.8)	Ammortamenti	3.992.903	3.365.932	626.970	19%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	57.985	68.673	- 10.688	-16%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.646.775	2.443.269	203.506	8%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.288.143	853.990	434.152	51%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	0%
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 57.714	- 2.718.398	2.660.684	-98%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 56.393	- 2.716.147	2.659.754	-98%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 1.321	- 2.251	930	-41%
B.11)	Accantonamenti	5.958.191	4.422.431	1.535.760	35%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	881.660	1.226.861	- 345.201	-28%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	453.000	453.089	- 89	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.019.686	-	3.019.686	0%
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.603.845	2.742.481	- 1.138.636	-42%
	TOTALE B)	556.870.041	538.044.849	18.825.192	3%
	Differenza tra valore e costi della produzione	8.456.152	9.254.742	- 798.589	-9%
C)	Proventi e oneri finanziari	-	-	-	0%
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	7.569	2.108	5.461	259%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.978.207	2.176.821	- 198.614	-9%
	TOTALE C)	- 1.970.638	- 2.174.713	204.075	-9%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	0%
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	0%
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	0%
E)	Proventi e oneri straordinari	-	-	-	0%
E.1)	Proventi straordinari	1.609.811	1.863.310	- 253.499	-14%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	0%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.609.811	1.863.310	- 253.499	-14%
E.2)	Oneri straordinari	2.010.093	3.389.326	- 1.379.232	-41%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	0%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	2.010.093	3.389.326	- 1.379.232	-41%
	TOTALE E)	- 400.282	- 1.526.016	1.125.733	-74%
	Risultato prima delle imposte	6.085.232	5.554.013	531.219	10%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-	-	0%
Y.1)	IRAP	6.072.212	5.540.993	531.219	10%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	5.321.004	4.826.992	494.012	10%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	654.418	606.562	47.856	8%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	96.790	107.440	- 10.650	-10%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	0%
Y.2)	IRES	13.020	13.020	-	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0%
	Totale Y)	6.085.232	5.554.013	531.219	10%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	0%

Conto Economico - Consuntivo 2020 - Azienda: ASL RM5					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	858.943.301	828.959.935	29.983.366	4%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	851.718.387	822.199.357	29.519.030	4%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.224.914	6.760.577	464.336	7%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	813.307	550.593	262.714	48%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	4.731.547	4.746.025	- 14.479	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	1.680.060	1.463.959	216.100	15%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	0%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	0%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	0%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	0%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 8.551.197	- 2.947.346	- 5.603.851	190%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	10.935	3.782.095	- 3.771.159	-100%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	67.762.907	77.035.063	- 9.272.156	-12%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	64.114.957	72.892.085	- 8.777.128	-12%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.280.159	1.579.302	- 299.143	-19%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.367.791	2.563.675	- 195.885	-8%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	11.587.150	2.696.632	8.890.518	330%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.828.680	4.853.024	- 2.024.344	-42%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.710.624	11.116.117	594.507	5%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0%
A.9)	Altri ricavi e proventi	481.729	289.809	191.919	66%
	TOTALE A)	944.774.129	925.785.329	18.988.800	2%
B)	Costi della produzione	-	-	-	0%
B.1)	Acquisti di beni	91.859.854	80.007.145	11.852.708	15%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	90.420.624	78.430.623	11.990.001	15%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.439.230	1.576.522	- 137.292	-9%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	583.379.707	585.761.820	- 2.382.113	0%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	51.643.872	50.915.952	727.920	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	70.035.587	71.139.724	- 1.104.137	-2%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	72.646.505	76.725.663	- 4.079.159	-5%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	13.950.230	15.318.909	- 1.368.679	-9%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	9.101.189	9.506.962	- 405.772	-4%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.247.490	15.323.278	- 75.788	0%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	196.903.729	202.767.367	- 5.863.638	-3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	18.849.706	14.339.750	4.509.956	31%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	55.038.172	57.887.770	- 2.849.598	-5%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.109.661	2.877.008	- 1.767.347	-61%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.619.782	6.932.194	687.589	10%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	53.786.085	49.659.611	4.126.473	8%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.162.389	1.145.406	16.983	1%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.464.777	1.670.787	- 206.009	-12%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.057.622	3.350.529	4.707.093	140%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.762.911	6.200.909	562.002	9%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	0%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	47.986.183	42.149.715	5.836.468	14%
B.3.a)	Servizi non sanitari	47.023.944	41.485.808	5.538.136	13%

B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	647.153	180.959	466.194	258%
B.3.c)	Formazione	315.086	482.949	- 167.862	-35%
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.768.854	4.034.407	- 1.265.553	-31%
B.5)	Godimento di beni di terzi	5.249.615	5.027.043	222.572	4%
B.6)	Costi del personale	166.952.248	158.623.965	8.328.282	5%
B.6.a)	Personale dirigente medico	61.477.864	59.987.983	1.489.881	2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.362.549	5.280.716	81.834	2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	75.627.172	69.468.687	6.158.485	9%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.398.625	1.233.575	165.050	13%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	23.086.037	22.653.005	433.032	2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.738.765	2.875.316	- 136.551	-5%
B.8)	Ammortamenti	11.710.624	11.634.732	75.892	1%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.164.794	2.090.749	74.045	4%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.201.822	3.167.307	34.515	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.344.009	6.376.676	- 32.668	-1%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	0%
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 3.741.367	- 293.651	- 3.447.717	1174%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 3.214.576	- 243.637	- 2.970.939	1219%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 526.791	- 50.013	- 476.778	953%
B.11)	Accantonamenti	17.944.722	16.751.458	1.193.264	7%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	7.880.414	11.687.143	- 3.806.729	-33%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	535.079	524.245	10.834	2%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6.708.186	453.804	6.254.382	1378%
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.821.043	4.086.266	- 1.265.223	-31%
	TOTALE B)	926.849.204	906.571.952	20.277.252	2%
	Differenza tra valore e costi della produzione	17.924.925	19.213.377	- 1.288.453	-7%
C)	Proventi e oneri finanziari	-	-	-	0%
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	535.097	516.948	18.149	4%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	5.661.675	5.962.866	- 301.191	-5%
	TOTALE C)	- 5.126.578	- 5.445.918	319.340	-6%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	0%
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	0%
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	0%
E)	Proventi e oneri straordinari	-	-	-	0%
E.1)	Proventi straordinari	667.000	906.397	- 239.397	-26%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	0%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	667.000	906.397	- 239.397	-26%
E.2)	Oneri straordinari	1.945.228	3.854.242	- 1.909.014	-50%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	0%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.945.228	3.854.242	- 1.909.014	-50%
	TOTALE E)	- 1.278.228	- 2.947.846	1.669.617	-57%
	Risultato prima delle imposte	11.520.119	10.819.614	700.505	6%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-	-	0%
Y.1)	IRAP	11.448.998	10.811.647	637.351	6%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	11.190.788	10.520.256	670.533	6%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	67.925	60.985	6.940	11%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	190.284	195.563	- 5.278	-3%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	34.844	- 34.844	-100%
Y.2)	IRES	6.951	7.967	- 1.016	-13%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	64.170	-	64.170	0%
	Totale Y)	11.520.119	10.819.614	700.505	6%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	0%

Conto Economico - Consuntivo 2020 - Azienda: ASL RM6					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	1.000.646.691	964.857.160	35.789.532	4%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	991.164.974	955.419.211	35.745.763	4%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	9.456.946	9.379.502	77.444	1%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.132.790	707.883	424.907	60%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	5.841.658	5.845.185	- 3.527	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	57.475	- 57.475	-100%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.482.497	2.768.958	- 286.460	-10%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	0%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	0%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	0%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	24.771	58.447	- 33.676	-58%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 7.623.967	- 1.921.877	- 5.702.090	297%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	63.134	51.517	11.617	23%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	92.678.012	107.205.654	- 14.527.641	-14%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	85.587.989	98.179.144	- 12.591.155	-13%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	820.603	1.219.684	- 399.081	-33%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.269.420	7.806.826	- 1.537.406	-20%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	12.321.522	3.900.159	8.421.364	216%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.770.877	7.766.789	- 2.995.912	-39%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.644.505	10.215.895	2.428.610	24%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0%
A.9)	Altri ricavi e proventi	177.943	187.798	- 9.854	-5%
	TOTALE A)	1.115.678.717	1.092.263.093	23.415.624	2%
B)	Costi della produzione	-	-	-	0%
B.1)	Acquisti di beni	96.723.535	93.888.305	2.835.230	3%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	96.103.999	93.274.420	2.829.579	3%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	619.536	613.885	5.651	1%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	679.460.401	701.407.501	- 21.947.101	-3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	57.867.072	56.043.464	1.823.608	3%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	80.725.335	83.069.251	- 2.343.916	-3%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	81.246.957	84.209.336	- 2.962.379	-4%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	19.425.799	22.219.604	- 2.793.805	-13%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	13.289.265	12.826.325	462.941	4%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	9.273.733	11.067.897	- 1.794.163	-16%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	264.510.552	284.921.709	- 20.411.157	-7%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	19.977.805	17.791.974	2.185.832	12%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	63.987.089	66.103.323	- 2.116.234	-3%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	406.243	437.511	- 31.268	-7%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.441.834	1.839.790	602.044	33%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	46.154.919	50.525.864	- 4.370.945	-9%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	763.113	1.082.984	- 319.871	-30%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.907.879	5.793.117	114.762	2%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.593.252	2.045.864	6.547.388	320%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.889.553	1.429.490	3.460.063	242%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	0%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	57.498.663	55.711.199	1.787.464	3%
B.3.a)	Servizi non sanitari	53.053.617	51.870.901	1.182.717	2%

B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.341.388	3.680.760	660.628	18%
B.3.c)	Formazione	103.658	159.538	- 55.880	-35%
B.4)	Manutenzione e riparazione	3.011.727	2.995.632	16.095	1%
B.5)	Godimento di beni di terzi	6.717.207	5.162.140	1.555.066	30%
B.6)	Costi del personale	193.040.220	182.381.662	10.658.558	6%
B.6.a)	Personale dirigente medico	64.619.537	63.860.856	758.681	1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.691.887	5.689.670	1.002.217	18%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	92.211.886	83.572.713	8.639.173	10%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.440.412	2.252.131	188.281	8%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	27.076.499	27.006.293	70.206	0%
B.7)	Oneri diversi di gestione	3.344.497	3.111.178	233.319	7%
B.8)	Ammortamenti	14.309.084	11.877.519	2.431.565	20%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.760.158	2.732.704	27.454	1%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.798.975	4.766.085	32.890	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.749.951	4.378.730	2.371.222	54%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	0%
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 2.046.906	- 1.451.862	- 595.044	41%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 2.037.213	- 1.460.504	- 576.708	39%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 9.693	8.642	- 18.336	-212%
B.11)	Accantonamenti	19.291.458	17.496.700	1.794.758	10%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	14.265.503	12.076.821	2.188.682	18%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	1.850.000	500.000	1.350.000	270%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	170.964	563.939	- 392.975	-70%
B.11.d)	Altri accantonamenti	3.004.991	4.355.940	- 1.350.950	-31%
	TOTALE B)	1.071.349.885	1.072.579.975	- 1.230.089	0%
	Differenza tra valore e costi della produzione	44.328.832	19.683.118	24.645.714	125%
C)	Proventi e oneri finanziari	-	-	-	0%
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	491.157	2.333	488.824	20954%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	6.979.049	6.460.478	518.571	8%
	TOTALE C)	- 6.487.893	- 6.458.146	- 29.747	0%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	0%
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	0%
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	0%
E)	Proventi e oneri straordinari	-	-	-	0%
E.1)	Proventi straordinari	2.215.145	3.018.169	- 803.025	-27%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	0%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.215.145	3.018.169	- 803.025	-27%
E.2)	Oneri straordinari	26.606.483	3.890.699	22.715.784	584%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	0%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	26.606.483	3.890.699	22.715.784	584%
	TOTALE E)	- 24.391.338	- 872.530	- 23.518.809	2695%
	Risultato prima delle imposte	13.449.601	12.352.443	1.097.158	9%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-	-	0%
Y.1)	IRAP	13.358.244	12.311.287	1.046.957	9%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.003.101	11.120.810	882.291	8%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.026.805	913.316	113.489	12%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	328.339	277.161	51.178	18%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	0%
Y.2)	IRES	91.357	41.156	50.201	122%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0%
	Totale Y)	13.449.601	12.352.443	1.097.158	9%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	0%

Conto Economico - Consuntivo 2020 - Azienda: ASL Viterbo					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	598.562.613	574.417.633	24.144.980	4%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	594.601.961	571.071.251	23.530.711	4%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.500.568	3.124.903	375.666	12%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	880.334	374.198	506.136	135%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	1.174.120	1.251.197	- 77.077	-6%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	1.446.115	1.499.507	- 53.393	-4%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	0%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	0%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	0%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	460.083	221.479	238.604	108%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.103.478	- 1.924.710	- 178.769	9%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	158.002	124.392	33.610	27%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.997.562	38.089.846	- 2.092.285	-5%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	30.684.919	31.498.828	- 813.909	-3%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.395.630	4.763.299	- 1.367.668	-29%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.917.012	1.827.720	89.292	5%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	8.524.757	3.474.834	5.049.923	145%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.033.360	4.660.626	- 1.627.267	-35%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.593.605	6.573.145	20.460	0%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0%
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.080.968	1.133.508	- 52.541	-5%
	TOTALE A)	651.847.388	626.549.275	25.298.113	4%
B)	Costi della produzione	-	-	-	0%
B.1)	Acquisti di beni	83.763.150	77.304.902	6.458.248	8%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	83.176.940	76.706.447	6.470.493	8%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	586.210	598.455	- 12.245	-2%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	321.696.167	325.303.552	- 3.607.385	-1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	35.497.874	34.719.203	778.671	2%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	46.540.444	48.373.068	- 1.832.625	-4%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	26.960.985	27.377.675	- 416.690	-2%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.433.799	21.498.517	- 1.064.718	-5%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.325.134	6.439.841	- 114.707	-2%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.567.934	6.682.085	- 114.150	-2%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	95.005.713	99.051.406	- 4.045.693	-4%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.844.274	12.386.463	457.811	4%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	20.129.256	21.358.540	- 1.229.284	-6%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	882.574	1.621.811	- 739.237	-46%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	803.253	686.344	116.909	17%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	34.981.653	30.234.571	4.747.081	16%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.004.162	3.539.839	- 535.677	-15%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.013.967	3.486.352	- 472.385	-14%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.509.809	6.107.282	402.527	7%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.195.336	1.740.555	454.781	26%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	0%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	38.228.440	36.207.533	2.020.907	6%
B.3.a)	Servizi non sanitari	36.861.933	34.033.749	2.828.184	8%

B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.241.408	2.014.652	- 773.244	-38%
B.3.c)	Formazione	125.098	159.132	- 34.033	-21%
B.4)	Manutenzione e riparazione	4.640.730	4.425.992	214.739	5%
B.5)	Godimento di beni di terzi	6.251.495	5.850.810	400.685	7%
B.6)	Costi del personale	158.766.203	150.353.746	8.412.457	6%
B.6.a)	Personale dirigente medico	56.691.605	57.048.034	- 356.429	-1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.006.254	6.572.216	2.434.039	37%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	67.463.071	62.043.697	5.419.374	9%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.864.190	1.882.076	- 17.886	-1%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	23.741.083	22.807.724	933.359	4%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.342.754	1.318.700	24.053	2%
B.8)	Ammortamenti	7.320.332	6.928.030	392.302	6%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	66.180	200.097	- 133.917	-67%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.236.263	3.757.171	479.092	13%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.017.890	2.970.763	47.127	2%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	0%
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 1.152.297	- 188.796	- 963.501	510%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 1.208.362	- 136.017	- 1.072.344	788%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	56.065	- 52.779	108.843	-206%
B.11)	Accantonamenti	20.465.962	11.142.041	9.323.921	84%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	6.780.000	6.553.723	226.277	3%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	337.360	271.186	66.175	24%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.944.850	206.479	5.738.371	2779%
B.11.d)	Altri accantonamenti	7.403.752	4.110.653	3.293.099	80%
	TOTALE B)	641.322.937	618.646.511	22.676.426	4%
	Differenza tra valore e costi della produzione	10.524.451	7.902.764	2.621.687	33%
C)	Proventi e oneri finanziari	-	-	-	0%
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	331	5.298	- 4.967	-94%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.099.017	1.154.785	- 55.768	-5%
	TOTALE C)	- 1.098.686	- 1.149.488	50.802	-4%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	0%
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	0%
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	0%
E)	Proventi e oneri straordinari	-	-	-	0%
E.1)	Proventi straordinari	3.454.764	5.140.989	- 1.686.225	-33%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	0%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	3.454.764	5.140.989	- 1.686.225	-33%
E.2)	Oneri straordinari	1.487.558	1.523.514	- 35.956	-2%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	0%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.487.558	1.523.514	- 35.956	-2%
	TOTALE E)	1.967.207	3.617.475	- 1.650.268	-46%
	Risultato prima delle imposte	11.392.971	10.370.751	1.022.220	10%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-	-	0%
Y.1)	IRAP	11.299.386	10.277.307	1.022.079	10%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	10.700.957	9.731.786	969.171	10%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	598.430	545.522	52.908	10%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	0%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	0%
Y.2)	IRES	93.585	93.444	141	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0%
	Totale Y)	11.392.971	10.370.751	1.022.220	10%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	0%

Conto Economico - Consuntivo 2020 - Azienda: ASL Rieti					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	341.793.173	320.989.878	20.803.295	6%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	339.879.390	318.891.930	20.987.461	7%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.811.261	2.097.949	- 286.687	-14%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	66.856	152.275	- 85.418	-56%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	1.308.420	1.412.074	- 103.654	-7%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	435.985	533.600	- 97.615	-18%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	0%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	0%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	0%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	102.521	-	102.521	0%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.770.154	- 2.226.876	- 1.543.278	69%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	106.331	706.809	- 600.478	-85%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	11.268.486	13.559.348	- 2.290.862	-17%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	9.736.667	11.575.820	- 1.839.153	-16%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	671.791	968.975	- 297.184	-31%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	860.028	1.014.554	- 154.526	-15%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.450.760	1.729.417	2.721.343	157%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.735.808	3.303.992	- 1.568.184	-47%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.413.253	6.132.747	280.506	5%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0%
A.9)	Altri ricavi e proventi	131.887	185.544	- 53.657	-29%
	TOTALE A)	362.129.543	344.380.858	17.748.685	5%
B)	Costi della produzione	-	-	-	0%
B.1)	Acquisti di beni	45.551.762	43.268.448	2.283.314	5%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	44.768.041	42.492.253	2.275.788	5%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	783.722	776.196	7.526	1%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	162.476.986	166.743.301	- 4.266.315	-3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	20.554.892	20.117.522	437.370	2%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	25.065.226	25.083.104	- 17.878	0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.247.219	15.436.861	- 1.189.642	-8%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	6.036.903	6.195.263	- 158.361	-3%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.392.942	4.534.611	- 141.669	-3%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.184.387	3.949.702	- 765.315	-19%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	48.230.000	49.855.377	- 1.625.378	-3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.535.411	2.538.408	- 2.996	0%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	11.771.145	12.901.131	- 1.129.987	-9%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	174.812	685.669	- 510.857	-75%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.738.329	1.540.316	198.013	13%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	10.325.824	8.710.703	1.615.121	19%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	613.895	853.320	- 239.425	-28%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.324.239	1.468.662	- 144.423	-10%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.045.429	11.438.173	- 1.392.745	-12%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.236.333	1.434.477	801.855	56%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	0%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	24.346.479	25.044.238	- 697.758	-3%
B.3.a)	Servizi non sanitari	23.148.389	22.415.431	732.958	3%

B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.096.292	2.396.548	- 1.300.256	-54%
B.3.c)	Formazione	101.799	232.259	- 130.461	-56%
B.4)	Manutenzione e riparazione	8.270.110	6.835.597	1.434.513	21%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.603.395	2.145.686	457.708	21%
B.6)	Costi del personale	96.865.940	82.691.262	14.174.678	17%
B.6.a)	Personale dirigente medico	33.000.243	30.513.582	2.486.661	8%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.705.553	2.082.255	623.298	30%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	43.542.523	37.062.171	6.480.352	17%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.299.331	1.076.493	222.837	21%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	16.318.290	11.956.760	4.361.529	36%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.485.809	2.241.389	244.419	11%
B.8)	Ammortamenti	6.387.806	6.180.866	206.940	3%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	369.159	536.607	- 167.448	-31%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.625.913	3.519.972	105.941	3%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.392.734	2.124.286	268.447	13%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	0%
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 1.707.850	- 1.096.110	- 611.740	56%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 1.710.644	- 1.067.390	- 643.253	60%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	2.794	- 28.720	31.513	-110%
B.11)	Accantonamenti	6.533.413	4.265.941	2.267.472	53%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.171.955	2.310.910	- 138.954	-6%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	230.000	177.199	52.801	30%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.561.039	-	2.561.039	0%
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.570.419	1.777.832	- 207.413	-12%
	TOTALE B)	353.813.850	338.320.619	15.493.232	5%
	Differenza tra valore e costi della produzione	8.315.693	6.060.240	2.255.453	37%
C)	Proventi e oneri finanziari	-	-	-	0%
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	4	0	3	655%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.147.918	1.217.368	- 69.450	-6%
	TOTALE C)	- 1.147.914	- 1.217.368	69.453	-6%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	- 20.000	-	- 20.000	0%
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	0%
D.2)	Svalutazioni	20.000	-	20.000	0%
	TOTALE D)	- 20.000	-	- 20.000	0%
E)	Proventi e oneri straordinari	-	-	-	0%
E.1)	Proventi straordinari	189.975	2.440.202	- 2.250.227	-92%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	0%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	189.975	2.440.202	- 2.250.227	-92%
E.2)	Oneri straordinari	452.169	905.428	- 453.259	-50%
E.2.a)	Minusvalenze	25.447	53.229	- 27.782	-52%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	426.722	852.199	- 425.477	-50%
	TOTALE E)	- 262.194	1.534.773	- 1.796.968	-117%
	Risultato prima delle imposte	6.885.585	6.377.646	507.939	8%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-	-	0%
Y.1)	IRAP	6.826.738	6.318.861	507.877	8%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	5.832.488	4.946.221	886.267	18%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	849.796	1.212.205	- 362.409	-30%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	144.453	160.434	- 15.981	-10%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	0%
Y.2)	IRES	58.847	58.785	62	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0%
	Totale Y)	6.885.585	6.377.646	507.939	8%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	0%

Conto Economico - Consuntivo 2020 - Azienda: ASL Latina					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	913.594.362	893.958.797	19.635.565	2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	905.775.612	886.459.600	19.316.011	2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.743.339	7.393.786	349.554	5%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.513.408	828.760	684.648	83%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	4.152.941	4.375.160	- 222.219	-5%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	250.703	405.538	- 154.834	-38%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	1.826.288	1.784.328	41.960	2%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	0%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	0%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	0%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	75.411	105.411	- 30.000	-28%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 8.121.165	- 4.628.183	- 3.492.982	75%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.779.434	4.113.098	- 1.333.664	-32%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	74.193.994	79.617.100	- 5.423.106	-7%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	61.309.375	64.796.374	- 3.486.999	-5%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.025.148	5.911.539	- 1.886.392	-32%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	8.859.472	8.909.187	- 49.716	-1%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	12.903.628	4.570.883	8.332.744	182%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.771.195	5.788.972	- 2.017.777	-35%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.714.675	11.430.728	1.283.947	11%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0%
A.9)	Altri ricavi e proventi	428.129	496.515	- 68.386	-14%
	TOTALE A)	1.012.264.251	995.347.911	16.916.341	2%
B)	Costi della produzione	-	-	-	0%
B.1)	Acquisti di beni	138.322.444	129.058.434	9.264.011	7%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	137.932.552	128.592.754	9.339.798	7%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	389.892	465.679	- 75.787	-16%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	568.699.762	572.223.593	- 3.523.831	-1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	62.664.570	61.587.030	1.077.540	2%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	83.924.121	87.826.545	- 3.902.424	-4%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	62.467.019	64.936.731	- 2.469.711	-4%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	12.673.289	12.636.734	36.555	0%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	13.144.112	12.751.549	392.563	3%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	14.128.005	14.688.509	- 560.504	-4%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	194.450.770	199.599.673	- 5.148.902	-3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	15.372.150	12.999.560	2.372.589	18%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	40.374.279	41.090.534	- 716.255	-2%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.020.815	2.060.903	- 1.040.088	-50%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.154.987	4.251.504	903.483	21%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	38.245.923	36.542.995	1.702.928	5%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.162.074	4.544.798	- 1.382.724	-30%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.727.862	5.728.472	- 610	0%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.799.053	7.603.920	4.195.133	55%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.390.732	3.374.137	1.016.595	30%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	0%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	45.363.677	42.697.396	2.666.281	6%
B.3.a)	Servizi non sanitari	44.561.380	41.580.414	2.980.966	7%

B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	615.831	760.538	-	144.708	-19%
B.3.c)	Formazione	186.466	356.444	-	169.978	-48%
B.4)	Manutenzione e riparazione	10.168.314	10.005.512		162.803	2%
B.5)	Godimento di beni di terzi	4.054.638	3.707.269		347.369	9%
B.6)	Costi del personale	190.661.183	184.927.605		5.733.578	3%
B.6.a)	Personale dirigente medico	71.913.127	72.170.022	-	256.895	0%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.850.330	7.256.411	-	406.081	-6%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	89.376.810	82.278.004		7.098.806	9%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.831.792	1.608.302		223.490	14%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	20.689.124	21.614.866	-	925.742	-4%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.349.998	2.455.558	-	105.560	-4%
B.8)	Ammortamenti	13.978.871	12.696.747		1.282.125	10%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.883.012	1.798.729		84.283	5%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.517.919	7.483.817		34.103	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.577.940	3.414.201		1.163.740	34%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	1.517.981	-	1.517.981	-100%
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 3.540.447	371.499	-	3.911.946	-1053%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 3.569.310	394.107	-	3.963.417	-1006%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	28.863	- 22.608		51.471	-228%
B.11)	Accantonamenti	25.414.713	18.033.630		7.381.084	41%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	12.646.555	8.839.018		3.807.537	43%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	343.089	519.199	-	176.110	-34%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	9.240.389	3.123.875		6.116.515	196%
B.11.d)	Altri accantonamenti	3.184.680	5.551.539	-	2.366.858	-43%
	TOTALE B)	995.473.155	977.695.223		17.777.932	2%
	Differenza tra valore e costi della produzione	16.791.096	17.652.687	-	861.591	-5%
C)	Proventi e oneri finanziari	-	-		-	0%
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	69	31.479	-	31.410	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	3.998.288	4.185.905	-	187.617	-4%
	TOTALE C)	- 3.998.219	- 4.154.426		156.207	-4%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-		-	0%
D.1)	Rivalutazioni	-	-		-	0%
D.2)	Svalutazioni	-	-		-	0%
	TOTALE D)	-	-		-	0%
E)	Proventi e oneri straordinari	-	-		-	0%
E.1)	Proventi straordinari	1.953.069	1.567.752		385.317	25%
E.1.a)	Plusvalenze	-	3.226	-	3.226	-100%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.953.069	1.564.526		388.543	25%
E.2)	Oneri straordinari	931.364	2.431.831	-	1.500.467	-62%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-		-	0%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	931.364	2.431.831	-	1.500.467	-62%
	TOTALE E)	1.021.705	- 864.079		1.885.784	-218%
	Risultato prima delle imposte	13.814.582	12.634.182		1.180.399	9%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-		-	0%
Y.1)	IRAP	13.625.642	12.459.821		1.165.820	9%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.010.890	10.868.404		1.142.485	11%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.185.488	1.156.422		29.067	3%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	429.264	434.995	-	5.732	-1%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-		-	0%
Y.2)	IRES	188.940	174.361		14.579	8%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-		-	0%
	Totale Y)	13.814.582	12.634.182		1.180.399	9%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-		-	0%

Conto Economico - Consuntivo 2020 - Azienda: ASL Frosinone					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	859.155.320	831.817.778	27.337.542	3%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	852.283.514	825.515.807	26.767.708	3%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.773.466	6.164.772	608.694	10%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.306.033	527.682	778.351	148%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	3.066.375	3.257.760	- 191.385	-6%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.401.058	2.379.331	21.727	1%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	0%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	0%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	0%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	98.340	137.199	- 38.859	-28%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 10.927.649	- 7.435.625	- 3.492.023	47%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	201.669	- 201.669	-100%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	39.853.145	43.103.184	- 3.250.039	-8%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	29.910.873	31.404.705	- 1.493.831	-5%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.607.723	3.507.058	- 899.335	-26%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.334.548	8.191.421	- 856.873	-10%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	12.442.496	5.076.887	7.365.609	145%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.340.129	7.723.667	- 3.383.538	-44%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	21.111.896	20.147.730	964.165	5%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0%
A.9)	Altri ricavi e proventi	306.665	201.869	104.797	52%
	TOTALE A)	926.282.002	900.837.158	25.444.844	3%
B)	Costi della produzione	-	-	-	0%
B.1)	Acquisti di beni	123.685.253	112.572.421	11.112.833	10%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	122.693.680	111.370.207	11.323.474	10%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	991.573	1.202.214	- 210.641	-18%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	458.408.608	468.525.094	- 10.116.485	-2%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	57.390.547	55.336.442	2.054.105	4%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	71.945.592	76.019.678	- 4.074.086	-5%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	46.576.352	46.978.422	- 402.070	-1%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	9.199.799	9.273.898	- 74.100	-1%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.261.294	10.457.822	- 196.528	-2%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	12.176.670	12.891.528	- 714.858	-6%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	150.018.717	157.369.010	- 7.350.292	-5%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.042.542	9.329.702	1.712.839	18%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	33.147.324	33.299.045	- 151.720	0%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	549.515	1.966.166	- 1.416.651	-72%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.793.239	3.127.687	665.552	21%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	35.159.829	30.567.989	4.591.840	15%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.408.509	1.703.753	- 295.244	-17%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.893.869	4.373.956	- 480.087	-11%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.834.097	14.926.334	- 4.092.237	-27%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.010.714	903.661	107.053	12%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	0%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	57.703.209	49.466.085	8.237.124	17%
B.3.a)	Servizi non sanitari	55.817.535	47.089.254	8.728.281	19%

B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.842.551	2.173.151	- 330.601	-15%
B.3.c)	Formazione	43.123	203.679	- 160.556	-79%
B.4)	Manutenzione e riparazione	7.437.314	12.077.651	- 4.640.337	-38%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.306.201	2.280.615	25.586	1%
B.6)	Costi del personale	208.597.842	197.960.438	10.637.404	5%
B.6.a)	Personale dirigente medico	80.675.207	76.009.883	4.665.324	6%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.654.211	7.629.951	24.260	0%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	93.942.195	85.967.169	7.975.027	9%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.516.867	1.537.010	- 20.143	-1%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	24.809.362	26.816.425	- 2.007.063	-7%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.250.696	2.447.240	- 196.544	-8%
B.8)	Ammortamenti	21.111.896	20.147.730	964.165	5%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	88.171	51.723	36.448	70%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	13.030.788	12.946.508	84.280	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.992.936	7.149.499	843.437	12%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	0%
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 3.202.185	1.455.925	- 4.658.110	-320%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 3.204.253	1.463.619	- 4.667.872	-319%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	2.067	- 7.694	9.761	-127%
B.11)	Accantonamenti	25.752.059	15.052.848	10.699.211	71%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	19.711.259	10.233.054	9.478.206	93%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	421.506	421.506	-	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.384.041	-	2.384.041	0%
B.11.d)	Altri accantonamenti	3.235.253	4.398.288	- 1.163.035	-26%
	TOTALE B)	904.050.892	881.986.045	22.064.847	3%
	Differenza tra valore e costi della produzione	22.231.110	18.851.113	3.379.997	18%
C)	Proventi e oneri finanziari	-	-	-	0%
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	1.988	4.957	- 2.969	-60%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	4.463.084	4.216.075	247.009	6%
	TOTALE C)	- 4.461.096	- 4.211.118	- 249.978	6%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	0%
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	0%
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	0%
E)	Proventi e oneri straordinari	-	-	-	0%
E.1)	Proventi straordinari	1.253.210	3.861.109	- 2.607.899	-68%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	0%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.253.210	3.861.109	- 2.607.899	-68%
E.2)	Oneri straordinari	3.169.304	2.961.580	207.724	7%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	0%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	3.169.304	2.961.580	207.724	7%
	TOTALE E)	- 1.916.094	899.529	- 2.815.623	-313%
	Risultato prima delle imposte	15.853.920	15.539.524	314.396	2%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-	-	0%
Y.1)	IRAP	15.568.550	15.539.524	29.026	0%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	14.349.952	14.338.916	11.036	0%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.218.598	1.200.609	17.990	1%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	0%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	0%
Y.2)	IRES	285.370	-	285.370	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0%
	Totale Y)	15.853.920	15.539.524	314.396	2%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	0%

Conto Economico - Consuntivo 2020 - Azienda: A.O. San Camillo Forlanini					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	69.772.140	56.539.959	13.232.181	23%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	65.277.505	55.248.650	10.028.855	18%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.273.786	1.183.059	3.090.726	261%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	24.403	157.014	- 132.611	-84%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	796.314	1.021.128	- 224.814	-22%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	3.453.069	4.918	3.448.151	70112%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	134.650	28.500	106.150	372%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	40.000	-	40.000	0%
A.1.c.4)	da privati	94.650	28.500	66.150	232%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	86.200	79.750	6.450	8%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 5.525.930	- 2.800.595	- 2.725.335	97%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	62.648	190.233	- 127.585	-67%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	220.600.341	234.084.593	- 13.484.251	-6%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	204.599.550	212.351.895	- 7.752.345	-4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	12.585.681	18.689.965	- 6.104.284	-33%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.415.111	3.042.733	372.378	12%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.875.556	4.122.257	- 246.701	-6%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.912.000	4.062.047	- 1.150.046	-28%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.931.672	10.016.471	915.201	9%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0%
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.109.664	1.149.662	- 39.997	-3%
	TOTALE A)	303.738.092	307.364.626	- 3.626.534	-1%
B)	Costi della produzione	-	-	-	0%
B.1)	Acquisti di beni	87.918.743	83.779.196	4.139.547	5%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	87.494.253	83.294.240	4.200.013	5%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	424.490	484.957	- 60.467	-12%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	21.283.981	27.415.727	- 6.131.747	-22%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	369.156	387.574	- 18.418	-5%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	0%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	0%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	0%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	0%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	0%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	0%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	0%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	983.541	315.773	667.768	211%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	23.062	25.300	- 2.238	-9%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	9.655.237	15.084.874	- 5.429.637	-36%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	887.514	1.947.963	- 1.060.449	-54%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.826.515	2.153.782	672.733	31%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.538.956	7.500.461	- 961.505	-13%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	0%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	36.099.500	34.333.053	1.766.447	5%
B.3.a)	Servizi non sanitari	35.501.260	33.632.765	1.868.494	6%

B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	547.639	553.595	- 5.956	-1%
B.3.c)	Formazione	50.601	146.692	- 96.092	-66%
B.4)	Manutenzione e riparazione	15.357.671	15.319.245	38.425	0%
B.5)	Godimento di beni di terzi	4.423.450	3.777.829	645.621	17%
B.6)	Costi del personale	228.059.059	222.824.364	5.234.695	2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	85.334.219	83.415.443	1.918.776	2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.708.622	6.088.686	619.935	10%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	108.646.776	104.322.565	4.324.211	4%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.253.012	2.230.926	22.086	1%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	25.116.429	26.766.743	- 1.650.314	-6%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.296.802	1.322.463	- 25.661	-2%
B.8)	Ammortamenti	14.218.822	13.355.482	863.340	6%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	480.989	371.649	109.340	29%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.362.460	7.348.824	13.636	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.375.373	5.635.009	740.364	13%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	0%
B.10)	Variazione delle rimanenze	556.527	- 3.964.368	4.520.895	-114%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	648.719	- 3.970.864	4.619.583	-116%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 92.193	6.496	- 98.688	-1519%
B.11)	Accantonamenti	12.379.152	8.052.735	4.326.416	54%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	5.976.082	5.987.164	- 11.082	0%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.833.810	261.344	3.572.466	1367%
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.569.260	1.804.227	765.032	42%
	TOTALE B)	421.593.705	406.215.728	15.377.977	4%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 117.855.613	- 98.851.102	- 19.004.512	19%
C)	Proventi e oneri finanziari	-	-	-	0%
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	20.150	9.590	10.560	110%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	40.250	58.293	- 18.043	-31%
	TOTALE C)	- 20.101	- 48.703	28.602	-59%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	0%
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	0%
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	0%
E)	Proventi e oneri straordinari	-	-	-	0%
E.1)	Proventi straordinari	3.828.249	7.408.715	- 3.580.466	-48%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	0%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	3.828.249	7.408.715	- 3.580.466	-48%
E.2)	Oneri straordinari	4.256.835	7.638.817	- 3.381.982	-44%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	0%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	4.256.835	7.638.817	- 3.381.982	-44%
	TOTALE E)	- 428.586	- 230.102	- 198.485	86%
	Risultato prima delle imposte	- 118.304.300	- 99.129.906	- 19.174.394	19%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-	-	0%
Y.1)	IRAP	14.597.601	14.542.967	54.634	0%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	13.718.972	13.404.922	314.050	2%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	96.664	99.294	- 2.630	-3%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	781.965	1.038.752	- 256.786	-25%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	0%
Y.2)	IRES	46.088	46.448	- 360	-1%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0%
	Totale Y)	14.643.689	14.589.415	54.274	0%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 132.947.989	- 113.719.321	- 19.228.668	17%

Conto Economico - Consuntivo 2020 - Azienda: A.O. San Giovanni					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	35.765.140	25.977.383	9.787.757	38%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	30.072.106	22.467.701	7.604.405	34%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.576.057	3.358.082	2.217.975	66%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	33.583	-	33.583	0%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	3.169.464	3.345.493	- 176.029	-5%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	12.589	- 12.589	-100%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.373.010	-	2.373.010	0%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	0%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	0%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	0%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	116.977	151.600	- 34.623	-23%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.162.508	- 774.252	- 1.388.255	179%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	65.633	94.121	- 28.487	-30%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	152.248.994	158.703.173	- 6.454.180	-4%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	144.267.438	149.940.973	- 5.673.534	-4%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.500.372	7.193.069	- 692.697	-10%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.481.183	1.569.131	- 87.948	-6%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	6.548.262	2.693.333	3.854.928	143%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.475.428	2.994.308	- 1.518.880	-51%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.219.219	7.417.609	- 198.390	-3%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0%
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.115.955	1.607.749	- 491.794	-31%
	TOTALE A)	202.276.123	198.713.424	3.562.699	2%
B)	Costi della produzione	-	-	-	0%
B.1)	Acquisti di beni	64.735.904	61.537.218	3.198.686	5%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	64.470.462	61.097.893	3.372.569	6%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	265.442	439.325	- 173.882	-40%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	17.670.667	14.892.967	2.777.700	19%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	211.550	214.249	- 2.699	-1%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	0%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	0%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	0%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	0%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	0%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	0%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	0%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	88.840	100.131	- 11.291	-11%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	209.777	135.838	73.939	54%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.074.422	5.300.116	- 225.694	-4%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	127.673	73.755	53.918	73%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.292.977	1.146.225	1.146.753	100%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.665.428	7.922.654	1.742.774	22%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	0%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	28.854.030	28.296.511	557.520	2%
B.3.a)	Servizi non sanitari	28.223.836	27.491.777	732.059	3%

B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	510.117	654.025	-	143.908	-22%
B.3.c)	Formazione	120.077	150.708	-	30.631	-20%
B.4)	Manutenzione e riparazione	7.946.179	7.839.312		106.867	1%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.221.312	2.055.025		166.287	8%
B.6)	Costi del personale	136.630.155	126.227.448		10.402.707	8%
B.6.a)	Personale dirigente medico	57.392.620	54.244.979		3.147.641	6%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.151.890	1.716.533		435.357	25%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	62.002.419	57.140.033		4.862.386	9%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.633.170	1.495.909		137.260	9%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	13.450.056	11.629.993		1.820.064	16%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.729.539	1.881.904	-	152.365	-8%
B.8)	Ammortamenti	7.219.292	7.422.541	-	203.248	-3%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	56.888	58.803	-	1.916	-3%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	5.094.282	5.094.282		-	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.068.123	2.269.455	-	201.333	-9%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-		-	0%
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 1.888.512	225.096	-	2.113.608	-939%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 1.922.447	274.922	-	2.197.369	-799%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	33.935	- 49.826		83.761	-168%
B.11)	Accantonamenti	8.298.428	6.061.180		2.237.249	37%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	6.054.299	4.956.799		1.097.501	22%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	13.643	12.822		821	6%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	729.699	117.870		611.830	519%
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.500.787	973.689		527.097	54%
	TOTALE B)	273.416.995	256.439.202		16.977.794	7%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 71.140.872	- 57.725.777	-	13.415.095	23%
C)	Proventi e oneri finanziari	-	-		-	0%
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	16	17	-	1	-7%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	3.004.439	3.621.908	-	617.468	-17%
	TOTALE C)	- 3.004.424	- 3.621.891		617.467	-17%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-		-	0%
D.1)	Rivalutazioni	-	-		-	0%
D.2)	Svalutazioni	-	-		-	0%
	TOTALE D)	-	-		-	0%
E)	Proventi e oneri straordinari	-	-		-	0%
E.1)	Proventi straordinari	1.971.271	2.374.121	-	402.851	-17%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-		-	0%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.971.271	2.374.121	-	402.851	-17%
E.2)	Oneri straordinari	2.267.827	1.016.907		1.250.921	123%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-		-	0%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	2.267.827	1.016.907		1.250.921	123%
	TOTALE E)	- 296.557	1.357.214	-	1.653.771	-122%
	Risultato prima delle imposte	- 74.441.852	- 59.990.454	-	14.451.399	24%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-		-	0%
Y.1)	IRAP	8.789.629	8.189.738		599.891	7%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	8.309.080	7.703.298		605.782	8%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	109.187	78.545		30.641	39%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	371.363	407.895	-	36.532	-9%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-		-	0%
Y.2)	IRES	165.914	106.305		59.609	56%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-		-	0%
	Totale Y)	8.955.543	8.296.043		659.500	8%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 83.397.396	- 68.286.497	-	15.110.899	22%

Conto Economico - Consuntivo 2020 - Azienda: Policlinico Umberto I					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	146.199.030	99.060.906	47.138.124	48%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	139.950.561	97.352.404	42.598.158	44%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.772.193	1.708.502	4.063.690	238%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	191.547	20.256	171.290	846%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	725.880	874.771	- 148.891	-17%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	4.854.766	813.475	4.041.291	497%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	476.276	-	476.276	0%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	476.276	-	476.276	0%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	0%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	0%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.227.589	- 1.435.712	- 1.791.877	125%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	71.995	55.474	16.521	30%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	282.974.056	336.909.372	- 53.935.316	-16%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	271.143.630	317.170.759	- 46.027.130	-15%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	10.036.551	16.960.947	- 6.924.395	-41%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.793.875	2.777.666	- 983.791	-35%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	7.786.475	7.341.793	444.682	6%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.666.657	7.771.225	- 4.104.568	-53%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.972.325	4.096.877	875.448	21%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0%
A.9)	Altri ricavi e proventi	864.071	977.801	- 113.730	-12%
	TOTALE A)	443.307.020	454.777.735	- 11.470.715	-3%
B)	Costi della produzione	-	-	-	0%
B.1)	Acquisti di beni	176.933.765	184.607.793	- 7.674.028	-4%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	173.622.138	180.671.860	- 7.049.723	-4%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	3.311.627	3.935.933	- 624.306	-16%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	69.903.435	81.332.971	- 11.429.537	-14%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	716.790	728.173	- 11.384	-2%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	0%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	0%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	0%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	0%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	0%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	0%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	0%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	678.593	845.884	- 167.292	-20%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	0%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	8.589.222	13.317.522	- 4.728.300	-36%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	42.759	175.743	- 132.984	-76%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	39.250.259	44.426.503	- 5.176.243	-12%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	20.625.813	21.839.146	- 1.213.334	-6%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	0%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	65.724.614	71.223.522	- 5.498.908	-8%
B.3.a)	Servizi non sanitari	58.856.167	62.482.925	- 3.626.758	-6%

B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	6.843.700	8.578.295	-	1.734.595	-20%
B.3.c)	Formazione	24.746	162.301	-	137.555	-85%
B.4)	Manutenzione e riparazione	14.973.807	15.583.896	-	610.089	-4%
B.5)	Godimento di beni di terzi	4.479.198	4.772.160	-	292.961	-6%
B.6)	Costi del personale	159.151.516	149.217.553	-	9.933.962	7%
B.6.a)	Personale dirigente medico	54.119.889	49.612.298	-	4.507.591	9%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.647.782	4.524.400	-	123.382	3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	75.338.204	70.727.818	-	4.610.386	7%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.756.303	2.134.852	-	378.549	-18%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	23.289.337	22.218.185	-	1.071.153	5%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.696.093	3.172.035	-	475.942	-15%
B.8)	Ammortamenti	6.170.114	5.371.987	-	798.127	15%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.926.070	1.887.972	-	38.098	2%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	17.134	17.134	-	-	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.226.910	3.466.881	-	760.029	22%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	0%
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 2.135.756	- 472.645	-	1.663.111	352%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 2.084.418	- 508.360	-	1.576.058	310%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 51.338	35.716	-	87.053	-244%
B.11)	Accantonamenti	16.217.324	14.617.967	-	1.599.357	11%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	9.961.487	13.208.032	-	3.246.545	-25%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	45.027	45.027	-	-	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.290.247	-	-	2.290.247	0%
B.11.d)	Altri accantonamenti	3.920.563	1.364.908	-	2.555.654	187%
	TOTALE B)	514.114.108	529.427.240	-	15.313.131	-3%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 70.807.088	- 74.649.505	-	3.842.416	-5%
C)	Proventi e oneri finanziari	-	-	-	-	0%
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	18	22	-	4	-17%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	100	44.777	-	44.678	-100%
	TOTALE C)	- 82	- 44.755	-	44.674	-100%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-	0%
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	-	0%
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	-	0%
E)	Proventi e oneri straordinari	-	-	-	-	0%
E.1)	Proventi straordinari	2.616.761	1.253.306	-	1.363.454	109%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	-	0%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.616.761	1.253.306	-	1.363.454	109%
E.2)	Oneri straordinari	11.220.925	1.730.349	-	9.490.576	548%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	-	0%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	11.220.925	1.730.349	-	9.490.576	548%
	TOTALE E)	- 8.604.164	- 477.043	-	8.127.121	1704%
	Risultato prima delle imposte	- 79.411.334	- 75.171.303	-	4.240.031	6%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-	-	-	0%
Y.1)	IRAP	13.235.145	13.154.602	-	80.543	1%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.283.531	11.852.256	-	431.275	4%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	250.459	208.540	-	41.919	20%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	701.154	1.093.806	-	392.652	-36%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	0%
Y.2)	IRES	1.181	1.584	-	403	-25%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	0%
	Totale Y)	13.236.326	13.156.186	-	80.140	1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 92.647.659	- 88.327.488	-	4.320.171	5%

Conto Economico - Consuntivo 2020 - Azienda: IFO					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	38.994.813	33.117.484	5.877.329	18%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	23.841.729	20.062.660	3.779.069	19%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.772.444	165.670	1.606.774	970%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	122.550	-	122.550	0%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	129.195	165.670	- 36.474	-22%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	1.520.698	-	1.520.698	0%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	13.380.640	12.889.155	491.486	4%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	8.627.683	8.168.486	459.196	6%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1.513.302	966.218	547.084	57%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	1.164.612	674.726	489.886	73%
A.1.c.4)	da privati	2.075.044	3.079.724	- 1.004.680	-33%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	0%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.751.600	- 563.216	- 3.188.384	566%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	9.704.071	6.682.052	3.022.019	45%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	125.509.984	130.257.017	- 4.747.032	-4%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	118.269.781	119.571.374	- 1.301.593	-1%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.937.546	8.264.447	- 2.326.900	-28%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.302.657	2.421.196	- 1.118.539	-46%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.203.117	3.478.218	- 275.101	-8%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.864.662	3.039.640	- 1.174.978	-39%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.280.826	9.835.372	445.454	5%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0%
A.9)	Altri ricavi e proventi	973.005	1.112.961	- 139.956	-13%
	TOTALE A)	186.778.879	186.959.528	- 180.649	0%
B)	Costi della produzione	-	-	-	0%
B.1)	Acquisti di beni	79.980.507	71.709.018	8.271.490	12%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	79.773.855	71.518.951	8.254.903	12%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	206.653	190.066	16.586	9%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	12.746.754	17.888.767	- 5.142.013	-29%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	0%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	0%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	0%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	0%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	0%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	0%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	0%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	0%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	128.822	153.261	- 24.439	-16%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	0%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.842.457	6.528.534	- 1.686.077	-26%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	709.343	950.890	- 241.547	-25%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.223.593	5.689.514	- 3.465.921	-61%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.842.540	4.566.569	275.971	6%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	0%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	23.154.982	24.236.986	- 1.082.004	-4%
B.3.a)	Servizi non sanitari	22.631.063	22.519.575	111.487	0%

B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	385.001	1.545.504	- 1.160.503	-75%
B.3.c)	Formazione	138.918	171.907	- 32.989	-19%
B.4)	Manutenzione e riparazione	8.936.760	8.977.356	- 40.596	0%
B.5)	Godimento di beni di terzi	1.217.903	897.709	320.193	36%
B.6)	Costi del personale	68.289.316	57.698.230	10.591.086	18%
B.6.a)	Personale dirigente medico	27.271.706	25.169.021	2.102.685	8%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.416.147	4.962.557	1.453.589	29%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	25.493.279	19.031.705	6.461.574	34%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.293.795	1.053.865	239.931	23%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	7.814.390	7.481.082	333.307	4%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.427.899	2.272.375	155.525	7%
B.8)	Ammortamenti	10.280.826	9.871.419	409.407	4%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	102.307	58.653	43.655	74%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.138.223	7.116.714	21.509	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.040.296	2.696.053	344.243	13%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.088	-	1.088	0%
B.10)	Variazione delle rimanenze	112.364	469.396	- 357.032	-76%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	91.221	463.843	- 372.622	-80%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	21.143	5.552	15.590	281%
B.11)	Accantonamenti	16.108.392	13.361.337	2.747.056	21%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.975.464	3.280.374	- 304.910	-9%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	10.294.591	7.214.338	3.080.253	43%
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.838.338	2.866.624	- 28.287	-1%
	TOTALE B)	223.256.792	207.382.592	15.874.200	8%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 36.477.914	- 20.423.064	- 16.054.849	79%
C)	Proventi e oneri finanziari	-	-	-	0%
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	1	2	- 1	-36%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	236.337	360.426	- 124.089	-34%
	TOTALE C)	- 236.336	- 360.425	124.089	-34%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	0%
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	0%
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	0%
E)	Proventi e oneri straordinari	-	-	-	0%
E.1)	Proventi straordinari	1.148.269	2.358.496	- 1.210.227	-51%
E.1.a)	Plusvalenze	10.000	-	10.000	0%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.138.269	2.358.496	- 1.220.227	-52%
E.2)	Oneri straordinari	573.380	714.345	- 140.965	-20%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	0%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	573.380	714.345	- 140.965	-20%
	TOTALE E)	574.889	1.644.151	- 1.069.262	-65%
	Risultato prima delle imposte	- 36.139.361	- 19.139.338	- 17.000.022	89%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-	-	0%
Y.1)	IRAP	4.680.370	4.511.039	169.331	4%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	4.094.368	3.531.214	563.154	16%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	203.740	513.727	- 309.988	-60%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	382.262	466.098	- 83.836	-18%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	0%
Y.2)	IRES	39.837	503.081	- 463.244	-92%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0%
	Totale Y)	4.720.207	5.014.120	- 293.913	-6%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 40.859.568	- 24.153.458	- 16.706.110	69%

Conto Economico - Consuntivo 2020 - Azienda: INMI					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	72.289.555	15.765.313	56.524.242	359%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	44.043.951	7.805.200	36.238.751	464%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	11.120.231	468.733	10.651.498	2272%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	912.400	450.000	462.400	103%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	18.733	- 18.733	-100%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	10.207.831	-	10.207.831	0%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	9.981.765	7.491.380	2.490.385	33%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	5.597.885	4.606.829	991.057	22%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1.341.498	1.216.729	124.769	10%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	2.006.952	1.105.863	901.089	81%
A.1.c.4)	da privati	1.035.430	561.960	473.470	84%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	7.143.607	-	7.143.607	0%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 6.597.814	- 225.909	- 6.371.906	2821%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.255.566	1.344.599	910.967	68%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	74.872.388	90.478.339	- 15.605.951	-17%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	73.241.736	89.710.147	- 16.468.411	-18%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	808.552	385.736	422.816	110%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	822.100	382.456	439.643	115%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.660.242	4.759.514	- 99.273	-2%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	381.185	1.022.567	- 641.383	-63%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.151.690	9.213.524	938.166	10%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0%
A.9)	Altri ricavi e proventi	220.575	228.309	- 7.734	-3%
	TOTALE A)	158.233.385	122.586.257	35.647.128	29%
B)	Costi della produzione	-	-	-	0%
B.1)	Acquisti di beni	56.741.222	69.209.278	- 12.468.057	-18%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	56.530.290	69.043.298	- 12.513.007	-18%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	210.931	165.981	44.951	27%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	12.564.779	4.751.514	7.813.265	164%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	0%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	0%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	0%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	0%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	0%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	0%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	0%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	0%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	501.453	99.569	401.884	404%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	0%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	337.005	331.602	5.404	2%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	21.198	352	20.846	5922%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.403.683	4.084.935	2.318.747	57%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.301.441	235.057	5.066.384	2155%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	0%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	16.185.820	14.395.051	1.790.769	12%
B.3.a)	Servizi non sanitari	15.680.319	13.497.992	2.182.327	16%

B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	505.501	676.837	-	171.336	-25%		
B.3.c)	Formazione	-	220.222	-	220.222	-100%		
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.843.853	3.016.763	-	172.910	-6%		
B.5)	Godimento di beni di terzi	643.452	618.553		24.899	4%		
B.6)	Costi del personale	47.712.333	34.847.089		12.865.244	37%		
B.6.a)	Personale dirigente medico	14.631.157	11.154.904		3.476.253	31%		
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.606.086	3.036.204		569.882	19%		
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	22.772.706	14.759.067		8.013.639	54%		
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	824.866	833.842	-	8.976	-1%		
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	5.877.518	5.063.073		814.445	16%		
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.026.287	1.044.863	-	18.576	-2%		
B.8)	Ammortamenti	10.224.868	9.267.750		957.118	10%		
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	102.479	107.120	-	4.641	-4%		
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.224.186	7.771.657	-	547.471	-7%		
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.898.203	1.388.973		1.509.230	109%		
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-		-	0%		
B.10)	Variazione delle rimanenze	330.610	885.990	-	555.380	-63%		
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	385.125	857.088	-	471.963	-55%		
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	54.515	28.902	-	83.417	-289%	
B.11)	Accantonamenti	6.983.195	4.090.669		2.892.527	71%		
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	53.255	200.913	-	147.658	-73%		
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità'	-	-		-	0%		
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6.435.119	3.612.312		2.822.807	78%		
B.11.d)	Altri accantonamenti	494.821	277.443		217.378	78%		
	TOTALE B)	155.256.420	142.127.521		13.128.898	9%		
	Differenza tra valore e costi della produzione	2.976.966	-	19.541.264	22.518.230	-115%		
C)	Proventi e oneri finanziari	-	-		-	0%		
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	83	90	-	7	-8%		
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	51.236	4.915		46.321	942%		
	TOTALE C)	-	51.153	-	4.825	-	46.328	960%
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie	-	-		-	0%		
D.1)	Rivalutazioni	-	-		-	0%		
D.2)	Svalutazioni	-	-		-	0%		
	TOTALE D)	-	-		-	0%		
E)	Proventi e oneri straordinari	-	-		-	0%		
E.1)	Proventi straordinari	827.775	2.505.249	-	1.677.474	-67%		
E.1.a)	Plusvalenze	-	-		-	0%		
E.1.b)	Altri proventi straordinari	827.775	2.505.249	-	1.677.474	-67%		
E.2)	Oneri straordinari	611.460	2.619.293	-	2.007.833	-77%		
E.2.a)	Minusvalenze	-	-		-	0%		
E.2.b)	Altri oneri straordinari	611.460	2.619.293	-	2.007.833	-77%		
	TOTALE E)	216.315	-	114.044	330.359	-290%		
	Risultato prima delle imposte	3.142.127	-	19.660.133	22.802.260	-116%		
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-		-	0%		
Y.1)	IRAP	3.118.799	2.351.473		767.326	33%		
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	3.071.878	2.258.357		813.522	36%		
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	46.868	69.475	-	22.607	-33%		
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	53	23.642	-	23.589	-100%		
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	-	-		-	0%		
Y.2)	IRES	23.328	25.257	-	1.929	-8%		
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-		-	0%		
	Totale Y)	3.142.127	2.376.730		765.397	32%		
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	22.036.864	22.036.864	-100%		

Conto Economico - Consuntivo 2020 - Azienda: Sant'Andrea					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	44.291.739	27.281.268	17.010.471	62%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	41.368.639	27.032.267	14.336.372	53%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.923.100	249.001	2.674.099	1074%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	99.206	121.021	- 21.815	-18%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	99.804	127.980	- 28.176	-22%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.724.091	-	2.724.091	0%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	0%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	0%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	0%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	0%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.951.223	- 1.637.309	- 313.914	19%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.137.104	-	1.137.104	0%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	147.511.555	162.388.238	- 14.876.683	-9%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	139.620.825	154.159.708	- 14.538.883	-9%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.453.061	7.124.971	- 671.910	-9%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.437.669	1.103.559	334.110	30%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.106.419	3.243.246	- 136.827	-4%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.642.798	4.618.368	- 1.975.570	-43%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.019.729	6.955.141	64.588	1%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0%
A.9)	Altri ricavi e proventi	2.040.149	1.634.019	406.130	25%
	TOTALE A)	205.798.270	204.482.970	1.315.299	1%
B)	Costi della produzione	-	-	-	0%
B.1)	Acquisti di beni	81.771.735	86.823.793	- 5.052.058	-6%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	81.326.158	86.570.860	- 5.244.702	-6%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	445.577	252.933	192.644	76%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	9.722.780	12.541.632	- 2.818.852	-22%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	0%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	0%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	0%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	0%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	0%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	0%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	0%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	0%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	761.668	633.794	127.874	20%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	43.178	43.119	59	0%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.609.976	5.831.423	- 221.447	-4%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	202	92	110	120%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.264.849	4.460.809	- 2.195.961	-49%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.042.907	1.572.395	- 529.487	-34%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	0%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	25.373.197	25.665.626	- 292.429	-1%
B.3.a)	Servizi non sanitari	25.250.575	25.305.458	- 54.884	0%

B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	102.702	276.948	-	174.247	-63%		
B.3.c)	Formazione	19.921	83.219	-	63.298	-76%		
B.4)	Manutenzione e riparazione	5.015.867	5.024.719	-	8.851	0%		
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.467.981	2.218.707		1.249.275	56%		
B.6)	Costi del personale	108.466.440	95.639.287		12.827.153	13%		
B.6.a)	Personale dirigente medico	50.113.193	43.179.308		6.933.885	16%		
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.911.175	2.500.670		410.505	16%		
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	40.849.844	36.567.987		4.281.857	12%		
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.411.745	1.361.807		49.938	4%		
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	13.180.483	12.029.516		1.150.967	10%		
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.854.386	2.253.290	-	398.904	-18%		
B.8)	Ammortamenti	7.019.257	6.955.141		64.116	1%		
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	78.578	67.764		10.814	16%		
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.935.780	2.912.182		23.597	1%		
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.004.900	3.975.195		29.705	1%		
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-		-	0%		
B.10)	Variazione delle rimanenze	195.880	-	170.689	366.569	-215%		
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	229.493	-	155.841	385.334	-247%		
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	33.613	-	14.848	-	18.765	126%
B.11)	Accantonamenti	6.135.287	7.090.517	-	955.230	-13%		
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.650.854	3.281.071	-	630.217	-19%		
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità'	-	-		-	0%		
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.409.853	1.146.098		263.755	23%		
B.11.d)	Altri accantonamenti	2.074.579	2.663.347	-	588.768	-22%		
	TOTALE B)	249.022.811	244.042.022		4.980.789	2%		
	Differenza tra valore e costi della produzione	-	43.224.541	-	39.559.052	-	3.665.490	9%
C)	Proventi e oneri finanziari	-	-		-	0%		
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	12.001	34.182	-	22.181	-65%		
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	256.544	1.187.970	-	931.426	-78%		
	TOTALE C)	-	244.543	-	1.153.788	909.245	-79%	
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie	-	-		-	0%		
D.1)	Rivalutazioni	-	-		-	0%		
D.2)	Svalutazioni	-	-		-	0%		
	TOTALE D)	-	-		-	0%		
E)	Proventi e oneri straordinari	-	-		-	0%		
E.1)	Proventi straordinari	1.094.583	1.527.219	-	432.637	-28%		
E.1.a)	Plusvalenze	-	-		-	0%		
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.094.583	1.527.219	-	432.637	-28%		
E.2)	Oneri straordinari	1.225.683	1.651.064	-	425.381	-26%		
E.2.a)	Minusvalenze	13.061	15.492	-	2.431	-16%		
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.212.621	1.635.572	-	422.951	-26%		
	TOTALE E)	-	131.100	-	123.845	-	7.255	6%
	Risultato prima delle imposte	-	43.600.183	-	40.836.684	-	2.763.499	7%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-		-	0%		
Y.1)	IRAP	7.568.155	7.312.832		255.323	3%		
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	7.490.015	7.248.555		241.460	3%		
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	78.140	64.277		13.863	22%		
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	-	-		-	0%		
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	-	-		-	0%		
Y.2)	IRES	159.100	80.000		79.100	99%		
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-		-	0%		
	Totale Y)	7.727.255	7.392.832		334.423	5%		
	Utile (perdita) dell'esercizio	-	51.327.439	-	48.229.517	-	3.097.922	6%

Conto Economico - Consuntivo 2020 - Azienda: Policlinico Tor Vergata					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	62.997.411	41.111.085	21.886.326	53%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	57.708.386	40.880.611	16.827.775	41%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.167.330	212.971	4.954.359	2326%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	150.000	-	150.000	0%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	128.401	164.651	- 36.250	-22%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	4.888.929	48.320	4.840.609	10018%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	121.696	17.503	104.192	595%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	0%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	65.000	-	65.000	0%
A.1.c.4)	da privati	56.696	17.503	39.192	224%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	0%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 651.456	- 81.419	- 570.038	700%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.151	-	3.151	0%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	171.893.843	210.304.148	- 38.410.305	-18%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	165.266.541	202.214.594	- 36.948.053	-18%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.923.114	5.268.185	- 1.345.071	-26%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.704.189	2.821.370	- 117.181	-4%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.593.207	3.267.780	325.427	10%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.953.078	4.162.242	- 2.209.164	-53%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.523.229	2.118.996	- 595.767	-28%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0%
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.681.422	1.875.021	- 193.599	-10%
	TOTALE A)	242.993.886	262.757.853	- 19.763.967	-8%
B)	Costi della produzione	-	-	-	0%
B.1)	Acquisti di beni	100.705.837	104.006.582	- 3.300.744	-3%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	100.154.890	103.580.940	- 3.426.051	-3%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	550.948	425.641	125.307	29%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	41.651.862	41.389.271	262.591	1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.686.730	14.498.066	188.664	1%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	0%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	0%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	0%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	0%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	0%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	0%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	0%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	342.889	381.971	- 39.082	-10%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	0%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.367.480	4.194.939	- 827.459	-20%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	120.817	98.438	22.379	23%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.950.168	12.254.667	695.501	6%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.183.778	9.961.189	222.589	2%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	0%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	34.279.487	35.476.885	- 1.197.398	-3%
B.3.a)	Servizi non sanitari	33.907.479	35.078.162	- 1.170.683	-3%

B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	366.116	384.373	-	18.257	-5%
B.3.c)	Formazione	5.893	14.350	-	8.457	-59%
B.4)	Manutenzione e riparazione	11.676.886	11.658.019		18.867	0%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.568.412	2.189.428		378.983	17%
B.6)	Costi del personale	71.237.125	65.243.180		5.993.945	9%
B.6.a)	Personale dirigente medico	13.656.244	10.237.780		3.418.464	33%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.032.503	891.857		140.646	16%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	47.557.028	45.230.851		2.326.178	5%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	924.128	911.482		12.646	1%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	8.067.223	7.971.211		96.012	1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.938.774	2.151.657	-	212.883	-10%
B.8)	Ammortamenti	2.293.092	3.086.143	-	793.051	-26%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	569.331	572.527	-	3.196	-1%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.723.761	2.513.616	-	789.855	-31%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	0%
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 3.626.838	- 1.985.530	-	1.641.307	83%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 3.782.965	- 1.600.074	-	2.182.891	136%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	156.127	- 385.457		541.583	-141%
B.11)	Accantonamenti	7.814.506	3.895.714		3.918.792	101%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	3.518.400	1.824.720		1.693.680	93%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	759.419	804.785	-	45.366	-6%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.779.086	48.320		2.730.766	5651%
B.11.d)	Altri accantonamenti	757.600	1.217.889	-	460.289	-38%
	TOTALE B)	270.539.143	267.111.349		3.427.794	1%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 27.545.257	- 4.353.496	-	23.191.762	533%
C)	Proventi e oneri finanziari	-	-	-	-	0%
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	111	6		105	1869%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	3.103.967	10.859.153	-	7.755.186	-71%
	TOTALE C)	- 3.103.856	- 10.859.147		7.755.292	-71%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-	0%
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	-	0%
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	-	0%
E)	Proventi e oneri straordinari	-	-	-	-	0%
E.1)	Proventi straordinari	3.605.249	2.934.903		670.346	23%
E.1.a)	Plusvalenze	2.200	-		2.200	0%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	3.603.049	2.934.903		668.146	23%
E.2)	Oneri straordinari	1.211.081	1.765.790	-	554.710	-31%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	-	0%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.211.081	1.765.790	-	554.710	-31%
	TOTALE E)	2.394.168	1.169.113		1.225.055	105%
	Risultato prima delle imposte	- 28.254.945	- 14.043.530	-	14.211.415	101%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-	-	-	0%
Y.1)	IRAP	5.958.030	5.517.559		440.471	8%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	4.667.424	4.302.031		365.392	8%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.225.605	1.128.789		96.816	9%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	65.002	86.739	-	21.737	-25%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	0%
Y.2)	IRES	-	28.258	-	28.258	-100%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	0%
	Totale Y)	5.958.030	5.545.817		412.213	7%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 34.212.976	- 19.589.347	-	14.623.629	75%

Conto Economico - Consuntivo 2020 - Azienda: ARES					
CODICE	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	189.545.415	173.588.504	15.956.911	9%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	183.891.195	170.466.251	13.424.943	8%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.625.720	3.109.230	2.516.490	81%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.991.707	3.109.230	- 117.523	-4%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	0%
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	0%
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	0%
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.634.013	-	2.634.013	0%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	28.500	13.022	15.478	119%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	12.500	13.022	- 522	-4%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	16.000	-	16.000	0%
A.1.c.4)	da privati	-	-	-	0%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	0%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 224.627	- 80.203	- 144.425	180%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	134.033	133.454	580	0%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.820.946	4.141.940	- 320.995	-8%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	3.752.896	3.975.424	- 222.529	-6%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	64.074	59.074	5.000	8%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.976	107.442	- 103.466	-96%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	997.202	1.124.643	- 127.440	-11%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	0%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.907.544	2.274.037	633.506	28%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0%
A.9)	Altri ricavi e proventi	264.033	131.016	133.017	102%
	TOTALE A)	197.444.545	181.313.391	16.131.154	9%
B)	Costi della produzione	-	-	-	0%
B.1)	Acquisti di beni	2.433.981	1.778.478	655.503	37%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	1.141.273	482.766	658.507	136%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.292.708	1.295.712	- 3.004	0%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	87.133.342	73.572.516	13.560.827	18%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	4.549.395	4.199.486	349.908	8%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	0%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	0%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	0%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	0%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	0%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	0%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	0%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	0%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	74.083.249	66.448.396	7.634.853	11%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	0%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	58.784	25.900	32.884	127%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.139.142	18.586	1.120.556	6029%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.008.665	2.743.668	4.264.996	155%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	294.108	136.479	157.629	115%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	0%
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	8.691.594	7.725.902	965.692	12%
B.3.a)	Servizi non sanitari	8.235.526	7.437.232	798.294	11%

B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	335.673	82.138	253.535	309%
B.3.c)	Formazione	120.394	206.532	- 86.138	-42%
B.4)	Manutenzione e riparazione	3.268.239	2.378.460	889.779	37%
B.5)	Godimento di beni di terzi	773.178	930.390	- 157.212	-17%
B.6)	Costi del personale	101.314.937	91.919.472	9.395.465	10%
B.6.a)	Personale dirigente medico	14.660.140	13.517.628	1.142.513	8%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	381.223	275.089	106.135	39%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	46.853.376	39.135.931	7.717.445	20%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.251.994	1.214.481	37.513	3%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	38.168.203	37.776.344	391.859	1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.840.108	1.983.854	- 143.746	-7%
B.8)	Ammortamenti	2.923.397	2.281.388	642.009	28%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.139.029	599.056	539.973	90%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	210	210	-	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.784.158	1.682.122	102.036	6%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	0%
B.10)	Variazione delle rimanenze	- 485.794	29.808	- 515.602	-1730%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 473.373	38.890	- 512.263	-1317%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 12.422	- 9.082	- 3.339	37%
B.11)	Accantonamenti	6.304.887	7.688.361	- 1.383.474	-18%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	4.784.140	7.022.311	- 2.238.170	-32%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	16.000	-	16.000	0%
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.504.746	666.050	838.696	126%
	TOTALE B)	214.197.868	190.288.629	23.909.239	13%
	Differenza tra valore e costi della produzione	- 16.753.323	- 8.975.238	- 7.778.085	87%
C)	Proventi e oneri finanziari	-	-	-	0%
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	436	11.701	- 11.265	-96%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	-	-	-	0%
	TOTALE C)	436	11.701	- 11.265	-96%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	0%
D.1)	Rivalutazioni	-	-	-	0%
D.2)	Svalutazioni	-	-	-	0%
	TOTALE D)	-	-	-	0%
E)	Proventi e oneri straordinari	-	-	-	0%
E.1)	Proventi straordinari	2.369.475	8.826.814	- 6.457.339	-73%
E.1.a)	Plusvalenze	-	-	-	0%
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.369.475	8.826.814	- 6.457.339	-73%
E.2)	Oneri straordinari	2.298.365	1.860.097	438.267	24%
E.2.a)	Minusvalenze	-	-	-	0%
E.2.b)	Altri oneri straordinari	2.298.365	1.860.097	438.267	24%
	TOTALE E)	71.110	6.966.717	- 6.895.606	-99%
	Risultato prima delle imposte	- 16.681.776	- 1.996.820	- 14.684.956	735%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-	-	0%
Y.1)	IRAP	6.371.017	5.943.801	427.216	7%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	6.322.968	5.865.030	457.939	8%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	40.629	43.463	- 2.834	-7%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	5.414	31.141	- 25.727	-83%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	2.006	4.168	- 2.162	-52%
Y.2)	IRES	4.168	3.890	278	7%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0%
	Totale Y)	6.375.185	5.947.691	427.494	7%
	Utile (perdita) dell'esercizio	- 23.056.961	- 7.944.511	- 15.112.450	190%



ALLEGATO C

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ALLEGATO C

CHECK LIST COMPLETEZZA CONTROLLI CONTABILI BILANCI DI ESERCIZIO 2020 AZIENDE DEL SSR

Inserimento dati su Siges Flussi Contabili
Bilancio di verifica definitivo 2020 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf
Conto Economico
Stato Patrimoniale
Nota Integrativa
Rendiconto Finanziario
Modelli ministeriali CE ed SP
Modello CP
Modello LA
Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio
Relazione sulla Gestione
Relazione del Collegio Sindacale
Ricognizione contenziosi consuntivo 2020
Prospetto valore capitalizzazioni
Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/capitale
Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/esercizio
Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)
Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)
Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi
Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente
Prospetto di dettaglio fondi contrattuali
Prospetto di dettaglio costi multiservizio
Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)
Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)
Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)
Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)
Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1180, BA1190)
Prospetto di dettaglio degli accantonamenti
Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)



ALLEGATO C

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA**AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)
Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari
Prospetto di dettaglio gestione magazzino
Prospetto di dettaglio gestione ordini beni sanitari e non sanitari
Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo
Ticket altro
Prodotti farmaceutici ed emoderivati
Quota dei rinnovi contrattuali dirigenza medica e non medica (3,48%)
Scheda di rilevazione IVC
Prestazioni Ospedaliere
Prestazioni Specialistiche
Copia dell'attestazione dell'Istituto tesoriere relativa al saldo al 31.12.2020 del conto ordinario e delle anticipazioni straordinarie

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ALLEGATO D

CHECK LIST CONTROLLI CONTABILI BILANCI DI ESERCIZIO 2020 AZIENDE DEL SSR

1	Verificare che il risultato di esercizio del bilancio di verifica allegato alla delibera di approvazione del bilancio coincida con il risultato del Piano dei Conti trasmesso alla Regione
2	Verificare che i modelli Conto Economico e Stato Patrimoniale approvati nella delibera di bilancio riportino per macroaggregati i saldi del bilancio di verifica.
3	Verificare che i modelli CE ed SP approvati nella delibera di bilancio riportino per macroaggregati i saldi del bilancio di verifica
4	Verificare che i modelli CE ed SP approvati nella delibera di bilancio coincidano con i modelli trasmessi al sistema NSIS
5	Verificare negli schemi di bilancio che il risultato di esercizio del Conto Economico corrisponda al risultato di esercizio rappresentato nel patrimonio netto dello Stato Patrimoniale
6	Verificare negli schemi di bilancio che il "Totale attivo" e "Totale passivo" dello Stato Patrimoniale coincidano
7	Verificare la presenza di errori formali e sostanziali, come ad esempio: - valore delle disponibilità liquide negativo; - valore dei crediti negativo; - valore delle imposte di esercizio negativo
8	Verificare che nella Nota Integrativa siano riportati i criteri d'iscrizione e valutazione delle poste contabili
9	Verificare che la Nota Integrativa sia compilata con le tabelle previste dal D.lgs. 118/2011 in unità di euro
10	Verificare la composizione delle immobilizzazioni immateriali, per mezzo della lettura della Nota Integrativa o altro documento. In particolare Costi di impianto e ampliamento, Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno, Immobilizzazioni in corso e acconti, Altre nel caso in cui rispetto all'anno precedente il valore economico abbia subito una variazione notevole (+/-)
11	Verificare la composizione delle immobilizzazioni materiali, per mezzo della lettura della Nota Integrativa o altro documento. In particolare Fabbricati, Automezzi e mezzi di trasporto, Immobilizzazioni in corso e acconti nel caso in cui rispetto all'anno precedente il valore economico abbia subito una variazione notevole (+/-)
12	Verificare che la variazione delle rimanenze inserita in Conto Economico corrisponda all'effettiva variazione delle rimanenze iscritte nello Stato Patrimoniale tra l'anno n e l'anno n-1
13	Verificare la composizione di dettaglio dei crediti vs Stato
14	Verificare la composizione di dettaglio dei crediti vs Regione, ponendo particolare attenzione a crediti superiori ai 40/50 (€/mln). Verificare se sono valorizzati i crediti finanziari vs Regione e se sì, riportare il valore e il dettaglio

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA**AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

15	Verificare la composizione dei ratei e risconti attivi/passivi, ponendo particolare attenzione agli importi superiori ai 10 (€/mln)
16	Controllare che nella Nota Integrativa siano riportate dettagliatamente le informazioni relative alla movimentazione delle poste: 1) del patrimonio netto dove si deve desumere la variazione delle voci del: - fondo di dotazione (non dovrebbe aver subito variazioni, qualora ci siano state variazioni, riportare le motivazioni) - contributi in c/capitale (composizione e movimentazioni) - contributi per ripiano perdite (composizione e movimentazioni) - utile/perdita d'esercizio portata a nuovo (movimentazioni rispetto all'anno precedente) 2) dell'attivo dove si deve desumere chiaramente l'eventuale svalutazione dei crediti operata nell'esercizio; 3) nel conto economico, dove si devono desumere i motivi che hanno portato alla formazione delle sopravvenienze ed insussistenze attive e passive.
17	Verificare la movimentazione dei fondi rischi e oneri: 1) La tabella in N.I. deve presentare un saldo iniziale, incrementi, utilizzi, saldo finale 2) Gli utilizzi non devono essere superiori al saldo iniziale; 3) Gli incrementi devono essere uguali ai valori riportati negli accantonamenti nel Conto Economico. 4) Qualora l'accantonamento risulti rilevante, controllare la presenza di una motivazione adeguata in nota integrativa. Riportare gli esiti delle verifiche effettuate.
18	Verificare che la voce debiti v/Regione sia approssimativamente pari a 0. In caso contrario riportare i dettagli della voce
19	Verificare che il saldo dei conti d'ordine iscritti in bilancio siano pari a 0 (attivo=passivo)
20	Controllare che la Relazione sulla Gestione sia conforme allo schema previsto dal D.lgs. 118/2011 e che siano presenti: - le giustificazioni dovute al superamento dei costi previsti nel modello CE budget 2019; - le giustificazioni che motivino il risultato d'esercizio.
21	Verificare che nella Relazione del Collegio Sindacale sia stato espresso parere positivo al bilancio. In caso di parere negativo riportare le motivazioni
22	Verificare che nel prospetto di rendiconto finanziario la voce "Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)" corrisponda alla variazione della voce presente nell'attivo dello Stato Patrimoniale "Disponibilità liquide" e che la squadratura tra la variazione del valore delle disponibilità liquide nel SP e il valore del flusso di cassa complessivo sia pari a zero
23	Verificare la coerenza tra l'attestazione dell'Istituto Tesoriere e le scritture di bilancio
24	Riportare eventuali ulteriori osservazioni rilevate nell'analisi della Nota Integrativa e della documentazione di bilancio



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ALLEGATO 13

**RELAZIONI DEI COLLEGI SINDACALI (OSSERVAZIONI) BILANCI DI
ESERCIZIO 2020 AZIENDE DEL SSR**

**AZIENDA OSPEDALIERA "COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI
ADDOLORATA (n° 19 del 16/09/2021)**

- ✓ *Il collegio raccomanda un monitoraggio nell'esecuzione dei contratti e nella programmazione tempestiva delle procedure di gara al fine di evitare il ricorso a proroghe.*
- ✓ *In generale i risultati risultano oggettivamente condizionati dalla gestione dell'emergenza covid.*

**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT'ANDREA DI ROMA
(Verbale n° 14 del 30/08/2021)**

- ✓ *Il collegio evidenzia che la perdita d'esercizio 2020 non possa prescindere dall'evoluzione della pandemia che ha gravato sulla produzione aziendale e di conseguenza sul risultato d'esercizio. A tal proposito si preme evidenziare che il confronto con il bilancio di previsione 2020 non è attendibile in quanto in sede di redazione del previsionale la Regione Lazio ha dato indicazione di rilevare la produzione sulla base dei dati consuntivati nel 2019, quindi un obiettivo basato su una situazione pre pandemica.*
- ✓ *Si sottolinea altresì che sulla perdita di esercizio grava il differenziale negativo tra quote a funzione e costi sostenuti per il centro regionale sangue nella misura di 9 milioni di euro circa.*
- ✓ *Il collegio prende atto delle proposte di copertura evidenziate nella relazione sulla gestione.*



DIREZIONE REGIONALE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE (Verbale n° 07 del 30/08/2021)

- ✓ *Il Collegio esaminato il bilancio, ha espresso un parere favorevole poiché il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico, patrimoniale e finanziaria.*
- ✓ *Si osserva che per quanto riguarda gli adempimenti correlati alla predisposizione del Bilancio 2020, specifiche indicazioni, sia della Corte dei Conti, che della Ragioneria Generale dello Stato che della Regione richiamavano gli obblighi di legge che prevedono l'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20" sul quale contabilizzare le spese affrontate per contrastare la diffusione dell'infezione da Covid19. Per tali spese, nell'ambito di un modello denominato CECOV, andavano indicati anche i canali di finanziamento utilizzati, tra quelli previsti dalle varie disposizioni di legge che si sono succedute nel tempo.*
- ✓ *La Delibera n. 552 del 30/07/2021, che approva il Bilancio, indica tale modello tra quelli che fanno parte dei documenti allegati al Bilancio stesso; tuttavia, il modello non risulta tra quelli pubblicati nell'Albo Pretorio ed è stato inviato al collegio solo su specifica richiesta e in data 28 agosto.*
- ✓ *Il collegio non è entrato quindi nel merito della completezza del modello e si limita a prendere atto della sua esistenza. Sarà ovviamente cura dell'Azienda caricare il documento sul sistema di controllo regionale.*

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 (Verbale n° 49 del 16/09/2021)

- ✓ *Relativamente alle disponibilità liquide il Direttore della Uoc Bilancio ha precisato che "non sono stati effettuati giroconti dei saldi dei conti correnti postali sul conto di tesoreria a causa di presenza di vincoli per pignoramenti azionati dalle strutture private accreditate"*
- ✓ *In merito al TFR si precisa che lo stesso non rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in quanto lo stesso è in carico all'I.N.P.S. come da vigente normative*
- ✓ *Il collegio nel formulare il suddetto parere favorevole al Bilancio 2020, che risente in ogni caso della gestione relativa all'emergenza sanitaria covid 19, esprime l'auspicio che, compatibilmente con la primaria finalità di garantire il servizio di assistenza sanitaria ai cittadini, l'Azienda adotti ogni iniziativa di costante monitoraggio e contenimento dei costi.*
- ✓

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2 (Verbale n. ° 49 del 05/08/2021)

- ✓ *Il Collegio richiama l'attenzione sulla necessità di seguire accuratamente l'evoluzione delle partite creditorie e debitorie, tenuto conto che sono tuttora presenti saldi riferiti all'ex ASL RMB e ASL RMC poi confluiti nell'ASL RM2.*



DIREZIONE REGIONALE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 (Verbale n° 13 del 14/09/2021)

- ✓ *Il collegio fa presente che l'anno 2020 è stato caratterizzato dal periodo di emergenza sanitaria che da inizio Marzo fino alla fine dell'anno non ha consentito di recarsi presso l'Azienda per svolgere l'attività di controllo in sede.*
- ✓ *Il collegio ha comunque effettuato la propria attività da remoto comprese le verifiche di cassa e cassa economale trimestrali, mentre le verifiche presso le strutture e gli uffici si sono dovute limitare a quelle programmate nei primi due mesi dell'anno con una verifica di farmacia, una a un-CUP e presso gli uffici della UOC GEF per il controllo della tenuta dei registri del sistema informatico e della registrazione delle fatture. Il collegio rileva di aver ottemperato alle Linee guida per la redazione del bilancio di esercizio 2020 della Regione Lazio, prestando particolare attenzione ai dettagli di spesa relativi all'emergenza COVID-19, alle movimentazioni specifiche del cdc appositamente costituito, secondo le disposizioni della nota regionale n.0203355 del 5 marzo 2020.*
- ✓ *Il Collegio inoltre dichiara di aver preso visione e seguito le Linee Guida per le relazioni dei Collegi sindacali degli enti del SSN sul bilancio di Esercizio 2020 indicate alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, ovvero di aver seguito le raccomandazioni fatte per un approccio più incisivo di controlli a causa dell'emergenza Covid-19 soprattutto in alcune aree.*
- ✓ *Il collegio ha prestato particolare attenzione alla conformità degli atti di spesa adottati in deroga alle ordinarie procedure amministrativo-contabili alle fattispecie previste dalla legislazione dettata proprio dalla situazione pandemica.*

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO (Verbale n° 529 del 09/08/2021)

- ✓ *Il collegio richiama quanto riportato nel commento delle aree di bilancio (pag. 4 del verbale).*
- ✓ *Il collegio evidenzia come il format di Pisa non possa essere modificato nella struttura. La frase "Visti i risultati delle verifiche eseguite e tenuto conto delle considerazioni e raccomandazioni esposte, attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze contabili e la conformità dei criteri di valutazione del Patrimonio a quelli previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge, fatto salvo quanta diversamente disposto dal D. lgs. 118/2011 ", è da considerarsi redatta come di seguito:*
- ✓ *Visti i risultati delle verifiche eseguite e tenuto conto delle considerazioni, dei rilievi e delle raccomandazioni esposte, è stata verificata la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze contabili così come estrapolate dal sistema informativo contabile e la conformità, salvo laddove diversamente riportato nelle premesse della presente relazione, dei criteri di valutazione del Patrimonio a quelli previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge, fatto salvo quanta diversamente disposto dal D. lgs. 118/2011.*

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI (Verbale n° 55 del 09/08/2021)

- ✓ *Il collegio evidenzia che la differenza nell'importo delle fatture pagate è principalmente dovuta all'IVA in quanto i dati estratti da PCC sono al netto di IVA.*
- ✓ *La differenza nel numero di fatture ricevute deriva dal tempo impiegato per registrare le fatture, provenienti dallo SDI, nell'applicativo aziendale.*



DIREZIONE REGIONALE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

- ✓ *Le fatture cartacee sono fatture di fornitori esteri che non sono obbligati all'invio di fattura elettronica.*
- ✓ *L'indicatore di tempestività dei pagamenti risulta regolarmente pubblicato sul sito aziendale.*

ARES 118 (Verbale n° 33 del 14/10/2021)

- ✓ *Il Collegio fa presente che l'esame della documentazione afferente il Bilancio d'esercizio 2020 è stata svolta, con la presenza del dott. Ventura responsabile della UOC contabilità e bilancio, già nel corso delle precedenti sedute, di cui ai verbali nn. 31 e 32. Il presente verbale è stato definitivamente elaborato a seguito dell'adozione della delibera n. 764 del 30 settembre 2021, di rettifica della delibera del bilancio n. 659 del 30 luglio 2021, al fine di recepire diverse incongruenze rilevate dal Collegio, dovute per lo più ad errori materiali.*

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA (Verbale n° 34 del 24/11/2021)

- ✓ *Il collegio evidenzia che la perdita di esercizio 2020 di € 92.647.659, per il cui ripiano il Direttore Generale indicato alcuni provvedimenti adottati e da adottare, per i quali non sono stati forniti i dati relativi ai risultati finanziari attesi, solo in parte risulta "prevista" nel bilancio preventivo 2021 dalla Giunta Regionale del Lazio (€ 84.908.766). Per la differenza, ammontante ad € 6.160.716,61 non risultano ancora adottati da parte della Regione i provvedimenti per il ripiano.*
- ✓ *Il collegio evidenzia la perdurante mancanza di contrattazione decentrata integrativa ed erogazione del salario accessorio senza stipula di accordo sindacale sottoposto alla certificazione di compatibilità finanziaria da parte del Collegio sindacale.*
- ✓ *Così come indicato a pag.56 della nota integrativa sul conto presso l'istituto Tesoriere gravano pignoramenti per € 6.872.416,17. A seguito di richiesta del Collegio l'Azienda ha trasmesso un elenco dei pignoramenti da cui risultano procedure risalenti all'anno 2008 e seguenti.*
- ✓ *Si invita l'Azienda ad effettuare una verifica puntuale su ciascuna procedura e a procedere allo svincolo delle somme ancora accantonate presso il Tesoriere.*
- ✓ *Elenchi del contenzioso con valori imprecisi. Si chiedono chiarimenti.*
- ✓ *Possibile sottodimensionamento del fondo svalutazione crediti di difficile esigibilità.*
- ✓ *Irregolarità nella gestione separata dell'A.I.P.I., (vedi pag.14 presente verbale);*



**IRCCS - ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE LAZZARO
SPALLANZANI (Verbale n° 28 del 30/09/2021)**

- ✓ Infine, sulla base di quanto richiesto nella circolare della Regione Lazio n. 360619 del 21 aprile 2021, il Collegio ha verificato che: i dati del bilancio di esercizio sono allineati ai saldi di bilancio di verifica di chiusura al 31 dicembre 2020 per sottoconto, mediante verifiche a campione.
- ✓ i saldi contabili al 31 dicembre 2020 relativi alle disponibilità liquide non sono allineati ai conti correnti postali, alle anticipazioni di cassa e alle attestazioni del tesoriere, in quanto l'istituto ha segnalato che la verifica di cassa trasmessa dal Tesoriere presenta un saldo al 31 dicembre 2020 di € 26.451.095,76, con un differenziale di € -7.511,88 rispetto al saldo dell'istituto, dovuto a incongruenze che lo stesso non ha provveduto a correggere;
- ✓ vi è stata la regolarizzazione contabile dei debiti pagati centralmente nel corso del 2020;
- ✓ sono stati utilizzati correttamente i conti economici e patrimoniali istituiti dalla Regione per rilevare le partite intercompany che, come evidenziato nella Nota integrativa, risultano corrispondenti alla c.d. "matrice intercompany" trasmessa dalla Regione. Nell'ambito del patrimonio netto sono state accantonate riserve da donazioni per 27.500.655,53 euro di cui 14 milioni di euro destinati a un progetto per la realizzazione di una nuova struttura core interdisciplinare per la diagnostica avanzata di laboratorio nelle malattie infettive e per la risposta alle emergenze biologiche in ambito regionale e nazionale.
- ✓ Il Collegio prende atto della scelta strategica dell'istituto di destinare una quota parte delle donazioni non solo alle esigenze contingenti (come le terapie intensive), ma anche a investimenti volti a garantire la prevenzione di future emergenze. Si invita l'istituto, ove non già provveduto, ad acquisire il consenso dei soggetti che hanno effettuato le donazioni.
- ✓ infine, il Collegio ha preso atto dell'indicazione in nota integrativa di un progetto per l'avvio di un'iniziativa di ricerca tecnico scientifica per lo sviluppo di un nuovo vaccino del Covid 19, in base a un protocollo tra INMI, MIUR, Ministero della salute, Regione Lazio e CNR. Sono state esaminate le specificità relative ai ricavi e ai costi che il documento di bilancio contiene, chiedendo indicazioni relative alle entità numeriche ivi inserite. Su richiesta del Collegio, l'istituto ha prodotto una relazione che illustra le finalità del progetto, l'attività di sperimentazione, la situazione economico finanziaria al 31 dicembre 2020.
- ✓ Il Collegio prende atto di tale relazione e chiede di essere aggiornato circa le modalità con cui si proseguirà nello svolgimento del progetto.



DIREZIONE REGIONALE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

IRCCS -IFO (Verbale n° 103 del 30/08/2021)

- ✓ *La gestione economica dell'anno 2020 è stata caratterizzata dal verificarsi di una cospicua perdita (40,86 milioni di euro) con un significativo peggioramento rispetto all'esercizio precedente (-16 milioni di euro circa), anch'esso comunque chiuso in disavanzo.*
- ✓ *Dall'esame del bilancio emerge che solo in parte ciò è ascrivibile alle criticità connesse all'emergenza pandemica. Si sono manifestati, infatti, fenomeni incrementativi dei costi (in particolare nelle aree del personale e dell'approvvigionamento di beni e servizi) che hanno caratteristiche strutturali e che esigono, al fine di consentire il realizzarsi di condizioni di equilibrio, una crescita corrispondente della produzione o l'attuazione di idonei interventi di efficientamento.*
- ✓ *Per questo motivo il Collegio non può esimersi dall'invitare l'Istituto ad esercitare un costante monitoraggio dei flussi economici e, in presenza di ulteriori scostamenti rispetto all'obiettivo di conseguimento dell'equilibrio di gestione, ad adottare le misure correttive idonee a ripristinarlo.*

FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA (Verbale n° 20 del 07/10/2021)

- ✓ *Il Collegio, invitando l'azienda ad un maggior rigore rispetto ai rilievi formulati nella presente relazione, per i quali si richiede l'adozione di azioni correttive, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, per quanto di propria competenza, non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV, in data 1° ottobre 2021.*
- ✓ *Il Collegio esorta l'Azienda, per quanta nelle proprie possibilità, a sollecitare i soci, alla definizione del percorso di superamento della fase di gestione transitoria avviata con la chiusura della sperimentazione gestionale, a partire dall'esercizio 2014.*

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO SSR LAZIO - ANNO 2020
valori in unità di euro

Codice	Descrizione	Bilancio consolidato 2020	Bilancio consolidato 2019	Variazione	Variazione %
ATTIVO					
A)	A) IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	I Immobilizzazioni immateriali	260.893.986	269.189.077	-8.295.092	-3%
A.I.1)	1) Costi d'impianto e di ampliamento	161.428	222.420	-60.992	-27%
A.I.2)	2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.I.3)	3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.676.391	2.232.127	444.264	20%
A.I.4)	4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	26.524.368	26.759.122	-234.755	-1%
A.I.5)	5) Altre immobilizzazioni immateriali	231.531.798	239.975.408	-8.443.609	-4%
A.II)	II Immobilizzazioni materiali	2.171.824.709	2.174.606.680	-2.781.971	0%
A.II.1)	1) Terreni	40.083.684	25.892.179	14.191.505	55%
A.II.1.a)	a) Terreni disponibili	17.762.058	3.570.553	14.191.505	397%
A.II.1.b)	b) Terreni indisponibili	22.321.626	22.321.626	0	0%
A.II.2)	2) Fabbricati	1.530.115.015	1.606.618.508	-76.503.493	-5%
A.II.2.a)	a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.461.862	2.347.282	114.581	5%
A.II.2.b)	b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.527.653.153	1.604.271.226	-76.618.073	-5%
A.II.3)	3) Impianti e macchinari	211.568.569	204.240.410	7.328.159	4%
A.II.4)	4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	90.458.754	59.680.896	30.777.857	52%
A.II.5)	5) Mobili e arredi	8.663.239	7.188.674	1.474.565	21%
A.II.6)	6) Automezzi	2.217.245	3.766.278	-1.549.034	-41%
A.II.7)	7) Oggetti d'arte	1.065.697	1.053.286	12.411	1%
A.II.8)	8) Altre immobilizzazioni materiali	13.041.351	10.229.121	2.812.231	27%
A.II.9)	9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	274.611.155	255.937.329	18.673.826	7%
A.III)	III Immobilizzazioni finanziarie	25.340.586	176.912.272	-151.571.685	-86%
A.III.1)	1) Crediti finanziari	25.232.878	176.784.563	-151.551.685	-86%
A.III.1.a)	a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	b) Crediti finanziari v/Regione	12.221.179	171.694.021	-159.472.841	-93%
A.III.1.c)	c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	d) Crediti finanziari v/altri	13.011.699	5.090.543	7.921.156	156%
A.III.2)	2) Titoli	107.708	127.708	-20.000	-16%
A.III.2.a)	a) Partecipazioni	77.700	97.700	-20.000	-20%
A.III.2.b)	b) Altri titoli	30.008	30.008	0	0%

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO SSR LAZIO - ANNO 2020
valori in unità di euro

Codice	Descrizione	Bilancio consolidato 2020	Bilancio consolidato 2019	Variazione	Variazione %
TOTALE A		2.458.059.281	2.620.708.029	-162.648.748	-6%
B)	B) ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	I Rimanenze	186.271.869	146.845.137	39.426.731	27%
B.I.1)	1) Rimanenze beni sanitari	182.353.716	143.292.255	39.061.461	27%
B.I.2)	2) Rimanenze beni non sanitari	3.918.153	3.552.882	365.270	10%
B.I.3)	3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
B.I.4)	4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	
B.II)	II Crediti	2.735.765.467	2.966.010.823	-230.245.355	-8%
B.II.1)	1) Crediti v/Stato	539.850.140	1.252.035.604	-712.185.464	-57%
B.II.1.a)	a) Crediti v/Stato - parte corrente	354.409.973	1.199.259.789	-844.849.815	-70%
B.II.1.a.1)	1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	277.551.113	1.164.190.476	-886.639.363	-76%
B.II.1.a.2)	2) Crediti v/Stato - altro	76.858.861	35.069.313	41.789.548	119%
B.II.1.b)	b) Crediti v/Stato - investimenti	180.405.826	47.064.780	133.341.047	283%
B.II.1.c)	c) Crediti v/Stato - per ricerca	2.825.607	3.498.007	-672.399	-19%
B.II.1.c.1)	1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	791.000	791.000	0	0%
B.II.1.c.2)	2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1.174.452	1.858.102	-683.650	-37%
B.II.1.c.3)	3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.II.1.c.4)	4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	860.156	848.905	11.251	1%
B.II.1.d)	d) Crediti v/prefetture	2.208.733	2.213.029	-4.296	0%
B.II.2)	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	568.060.787	326.421.475	241.639.311	74%
B.II.2.a)	a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	212.983.329	22.052.900	190.930.429	866%
B.II.2.a.1)	1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	212.983.329	22.052.900	190.930.429	866%
B.II.2.a.1.a)	a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0	0	0	
B.II.2.a.1.b)	b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.c)	c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.d)	d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	212.983.329	22.052.900	190.930.429	866%
B.II.2.a.2)	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.II.2.b)	b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	355.077.458	304.368.575	50.708.882	17%
B.II.2.b.1)	1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	355.077.458	304.368.575	50.708.882	17%
B.II.2.b.2)	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	
B.II.2.b.3)	3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	
B.II.2.b.4)	4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	
B.II.3)	3) Crediti v/Comuni	99.952.099	91.064.534	8.887.565	10%
B.II.4)	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	3.193.107	4.238.695	-1.045.588	-25%
B.II.4.a)	a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	
B.II.4.b)	b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	3.193.107	4.238.695	-1.045.588	-25%
B.II.5)	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	684.127.202	496.301.045	187.826.157	38%
B.II.6)	6) Crediti v/Erario	8.870.687	14.454.429	-5.583.742	-39%
B.II.7)	7) Crediti v/altri	831.711.446	781.495.041	50.216.405	6%
B.III)	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	1.088	-1.088	-100%
B.III.1)	1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	1.088	-1.088	-100%
B.IV)	IV Disponibilità liquide	2.951.330.296	1.829.774.470	1.121.555.826	61%
B.IV.1)	1) Cassa	1.004.042	1.178.097	-174.056	-15%
B.IV.2)	2) Istituto Tesoriere	903.425.221	576.738.205	326.687.017	57%
B.IV.3)	3) Tesoreria Unica	1.997.488.204	1.191.004.954	806.483.250	68%
B.IV.4)	4) Conto corrente postale	49.412.829	60.853.214	-11.440.385	-19%
TOTALE B		5.873.367.632	4.942.631.518	930.736.114	19%
C)	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.203.903	9.068.209	-2.864.306	-32%
C.I)	I Ratei attivi	30	10	20	206%
C.II)	II Risconti attivi	6.203.873	9.068.199	-2.864.326	-32%
TOTALE C		6.203.903	9.068.209	-2.864.306	-32%
A+B+C	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	8.337.630.815,56	7.572.407.756	765.223.060	10%
D)	D) CONTI D'ORDINE				
D.1)	1) Canoni di leasing ancora da pagare	180.334.468	192.737.879	-12.403.411	-6%
D.2)	2) Depositi cauzionali	80.022	164.049	-84.027	-51%
D.3)	3) Beni in comodato	11.959.565	11.918.565	41.000	0%
D.4)	4) Altri conti d'ordine	349.510.270	347.238.367	2.271.903	1%
TOTALE D		541.884.325	552.058.860	-10.174.536	-2%

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO SSR LAZIO - ANNO 2020
valori in unità di euro

Codice	Descrizione	Bilancio consolidato 2020	Bilancio consolidato 2019	Variazione	Variazione %
PASSIVO					
A)	A) PATRIMONIO NETTO				
A.I)	I Fondo di dotazione	-571.199.259	-740.732.883	169.533.624	-23%
A.II)	II Finanziamenti per investimenti	2.400.115.834	2.211.426.210	188.689.624	9%
A.II.1)	1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	2) Finanziamenti da Stato per investimenti	531.340.673	424.753.856	106.586.817	25%
A.II.2.a)	a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	377.214.348	386.744.338	-9.529.990	-2%
A.II.2.b)	b) Finanziamenti da Stato per ricerca	7.782.490	7.031.881	750.609	11%
A.II.2.c)	c) Finanziamenti da Stato - altro	146.343.835	30.977.637	115.366.198	372%
A.II.3)	3) Finanziamenti da Regione per investimenti	1.618.713.504	1.587.695.113	31.018.391	2%
A.II.4)	4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	11.609.751	11.661.096	-51.345	0%
A.II.5)	5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	238.451.906	187.316.145	51.135.761	27%
A.III)	III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	78.808.021	44.405.352	34.402.670	77%
A.IV)	IV Altre riserve	89.429.874	5.470.807	83.959.067	1535%
A.V)	V Contributi per ripiano perdite	0	1.292.427.026	-1.292.427.026	-100%
A.VI)	VI Utili (perdite) portati a nuovo	0	-1.286.042.648	1.286.042.648	-100%
A.VII)	VII Utile (perdita) dell'esercizio	84.379.643	108.384.277	-24.004.635	100%
TOTALE A		2.081.534.112	1.635.338.141	446.195.972	27%
B)	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	1) Fondi per imposte, anche differite	1.284.909	2.282.411	-997.502	-44%
B.2)	2) Fondi per rischi	1.975.987.761	1.917.844.281	58.143.480	3%
B.3)	3) Fondi da distribuire	3.677.421	3.677.421	0	0%
B.4)	4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	325.507.647	157.918.642	167.589.005	106%
B.5)	5) Altri fondi oneri	214.331.364	252.150.648	-37.819.285	-15%
TOTALE B		2.520.789.102	2.333.873.403	186.915.699	8%
C)	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	1) Premi operosità	58.454.699	58.768.627	-313.928	-1%
C.2)	2) TFR personale dipendente	0	0	0	
TOTALE C		58.454.699	58.768.627	-313.928	-1%
D)	D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
D.1)	1) Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	2) Debiti v/Stato	191.045	241.515	-50.470	-21%
D.3)	3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	15.695	46.532	-30.838	-66%
D.4)	4) Debiti v/Comuni	9.788.354	8.947.719	840.635	9%
D.5)	5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	3.974.049	5.072.034	-1.097.985	-22%
D.5.a)	a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	
D.5.b)	b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
D.5.c)	c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
D.5.d)	d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	0	0	0	
D.5.e)	e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	
D.5.f)	f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	3.974.049	5.072.034	-1.097.985	-22%
D.6)	6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	76.700.359	67.002.092	9.698.268	14%
D.7)	7) Debiti v/fornitori	2.681.561.292	2.582.293.555	99.267.737	4%
D.8)	8) Debiti v/Istituto Tesoriere	229.174	18.432.572	-18.203.398	-99%
D.9)	9) Debiti tributari	144.018.483	150.299.379	-6.280.897	-4%
D.10)	10) Debiti v/altri finanziatori	547.600	568.456	-20.856	-4%
D.11)	11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	179.569.685	159.218.031	20.351.654	13%
D.12)	12) Debiti v/altri	564.301.192	538.451.745	25.849.447	5%
TOTALE D		3.660.896.927	3.530.573.631	130.323.296	4%
E)	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1)	1) Ratei passivi	85.542	774.072	-688.530	-89%
E.2)	2) Risconti passivi	15.870.432	13.079.881	2.790.551	21%
TOTALE E		15.955.974	13.853.953	2.102.021	15%
A+B+C+D+E	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	8.337.630.816	7.572.407.756	765.223.060	10%
F)	F) CONTI D'ORDINE				
F.1)	1) Canoni di leasing ancora da pagare	180.334.468	192.737.879	-12.403.411	-6%
F.2)	2) Depositi cauzionali	80.022	164.049	-84.027	-51%
F.3)	3) Beni in comodato	11.959.565	11.918.565	41.000	0%
F.4)	4) Altri conti d'ordine	349.510.270	347.238.367	2.271.903	1%
TOTALE F		541.884.325	552.058.860	-10.174.536	-2%



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO SSR LAZIO - ANNO 2020
valori in unità di euro

Codice	Descrizione	Bilancio consolidato 2020	Bilancio consolidato 2019	Variazione	Variazione %
A)	A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1)	1) Contributi in c/esercizio	11.733.791.285	10.982.270.993	751.520.291	7%
A.1.a)	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	11.411.346.752	10.866.354.789	544.991.963	5%
A.1.b)	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	282.777.564	90.973.381	191.804.182	211%
A.1.b.1)	1) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - vincolati	57.181.353	11.980.971	45.200.382	377%
A.1.b.2)	2) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
A.1.b.3)	3) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
A.1.b.4)	4) Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - altro	33.934.226	35.076.203	- 1.141.976	-3%
A.1.b.5)	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
A.1.b.6)	6) Contributi da altri soggetti pubblici	191.661.984	43.916.208	147.745.776	336%
A.1.c)	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	27.109.137	23.564.723	3.544.413	15%
A.1.c.1)	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	14.225.568	12.775.315	1.450.253	11%
A.1.c.2)	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.623.650	2.513.037	1.110.613	44%
A.1.c.3)	3) da Regione e altri soggetti pubblici	5.813.099	4.200.559	1.612.540	38%
A.1.c.4)	4) da privati	3.446.820	4.075.813	- 628.993	-15%
A.1.d)	d) Contributi in c/esercizio - da privati	12.557.833	1.378.099	11.179.733	811%
A.2)	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	92.753.407	49.755.784	42.997.624	86%
A.3)	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	27.965.076	31.414.934	- 3.449.858	-11%
A.4)	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	480.342.168	519.677.138	- 39.334.970	-8%
A.4.a)	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	187.212.859	189.002.580	- 1.789.721	-1%
A.4.b)	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	72.490.538	103.449.906	- 30.959.368	-30%
A.4.c)	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	220.638.771	227.224.652	- 6.585.881	-3%
A.5)	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	164.935.590	171.836.930	- 6.901.340	-4%
A.6)	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	56.575.088	99.789.361	- 43.214.274	-43%
A.7)	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	175.491.693	170.159.603	5.332.090	3%
A.8)	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	1.069	- 1.069	-100%
A.9)	9) Altri ricavi e proventi	14.474.699	14.885.399	- 410.700	-3%
TOTALE A		12.560.822.190	11.940.279.643	620.542.547	5%
B)	B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.1)	1) Acquisti di beni	1.990.924.866	1.786.486.354	204.438.512	11%
B.1.a)	a) Acquisti di beni sanitari	1.976.605.132	1.771.675.741	204.929.391	12%
B.1.b)	b) Acquisti di beni non sanitari	14.319.734	14.810.614	- 490.879	-3%
B.2)	2) Acquisti di servizi sanitari	5.789.599.330	5.746.877.169	42.722.161	1%
B.2.a)	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	626.453.503	615.253.809	11.199.694	2%
B.2.b)	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	825.896.934	862.222.076	- 36.325.142	-4%
B.2.c)	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	663.998.275	654.583.456	9.414.819	1%
B.2.d)	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	224.524.647	222.566.013	1.958.633	1%
B.2.e)	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	111.133.228	112.669.261	- 1.536.033	-1%
B.2.f)	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	127.156.070	135.839.476	- 8.683.406	-6%
B.2.g)	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	1.859.477.551	1.797.656.178	61.821.373	3%
B.2.h)	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	107.363.502	91.401.534	15.961.968	17%
B.2.i)	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	215.571.926	218.312.398	- 2.740.472	-1%
B.2.j)	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	6.096.902	11.694.841	- 5.597.939	-48%
B.2.k)	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	109.628.217	100.284.761	9.343.456	9%
B.2.l)	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	438.511.780	410.444.788	28.066.993	7%
B.2.m)	m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	61.495.608	83.359.397	- 21.863.788	-26%
B.2.n)	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	125.538.221	122.695.158	2.843.063	2%
B.2.o)	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	144.234.757	130.749.768	13.484.989	10%
B.2.p)	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	142.518.208	177.144.252	- 34.626.044	-20%
B.2.q)	q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
B.3)	3) Acquisti di servizi non sanitari	764.821.173	750.547.048	14.274.125	2%
B.3.a)	a) Servizi non sanitari	736.471.071	716.788.193	19.682.878	3%
B.3.b)	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	26.055.315	29.716.161	- 3.660.846	-12%
B.3.c)	c) Formazione	2.294.787	4.042.694	- 1.747.907	-43%
B.4)	4) Manutenzione e riparazione	143.935.789	142.917.505	1.018.284	1%
B.5)	5) Godimento di beni di terzi	75.889.038	68.043.545	7.845.494	12%
B.6)	6) Costi del personale	2.782.833.276	2.615.849.566	166.983.710	6%
B.6.a)	a) Personale dirigente medico	1.016.617.012	976.911.476	39.705.536	4%
B.6.b)	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	108.909.079	100.532.398	8.376.680	8%
B.6.c)	c) Personale comparto ruolo sanitario	1.244.088.452	1.133.704.906	110.383.546	10%
B.6.d)	d) Personale dirigente altri ruoli	34.718.330	33.039.379	1.678.951	5%
B.6.e)	e) Personale comparto altri ruoli	378.500.404	371.661.406	6.838.997	2%
B.7)	7) Oneri diversi di gestione	43.931.921	45.405.104	- 1.473.183	-3%
B.8)	8) Ammortamenti	185.651.885	187.010.207	- 1.358.323	-1%
B.8.a)	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	15.188.264	17.214.065	- 2.025.801	-12%
B.8.b)	b) Ammortamenti dei Fabbricati	92.987.058	103.635.919	- 10.648.860	-10%
B.8.c)	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	77.476.562	66.160.223	11.316.338	17%
B.9)	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	7.274.362	4.653.554	2.620.807	56%
B.10)	10) Variazione delle rimanenze	- 39.426.731	- 18.044.837	- 21.381.894	118%
B.10.a)	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 39.047.535	- 17.502.399	- 21.545.136	123%
B.10.b)	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 379.197	- 542.438	163.241	-30%
B.11)	11) Accantonamenti	470.749.832	303.374.135	167.375.697	55%
B.11.a)	a) Accantonamenti per rischi	202.141.556	185.930.108	16.211.447	9%
B.11.b)	b) Accantonamenti per premio operosità	9.291.116	7.979.013	1.312.103	16%
B.11.c)	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	204.506.123	44.736.404	159.769.719	357%
B.11.d)	d) Altri accantonamenti	54.811.037	64.728.610	- 9.917.573	-15%
TOTALE B		12.216.184.739	11.633.119.350	583.065.389	5%
A-B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	344.637.451	307.160.293	37.477.158	12%



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO SSR LAZIO - ANNO 2020
valori in unità di euro

Codice	Descrizione	Bilancio consolidato 2020	Bilancio consolidato 2019	Variazione	Variazione %
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.1)	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.102.649	623.204	479.445	77%
C.2)	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	43.434.563	51.739.440	8.304.877	-16%
	TOTALE C	- 42.331.914	- 51.116.236	8.784.322	-17%
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	- 20.000	-	-	
D.1)	1) Rivalutazioni	-	-	-	
D.2)	2) Svalutazioni	20.000	-	20.000	
	TOTALE D	- 20.000	-	20.000	
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1)	1) Proventi straordinari	75.985.638	109.928.416	33.942.778	-31%
E.1.a)	a) Plusvalenze	12.200	3.226	8.974	278%
E.1.b)	b) Altri proventi straordinari	75.973.438	109.925.190	33.951.752	-31%
E.2)	2) Oneri straordinari	91.409.372	66.128.083	25.281.289	38%
E.2.a)	a) Minusvalenze	44.508	68.721	24.213	-35%
E.2.b)	b) Altri oneri straordinari	91.364.864	66.059.361	25.305.502	38%
	TOTALE E	- 15.423.734	43.800.334	59.224.067	-135%
A-B+C+D+E	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	286.861.804	299.844.391	12.982.587	-4%
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1)	1) IRAP	200.525.841	189.528.026	10.997.815	6%
Y.1.a)	a) IRAP relativa a personale dipendente	181.794.388	169.263.743	12.530.645	7%
Y.1.b)	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	14.029.233	14.358.094	328.861	-2%
Y.1.c)	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intrafirma)	4.700.215	5.867.177	1.166.962	-20%
Y.1.d)	d) IRAP relativa ad attività commerciali	2.006	39.012	37.006	-95%
Y.2)	2) IRES	1.892.150	1.932.087	39.938	-2%
Y.3)	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	64.170	-	64.170	
	TOTALE Y	202.482.161	191.460.114	11.022.047	6%
G	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	84.379.643	108.384.277	24.004.635	-22%



Nota integrativa

BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR LAZIO

ESERCIZIO 2020

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.

Il Bilancio di esercizio è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e, dunque, facendo riferimento al Codice Civile ed 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.

La presente Nota integrativa, in particolare, 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 ed 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.

Gli Enti del SSR inclusi nel perimetro di consolidamento sono:

ASL ROMA 1 (RM1)	ASL FROSINONE (FR)	POLICLINICO UMBERTO I (PUI)
ASL ROMA 2 (RM2)	ASL LATINA (LT)	POLICLINICO TOR VERGATA (PTV)
ASL ROMA 3 (RM3)	ASL RIETI (RI)	SPALLANZANI(INMI)
ASL ROMA 4 (RM4)	ASL VITERBO (VT)	S. ANDREA (SA)
ASL ROMA 5 (RM5)	AO S. GIOVANNI ADDOLORATA (SG)	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI (IFO)
ASL ROMA 6 (RM6)	AO S. CAMILLO FORLANINI(SC)	ARES 118 (ARES)

e la GSA (Gestione Sanitaria Accentrata)

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori:

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di Bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

Si precisa che, sia le variazioni dell'esercizio riportate nelle tabelle della presente Nota Integrativa, che i dettagli riportati in merito alla composizione alle voci esaminate e agli scostamenti rispetto

all'esercizio precedente, sono stati costruiti aggregando i dati presenti nelle Note Integrative delle Aziende Sanitarie ed in considerazione delle ulteriori informazioni rese disponibili dagli Enti del SSR, a seguito degli approfondimenti regionali e dell'istruttoria avvenuta in sede di Bilancio d'esercizio 2020.

Inoltre, laddove presente, la colonna "Elisioni" rappresenta il differenziale tra le elisioni effettuate in sede di consolidamento per il Consuntivo dell'anno in corso e quelle effettuate per il Consolidato dell'esercizio 2019. Tale operazione risulta necessaria in quanto parte delle elisioni apportate all'aggregato regionale del 2019 risultano già comprese nel valore iniziale dell'esercizio 2020.

Copia

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 del consolidato regionale (999). Affinché possa svolgere tale funzione, il Bilancio viene redatto seguendo un principio di chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del consolidato regionale ed il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, inserendo nel documento informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, questa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del consolidato regionale 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; questo al fine di evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere, in quanto non realizzati.

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

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

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

	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. Quanto detto 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 minor valore tra il costo di acquisto o di produzione ed il 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.
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.

	Per i beni di primo conferimento la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a Conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 es.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.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del Bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
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.

PARTE I

STATO PATRIMONIALE

Copia

3. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Ulteriori variazioni non dettagliate	Valore Netto Contabile	
			Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)			Ammortamenti
AAA010	AAA010	Costi di impianto e di ampliamento	222.420	-	-	-	-	-	-	60.992	0	161.428	
AAA040	AAA040	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AAA070	AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	2.232.127	55.800	-	-	1.128.415	-	-	626.239	2.111	2.676.391	
AAA120	AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	26.759.122	438.171	-	-	445.125	-	-	284.695	42.987	26.524.368	
AAA130	AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	239.975.408	922.333	-	-	5.338.552	637.359	-	358.769	14.494.620	488.463	231.531.798
AAA140	AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.574.041	484.162	-	-	1.343.522	48.800	-	1.260.157	484.161	2.706.207	
AAA160	AAA160	Migliorie su beni di terzi	183.517.910	438.171	-	-	3.839.525	584.635	-	358.769	10.350.706	0	177.670.765
AAA180	AAA180	Pubblicità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AAA200	AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	53.883.457	-	-	-	155.505	3.924	-	2.883.757	4.302	51.154.826	
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	269.189.077	428.362	-	-	6.912.091	637.359	-	358.769	15.466.547	447.587	260.893.986

Tab.1 – Dettaglio movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Il valore totale delle *Immobilizzazioni immateriali* è pari a 260.893.985,50 €, in decremento rispetto al 2019 di 8.295.091,65 €.

Il valore netto contabile 2020 è imputabile principalmente alle *Altre Immobilizzazioni immateriali* per 231.531.798,42 €, nello specifico alle *Migliorie su beni di terzi* per 177.670.765 €.

Le *Altre immobilizzazioni immateriali* risultano principalmente iscritte nei Bilanci delle seguenti Aziende: PUI (53.309.862 €, di cui 53.078.420 € per *Migliorie su beni di terzi*), RM5 (48.894.364 €, di cui 48.667.956€ per *Migliorie su beni di terzi*), RM2 (45.722.888 €, di cui 31.911.672 € per *Altre Immobilizzazioni Immateriali* e 13.641.141 € per *Migliorie su beni di terzi*), RM6 (34.430.562 €, di cui 34.256.979 € per *Migliorie su beni di terzi*), LT (19.712.952 €, di cui 19.164.676 € per *Migliorie su beni di terzi*), e PTV (10.299.210 € il cui importo corrisponde interamente alla voce *Altre Immobilizzazioni Immateriali*).

Dai dettagli forniti nelle Note Integrative delle Aziende, si rileva che nel corso del 2020 ci sono state *Acquisizioni e costruzioni in economia* per 6.912.091 € e *Manutenzioni incrementative* per 637.359 €.

Infine, il valore degli ammortamenti nel corso dell'esercizio 2020 è pari a 15.466.547 €.

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Ulteriori variazioni non dettagliate	Valore Netto Contabile		
			Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)			Ammortamenti	
AAA290	AAA290	Terreni disponibili	3.570.553	-	-	-	-	-	-	-	-	14.191.505	17.762.058	
AAA300	AAA300	Terreni indisponibili	22.321.626	-	-	-	14.191.505	-	-	-	-	14.191.505	22.321.626	
AAA320	AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.347.282	-	492	-	195.575	-	-	-	80.503	-	2.461.862	
AAA350	AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.604.271.226	4.335.787	-	-	6.292.627	6.080.750	-	150.510	92.905.971	270.755	1.527.653.153	
AAA380	AAA380	Impianti e macchinari	204.240.410	307.172	-	-	34.042.938	1.437.388	-	1.131.000	27.129.363	198.975	211.568.569	
AAA410	AAA410	Attrezzature sanitarie e sci	59.680.896	-	749.504	-	18.271	67.661.198	1.595.325	-	167.135	37.543.756	1	90.458.754
AAA440	AAA440	Mobili e arredi	7.188.674	30.888	-	899	4.727.867	136.338	-	131.788	3.287.841	0	8.663.239	
AAA470	AAA470	Automezzi	3.766.278	-	7.981	-	394.315	-	-	-	1.935.368	0	2.217.245	
AAA500	AAA500	Oggetti d'arte	1.053.286	-	-	-	12.411	-	-	-	-	-	1.065.697	
AAA510	AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	10.229.121	-	2.244	-	7.603.850	1.428.478	-	307.248	5.910.603	1	13.041.351	
AAA540	AAA540	Immobilizzazioni materiali	255.937.329	-	8.261.515	-	24.358.783	3.526.538	-	503.312	-	446.667	274.611.155	
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.174.606.680	-	4.347.890	-	19.170	159.481.068	14.204.817	-	2.390.994	168.793.404	916.397	2.171.824.709
		di cui soggette a sterilizzazione												

Tab.2 – Dettagli movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Il valore totale delle *Immobilizzazioni materiali* è pari 2.171.824.709 €, con un decremento rispetto al 2019 di 2.781.971 €.

Il valore netto contabile 2020 risulta principalmente imputabile ai *Fabbricati strumentali (indisponibili)*, per 1.527.653.153 €, alle *Immobilizzazioni materiali in corso e acconti* per 274.611.155 € e agli *Impianti e macchinari* per 211.568.569 €. I *fabbricati strumentali (indisponibili)* risultano principalmente iscritti nei Bilanci delle seguenti Aziende: RM1 (203.791.657€), RM2 (186.350.584) € FR (150.536.386 €), LT (126.898.646 €), SC (112.443.732 €), IFO (112.793.267 €) e SG (99.803.367€). Dai dettagli forniti nelle Note Integrative delle Aziende, si rileva che nel corso del 2020 ci sono state Acquisizioni e costruzioni in economia per 159.481.068 € e Manutenzioni incrementative per 14.204.817 €.

Infine, il valore degli ammortamenti nel corso dell'esercizio 2020 è pari a 168.793.404 €.

4. Immobilizzazioni finanziarie

Le *Immobilizzazioni finanziarie* sono costituite da crediti finanziari e titoli per un ammontare complessivo di € 25.340.586 Nelle tabelle a seguire si riporta il dettaglio di entrambe le tipologie.

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Elisioni (+/-)	Ulteriori variazioni non	Valore finale
AAA660	AAA660	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-	-	-
AAA670	AAA670	Crediti finanziari v/Regione	171.694.021	12.221.179	171.694.021	-	-	12.221.179
AAA680	AAA680	Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-	-	-
		...						
		...						
AAA690	AAA690	Crediti finanziari v/altri	5.090.543	9.118.616	1.197.460	-	-	13.011.699
		...	-	-	-	-	-	-
		...	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CREDITI FINANZIARI	176.784.563	21.339.795	172.891.481	-	-	25.232.878

Tab.3– Movimentazione dei Crediti finanziari

Il valore dei *Crediti finanziari* è pari a 25.232.878 €, in decremento di 151.551.685 € rispetto al 2019. Tale decremento è imputabile principalmente ai *Crediti finanziari v/Regione* iscritti per intero dalla GSA per 12.221.179 € in decremento di 159.472.841 € rispetto al 2019.

I *Crediti finanziari v/altri* risultano principalmente iscritti nei Bilanci delle seguenti Aziende: RM5 (9.527.154 €) e PUI (832.698 €).

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
			Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Ulteriori variazioni non dettagliate	Valore contabile
AAA710	AAA710	Partecipazioni	97.700	-	-	20.000	-	-	-	77.700
AAA720	AAA720	Altri titoli	30.008	-	-	-	-	-	-	30.008
AAA730	AAA730	Titoli di Stato	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA740	AAA740	Altre Obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA750	AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa	508	-	-	-	-	-	-	508
AAA760	AAA760	Titoli diversi	29.500	-	-	-	-	-	-	29.500
		TOTALE	127.708	-	-	20.000	-	-	-	107.708

Tab.4 – Dettagli movimentazioni dei Titoli iscritti nelle Immobilizzazioni finanziarie

I *Titoli* che costituiscono Immobilizzazioni finanziarie ammontano nell'esercizio 2020 a 107.708 € e risultano in decremento di 20.000 € rispetto all'esercizio precedente. Tale variazione è da ricondursi alla diminuzione della voce *Partecipazioni*, la quale risulta principalmente iscritta nel Bilancio di RM5 per un valore netto di 52.530 €.

5. Rimanenze

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Ulteriori variazioni non dettagliate	Valore finale	di cui scorte di reparto
ABA020	ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	93.778.303	- 1.443.271	349.428.356	-	343.776.898	7.725.205	105.711.695	2.271.247
ABA030	ABA030	Sangue ed emocomponenti	187.953	- 15.467	328.873	-	485.904	0	15.455	-
ABA040	ABA040	Dispositivi medici	40.126.437	- 2.466.572	177.207.884	-	163.318.621	8.916.486	60.465.614	6.203.031
ABA050	ABA050	Prodotti dietetici	1.491.856	- 31.005	2.970.794	-	2.916.863	66.628	1.581.411	4.364
ABA060	ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.876.516	- 47.008	27.216.552	-	25.531.763	22.916	6.537.213	1.708.938
ABA070	ABA070	Prodotti chimici	30.913	-	10.266	-	24.287	11	16.882	-
ABA080	ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	54.061	-	238.947	-	260.977	0	32.031	-
ABA090	ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	2.746.217	383.577	10.131.800	-	4.560.237	707.942	7.993.414	174.052
ABA100	ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-
		RIMANENZE BENI SANITARI	143.292.255	- 3.619.745	567.533.473	-	540.875.549	16.023.282	182.353.716	10.361.632
ABA120	ABA120	Prodotti alimentari	805	-	11.258	-	11.111	-	952	-
ABA130	ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	304.986	20.010	339.110	-	349.249	15.029	299.829	30.637
ABA140	ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	211.022	-	445.270	- 1.682	560.216	-	94.394	-
ABA150	ABA150	Supporti informatici e cancelleria	2.248.634	- 9.398	2.746.068	- 24.117	2.261.192	71.217	2.771.212	57.054
ABA160	ABA160	Materiale per la manutenzione	138.013	-	160.013	-	119.581	34.721	213.166	-
ABA170	ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	649.423	- 40.275	610.483	- 165.249	516.592	810	538.600	47.626
ABA180	ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-
		RIMANENZE BENI NON SANITARI	3.552.882	- 29.662	4.312.204	- 191.048	3.817.942	91.719	3.918.153	135.317
		TOTALE RIMANENZE	146.845.137	- 3.649.407	571.845.676	- 191.048	544.693.491	16.115.001	186.271.869	10.496.948

Tab.5 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

Il valore delle Rimanenze risulta pari ad euro 186.271.869 €, di cui 182.353.716 € per Rimanenze di beni sanitari e 3.918.153 € per Rimanenze di beni non sanitari; si registra complessivamente un incremento di 39.426.731 € rispetto all'esercizio 2019. In particolare, le variazioni principali che hanno interessi beni sanitari riguardano le seguenti categorie: Dispositivi medici pari a 20.339.177 €, Prodotti farmaceutici ed emoderivati pari a e materiali per la profilassi (vaccini) pari a 13.594.090 € e altri beni e prodotti sanitari pari a 5.247.198 €.

6. Crediti

Il valore complessivo dei crediti è pari a 2.735.765.467 €, in decremento di -230.245.355 € rispetto all'esercizio 2019.

Nelle due tabelle seguenti sono rappresentati i dettagli delle movimentazioni dei crediti.

Copia

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					di cui per fatture da emettere
			Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Elisioni (+ / -)	Ulteriori variazioni non dettagliate	
		CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	1.199.259.789	12.097.061.196	12.941.911.011	-	0	354.409.973
		Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	1.164.190.476	11.649.466.717	12.536.106.079	-	0	277.551.113
ABA210	ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	951.213.697	11.442.625.656	12.173.464.406	-	0	220.374.947
ABA220	ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	192.815.724	206.335.985	342.480.618	-	0	56.671.090
ABA230	ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-	-
ABA240	ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	85.076	-	-	-	85.076
ABA250	ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-	-	-	-
ABA260	ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	20.161.055	420.000	20.161.055	-	-	420.000
		Crediti v/Stato - altro:	35.069.313	447.594.479	405.804.932	-	-	76.858.861
ABA270	ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	33.831.921	442.769.655	399.742.715	-	-	76.858.861
	ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	1.237.393	4.824.824	6.062.217	-	0	-
		CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	47.064.780	146.863.537	22.538.136	-	9.015.646	180.405.826
ABA280	ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	47.064.780	146.863.537	22.538.136	-	9.015.646	180.405.826
		CREDITI V/STATO - RICERCA	3.498.007	12.178.334	12.850.734	-	-	2.825.607
ABA300	ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	791.000	8.430.152	8.430.152	-	-	791.000
ABA310	ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	1.858.102	3.198.188	3.881.838	-	-	1.174.452
ABA320	ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-	-
ABA330	ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	848.905	549.995	538.744	-	-	860.156
ABA340	ABA340	Crediti v/prefetture	2.213.029	3.886.363	4.723	-	3.885.937	2.208.733
ABA200	ABA200	TOTALE CREDITI V/STATO	1.252.035.604	12.259.989.431	12.977.304.604	-	5.129.708	539.850.140
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	22.052.900	449.194.890	258.264.460	-	-	212.983.329
		Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	-	-	-	-	-	-
ABA390	ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-	-	-	-	-
ABA400	ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	-	-	-
ABA410	ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-	-
ABA420	ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	-	-	-	-
ABA430	ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
ABA440	ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
ABA450	ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	22.052.900	449.194.890	258.264.460	-	-	212.983.329
	ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-	-	-	-
ABA460	ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-
	ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-	-
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	304.368.575	50.708.883	-	-	0	355.077.458
ABA480	ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	304.368.575	50.708.883	-	-	0	355.077.458
ABA490	ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-	-
		Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	0	-	-	0	-
ABA500	ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-	-	-
	ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-	-
ABA510	ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	0	-	-	0	-
ABA520	ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
	ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	-	-	-	-
	ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	326.421.475	499.903.772	258.264.460	-	0	568.060.787

Tab.6 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

I *Crediti v/Stato* ammontano a 539.850.141 €, di cui 354.409.974,38 € per *spesa corrente*, 180.405.826 € per *finanziamenti per investimenti*, 2.825.607 € per *ricerca* e 2.208.733 € verso *prefetture*. Rispetto all'esercizio 2019 si rileva un decremento complessivo di 712.185.464 €.

La quota maggiore dei *Crediti v/Stato per spesa corrente* è costituita da:

- 220.374.947 € per Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto;
- 76.858.861 € per Crediti v/Stato per spesa corrente – altro;
- 56.671.090 € per Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato;
- 420.000 € per *Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*.
- 180.405.826 € per Crediti v/ Stato per investimenti, di cui principalmente:
 - **60.440.936 €** contabilizzati dalla GSA e costituiti da:
 - 8 €/mln per fondi delibera CIPE n.16/2013 per l'edilizia sanitaria;
 - 10,3 €/mln fondi per il Giubileo per l'anticipazione III fase ex art.20 L.67/88;
 - 14,6 €/mln relativi a fondi destinati alla realizzazione delle REMS per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari;
 - 14,5 €/mln Finanziamento destinato al fascicolo sanitario elettronico (FSE);
 - 7,4 €/mln Fondi riduzione tempi di attesa prestazioni sanitarie - Implementazione e ammodernamento infrastrutture tecnologiche sistemi di prenotazione;
 - 4,8 €/mln per finanziamento art. 20 L.67/88, per realizzazione di aree sanitarie temporanee;
 - 0,5 €/mln per fondi DIGIT PA per la realizzazione del progetto Lazio Escape;
 - 0,3 €/mln per potenziamento delle strutture di radioterapia.
 - **25.089.953 €** contabilizzati dal PUI e costituiti da:
 - 21,5 €/mln per fondi assegnati con DGR 671/2020 per gli interventi di terapia intensiva e subintensiva;
 - 2,8 €/mln per i crediti assegnati all'Azienda per l'adeguamento della Rete dell'Emergenza della Città di Roma per il Giubileo Straordinario 2015;
 - 0,8 €/mln per i DEA.
 - **18.070.934 €** dall'AO SC;
 - **9.060.432 €** contabilizzati dall'ASL RM1 per il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 art 2. D.L. 34/2020;
 - **8.656.441 €** contabilizzati dall'ASL LT per fronteggiare l'emergenza Covid-19. In particolare, sono previsti interventi di ammodernamento e dotazione di strumentazioni presso la terapia intensiva e subintensiva del DEA;
 - **8.223.125 €** contabilizzati dall'ASL FR per il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 art 2. D.L. 34/2020;

- **7.795.342 €** contabilizzati dall'ASL RM2 per il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 art 2. D.L. 34/2020;
- **6.780.032 €** dall'ASL RM5;
- **6.677.498 €** contabilizzati dall'ASL RM6 per il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 art 2. D.L. 34/2020;

I *Crediti v/Stato per ricerca*, pari a 2.825.607 €, sono rilevati per 1.113.001 € dall'IFO, per 1.060.156 € dall'INMI, per 6.101 € dall'ARES 118 e per 646.350 € dalla GSA.

Le iscrizioni tra i *Crediti v/prefetture*, pari complessivamente a 2.208.733€, si riferiscono alle Aziende: SC (2.202.314 €), SA (3.408 €), LT (2.822 €) e RM1 (188 €).

I *Crediti v/Regione* ammontano complessivamente a 568.060.787 €, di cui 212.983.329 € per *Crediti v/Regione per spesa corrente*, attribuibili interamente al Bilancio della GSA, in quanto i crediti iscritti dalle Aziende sono soggetti ad elisione; tale importo è riconducibile interamente ai *Crediti per spesa corrente – altro*.

I *Crediti v/Regione per versamenti a patrimonio netto*, pari a 355.077.458 €, sono attribuibili interamente al Bilancio della GSA, in quanto i crediti iscritti dalle Aziende sono soggetti ad elisione; tale importo è riconducibile esclusivamente ai *Crediti per finanziamenti per investimenti*.

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Elisioni (+ / -)	Ulteriori variazioni non dettagliate	di cui per fatture da emettere
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni	91.064.534	17.386.331	8.498.766	-	0	1.787.081
		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-	-	-	-
ABA560	ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-	-	-
ABA570	ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-	-
ABA580	ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	-	-	-	-
ABA590	ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	-	-
	ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-	-
ABA600	ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	4.238.695	1.162.303	2.207.891	-	-	-
	ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-	-
		TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.238.695	1.162.303	2.207.891	-	-	-
		CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	496.301.045	654.497.895	466.671.738	-	-	-
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali	188.579	-	-	-	-	-
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	29.417.331	566.110	-	-	-	-
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate	466.695.135	653.931.785	466.671.738	-	-	-
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario	14.454.429	21.468.094	27.051.836	-	-	-
		CREDITI V/ALTRI	781.495.041	2.450.736.402	2.400.536.060	-	16.064	11.456.872
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	253.026.625	1.188.558.668	1.164.986.539	-	16.225	11.456.872
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	46.839.317	105.297	51.542	-	-	-
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	373.386.073	33.542.021	26.601.113	-	10	-
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	54.675	37.968	55.970	-	-	-
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi	108.188.351	1.228.492.447	1.208.840.896	-	151	-

Tab.6 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) –Il parte

I Crediti v/Comuni sono pari a 99.952.099 €.

I Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione sono pari a 3.193.107 €.

I Crediti v/Società Partecipate e/o Enti Dipendenti della Regione sono pari a 684.127.202 €.

I Crediti v/Erario sono pari a 8.870.687 €.

I Crediti v/Altri sono pari a 831.711.446 €, di cui 276.614.978 € per Crediti v/Clienti privati, 380.326.971 € per Crediti v/Altri soggetti pubblici, di cui 325.746.593 € iscritti dal PUI. Le consistenze maggiori dei Crediti v/Clienti privati sono attribuibili alle seguenti Aziende: RM2 (84.877.620 €), RM6 (37.471.992 €), RM1 (33.980.700 €), RM3 (26.865.038 €), SC (20.365.141 €). Infine, relativamente

agli *Altri crediti diversi*, questi risultano riconducibili principalmente a: SA (57.994.591 €), SC (15.063.725 €) e FR (13.670.970 €).

La tabella seguente riporta, sulla base dei dati resi disponibili dalle Aziende, i valori in migliaia di euro, per anzianità, di determinate voci di credito.

CODICE MOD. SP		Importo crediti con anzianità fino ad 1 anno	Importo crediti con anzianità da 1 a 5 anni	Importo crediti con anzianità superiori a 5 anni	Totale crediti	fondo svalutazione crediti
ABA290	CREDITI V/STATO - RICERCA	1.115.126	1.510.482	200.000	2.825.607	-
ABA340	Crediti v/prefetture	3.010	3.408	2.202.314	2.208.733	-
ABA530	Crediti v/Comuni	46.864.767	44.668.073	19.053.239	99.952.099	10.633.980
ABA610	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	684.105.668	119	21.415	684.127.202	-
ABA650	Crediti v/Erario	7.065.834	1.188.147	616.706	8.870.687	-
ABA670	Crediti v/clienti privati	142.355.453	93.700.117	44.647.019	276.614.978	4.087.612
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	4.774.883	-	42.118.189	46.893.072	-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	22.237.073	121.285.037	250.316.854	380.326.971	13.511.993
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	33.000	-	3.673	36.673	-
ABA710	Altri crediti diversi	31.741.249	59.874.029	60.709.199	127.839.752	24.484.724

Tab.7 – Anzianità del credito (migliaia di euro)

7. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
				Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	ABA730	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-
		Partecipazioni in imprese collegate:	-	-	-	-	-	-	
		Partecipazioni in altre imprese:	-	-	-	-	-	-	
ABA740	ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	
TOTALE			-	-	-	-	-	-	

Tab.8 – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non risultano valorizzate le *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*.

8. Disponibilità Liquide

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Ulteriori variazioni non dettagliate	Valore finale
				Incrementi	Decrementi		
ABA760	ABA760	Cassa	1.178.097	35.370.229	35.564.467	20.182	1.004.042
ABA770	ABA770	Istituto Tesoriere	576.738.205	5.153.507.988	4.826.821.168	197	903.425.221
ABA780	ABA780	Tesoreria Unica	1.191.004.954	15.656.942.553	14.850.459.303	0	1.997.488.204
ABA790	ABA790	Conto corrente postale	60.853.214	3.871.957	13.006.754	- 2.305.588	49.412.829
		Totale	1.829.774.470	20.849.692.728	19.725.851.693	- 2.285.209	2.951.330.296

Tab.9 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

Le *disponibilità liquide* risultano pari a 2.951.330.296 €, in aumento rispetto al 2019 di 1.121.555.825,98 €.

L'importo della voce *Tesoreria Unica*, pari a 1.997.488.204 €, risulta interamente riconducibile alla GSA.

9. Ratei e risconti attivi

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACA010	ACA010	Ratei attivi	30	-
ACA020	ACA020	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-

Tab.10 – Ratei attivi

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACA040	ACA040	Risconti attivi	6.203.873	13.056
ACA050	ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-

Tab.11 – Risconti attivi

Il valore dei *Ratei e risconti attivi* è pari a 6.203.903 € ed è attribuibile prevalentemente a *Risconti attivi* per un valore pari a 6.203.873 €, contabilizzati principalmente dalle seguenti Aziende: RM2 (3.074.734 €), PTV (1.566.994 €), VT (788.660 €).

10. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	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 (+/-)	Elisioni (+/-)		Ulteriori variazioni non dettagliate
PAA000	PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	- 740.732.883	-	23.035.669	7.046.407	153.544.361	-	-	1	- 571.199.259
PAA010	PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	2.211.426.210	- 9.614.431	343.098.965	163.464.059	17.852.782	-	-	816.367	2.400.115.834
PAA020	PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA030	PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	424.753.856	- 49.800	130.216.332	24.746.197	390.934	-	-	775.548	531.340.673
PAA040	PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	386.744.338	- 49.800	12.969.395	23.616.067	390.934	-	-	775.549	377.214.348
PAA050	PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	7.031.881	-	1.657.607	906.998	-	-	-	-	7.782.490
PAA060	PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	30.977.637	-	115.589.330	223.132	-	-	-	0	146.343.835
PAA070	PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	1.587.695.113	- 9.564.631	137.450.885	102.606.070	5.697.389	-	-	40.818	1.618.713.504
PAA080	PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	11.661.096	-	-	40.663	10.682	-	-	-	11.609.751
PAA090	PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	187.316.145	-	75.431.749	36.071.129	11.775.142	-	-	0	238.451.906
PAA100	PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	44.405.352	- 750	10.584.518	3.753.836	27.581.738	-	-	9.000	78.808.021
PAA110	PAA110	ALTRE RISERVE:	5.470.807	- 1.088	83.960.155	-	-	-	-	-	89.429.874
PAA120	PAA120	Riserve da rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA130	PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	42.400	-	-	-	-	-	-	-	42.400
PAA140	PAA140	Contributi da reinvestire	78.676	-	-	-	-	-	-	-	78.676
PAA150	PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	-	69.768.650	-	-	-	-	-	69.768.650
PAA160	PAA160	Riserve diverse	5.349.731	- 1.088	14.191.505	-	-	-	-	-	19.540.148
PAA170	PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	1.292.427.026	- 349.766.256	172.729.732	177.146.502	- 938.244.001	-	-	0	-
PAA180	PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA190	PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA200	PAA200	Altro	1.292.427.026	- 349.766.256	172.729.732	177.146.502	- 938.244.001	-	-	0	-
PAA210	PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	- 1.286.042.648	835.143.435	74.322.908	-	376.576.305	-	-	0	-
PAA220	PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	108.384.277	- 404.399.282	22.036.864	-	249.824.682	84.379.643	-	-	84.379.643
		TOTAL F. PATRIMONIO NETTO	1.635.338.141	- 71.361.627	729.768.811	351.410.803	84.379.643	84.379.643	-	807.367	2.081.534.112

Tab.12 – Movimentazioni del Patrimonio Netto

Il valore del patrimonio netto è pari a 2.081.534.112 €, con un aumento di 446.195.973 € rispetto all'esercizio 2019, e risulta così composto:

- 571.199.259 € dal *Fondo di dotazione*. Tale voce risulta composta principalmente dalle seguenti Aziende: RM2 per -344.428.496 €; RM6 per -180.332.467 €; RM1 per -115.638.034 €. Le variazioni rispetto al 2019 sono imputabili all'applicazione della metodologia regionale di sistemazione contabile del fondo di dotazione, e all'avvio delle attività sostanziali nell'ambito del PAC, ex DCA n. 69/2019, DCA 521/2019 e successivo DCA 297/2020.
- 2.400.115.834 € da *Finanziamenti per investimenti*. Le Aziende che presentano le consistenze maggiori sono le seguenti: RM2 per 289.251.980; RM1 per 283.060.896 €; RM6 per 260.588.370 €; FR per 244.826.856 €; LT per 205.194.896 €; SC per 179.867.440 €; SG per 139.626.195 €; RM5 per 149.458.931 € e VT per 105.417.643 €. Il valore rilevato in GSA è pari a 16.097.684 €.
- 78.808.021 € da *Riserve da donazioni e lasciti vincolate ad investimenti*;
- 89.429.874 € da *Altre riserve* di cui principalmente iscritti dalla GSA per 69.768.650 €, dall'ASL RM5 per 14.191.505 € e da PTV per 5.348.641 €;
- 84.379.643 € da *Utile/Perdite d'esercizio*.

11. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Ulteriori variazioni non dettagliate	Valore finale
PBA000	PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	2.282.411	64.170	- 1.013.471	48.201	-	1.284.909
PBA010	PBA010	FONDI PER RISCHI:	1.917.844.281	211.685.673	4.688.561	159.811.226	1.580.472,51	1.975.987.761
PBA020	PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	400.810.725	57.775.617	5.127.765	46.149.236	0,13	417.564.861
PBA030	PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	68.450.311	20.342.751	1.335.398	14.423.088	0,13	75.705.373
PBA040	PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	689.811.463	22.567.836	-	12.531.441	0,03	699.847.858
PBA050	PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	223.754.740	40.935.119	- 354.234	24.744.932	- 2.356.153,16	237.234.540
	PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa	69.636.496	22.904.734	- 1.345.605	8.648.540	- 0,08	82.547.084
	PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	2.988.250	580.000	-	687.456	3.936.625,93	6.817.420
PBA060	PBA060	Altri fondi rischi:	462.392.296	46.579.616	- 74.754	52.626.532	- 0,16	456.270.626
PBA070	PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	3.677.421	-	-	-	-	3.677.421
PBA080	PBA080	FSR indistinto da distribuire	-	-	-	-	-	-
PBA090	PBA090	FSR vincolato da distribuire	3.677.421	-	-	-	-	3.677.421
PBA100	PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	-	-	-	-	-
PBA110	PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
PBA120	PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
PBA130	PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	-	-	-	-	-	-
PBA140	PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	-	-	-	-	-	-
	PBA141	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-
PBA150	PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	157.918.642	204.694.159	1.706.692	38.567.304	- 244.541,01	325.507.647
	PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.949.174	161.584.213	1.115.819	223.983	-	164.425.223
PBA160	PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	36.709.246	9.498.889	80.000	6.109.321	244.541	39.934.273
PBA170	PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	82.084.031	10.434.841	500.473	18.964.405	0	74.054.940
PBA180	PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	16.439.916	15.868.671	-	8.404.016	-	23.904.571
PBA190	PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	20.736.275	7.307.545	10.400	4.865.580	- 1	23.188.640
PBA200	PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	252.150.648	51.068.513	184.784	89.072.581	- 1	214.331.364
PBA210	PBA210	Fondi integrativi pensione	7.335	35.494	-	35.546	-	7.284
PBA230	PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	73.313.185	22.824.062	-	30.899.689	- 0	65.237.557
PBA240	PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	71.573.333	12.744.381	-	41.154.762	- 0	43.162.952
PBA250	PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	10.461.234	2.238.882	-	5.538.669	- 0	7.161.447
PBA260	PBA260	Altri fondi per oneri e spese	94.503.493	12.093.801	184.784	11.306.861	- 0	95.475.217
PBA270	PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	2.292.068	1.131.892	-	137.054	-	3.286.907
		TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	2.333.873.403	467.512.514	5.566.566	287.499.312	1.335.931	2.520.789.102

Tab.13 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

La consistenza dei fondi per rischi e oneri è pari a 2.520.789.102 €, in incremento di 186.915.699 € rispetto al 2019. Tali fondi risultano composti per:

- 1.284.909 € da *Fondi per imposte anche differite*;
- 1.975.987.761 € da *Fondi per rischi*, di cui 1.498.886.166 € rilevati dalle Aziende (principalmente dall'ASL RM2 per 358.542.818 €, dal PUI per 290.254.885 €, RM1 per 247.638.087 €) e 477.101.595 € rilevati dalla GSA;
- 3.677.421 € di *Fondi da distribuire* rilevati nel Bilancio della GSA, corrispondenti a impegni iscritti nel Bilancio regionale, da ripartire successivamente a favore delle aziende. Tale valore risulta totalmente riconducibile alla quota di *FSR vincolato* per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) di competenza 2012, non assegnato alle Aziende;
- 325.507.647 € di *Quote inutilizzate di contributi*, di cui 39.934.273 € per Quote inutilizzate dei contributi da Regione o Province Autonome, 74.054.940,42 € per Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici, 23.904.571 € per Quote inutilizzate dei contributi per ricerca, 23.188.640 € per Quote inutilizzate dei contributi vincolati da privati;
- 214.331.364 € di *Altri fondi oneri e spese*, costituiti principalmente dalle seguenti Aziende: RM2 per 47.891.014 €, RM1 per 31.059.449 €.

12. Trattamento di fine rapporto

Tab.14 – Consistenza movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

CODICE MOD. SP	CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	PCA000	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	58.768.627	8.531.696	8.845.625	58.454.699
PCA010	PCA010	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	-	-	-
	PCA020	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	-	-	-
		TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	58.768.627	8.531.696	8.845.625	58.454.699

Il valore esposto al 31/12/2020 relativamente al *Trattamento di fine rapporto* è pari a 58.454.699 € e risulta in decremento rispetto al 2019 per 313.928 €.

Le Aziende che presentano le consistenze maggiori di tale voce sono: RM2 (16.103.389 €), RM1 (7.972.366 €), RM5 (7.363.762 €), LT (7.321.756 €) e FR (6.761.244 €).

Copia

13. Debiti

CODICE MOD. SP	CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
				Incrementi	Decrementi	Elisioni (+/-)	Ulteriori variazioni non dettagliate			
PDA000	PDA000	MUTUI PASSIVI	-	-	-	-	-	-	-	-
		DEBITI V/STATO	241.515	34.551	85.020	-	0	191.045	-	-
PDA020	PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-
PDA030	PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	-	-	0	0	-	-
PDA040	PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	-	-	-	-	0	0	-	-
PDA050	PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	-	-	-	-	-	-	-	-
PDA060	PDA060	Altri debiti v/Stato	241.515	34.551	85.020	-	0	191.045	-	-
		DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	46.532	1.322.357.680	1.322.358.720	-	29.798	15.695	0	0
PDA080	PDA080	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-	42.299.217	42.299.217	-	-	-	-	-
PDA080	PDA081	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamenti	16.082	3.603	3.990	-	0	15.695	-	-
PDA080	PDA090	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	494.090.075	494.090.075	-	-	-	-	-
PDA080	PDA100	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	151.947.343	151.947.343	-	-	-	-	-
PDA080	PDA101	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-	-	-	-	-	-	-
PDA080	PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	633.920.646	633.920.646	-	-	-	-	-
PDA080	PDA112	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-	-	-	-	-	-	-
PDA080	PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-	-	-	-
PDA120	PDA120	Altri debiti v/Regioni o Provincia Autonoma - GSA	-	-	-	-	-	-	-	-
	PDA121	Altri debiti v/Regioni o Provincia Autonoma	30.450	96.796	97.449	-	29.797	-	-	-
PDA130	PDA130	DEBITI V/COMUNI:	8.947.719	5.325.622	4.484.988	-	-	9.788.354	-	-
		DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-	-	-	-	-	-
PDA160	PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-	-	-	-	-	-
PDA170	PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-	-	-
PDA180	PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-	-	-
PDA190	PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-	-	-	-	-
PDA200	PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-	-	-	-
PDA210	PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
	PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-	-	-	-	-	-	-
	PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-	-
	PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-	-	-	-	-	-	-
PDA220	PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	5.072.034	1.640.120	2.738.106	-	-	3.974.049	-	-
PDA230	PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-	-	-	-	-	-
	PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
	PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-	-	-	-
	PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	-	-	-	-	-	-	-
	PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L.	-	-	-	-	-	-	-	-
	PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.072.034	1.640.120	2.738.106	-	-	3.974.049	-	-
		DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	67.002.092	82.432.270	72.734.003	-	0	76.700.359	-	-
PDA250	PDA250	Debiti v/enti regionali:	66.918.584	82.251.974	72.538.875	-	-	76.631.683	-	-
PDA260	PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-	-	-	-
PDA270	PDA270	Debiti v/altre partecipate:	83.508	180.296	195.128	-	0	68.677	-	-
PDA280	PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	2.582.293.555	10.737.921.512	10.638.653.776	-	1	2.681.561.291	363.806.749	110.501
PDA290	PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	817.739.558	3.915.857.505	3.939.214.669	-	1	794.382.393	178.235.866	-
	PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.327.174.968	3.974.948.084	4.013.570.767	-	1	1.288.552.285	178.235.866	-
	PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	509.435.410	59.090.580	74.356.098	-	0	494.169.891	-	-
PDA300	PDA300	Debiti verso altri fornitori	1.764.553.997	6.822.064.008	6.699.439.108	-	-	1.887.178.897	185.570.884	110.501
	PDA301	Debiti verso altri fornitori	1.883.243.692	6.792.533.629	6.532.102.218	-	-	2.143.675.104	342.069.880	110.501
	PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	118.689.695	29.530.379	167.336.890	-	-	256.496.207	156.498.996	-
PDA310	PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	18.432.572	790.421.455	808.624.853	-	0	229.174	-	-
PDA320	PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	150.299.379	1.537.747.023	1.544.028.121	-	201	144.018.483	-	-
PDA330	PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	159.218.031	1.211.688.116	1.191.336.468	-	5	179.569.685	-	-
PDA340	PDA340	DEBITI V/ALTRI:	539.020.201	3.016.130.780	2.990.302.203	-	15	564.848.793	-	-
PDA350	PDA350	Debiti v/altri finanziatori	568.456	20.147.735	20.168.592	-	-	547.600	-	-
PDA360	PDA360	Debiti v/dipendenti	331.060.226	2.366.415.562	2.299.857.359	-	1	397.618.430	-	-
PDA370	PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	18.594	-	5.223	-	-	13.372	-	-
PDA380	PDA380	Altri debiti diversi:	207.372.924	629.567.483	670.271.030	-	14	166.669.392	-	-
		TOTALE	3.530.573.631	18.705.699.129	18.575.346.258	-	29.578	3.660.896.926	363.806.749	110.501

Tab.15 –Consistenza e movimentazioni dei debiti

Il valore complessivo dei *Debiti* è pari a 3.660.896.926 €, in incremento rispetto al 2019 di 130.323.295 €.

- I *Debiti v/Stato* sono pari a 191.045 €, di cui 138.000€ rilevati dalla GSA, e relativi a debiti verso il Ministero della Salute per la restituzione di fondi per un progetto di ricerca;
- I *Debiti v/Regione* sono pari a 15.695 €;
- I *Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche* si riferiscono a debiti verso Aziende sanitarie pubbliche Extraregione e risultano essere pari a 3.974.049 €;

In riferimento ai *Debiti v/Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione*, invece, si evidenzia che questi sono stati elisi in sede di consolidamento per -1.938.073.334 €, di cui:

- -1.730.855.671 € da debiti per quota FSR, rilevati in GSA e corrispondenti ai residui passivi nei confronti delle Aziende Sanitarie della Regione unitamente alla perenzione riconosciuta non iscritta in Bilancio e riferita alle Aziende Sanitarie;
- -8.457 € da debiti per mobilità non in compensazione iscritti dalle Aziende;
- -186.624.672 € da debiti per altre prestazioni iscritti dalle Aziende;
- -6.186.963 € da debiti per altre prestazioni STP iscritti dalla GSA;
- -4.266.622 € da debiti per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA, rilevati in GSA e corrispondenti ai residui passivi nei confronti delle Aziende Sanitarie della Regione, unitamente alla perenzione riconosciuta non iscritta in Bilancio riferita alle Aziende Sanitarie;
- -10.130.948 *Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo).*
- I *Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche della regione per versamenti c/patrimonio netto* non sono stati valorizzati e si rileva che sono stati elisi, in sede di consolidamento, per -487.910.003 €. Tale valore comprende -38.991.825 € relativi a *versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti*, - 403.918.178 € relativi a *versamenti c/patrimonio netto - altro* rilevati dalla GSA e corrisponde ai residui passivi afferenti sia al ripiano perdite sia ai finanziamenti per investimenti e - 45.000.000 per *Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione*
- I *Debiti v/Comuni* sono pari a 9.788.354 €, di cui 1.120.202 € rilevati dalla GSA. Tale voce risulta in diminuzione di 840.635 € rispetto all'esercizio 2019.
- I *Debiti v/Società partecipate/Enti dipendenti dalla Regione* sono pari a 76.700.359 €, di cui 76.532.993 € rilevati in GSA. Tale voce risulta essere in incremento di 9.698.268 € rispetto all'esercizio 2019.
- I *Debiti v/Fornitori* sono pari a 2.681.561.291 €, di cui 75.652.884 € iscritti dalla GSA. I debiti v/fornitori iscritti nel consolidato regionale risultano essere in incremento rispetto al 2019 di 99.267.735 €.

- I *Debiti v/Tesoriere* sono pari a 229.174 €, in diminuzione di 18.203.398 € rispetto al 2019; questi rappresentano il debito per le anticipazioni di cassa rilevate dalle Aziende al 31/12/2020.
- I *Debiti tributari* sono pari a 144.018.483 €, in decremento di € 6.280.897 rispetto al 2019.
- I *Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale* sono pari 179.569.685 €, in incremento di 20.351.654 € rispetto al 2019.
- I *Debiti v/Altri* sono pari a 564.848.793 €, in aumento di € 25.828.592 rispetto al 2019, e risultano prevalentemente composti da *Debiti v/Dipendenti* (per 397.618.430 €) e da *Altri debiti diversi* (per 166.669.392 €).

14. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA000	PEA000	Ratei passivi	85.542	-
		...		
		...		

Tab.16 – Ratei passivi

I *ratei passivi* sono pari a 85.542 € e sono stati contabilizzati principalmente da RM3 (39.229 €).

CODICE MOD. CE	CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA030	PEA030	Risconti passivi	15.870.432	145.522
	PEA040	...	15.870.432	329.541,74
	PEA050	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
	PEA060	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	-	

Tab.17 – Risconti passivi

I *risconti passivi* sono pari a 15.870.432 € e sono stati contabilizzati principalmente da: LT (9.781.668 €) e INMI (3.755.503 €).

PARTE II

CONTO ECONOMICO

Copia

15. Contributi in conto esercizio

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	10.010.364.663	504.596.338	634.122.161	Determina G14302/2020: 272.268.468 per funzioni pronto soccorso e 232.369.869 per funzioni altro; DGR 1031/2020: 175.000.000 per finanziamento ARES; Didattica e ricerca anno 2015: 54.132.035; Determina G15520/2020: Concorso spesa acquisto vaccini inclusi nel NPNV per 18.001.762; DGR 1031/2020: Concorso rimborso oneri assunzione e stabilizzazione personale SSN per 14.517.550,16; Determina G14573/2020: Quote premiali 2020 (Intesa rep atti. n. 88/CSR del 06/06/2019) per 4.871.843; Determina G15176/2020: Quota per il gioco d'azzardo (art. 1, c. 133 L. 190/2014) per 4.839.183; Totale finanziamenti Covid: 343.436.811 suddivisi per: 1) DL 18/2020 - DL 34/2020: DE n. G15609/2020 per 297.153.044; 2) DL 104/2020: DGR 911/2020 per 46.283.767.
AA0080	AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	
AA0090	AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	

Tab.15 – Dettagli contributi in conto esercizio

Il valore dei Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale indistinto è pari a 11.149.083.162 €, in incremento rispetto al consuntivo 2019 di 552.484.282 €. Il valore dei contributi FSR indistinto coincide con quanto assegnato alla Regione Lazio con le intese CSR 54-55-56-57 del 31 marzo 2020.

16. Dettaglio contributi in conto esercizio

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Importo assegnato
AA0020	AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:		11.411.346.752
AA0030	AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto:		11.149.083.162
	AA0031	Finanziamento indistinto		10.028.171.242
	AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione		391.955.379
	AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso		272.226.468
	AA0035	Funzioni - Altro		456.730.073
	AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015		0
AA0040	AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:		262.263.590
		Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	Determinazione n. G13602 del 17/11/2020	19.203.402
		Quota per borse studio MG L 109/88	Provvedimento d'ufficio	4.485.904
		Ulteriori finanz. corsi di formazione specifica medicina generale	Determinazione n. G16109 del 16/12/2020	138.816
		Quota per progetti di PSN L 662/96	Determinazione n. G05529 del 08/05/2020	111.720.794
		Quota per Farmaci innovativi e innovativi oncologici	Provvedimento d'ufficio	115.857.069
		Fin.to Superamento OPG (D.L. 211/2011, convertito con Lg 9/2012)	Determinazione n. G13602 del 17/11/2020	5.354.570
		Medicina Penitenziaria (dlgs 230/1999) Tabella D FSR indistinto	Determinazione n. G13602 del 17/11/2020	782.000
		Sperimentazione e remunerazione farmacie	Determinazione n. G15508 del 16/12/2020	983.581
		Esenzione percentuali sconto per farmacie con fatturato annuo <€ 150.000	Determinazione n. G16503 del 30/12/2020	318.553
		Screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus HCV (art. 25-sexies, del D.L. 162/2020)	Intesa CSR n. 226 del 17 dicembre 2020	3.418.900
AA0050	AA0050	Contributi in c/esercizio (extra fondo)		282.777.564
AA0070	AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		57.181.353
AA0080	AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		0
AA0090	AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		0
AA0100	AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		33.934.226
AA0120	AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		0
AA0130	AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro		0
	AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)		0
AA0150	AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		67.928.327
AA0160	AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92		20.000.000
AA0170	AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro		103.733.657
	AA0171	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.		0
		PER RICERCA:		27.109.137
AA0190	AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		14.225.568
AA0200	AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		3.623.650
AA0210	AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca		5.813.099
AA0220	AA0220	Contributi da privati per ricerca		3.446.820
AA0230	AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI		12.557.833
	AA0010	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		11.733.791.285

Tab.18 – Informativa contributi in conto esercizio

I Contributi in c/esercizio per l'esercizio 2020 sono complessivamente pari a 11.733.791.285 € e si compongono come segue:

- *Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale* per 11.411.346.752 €;
- *Contributi c/esercizio (extra fondo)* per 282.777.563 €;
- *Contributi c/esercizio per ricerca* per 27.109.137 €;
- *Contributi c/esercizio da privati* per 12.557.833 €.

In particolare, i Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato sono pari a 262.263.590 €. Il valore assegnato alle Aziende è pari a 257.210.088 €; la restante quota è iscritta dalla GSA per 5.053.502 €. Il valore riportato nel Consuntivo 2020 coincide con le quote di FSR vincolato assegnate alla Regione Lazio dalle Intesa CSR per l'anno 2020.

Il valore dei *Contributi c/esercizio (extra fondo)* comprende:

- 91.115.580 € di *Contributi c/esercizio da Regione o Prov. Aut. extra fondo* (vincolati ed altro), di cui principalmente 28,1 €/mln per la sterilizzazione degli interessi passivi relativi all'operazione Sanim; per 4,8 €/mln relativi alla quota STP 2020; 5,4 €/mln da risorse regionali per progetti sperimentali per abbattimento Liste di attesa; 3,5 €/mln relativi a Fondo per la riduzione della quota fissa su ricetta rilevata dalla GSA, accertata e impegnata nei capitoli del Bilancio regionale nell'anno 2020 e per 4,8 €/mln contributi GAP 2020;
- 191.661.984 € di *Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)* iscritti principalmente dalla GSA (130.355.794 €), INMI (10.207.831 €), RM1 (6.651.437 €) E RM2 (8.835.026 €), PTV (4.888.929 €) e PUI (4.854.766 €). (considerati 20 mln della L.210 ok?)

Il valore dei *Contributi in c/esercizio per ricerca*, pari a 27.109.137 €, comprende:

- 17.849.218 € per *Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente e finalizzata*, in particolare contabilizzati da IFO (10.140.984 €) ed INMI (6.939.384 €).
- 5.813.099 € di *Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca* iscritti dalle Aziende, in particolare da RM1 (2.044.259 €), INMI (2.006.952 €) e IFO (1.164.612 €).
- 3.446.820 € di *Contributi da privati per ricerca*, iscritti principalmente da IFO (2.075.044 €) ed INMI (1.035.430 €).

17. Proventi e ricavi diversi

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	9.627.929	13.179.127	- 3.551.198	-27%
AA0690	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	44.455.524	66.314.770	- 21.859.245	-33%
AA0700	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	107.608	167.676	- 60.067	-36%
AA0710	AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	12.195.441	17.546.342	- 5.350.901	-30%
AA0720	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)	-	-	-	0%
AA0730	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	6.104.036	6.241.992	- 137.956	-2%
AA0740	AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0%
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	72.490.538	103.449.906	- 30.959.368	-29,93%
BA1210	BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	17.916.927	24.438.298	- 6.521.371	-27%
BA1220	BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	25.872.932	35.242.179	- 9.369.247	-27%
BA1230	BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	66.485	71.101	- 4.616	-6%
BA1240	BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	11.063.313	14.745.700	- 3.682.387	-25%
BA1250	BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0%
AA0720	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)	-	-	-	0%
BA1260	BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	6.575.951	8.862.118	- 2.286.167	-26%
BA1270	BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0%
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	61.495.608	83.359.397	- 21.863.788	-26,23%
YA0040	YA0040	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	4.700.215	5.867.177	- 1.166.962	-20%
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	66.195.823	14.223.332	51.972.491	365,40%

Tab.19 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

I ricavi intramoenia nell'esercizio 2020 sono pari a 72.490.538 €, in diminuzione del 30% rispetto all'esercizio 2019. Le Aziende che contribuiscono a comporre prevalentemente il saldo dei ricavi intramoenia sono: SC per 12.458.971 €, PUI per 10.036.551 €, RM2 per 7.102.430 €, RM1 per 6.519.408 €, SA per 6.453.061, SG per 6.110.359 € e IFO per 5.909.058 €.

La somma delle quote retrocesse al personale (esclusa IRAP) risulta pari a 61.495.608 €. Le Aziende che contribuiscono a comporre tale somma per l'esercizio 2020 sono principalmente: SC per 9.655.236 €, PUI per 8.589.221 €, RM2 per 6.364.425 €, RM1 per 5.240.046 €, SA per 5.609.976 € e SG per 5.074.421 €.

18. Acquisti di beni

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA0020	BA0020	ACQUISTI DI BENI SANITARI	1.976.605.132	1.771.675.741	204.929.391	12%
BA0030	BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	1.213.168.771	1.191.961.797	21.206.974	2%
BA0040	BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.187.404.623	1.166.528.922	20.875.701	2%
BA0050	BA0050	Medicinali senza AIC	4.672.651	5.571.637	- 898.986	-16%
	BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	21.091.497	19.861.238	1.230.259	100%
BA0060	BA0060	Emoderivati di produzione regionale:	-	-	-	
	BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
	BA0062	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	
	BA0063	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-	
BA0070	BA0070	Sangue ed emocomponenti:	21.781.291	20.176.711	1.604.581	8%
BA0100	BA0100	da altri soggetti	12.449.585	13.401.323	- 951.738	-7%
BA0210	BA0210	Dispositivi medici:	510.335.466	485.574.707	24.760.759	5%
BA0220	BA0220	Dispositivi medici	325.417.066	345.815.179	- 20.398.113	-6%
BA0230	BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	23.875.292	27.381.292	- 3.506.000	-13%
BA0240	BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	161.043.109	112.378.237	48.664.872	43%
BA0250	BA0250	Prodotti dietetici	10.391.085	9.672.987	718.099	7%
BA0260	BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	70.946.053	56.540.927	14.405.126	25%
BA0270	BA0270	Prodotti chimici	84.453	88.021	- 3.567	-4%
BA0280	BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	383.183	452.220	- 69.037	-15%
BA0290	BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	149.514.829	7.208.371	142.306.458	1974%
BA0300	BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA0310	BA0310	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	14.319.734	14.810.614	- 490.879	-3%
BA0320	BA0320	Prodotti alimentari	479.480	440.400	39.080	9%
BA0330	BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	935.020	946.718	- 11.699	-1%
BA0340	BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.467.749	2.830.825	- 363.075	-13%
BA0350	BA0350	Supporti informatici e cancelleria	6.015.033	6.326.805	- 311.772	-5%
BA0360	BA0360	Materiale per la manutenzione	241.827	178.439	63.389	36%
BA0370	BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari	4.180.625	4.087.426	93.199	2%
BA0380	BA0380	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
		TOTALE	1.990.924.866	1.786.486.354	204.438.512	11%

Tab.20 – Dettaglio acquisti di beni sanitari e non sanitari

Il costo per acquisto di beni è pari a 1.990.924.866 €, in aumento rispetto al 2019 per un importo pari a 204.438.512 €. Tale delta è attribuibile principalmente, per l'acquisto di beni sanitari, all'incremento dei *Prodotti farmaceutici ed emoderivati* (*Medicinali con AIC* + 20.875.701 €), all'incremento dei *dispositivi medici* (*Dispositivi medico diagnostici in vitro* + 48.664.872 €) e all'incremento di altri beni e prodotti sanitari pari a + 142.306.458 €.

Con riferimento all'acquisto di beni non sanitari, pari a 14.319.734 €, si rileva un decremento rispetto all'esercizio 2019 di 490.879 €.

19. Acquisti di servizi

Il costo complessivo per acquisto di servizi sanitari e non sanitari è pari a 6.554.420.503 €, di cui 5.789.599.330 € attribuibili a servizi sanitari.

Di seguito si riporta il dettaglio di entrambe le tipologie di servizi, comprensivo di un confronto con l'esercizio precedente.

Copia

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA0410	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	626.453.503	615.253.809	11.199.694	2%
BA0420	- da convenzione:	624.142.744	612.843.472	11.299.272	2%
BA0430	<i>Costi per assistenza MMG</i>	446.664.862	438.660.889	8.003.973	2%
BA0440	<i>Costi per assistenza PLS</i>	111.096.323	110.218.515	877.808	1%
BA0450	<i>Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	46.900.045	45.334.083	1.565.962	3%
BA0460	<i>Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	19.481.515	18.629.984	851.531	5%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	2.310.759	2.410.338	- 99.579	-4%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	825.896.934	862.222.076	- 36.325.142	-4%
BA0500	- da convenzione	817.854.677	852.806.774	- 34.952.098	-4%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	8.042.257	9.415.301	- 1.373.044	-15%
BA0530	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	663.998.275	654.583.456	9.414.819	1%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	119.079.222	119.825.669	- 746.446	-1%
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	121.937.577	122.694.910	- 757.333	-1%
BA0580	- da privato:	402.915.337	394.595.630	8.319.707	2%
BA0590	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	88.038.016	96.562.750	- 8.524.735	-9%
BA0591	<i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	4.155.882	-	4.155.882	-
BA0600	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>	50.224.887	64.557.468	- 14.332.581	-22%
BA0601	<i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati</i>	8.369.756	-	8.369.756	-
BA0610	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>	101.505.841	161.773.531	- 60.267.689	-37%
BA0611	<i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private</i>	10.624.132	13.088.917	- 2.464.785	100%
BA0620	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>	139.996.823	58.612.963	81.383.859	139%
BA0621	<i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati</i>	-	-	-	-
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	18.994.378	17.467.248	1.527.130	9%
BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.071.761	-	1.071.761	-
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	224.524.647	222.566.013	1.958.633	1%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	2.194	4.712	- 2.518	-53%
BA0680	- da privato (intraregionale)	214.151.651	212.636.519	1.515.133	1%
BA0690	- da privato (extraregionale)	10.370.802	9.924.783	446.019	4%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	111.133.228	112.669.261	- 1.536.033	-1%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0740	- da privato	111.133.228	112.669.261	- 1.536.033	-1%
BA0750	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	127.156.070	135.839.476	- 8.683.406	-6%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0790	- da privato	127.156.070	135.839.476	- 8.683.406	-6%
BA0800	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	1.859.477.551	1.797.656.178	61.821.373	3%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	418.856.983	419.006.033	- 149.050	0%
BA0840	- da privato:	1.434.535.359	1.366.094.963	68.440.396	5%
BA0850	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	565.290.336	558.793.823	6.496.513	1%
BA0860	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>	234.404.344	238.508.998	- 4.104.654	-2%
BA0870	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>	558.998.487	568.768.144	- 9.769.658	-2%
BA0880	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>	75.842.193	23.998	75.818.195	0%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	6.085.209	12.555.182	- 6.469.973	-52%
BA0900	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	107.363.502	91.401.534	15.961.968	17%
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	85.806	273.186	- 187.380	-69%
BA0940	- da privato (intraregionale)	100.297.341	84.902.810	15.394.531	18%
BA0950	- da privato (extraregionale)	6.980.356	6.225.539	754.817	12%

Tab.21 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA0960	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	215.571.926	218.312.398	- 2.740.472	-1%
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	32.070.001	33.579.928	- 1.509.927	-4%
BA1000	- da privato (intraregionale)	174.864.174	173.038.978	1.825.196	1%
BA1010	- da privato (extraregionale)	-	-	-	
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	8.637.751	11.693.492	- 3.055.741	-26%
BA1030	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	6.096.902	11.694.841	- 5.597.939	-48%
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	3.016.040	3.166.202	- 150.162	-5%
BA1070	- da privato	3.056.503	8.232.400	- 5.175.897	-63%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	24.359	296.240	- 271.881	-92%
BA1090	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	109.628.217	100.284.761	9.343.456	9%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	18.399	-	18.399	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	4.377.859	4.588.899	- 211.040	-5%
BA1130	- da privato	105.231.959	95.695.863	9.536.096	10%
BA1140	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	438.511.780	410.444.788	28.066.993	7%
BA1150	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	9.669.363	8.741.612	927.752	11%
BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	19.358	- 19.358	100%
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	22.395	75.091	- 52.696	-70%
BA1180	- da privato (intraregionale)	417.265.663	389.964.504	27.301.158	7%
BA1190	- da privato (extraregionale)	11.554.359	11.644.222	- 89.863	-1%
BA1200	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	61.495.608	83.359.397	- 21.863.788	-26%
BA1280	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	125.538.221	122.695.158	2.843.063	2%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	2.044.060	1.952.220	91.840	5%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	823.312	2.123.032	- 1.299.719	-61%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	82.141.661	76.949.004	5.192.657	7%
BA1320	Contributo Legge 210/92	18.146.791	18.848.227	- 701.436	-4%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	22.382.397	22.822.676	- 440.279	-2%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	
BA1350	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	144.234.757	130.749.768	13.484.989	10%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.538.737	863.475	675.262	78%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	140.848.793	127.632.284	13.216.509	10%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	18.005.791	8.815.488	9.190.303	104%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	25.050.359	22.405.372	2.644.987	12%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	20.140.024	17.791.270	2.348.755	13%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	47.729.930	51.514.126	- 3.784.196	-7%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	9.051.476	7.730.113	1.321.362	17%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	20.871.213	19.375.916	1.495.297	8%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	1.847.227	2.254.009	- 406.782	-18%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	1.099.444	1.327.982	- 228.538	-17%
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	747.784	926.028	- 178.244	-19%
BA1490	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	142.518.208	177.144.252	- 34.626.044	-20%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	5.960.393	993.854	4.966.539	500%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	594.289	824.027	- 229.738	-28%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	125.601.773	132.650.145	- 7.048.372	-5%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	10.361.753	42.676.226	- 32.314.473	-76%
BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-	
BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	-	
	TOTALE	5.789.599.330	5.746.877.169	42.722.161	1%

Tab. 21 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

Il costo per acquisto di servizi sanitari è pari a 5.789.599.330 € e risulta essere in aumento di 42.722.161 € rispetto all'anno precedente.

Le tipologie di costo più rilevanti che compongono i servizi sanitari sono: *Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera* (1.859.477.551 €), *Acquisti servizi sanitari per farmaceutica* (825.896.934 €), *Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale* (663.998.275 €), *Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base* (626.453.503 €) e *Acquisti di servizi sanitari per prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria* (438.511.780 €).

20. Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	736.471.071	716.788.193	19.682.878	3%
BA1580	Lavanderia	28.377.788	34.526.919	- 6.149.131	-18%
BA1590	Pulizia	123.190.599	110.521.218	12.669.382	11%
BA1600	Mensa	55.950.485	59.928.342	- 3.977.857	-7%
BA1601	Mensa dipendenti	11.017.391	11.809.447	- 792.056	100%
BA1602	Mensa degenti	44.933.094	48.118.896	- 3.185.802	100%
BA1610	Riscaldamento	46.230.667	44.241.158	1.989.509	4%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	58.198.872	50.425.898	7.772.975	15%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	7.552.569	7.733.123	- 180.554	-2%
BA1640	Smaltimento rifiuti	20.425.804	20.840.709	- 414.905	-2%
BA1650	Utenze telefoniche	15.905.279	14.301.957	1.603.321	11%
BA1660	Utenze elettricità	70.260.824	69.804.840	455.984	1%
BA1670	Altre utenze	24.293.103	23.782.889	510.214	2%
BA1680	Premi di assicurazione	44.432.346	42.254.369	2.177.977	5%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.316.537	1.078.894	237.643	22%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	240.336.199	237.347.877	2.988.322	1%
BA1750	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	26.055.315	29.716.161	- 3.660.846	-12%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	6.084	126.328	- 120.243	-95%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	6.997.126	9.546.643	- 2.549.517	-27%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	1.133.007	3.013.500	- 1.880.494	-62%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	5.537.679	6.239.168	- 701.489	-11%
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	9.320.520	7.672.525	1.647.995	21%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	2.675.554	2.847.092	- 171.538	-6%
BA1831	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-	
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	385.344	270.905	114.439	42%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	385.344	227.303	158.041	70%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	43.602	- 43.602	-100%
BA1880	FORMAZIONE	2.294.787	4.042.694	- 1.747.907	-43%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	743.227	1.393.897	- 650.670	-47%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	1.551.560	2.648.797	- 1.097.237	-41%
	TOTALE	764.821.173	750.547.048	14.274.125	2%

Tab.22 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

Il costo di servizi non sanitari per il 2020 è pari a 764.821.173 €; nel 2019 questo era pari a 716.788.193 €. Lo scostamento di + 19.682.878 € è dato dall'effetto congiunto degli incrementi e decrementi che hanno riguardato principalmente: *Mensa dipendenti e degenti* (-3.977.857 €), *Servizi di assistenza informatica* (+7.772.975 €), *Pulizia* (+12.669.382 €), *Premi di assicurazione* (+2.177.977 €), *Altri servizi non sanitari* (+2.988.322 €), *Utenze telefoniche* (+1.603.321 €), *Lavanderia* (-6.149.131 €), *Formazione* (-1.747.907).

21. Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	37.940.077	27.764.165	10.175.912	37%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	40.959.684	46.574.539	- 5.614.855	-12%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	59.121.979	62.291.119	- 3.169.140	-5%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	350.088	409.243	- 59.155	-14%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.984.121	2.251.462	- 267.340	-12%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	3.579.840	3.626.978	- 47.138	-1%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
	TOTALE	143.935.789	142.917.505	1.018.284	1%

Tab.23– Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Il costo per *Manutenzioni e riparazioni* nel 2020 è pari a 143.935.789 €, in aumento di 1.018.284 € rispetto al 2019. Le registrazioni maggiormente significative sono riferite a: RM2 per 20.329.021 €, SC per 15.357.671 €, PUI per 14.973.807 €, RM1 per 13.947.085 €, PTV per 11.676.886 € e LT per 10.168.314 €.

22. Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	2.369.614.543	2.211.148.780	158.465.762	7%
BA2100	<u>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</u>	1.125.526.091	1.077.443.875	48.082.216	4%
BA2110	<u>Costo del personale dirigente medico</u>	1.016.617.012	976.911.476	39.705.536	4%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	943.719.491	913.831.699	29.887.792	3%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	68.787.261	60.159.634	8.627.627	14%
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	4.110.260	2.920.143	1.190.117	41%
BA2150	<u>Costo del personale dirigente non medico</u>	108.909.079	100.532.398	8.376.680	8%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	93.072.593	93.019.612	52.980	0%
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	15.224.859	7.040.550	8.184.309	116%
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	611.627	472.236	139.391	30%
BA2190	<u>Costo del personale comparto ruolo sanitario</u>	1.244.088.452	1.133.704.906	110.383.546	10%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	1.131.891.684	1.060.851.999	71.039.685	7%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	103.885.370	64.288.335	39.597.035	62%
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	8.311.399	8.564.573	- 253.174	-3%

Tab.24 –Costi del personale–ruolo sanitario

I costi per il *Personale del ruolo sanitario* sono pari a 2.369.614.543 €, in aumento del 7% (+158.465.762 €) rispetto al 2019. I costi del personale – ruolo sanitario risultano composti nel modo seguente:

- *Costo del personale dirigente ruolo sanitario* (1.125.526.091 €), che ha subito un incremento di 48.082.216 € pari a 4%, dovuto all'aumento di 29.887.792 € relativi al personale dirigente medico a tempo indeterminato e parzialmente compensato dalla diminuzione di 16.879.944 €.
- *Costo del personale comparto ruolo sanitario* (1.244.088.452 €); tale voce ha registrato un incremento di 110.383.546 € pari al 10 %.

23. Costi del personale - ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	10.269.939	9.828.568	441.371	4%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	9.235.584	8.805.406	430.178	5%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	8.167.057	7.533.105	633.952	8%
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	1.068.527	1.272.302	- 203.774	-16%
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	1.034.355	1.023.162	11.193	1%
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	758.714	768.003	- 9.289	-1%
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	275.641	255.159	20.482	8%
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	

Tab.25–Costi del personale–ruolo professionale

Il *Costo del Personale ruolo professionale* ammonta a 10.269.939 €, di cui 9.235.584 € per il personale dirigente e 1.034.355 € per il personale comparto.

24. Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	212.858.233	204.443.996	8.414.237	4%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	5.606.873	5.510.621	96.252	2%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.514.869	4.464.599	50.270	1%
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	795.963	777.108	18.855	2%
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	296.041	268.915	27.126	10%
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	207.251.360	198.933.375	8.317.985	4%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	180.336.074	188.712.540	- 8.376.466	-4%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	23.912.602	7.467.566	16.445.035	220%
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	3.002.685	2.753.269	249.416	9%

Tab.26 – Costi del personale – ruolo tecnico

Il costo per il *Personale del ruolo tecnico* è pari a 212.858.233 € e risulta in aumento di 8.414.237 € (4%) rispetto al 2019, variazione imputabile principalmente all'aumento dei costi per il personale di comparto.

25. Costi del personale – ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/20	Valore CE al 31/12/19	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	190.090.561	190.428.221	- 337.660	0%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	19.875.873	18.723.352	1.152.521	6%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	13.514.585	12.767.126	747.459	6%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	6.218.982	5.822.512	396.470	7%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	142.306	133.714	8.592	6%
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	170.214.688	171.704.869	- 1.490.181	-1%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	147.065.916	155.442.016	- 8.376.099	-5%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	18.940.376	12.916.384	6.023.992	47%
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	4.208.396	3.346.470	861.926	26%

Tab.27 – Costi del personale – ruolo amministrativo

Il *Personale del ruolo amministrativo* è pari a 190.090.561 €, in diminuzione di 377.660 € attribuibile principalmente alla diminuzione del personale comparto.

26. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	10.127.143	11.617.099	- 1.489.956	-13%
BA2520	Perdite su crediti	11.822	2.345	9.477	404%
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	11.604.639	11.036.563	568.076	5%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	22.018.051	22.747.897	- 729.847	-3%
BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	170.266	-	170.266	100%
	TOTALE	43.931.921	45.403.904	- 1.471.983	-3%

Tab.28 –Dettaglio oneri diversi gestione

Gli *Oneri diversi di gestione* risultano pari 43.931.921 € e registrano un decremento pari a 1.471.983 € rispetto al 2019. In particolare, si rileva, un decremento delle voci *Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)* di 1.489.955,8 € e *Altri oneri diversi di gestione* per 729.846,7 €.

27. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2700	Accantonamenti per rischi:	202.141.556	185.930.108	16.211.447	8,72%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	57.135.515	76.324.378	- 19.188.862	-25,14%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	19.338.627	13.000.303	6.338.324	48,76%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	22.567.836	40.700.596	- 18.132.760	-44,55%
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	39.690.999	22.565.864	17.125.135	75,89%
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	22.897.800	14.045.500	8.852.300	100,00%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	38.930.778	14.742.388	24.188.390	164,07%
BA2751	Accantonamenti per interessi di mora	1.580.000	4.551.079	- 2.971.079	100,00%
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	9.291.116	7.979.013	1.312.103	16,44%
BA2770	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	204.506.123	44.736.404	159.769.719	357,14%
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	161.396.179	1.478.949	159.917.229	100,00%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	9.648.888	7.487.125	2.161.763	28,87%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	10.539.417	19.256.018	-8.716.601	-45,27%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	15.598.010	9.395.602	6.202.409	66,01%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	4.423.367	6.378.462	-1.955.094	-30,65%
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	2.900.261	740.249	2.160.013	100,00%
BA2820	Altri accantonamenti:	54.811.037	64.728.610	- 9.917.573	-15,32%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	12.744.381	33.825.518	- 21.081.137	-62,32%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	2.560.406	6.894.799	- 4.334.393	-62,86%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	14.120.563	8.234.755	5.885.808	71,48%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	2.117.823	2.179.032	- 61.209	-2,81%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	9.374.031	1.926.921	7.447.110	100,00%
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-	0,00%
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	0,00%
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-	0,00%
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	1.131.892	2.272.641	- 1.140.749	100,00%
BA2890	Altri accantonamenti	12.761.941	9.394.944	3.366.997	35,84%
	TOTALE	470.749.832	303.374.135	167.375.697	55,17%

Tab.29–Dettaglio accantonamenti

Il valore degli *Accantonamenti* è pari a 470.749.832 €, con un aumento di 167.375.697 € rispetto al 2019. Tale differenziale è il risultato di un effetto congiunto tra il decremento *Altri accantonamenti* (9.917.573 €) e l'incremento delle voci della voce *Accantonamento per rischi* (16.211.447 €), *Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati* pari a 159.769.719 € e *Accantonamenti per rischi* pari a premio operosità (SUMAI) pari a 1.312.103 €.

Gli *Accantonamenti rischi* sono pari a 202.141.556 €, di cui 57.135.515 € per cause civili ed oneri processuali, 39.690.999 € per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione), 38.930.778 € per altri accantonamenti per rischi, 22.897.800 € per franchigia assicurativa, 22.567.836 € per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato, 19.338.627 € per contenzioso verso personale dipendente e 1.580.000 € per interessi di mora;

Gli *Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati*, pari a 204.506.123 €, sono iscritti:

- dalle Aziende per 190.176.897 €, di cui 157.523.281 € per *Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*, 4.595.386 € per *Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*, 5.136.592 € per *Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*, 15.598.010 € per *Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*, 4.423.367 € per *Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati* e 2.900.261 € per *Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca*;
- dalla GSA per 14.329.226 €, di cui 3.872.898 € per *Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*, 5.053.502 € per *Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*, 5.402.826 € per *Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*.

28. Proventi e oneri finanziari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.102.649	623.204	479.445	77%
CA0010	Interessi attivi	567.463	95.044	472.419	497%
CA0020	Interessi attivi su c/tesoreria unica	120	171	- 51	-30%
CA0030	Interessi attivi su c/c postali e bancari	3.793	3.020	773	26%
CA0040	Altri interessi attivi	563.550	91.853	471.697	514%
CA0050	Altri proventi	535.186	528.161	7.025	1%
CA0060	Proventi da partecipazioni	534.750	516.460	18.290	4%
CA0070	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	
CA0080	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	
CA0090	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	436	11.701	- 11.265	-96%
CA0100	Utili su cambi	-	-	-	
	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	43.434.563	51.739.440	- 8.304.877	-16%
CA0110	Interessi passivi	40.424.261	41.486.505	- 1.062.244	-3%
CA0120	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	21.913	446.271	- 424.358	-95%
CA0130	Interessi passivi su mutui	-	-	-	
CA0140	Altri interessi passivi	40.402.348	41.040.234	- 637.886	-2%
CA0150	Altri oneri	3.010.301	10.252.935	- 7.242.633	-71%
CA0160	Altri oneri finanziari	3.010.252	10.252.611	- 7.242.360	-71%
CA0170	Perdite su cambi	50	323	- 274	100%
	SALDO	- 42.331.914	- 51.116.236	8.784.322	-17%

Tab.30- Proventi e oneri finanziari

Il saldo relativo ai *Proventi e oneri finanziari* è pari a -42.331.914 €, con una variazione di +8.784.322 € rispetto al 2019. Le componenti negative del saldo sono di seguito dettagliate:

- *Interessi passivi su anticipazioni di cassa* per 21.913 €;

- *Altri interessi passivi* per 40.402.348 €, di cui 28,7 €/mln relativi all'operazione Sanim, in decremento rispetto ai 29,5 €/mln del Consuntivo 2019 per la ristrutturazione da parte della Regione di una parte del debito; 4,9 €/mln relativi agli interessi pagati centralmente dalla Regione Lazio nel 2020, precisando che gli interessi pagati centralmente nel 2020 dalla Regione sono pari complessivamente a 10,8 €/mln, di cui 5,9 €/mln contabilizzati dalle Aziende a utilizzo fondo rischi e a chiusura del debito; 7,4 €/mln ulteriori interessi passivi contabilizzati dalle Aziende Sanitarie;
- *Altri oneri finanziari* per 3.010.252 €, interamente iscritti dal PTV.

29. Rettifiche di valore di Attività finanziarie

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
DA0010	Rivalutazioni	-	-	-	
DA0020	Svalutazioni	20.000	-	20.000	

Tab.31– Rettifiche di valore di attività finanziarie

Le rettifiche di valore di attività finanziarie nel Bilancio 2020 sono pari a zero. Si rileva, tuttavia, che nel Consuntivo 2020 sono state contabilizzati nella voce BA2650 *Svalutazione crediti* per 7.274.362 € la quale contiene:

- 6,9 €/mln iscritti dall'ASL RM2 per accantonamento prudenziale per partite di dubbia esigibilità.

30. Proventi e oneri straordinari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
EA0010	Proventi straordinari	75.985.638	109.928.416	- 33.942.778	-30,88%
EA0020	Plusvalenze	12.200	3.226	8.974	278,19%
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	1.084.581	122.232	962.349	787,31%
EA0050	Sopravvenienze attive	34.151.406	42.302.789	- 8.151.382	-19,27%
EA0150	Insussistenze attive	40.647.415	65.113.036	- 24.465.620	-37,57%
EA0250	Altri proventi straordinari	90.035	2.387.134	- 2.297.099	-96,23%
EA0260	Oneri straordinari	91.409.372	66.128.083	25.281.289	38,23%
EA0270	Minusvalenze	44.508	68.721	- 24.213	-35,23%
EA0280	Altri oneri straordinari	91.364.864	66.059.361	25.305.502	38,31%
	SALDO	- 15.423.734	43.800.334	- 59.224.067	-135,21%

Tab.32–Proventi e oneri straordinari

Il saldo dei *Proventi e oneri straordinari* è pari a -15.423.734 € ed è composto per 75.985.638 € da componenti straordinarie attive e per 91.409.372 € da poste straordinarie passive.

Tra le componenti straordinarie attive, si evidenziano principalmente le seguenti voci:

- Altre insussistenze attive v/terzi per **23 €/mln**, di cui principalmente: 10,4 €/mln contabilizzati dalla GSA e relative nello specifico alla rilevazione dell'insussistenza attiva del Fondo quota fissa su ricetta anni 2018 e 2019; 8 €/mln contabilizzati dall'ASL RM 3 di cui principalmente 7,2 €/mln per rilascio accantonamento a fondo rischi; 2,4 €/mln contabilizzati dall'ASL Viterbo relativi a sistemazione fatture fornitori per anni precedenti; 1 €/mln contabilizzati da Ares 118 relativi principalmente ad una quadratura conto con allegato contenzioso, consegnato in regione Lazio con delibera 398/2021.
- Altre sopravvenienze attive v/terzi per **14 €/mln**, di cui principalmente: 3,1 €/mln iscritti dall'AO Policlinico Tor Vergata relativi in maggioranza a verifica insussistenza Fondo rischi anni precedenti; 2,6 €/mln iscritti dall'ASL Roma 2 relativi a rimborsi INAIL; 1,9 €/mln iscritti dall'ASL Roma 1 relativi in maggioranza a Pazienti ricoverati all'Ospedale Santo Spirito e trasferiti a Villa Betania; 1,6 €/mln iscritti dall'AO San Giovanni relativi in maggioranza a storno fatture anni precedenti (2014-2020); 1,5 €/mln iscritti dall'ASL Latina relativi in maggioranza a rideterminazione del fondo rischi personale dipendente.
- Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi per **12,5 €/mln**, di cui principalmente: 4,4 €/mln iscritti dall'ASL Roma 1 relativi a fatture 2015-2017 per Telecom Italia S.P.A.; 2,5 €/mln iscritti dall'AO S. Camillo principalmente per storno debiti v/ fornitori anni precedenti per note di credito ricevute 2015-2019; 1,4 €/mln iscritti dall'AO Policlinico Umberto I relativi a revoca decreto ingiuntivo Heart Life Croce Amica S.R.L. anni precedenti; 1,1 €/mln iscritti dall'ASL Roma 4 relativi in maggioranza a note di credito anni precedenti e giroconti su fatture anni precedenti; 1,1 €/mln contabilizzati dall'ASL Roma 2 per chiusura fatture anni precedenti.
- Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi per **9,7 €/mln** di cui principalmente: 5 €/mln iscritti dall'ASL Roma 2 relative principalmente a note di credito ricevute su forniture di beni e servizi anni precedenti; 1,7 €/mln iscritti dall'ASL Roma 1 relativi in maggioranza a rimborso farmaci e storno fatture anni precedenti; 0,9 €/mln iscritti dall'IRCCS IFO relativi a rimborso AIFA e storno fatture.
- Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati per **4,2€/mln** di cui principalmente: 1,7 €/mln iscritti dall'ASL Roma 6 relativi alla remunerazione delle prestazioni di assistenza 2019; 1,5 €/mln iscritti dall'ASL Roma 1 per allineamento della posizione debitoria anni precedenti.
- Insussistenze attive v/terzi relative al personale per **0,8 €/mln** principalmente iscritti dall'ARES 118.
- Altri proventi straordinari per **0,1 €/mln** principalmente iscritti dall' AO Policlinico Umberto I.

Il valore delle **componenti straordinarie passive** nel CE Consuntivo 2020 risulta pari a **91,4 €/mln** corrispondenti agli oneri straordinari. Tra le componenti straordinarie passive si rilevano 86,3 €/mln per Sopravvenienze passive, di cui si evidenziano le seguenti principali fattispecie:

- Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi per **25,4 €/mln** di cui principalmente: 6 €/mln contabilizzati dall'ASL Roma 2 di cui principalmente 2,6 €/mln per storno fatture varie anni 2019-2020; 5,2 €/mln contabilizzati dall'AO Policlinico Umberto I di cui principalmente 4 €/mln per compenso revisionale; 2,6 €/mln contabilizzati dall'ASL Roma 1 di cui principalmente 2,3 €/mln relativi a fatture d'acquisto; 2,2 €/mln contabilizzati dall' AO San Camillo Forlanini relativi in maggioranza a rimborsi fatture anni precedenti (2011-2019); 1,6 €/mln contabilizzati dall'ASL Roma 4; 1,3 €/mln contabilizzati da ARES 118 relativi a giroconto per migliore imputazione costi anno 2020; 1,2 €/mln contabilizzati dall' AO Sant'Andrea relativi in maggioranza a imposte e tasse.
- Altre sopravvenienze passive v/terzi per **12 €/mln** di cui principalmente: 2,3 €/mln iscritti dall'AO Policlinico Umberto I di cui principalmente 1,8 €/mln per ricorsi anni precedenti; 1,9 €/mln iscritti dall' ASL Frosinone relative in maggioranza ad imposte e tasse (come Tari e IRES); 1,8 €/mln iscritti dall'AO San Camillo Forlanini relative in maggioranza ad atto di concessione a canone ricognitori dei padiglioni ex. ospedale Forlanini per utilizzo dal 2015 al 2019; 1 €/mln iscritti dall'ASL Roma 3 relativi a progetti e convenzioni varie.
- Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati per **39,8 €/mln** di cui principalmente: 24,7 €/mln iscritti dall'ASL Roma 6 relativi in maggioranza per 14,4 €/mln a interessi e spese legali e 8 €/mln per indennità di esclusività medica; 13 €/mln contabilizzati dall'ASL Roma 1 di cui principalmente 5,2 €/mln per controlli esterni 2019 v/ Policlinico Gemelli, 3,9 €/mln per giroconto crediti vari e 3 €/mln per ricovero per acuti; 1,3 €/mln iscritte dall'ASL Roma 3 relative in maggioranza a fatture e sentenze dell'anno 2019.
- Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica per **4,4 €/mln** di cui principalmente: 2,9 €/mln iscritti dall'AO Policlinico Umberto I di cui principalmente 2,7 €/mln per fondi contrattuali dirigenza medica 2016-2018.
- Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base per **1,9 €/mln** principalmente iscritti dall'ASL Roma 3.

31. Imposte sul reddito d'esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
YA0010	IRAP	200.525.841	189.528.026	10.997.815	5,80%
YA0020	IRAP relativa a personale dipendente	181.794.388	169.263.743	12.530.645	7,40%
YA0030	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	14.029.233	14.358.094	- 328.861	-2,29%
YA0040	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	4.700.215	5.867.177	- 1.166.962	-19,89%
YA0050	IRAP relativa ad attività commerciale	2.006	39.012	- 37.006	-94,86%
YA0060	IRES	1.892.150	1.932.087	- 39.938	-2,07%
YA0070	IRES su attività istituzionale	1.112.439	1.295.179	- 182.739	-14,11%
YA0080	IRES su attività commerciale	779.710	636.909	142.801	22,42%
YA0090	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	64.170	-	64.170	
	SALDO	202.482.161	191.460.114	11.022.047	5,76%

Tab.33–Imposte sul reddito d'esercizio

Le imposte del periodo sono pari a 202.482.161 €, in aumento rispetto al 2019 di 11.022.047 € (4,8%).

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP			
Consolidato 2020 - importi in €			
Codice Voce Sp	Descrizione voce	2020	2019
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	260.893.986	269.189.077
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	161.428	222.420
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	50.383.674	50.383.674
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	50.222.245	50.161.253
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	300.300	300.300
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	300.300	300.300
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	2.676.391	2.232.127
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	1.839.537	1.874.337
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	1.831.136	1.824.816
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	14.558.357	13.534.858
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	11.890.367	11.352.253
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	26.524.368	26.759.122
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	231.531.798	239.975.408
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	29.518.550	27.870.980
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	26.812.343	25.296.939
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	248.782.053	243.818.181
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	71.111.288	60.300.271
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	0	0
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0	0
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	82.597.834	83.007.736
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	31.443.008	29.124.280
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.171.824.709	2.174.606.680
AAA280	A.II.1) Terreni	40.083.684	25.892.179
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	17.762.058	3.570.553

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP			
Consolidato 2020 - importi in €			
Codice Voce Sp	Descrizione voce	2020	2019
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	22.321.626	22.321.626
AAA310	A.II.2) Fabbricati	1.530.115.015	1.606.618.508
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.461.862	2.347.282
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.900.899	2.705.815
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	439.036	358.534
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.527.653.153	1.604.271.226
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	3.037.517.833	3.021.228.719
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.509.864.680	1.416.957.493
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	211.568.569	204.240.410
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	999.708.360	965.772.488
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	788.139.791	761.532.078
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	90.458.754	59.680.896
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	866.338.641	801.098.360
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	775.879.888	741.417.464
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	8.663.239	7.188.674
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	128.346.467	124.109.510
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	119.683.228	116.920.837
AAA470	A.II.6) Automezzi	2.217.245	3.766.278
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	23.022.416	22.628.101
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	20.805.171	18.861.822
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	1.065.697	1.053.286
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	13.041.351	10.229.121
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	158.178.386	149.927.889
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	145.137.034	139.698.768
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	274.611.155	255.937.329
AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0	0
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0	0
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0	0
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	25.340.586	176.912.272
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	25.232.878	176.784.563
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	12.221.179	171.694.021
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP			
Consolidato 2020 - importi in €			
Codice Voce Sp	Descrizione voce	2020	2019
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	13.011.699	5.090.543
AAA700	A.III.2) Titoli	107.708	127.708
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	77.700	97.700
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	30.008	30.008
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0	0
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0	0
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	508	508
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	29.500	29.500
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	2.458.059.281	2.620.708.029
ABA000	B.I) RIMANENZE	186.271.869	146.845.137
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	182.353.716	143.292.255
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	105.711.695	93.778.303
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	15.455	187.953
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	60.465.614	40.126.437
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	1.581.411	1.491.856
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	6.537.213	4.876.516
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	16.882	30.913
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	32.031	54.061
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	7.993.414	2.746.217
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	3.918.153	3.552.882
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	952	805
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	299.829	304.986
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	94.394	211.022
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	2.771.212	2.248.634
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	213.166	138.013
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	538.600	649.423
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0
ABA190	B.II) CREDITI	2.735.765.467	2.966.010.823
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	539.850.140	1.252.035.604
ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	220.374.947	951.213.697
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	56.671.090	192.815.724
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	85.076	0
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	420.000	20.161.055
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	76.858.861	33.831.921

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP			
Consolidato 2020 - importi in €			
Codice Voce Sp	Descrizione voce	2020	2019
ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0	1.237.393
ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	180.405.826	47.064.780
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	2.825.607	3.498.007
ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	791.000	791.000
ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	1.174.452	1.858.102
ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0
ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	860.156	848.905
ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	2.208.733	2.213.029
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	568.060.787	326.421.475
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	212.983.329	22.052.900
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0	0
ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0	0
ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0	0
ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0
ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	212.983.329	22.052.900
ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0	0
ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0
ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0	0
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	355.077.458	304.368.575
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	355.077.458	304.368.575
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP			
Consolidato 2020 - importi in €			
Codice Voce Sp	Descrizione voce	2020	2019
ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0
ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0	0
ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 e aziende sanitarie	0	0
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	99.952.099	91.064.534
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	3.193.107	4.238.695
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0	0
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0	0
ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0
ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	3.193.107	4.238.695
ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	684.127.202	496.301.045
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	188.579	188.579
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	29.983.442	29.417.331
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	653.955.182	466.695.135
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	8.870.687	14.454.429
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	831.711.446	781.495.041
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	276.614.978	253.026.625
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	46.893.072	46.839.317
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	380.326.971	373.386.073
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	36.673	54.675
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	127.839.752	108.188.351

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP			
Consolidato 2020 - importi in €			
Codice Voce Sp	Descrizione voce	2020	2019
ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	128.271.522	108.619.971
ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diversi)	-431.770	-431.620
ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0
ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0
ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0	0
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	1.088
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	1.088
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.951.330.296	1.829.774.470
ABA760	B.IV.1) Cassa	1.004.042	1.178.097
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	903.425.221	576.738.205
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	1.997.488.204	1.191.004.954
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	49.412.829	60.853.214
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	5.873.367.632	4.942.631.518
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	30	10
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	30	10
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	6.203.873	9.068.199
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	6.203.873	9.068.199
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.203.903	9.068.209
ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	180.334.468	192.737.879
ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	80.022	164.049
ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	11.959.565	11.918.565
ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0	0
ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	349.510.270	347.238.367
ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	541.884.325	552.058.860
AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	8.337.630.816	7.572.407.756
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-571.199.259	-740.732.883
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	2.400.115.834	2.211.426.210
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	531.340.673	424.753.856
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	377.214.348	386.744.338
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	7.782.490	7.031.881

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP			
Consolidato 2020 - importi in €			
Codice Voce Sp	Descrizione voce	2020	2019
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	146.343.835	30.977.637
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	1.618.713.504	1.587.695.113
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	11.609.751	11.661.096
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	238.451.906	187.316.145
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	78.808.021	44.405.352
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	89.429.874	5.470.807
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0	0
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	42.400	42.400
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	78.676	78.676
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	69.768.650	0
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	19.540.148	5.349.731
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	1.292.427.026
PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
PAA200	A.V.3) Altro	0	1.292.427.026
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	-1.286.042.648
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	84.379.643	108.384.277
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	2.081.534.112	1.635.338.141
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1.284.909	2.282.411
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	1.975.987.761	1.917.844.281
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	417.564.861	400.810.725
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	75.705.373	68.450.311
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	699.847.858	689.811.463
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	237.234.540	223.754.740
PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	82.547.084	69.636.496
PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	6.817.420	2.988.250
PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	456.270.626	462.392.296
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	3.677.421	3.677.421
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0	0
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	3.677.421	3.677.421
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP			
Consolidato 2020 - importi in €			
Codice Voce Sp	Descrizione voce	2020	2019
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0	0
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0	0
PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	325.507.647	157.918.642
PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	164.425.223	1.949.174
PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	39.934.273	36.709.246
PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	74.054.940	82.084.031
PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	23.904.571	16.439.916
PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	23.188.640	20.736.275
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	214.331.364	252.150.648
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	7.284	7.335
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	115.561.956	155.347.751
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	65.237.557	73.313.185
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	43.162.952	71.573.333
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	7.161.447	10.461.234
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	95.475.217	94.503.493
PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	3.286.907	2.292.068
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	2.520.789.102	2.333.873.403
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	58.454.699	58.768.627
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0
PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0	0
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	58.454.699	58.768.627
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	191.045	241.515
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0	0
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	191.045	241.515

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP			
Consolidato 2020 - importi in €			
Codice Voce Sp	Descrizione voce	2020	2019
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	15.695	46.532
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0	0
PDA081	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	15.695	16.082
PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0
PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0
PDA101	D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0	0
PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0
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	0
PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0	0
PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0	0
PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	30.450
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	9.788.354	8.947.719
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.974.049	5.072.034
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0	0
PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0	0

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP			
Consolidato 2020 - importi in €			
Codice Voce Sp	Descrizione voce	2020	2019
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	0
PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0	0
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	3.974.049	5.072.034
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0
PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0	0
PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0	0
PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0	0
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	0
PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0	0
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	76.700.359	67.002.092
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	76.631.683	66.918.584
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	68.677	83.508
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	2.681.561.292	2.582.293.555
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	794.382.393	817.739.558
PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.288.552.285	1.327.174.968
PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-494.169.891	-509.435.410
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	1.887.178.899	1.764.553.997
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	2.143.675.106	1.883.243.692
PDA302	D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori)	-256.496.207	-118.689.695
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	229.174	18.432.572
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	144.018.483	150.299.379
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	179.569.685	159.218.031

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP			
Consolidato 2020 - importi in €			
Codice Voce Sp	Descrizione voce	2020	2019
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	564.848.792	539.020.201
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	547.600	568.456
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	397.618.430	331.060.226
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	13.372	18.594
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	166.669.391	207.372.924
PDZ999	D) DEBITI	3.660.896.927	3.530.573.631
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	85.542	774.072
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	85.542	774.072
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	15.870.432	13.079.881
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	15.870.432	13.079.881
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
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	0
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	15.955.974	13.853.953
PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	180.334.468	192.737.879
PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	80.022	164.049
PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	11.959.565	11.918.565
PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0	0
PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	349.510.270	347.238.367
PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	541.884.325	552.058.860
PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	8.337.630.816	7.572.407.756

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE			
Consolidato 2020 - CE - importi in €			
Codice Voce Ce	Descrizione	2020	2019
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	11.733.791.285	10.982.270.993
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	11.411.346.752	10.866.354.789
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	11.149.083.162	10.596.598.879
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	10.028.171.242	10.018.944.132
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	391.955.379	4.841.097
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	728.956.541	505.762.651
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	272.226.468	272.973.902
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	456.730.073	232.788.748
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	67.051.000
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	262.263.590	269.755.910
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	282.777.564	90.973.381
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	91.115.580	47.057.173
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	57.181.353	11.980.971
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	33.934.226	35.076.203
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	191.661.984	43.916.208
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	113.390
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	67.928.327	23.514.374
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	20.000.000	20.000.000
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	103.733.657	288.444
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 23 dicembre 2009 n. 191.	0	0

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE			
Consolidato 2020 - CE - importi in €			
Codice Voce Ce	Descrizione	2020	2019
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	27.109.137	23.564.723
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	14.225.568	12.775.315
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.623.650	2.513.037
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	5.813.099	4.200.559
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	3.446.820	4.075.813
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	12.557.833	1.378.099
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-92.753.407	-49.755.784
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-85.742.804	-49.410.077
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-7.010.603	-345.707
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	27.965.076	31.414.934
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	279.988	82.058
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	6.029.320	6.650.907
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	6.251.916	12.465.008
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	8.404.016	5.234.915
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	6.999.836	6.982.046
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	480.342.168	519.677.138
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	187.990.387	189.626.958
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0	0
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0	0
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	0	0
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE			
Consolidato 2020 - CE - importi in €			
Codice Voce Ce	Descrizione	2020	2019
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0	0
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0	0
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0	0
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0	0
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0	0
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	777.528	624.377
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	187.212.859	189.002.580
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	84.446.335	82.647.961
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	37.537.383	38.145.621
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0	0
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	43.600	10.800
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	30.659.472	22.558.822
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	3.853.389	2.740.072
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	16.916.974	12.955.704
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	2.051.747	2.108.923
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	2.912.867	3.022.025
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0	0
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	2.511	0
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	4.518.656	4.398.113
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	556.194	4.539.145
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	819.672	724.606
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	122.050	0

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE			
Consolidato 2020 - CE - importi in €			
Codice Voce Ce	Descrizione	2020	2019
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	697.622	724.606
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	2.894.060	15.150.790
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0	0
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	182.922.173	186.243.499
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	147.519.125	146.414.797
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	21.384.526	19.417.050
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	14.018.522	20.411.653
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	36.939.070	40.356.775
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	72.490.538	103.449.906
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	9.627.929	13.179.127
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	44.455.524	66.314.770
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	107.608	167.676
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	12.195.441	17.546.342
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)	0	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	6.104.036	6.241.992
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	164.935.590	171.836.930
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	1.966.661	464.025

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE			
Consolidato 2020 - CE - importi in €			
Codice Voce Ce	Descrizione	2020	2019
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	1.845.690	3.242.301
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	852.901	1.228.550
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	992.789	2.013.752
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	10.264.845	9.850.880
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	4.471.845	4.471.126
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	5.793.000	5.379.754
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	150.858.395	158.279.725
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	143.697.508	149.667.493
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	89.465.980	103.897.538
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	54.231.528	45.769.954
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	7.160.887	8.612.232
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	56.575.088	99.789.361
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	56.175.166	99.441.414
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	137.162	332.297
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	262.760	15.651
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	175.491.693	170.159.603
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	25.034.402	23.387.552

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE			
Consolidato 2020 - CE - importi in €			
Codice Voce Ce	Descrizione	2020	2019
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	101.723.179	104.525.734
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	35.276.823	26.358.877
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	801.862	472.198
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	12.655.428	15.415.242
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	1.069
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	14.474.699	14.885.399
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	4.326.424	3.774.234
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	4.262.401	4.391.061
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	5.885.874	6.720.105
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	12.560.822.190	11.940.279.643
BA0010	B.1) Acquisti di beni	1.990.924.866	1.786.486.354
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	1.976.605.132	1.771.675.741
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.213.168.771	1.191.961.797
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	1.187.404.623	1.166.528.922
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	4.672.651	5.571.637
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	21.091.497	19.861.238
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0	0
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	21.781.291	20.176.711
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	9.331.706	6.775.388
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	12.449.585	13.401.323
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	510.335.466	485.574.707
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	325.417.066	345.815.179
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	23.875.292	27.381.292
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	161.043.109	112.378.237
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	10.391.085	9.672.987
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	70.946.053	56.540.927

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE			
Consolidato 2020 - CE - importi in €			
Codice Voce Ce	Descrizione	2020	2019
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	84.453	88.021
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	383.183	452.220
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	149.514.829	7.208.371
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0
BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti		
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0	0
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0	0
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0	0
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	14.319.734	14.810.614
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	479.480	440.400
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	935.020	946.718
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.467.749	2.830.825
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	6.015.033	6.326.805
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	241.827	178.439
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	4.180.625	4.087.426
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	6.554.420.503	6.497.424.217
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	5.789.599.330	5.746.877.169
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	626.453.503	615.253.809
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	624.142.744	612.843.472
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	446.664.862	438.660.889
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	111.096.323	110.218.515
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	46.900.045	45.334.083
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	19.481.515	18.629.984
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	2.310.759	2.410.338
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	825.896.934	862.222.076
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	817.854.677	852.806.774
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	8.042.257	9.415.301
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	663.998.275	654.583.456

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE			
Consolidato 2020 - CE - importi in €			
Codice Voce Ce	Descrizione	2020	2019
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	119.079.222	119.825.669
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	121.937.577	122.694.910
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	402.915.337	394.595.630
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	88.038.016	96.562.750
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	4.155.882	0
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	50.224.887	64.557.468
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	8.369.756	0
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	101.505.841	161.773.531
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	10.624.132	13.088.917
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	139.996.823	58.612.963
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	18.994.378	17.467.248
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.071.761	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	224.524.647	222.566.013
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	2.194	4.712
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	214.151.651	212.636.519
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	10.370.802	9.924.783

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE			
Consolidato 2020 - CE - importi in €			
Codice Voce Ce	Descrizione	2020	2019
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	111.133.228	112.669.261
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	111.133.228	112.669.261
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	127.156.070	135.839.476
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	127.156.070	135.839.476
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	1.859.477.551	1.797.656.178
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	418.856.983	419.006.033
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	1.434.535.359	1.366.094.963
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	565.290.336	558.793.823
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	234.404.344	238.508.998
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	558.998.487	568.768.144
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	75.842.193	23.998
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	6.085.209	12.555.182
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	107.363.502	91.401.534
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	85.806	273.186
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	100.297.341	84.902.810
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	6.980.356	6.225.539
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	215.571.926	218.312.398
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE			
Consolidato 2020 - CE - importi in €			
Codice Voce Ce	Descrizione	2020	2019
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	32.070.001	33.579.928
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	174.864.174	173.038.978
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	8.637.751	11.693.492
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	6.096.902	11.694.841
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	3.016.040	3.166.202
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	3.056.503	8.232.400
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	24.359	296.240
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	109.628.217	100.284.761
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	18.399	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	4.377.859	4.588.899
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	105.231.959	95.695.863
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	438.511.780	410.444.788
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	9.669.363	8.741.612
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	19.358
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	22.395	75.091
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	417.265.663	389.964.504
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	11.554.359	11.644.222
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	61.495.608	83.359.397
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	17.916.927	24.438.298

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE			
Consolidato 2020 - CE - importi in €			
Codice Voce Ce	Descrizione	2020	2019
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	25.872.932	35.242.179
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	66.485	71.101
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)	11.063.313	14.745.700
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	6.575.951	8.862.118
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	125.538.221	122.695.158
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	2.044.060	1.952.220
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	823.312	2.123.032
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	82.141.661	76.949.004
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	18.146.791	18.848.227
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	22.382.397	22.822.676
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	144.234.757	130.749.768
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie terzi - Altri soggetti pubblici	1.538.737	863.475
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	140.848.793	127.632.284
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	18.005.791	8.815.488
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	25.050.359	22.405.372
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	20.140.024	17.791.270
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	47.729.930	51.514.126
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	9.051.476	7.730.113
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	20.871.213	19.375.916

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE			
Consolidato 2020 - CE - importi in €			
Codice Voce Ce	Descrizione	2020	2019
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	1.847.227	2.254.009
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	1.099.444	1.327.982
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	747.784	926.028
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	142.518.208	177.144.252
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	5.960.393	993.854
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	594.289	824.027
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	125.601.773	132.650.145
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	10.361.753	42.676.226
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0	0
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	764.821.173	750.547.048
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	736.471.071	716.788.193
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	28.377.788	34.526.919
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	123.190.599	110.521.218
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	55.950.485	59.928.342
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	11.017.391	11.809.447
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	44.933.094	48.118.896
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	46.230.667	44.241.158
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	58.198.872	50.425.898
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	7.552.569	7.733.123
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	20.425.804	20.840.709
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	15.905.279	14.301.957
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	70.260.824	69.804.840
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	24.293.103	23.782.889
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	44.432.346	42.254.369
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	20.859.165	19.498.943

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE			
Consolidato 2020 - CE - importi in €			
Codice Voce Ce	Descrizione	2020	2019
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	23.573.181	22.755.426
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	241.652.736	238.426.771
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.316.537	1.078.894
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	240.336.199	237.347.877
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	26.055.315	29.716.161
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	6.084	126.328
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	25.663.886	29.318.928
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	6.997.126	9.546.643
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	1.133.007	3.013.500
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	5.537.679	6.239.168
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	9.320.520	7.672.525
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	2.675.554	2.847.092
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	0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	385.344	270.905
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	385.344	227.303
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	43.602
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	2.294.787	4.042.694
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	743.227	1.393.897
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	1.551.560	2.648.797
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	143.935.789	142.917.505
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	37.940.077	27.764.165

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE			
Consolidato 2020 - CE - importi in €			
Codice Voce Ce	Descrizione	2020	2019
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	40.959.684	46.574.539
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	59.121.979	62.291.119
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	350.088	409.243
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.984.121	2.251.462
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	3.579.840	3.626.978
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	75.889.038	68.043.545
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	20.058.872	20.078.917
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	55.712.495	47.854.278
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	47.709.571	42.128.202
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	8.002.924	5.726.075
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	117.671	110.350
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	116.919	106.344
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	752	4.006
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0	0
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	2.782.833.276	2.615.849.566
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	2.369.614.543	2.211.148.780
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	1.125.526.091	1.077.443.875
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	1.016.617.012	976.911.476
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	943.719.491	913.831.699
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	68.787.261	60.159.634
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	4.110.260	2.920.143
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	108.909.079	100.532.398
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	93.072.593	93.019.612
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	15.224.859	7.040.550
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	611.627	472.236
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	1.244.088.452	1.133.704.906
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	1.131.891.684	1.060.851.999
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	103.885.370	64.288.335
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	8.311.399	8.564.573
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	10.269.939	9.828.568

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE			
Consolidato 2020 - CE - importi in €			
Codice Voce Ce	Descrizione	2020	2019
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	9.235.584	8.805.406
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	8.167.057	7.533.105
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	1.068.527	1.272.302
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	1.034.355	1.023.162
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	758.714	768.003
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	275.641	255.159
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	212.858.233	204.443.996
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	5.606.873	5.510.621
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.514.869	4.464.599
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	795.963	777.108
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	296.041	268.915
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	207.251.360	198.933.375
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	180.336.074	188.712.540
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	23.912.602	7.467.566
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	3.002.685	2.753.269
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	190.090.561	190.428.221
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	19.875.873	18.723.352
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	13.514.585	12.767.126
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	6.218.982	5.822.512
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	142.306	133.714
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	170.214.688	171.704.869
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	147.065.916	155.442.016
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	18.940.376	12.916.384
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	4.208.396	3.346.470
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	43.931.921	45.405.104
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	10.127.143	11.617.099

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE			
Consolidato 2020 - CE - importi in €			
Codice Voce Ce	Descrizione	2020	2019
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	11.822	2.345
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	33.792.956	33.785.660
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	11.604.639	11.036.563
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	22.018.051	22.747.897
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	170.266	1.200
BA2560	Totale Ammortamenti	185.651.885	187.010.207
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	15.188.264	17.214.065
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	170.463.620	169.796.142
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	92.987.058	103.635.919
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	80.503	77.562
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	92.906.556	103.558.357
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	77.476.562	66.160.223
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	7.274.362	4.653.554
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	7.274.362	4.653.554
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-39.426.731	-18.044.837
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-39.047.535	-17.502.399
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-11.863.669	-12.497.451
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	172.482	9.919
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-19.931.386	-2.944.160
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-89.555	-282.415
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-301.581	-786.399
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	14.031	-8.834
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	22.030	11.655
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-7.069.887	-1.004.715
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-379.197	-542.438
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-147	-13
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	5.158	-3.812
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	116.628	-92.673
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-522.578	18.027
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-75.154	-33.954
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	96.896	-430.013
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	470.749.832	303.374.135
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	202.141.556	185.930.108

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE			
Consolidato 2020 - CE - importi in €			
Codice Voce Ce	Descrizione	2020	2019
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	57.135.515	76.324.378
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	19.338.627	13.000.303
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	22.567.836	40.700.596
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	39.690.999	22.565.864
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	22.897.800	14.045.500
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	38.930.778	14.742.388
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	1.580.000	4.551.079
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	9.291.116	7.979.013
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	204.506.123	44.736.404
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	161.396.179	1.478.949
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	9.648.888	7.487.125
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	10.539.417	19.256.018
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	15.598.010	9.395.602
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	4.423.367	6.378.462
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	2.900.261	740.249
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	54.811.037	64.728.610
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	12.744.381	33.825.518
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	2.560.406	6.894.799
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	14.120.563	8.234.755
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	2.117.823	2.179.032
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	9.374.031	1.926.921
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0	0
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	1.131.892	2.272.641
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	12.761.941	9.394.944
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	12.216.184.739	11.633.119.350
CA0010	C.1) Interessi attivi	567.463	95.044

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE			
Consolidato 2020 - CE - importi in €			
Codice Voce Ce	Descrizione	2020	2019
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	120	171
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	3.793	3.020
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	563.550	91.853
CA0050	C.2) Altri proventi	535.186	528.161
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	534.750	516.460
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	436	11.701
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	40.424.261	41.486.505
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	21.913	446.271
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	40.402.348	41.040.234
CA0150	C.4) Altri oneri	3.010.301	10.252.935
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	3.010.252	10.252.611
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	50	323
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-42.331.914	-51.116.236
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	20.000	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-20.000	0
EA0010	E.1) Proventi straordinari	75.985.638	109.928.416
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	12.200	3.226
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	75.973.438	109.925.190
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	1.084.581	122.232
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	34.151.406	42.302.789
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0	0
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	34.151.406	42.302.789
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	261.969	79.406
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	2.089.074	5.471.288
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	83.928	10.875
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	25.048	109.896
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	7.922.325	9.545.712
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	9.728.973	11.160.439

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE			
Consolidato 2020 - CE - importi in €			
Codice Voce Ce	Descrizione	2020	2019
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	14.040.089	15.925.171
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	40.647.415	65.113.036
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	40.647.415	65.113.036
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	845.514	8.623.544
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	188.197
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	94.226	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	4.251.424	1.265.872
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	12.463.209	15.429.917
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	22.993.042	39.605.506
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	90.035	2.387.134
EA0260	E.2) Oneri straordinari	91.409.372	66.128.083
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	44.508	68.721
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	91.364.864	66.059.361
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	586.331	298.431
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	3.766	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	86.321.462	48.763.391
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	86.321.462	48.763.391
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	56.923	18.647
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	7.023.674	4.703.011
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	4.411.117	3.526.692
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	995.632	256.491
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	1.616.925	919.828
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.949.476	3.084.842
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	79.662	999.660

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE			
Consolidato 2020 - CE - importi in €			
Codice Voce Ce	Descrizione	2020	2019
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	39.847.556	5.303.709
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	25.364.785	18.221.684
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	11.999.386	16.431.838
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	4.422.141	16.997.249
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0	0
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	4.422.141	16.997.249
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	37.457	59.099
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	130.046	0
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	41.906	238.813
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	675.905	7.275.396
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	3.536.828	9.423.941
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	31.164	289
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-15.423.734	43.800.334
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	286.861.804	299.844.391
YA0010	Y.1) IRAP	200.525.841	189.528.026
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	181.794.388	169.263.743
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	14.029.233	14.358.094
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	4.700.215	5.867.177
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	2.006	39.012
YA0060	Y.2) IRES	1.892.150	1.932.087
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	1.112.439	1.295.179
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	779.710	636.909
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	64.170	0
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	202.482.161	191.460.114
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	84.379.643	108.384.277

Copia

Deliberazione Giunta n. 1020 del 30/12/2021

MODELLO LA CONSOLIDATO 2020

Codice USL/Azienda	Codice Livello La	Descrizione livello	Ordine esposizione	Consumi sanitari	Consumi non sanitari	Costi prest. sanitarie	Costi servizi sanitari	Costi servizi non sanitari	Personale sanitario	Personale professionale	Personale tecnico	Personale amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze/insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
	49999	TOTALE GENERALE	109	1.937.557.597	13.940.537	5.416.209.984	528.815.270	932.453.864	2.666.276.355	11.669.950	186.412.088	206.680.948	185651885	42255087,6	177.602.076	43499070,9	12.349.024.711
	39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	107	402.279.124	7.104.146	2.283.984.529	234.831.354	515.609.749	1.654.627.381	7.612.361	96.717.870	80.930.804	98261837,1	23299691,4	88.958.907	20329249	5.514.547.002
	29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	89	1.450.220.960	5.578.562	3.111.837.271	210.369.808	366.911.953	862.699.051	2.689.511	84.501.568	100.224.729	76698351,7	17387654,5	70.748.247	19401408,5	6.379.269.073
	3B100	Assistenza ospedaliera per acuti	95	316.380.665	5.630.195	2.022.103.813	202.672.809	442.542.654	1.392.172.371	6.164.553	74.364.947	67.225.453	84604439,1	19238845,5	64.405.384	16664556,9	4.714.170.684
	3B130	Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	98	248.618.389	4.955.517	1.805.066.898	186.626.359	397.854.417	1.236.517.432	5.390.551	65.481.337	60.995.989	76934880,5	16911523	57.815.403	14813390,2	4.177.982.085
	2G100	Assistenza specialistica ambulatoriale	51	223.770.080	2.924.923	641.983.747	87.006.303	183.182.570	501.663.272	1.973.022	25.787.919	37.658.172	51254104,7	7167018,39	28.978.967	9900055,57	1.803.250.152
	2G110	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	52	198.175.748	2.095.734	150.257.854	67.241.205	137.342.976	390.426.179	1.475.818	21.710.513	26.405.084	38225668,2	4945859,69	20.042.049	6791219,34	1.065.135.907
	19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	18	83.000.592	1.230.290	20.380.358	80.614.248	45.926.156	140.324.791	1.353.783	4.870.734	23.752.327	9220904,8	1563207,4	16.959.793	3734434,31	432.931.618
	2H100	Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	65	11.552.600	818.242	254.715.681	28.654.136	45.515.025	175.031.511	236.565	14.873.689	12.958.598	8268567,49	2010776,25	10.812.743	3724745,55	569.172.881
	2G120	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	58	25.594.332	829.189	490.312.403	15.723.501	45.809.781	111.237.093	497.205	4.077.406	11.253.088	13028436,5	2207696,9	8.882.495	3099753,29	732.552.378
	2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero e Attività clinica	55	95.683.483	970.435	61.315.561	32.011.394	68.182.778	175.511.294	783.713	11.857.657	13.740.738	15318891,8	2220434,24	8.868.759	3053800,77	489.518.939
	3A100	Attività di Pronto soccorso	90	46.616.630	1.095.392	63.817.607	20.575.579	47.794.955	187.983.339	1.036.424	17.590.330	10.397.720	10126707,3	2678749,17	20.413.889	2238441,28	432.365.761
	3A110	Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	91	44.611.816	998.123	50.467.676	18.332.381	42.958.220	171.390.679	887.658	16.700.696	9.336.449	8711764,21	2254871,68	13.482.783	2083268,54	382.216.385
	2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	61	7.544.936	521.125	239.696.410	13.396.203	30.834.459	80.322.950	344.709	3.172.272	8.819.896	9645731,35	1455321,94	6.009.415	2000234,66	403.763.662
	2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero e Diagnostica strumentale	54	31.028.715	645.061	53.450.895	17.117.809	29.539.455	112.647.604	347.837	5.110.560	6.793.208	12954357,7	1395233,44	5.328.226	1874813,4	278.233.772
	2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	53	71.463.551	480.238	35.491.398	18.112.002	39.620.743	102.267.281	344.268	4.742.295	5.871.139	9952418,72	1330192,01	5.845.064	1862605,17	297.383.196
	2E100	Assistenza farmaceutica	39	1.213.168.771	206.754	1.041.468.860	51.577.200	95.551.235	34.764.759	72.477	5.365.493	24.420.218	1370024,35	2351793,57	12.640.060	1855604,94	2.484.813.252
	2H140	Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	71	5.161.843	317.518	10.490.883	5.378.338	14.277.993	70.894.455	57.351	4.806.440	2.615.539	2739454,34	644153,86	3.643.227	1472494,14	122.499.690
	3B110	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	96	57.434.513	521.093	149.605.796	9.891.544	30.315.281	104.803.306	502.642	6.207.595	3.894.441	4890248,74	1283281,92	4.706.602	1365287,2	375.421.630
	3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	92	19.786.345	679.115	33.445.382	13.487.973	27.661.246	121.067.011	690.693	11.257.337	6.128.073	6214090,14	1726420,94	12.129.715	1311276,87	255.584.680
	2A100	Assistenza sanitaria di base	19	0	49.556	406.262.828	5.013.610	4.151.166	14.706.241	61.417	1.850.770	5.119.726	1148839,18	671157,91	3.449.205	1181894,55	443.666.409
	2A110	Medicina generale	20	0	36.799	319.237.658	3.492.672	2.598.999	4.414.342	42.916	666.038	3.608.858	964864,47	509314,54	2.668.534	992945,33	339.234.140
	2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	21	0	36.799	307.234.296	3.490.933	2.307.518	4.411.066	42.916	664.437	3.604.471	918485,78	502111,28	2.651.487	970911,52	326.835.433

Deliberazione Giunta n. 1020 del 30/12/2021

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	8	0	80.647	1.701.392	43.274.179	5.570.637	14.611.869	62.435	430.409	2.577.680	1050177,74	186695,86	10.992.583	945310,64	81.484.015
2J100	Assistenza socio sanitaria residenziale	80	0	64.016	315.004.097	4.562.659	9.220.143	26.795.591	50.543	4.351.263	7.009.479	2167599,45	634785,44	3.642.063	931483,89	374.433.721
2E120	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	41	832.553.402	135.680	192.388.426	45.823.366	90.874.824	26.578.390	25.077	4.530.589	19.348.074	507831,38	1354940,65	5.519.548	845208,87	1.220.485.358
1A100	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	1	82.617.409	232.143	5.312.345	7.852.881	16.126.820	33.921.884	111.797	1.093.652	3.490.593	2587116,87	506985,19	2.147.145	782785,91	156.783.558
3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	93	24.825.471	319.007	17.022.294	4.844.408	15.296.974	50.323.667	196.966	5.443.359	3.208.376	2497674,07	528450,74	1.353.067	771991,67	126.631.705
2G122	Assistenza specialistica Ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi , Diagnostica strumentale	60	3.457.849	266.475	115.141.452	1.372.257	8.370.499	21.773.023	122.921	597.343	1.800.828	2780532,76	483379,45	1.999.474	740941,75	158.906.974
2H110	Assistenza socio sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale Cure domiciliari	66	5.193.720	154.587	108.545.004	4.227.483	11.311.846	23.701.637	24.951	1.765.348	3.322.711	798213,59	386222,72	1.671.677	652437,62	161.755.837
2H120	Assistenza socio sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consulenti)	69	0	175.913	11.865.956	2.375.243	9.803.434	32.715.400	42.206	3.729.940	2.646.703	1550587,07	313633	1.221.161	639118,71	67.079.295
2H111	Cure domiciliari	67	5.193.720	150.295	81.580.811	4.106.947	10.979.448	22.495.141	23.949	1.688.001	3.162.019	728365,93	352231,64	1.562.768	618840,31	132.642.536
1D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria	6	383.183	274.609	5.448.094	3.210.254	6.515.441	30.466.205	481.104	757.051	4.649.142	1496497,63	231723,62	1.068.967	599422,05	55.581.695
2E110	Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	40	75.489.557	7.180	825.896.934	791.818	892.837	1.341.026	4.656	68.356	2.088.466	136314,56	741191,76	4.314.652	596943,72	912.369.931
1F110	Screening oncologici	9	0	64.875	985.294	6.752.018	4.350.935	12.824.180	44.253	378.874	2.211.956	880615,97	153555,76	1.358.316	574415,8	30.579.289
2I100	Assistenza socio sanitaria semi-residenziale	74	0	66.736	107.767.257	1.962.434	3.837.232	18.418.990	11.246	765.197	974.505	997829,53	199479,9	772.327	562250,13	136.335.482
3C100	Assistenza ospedaliera per lungodegenti	101	2.335.430	54.332	57.079.246	25.109	4.892.439	1.566.310	0	447.319	0	927574,2	212500,65	520.035	519131,68	68.579.427
3B120	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	97	10.327.763	153.585	67.431.119	6.154.906	14.372.957	50.851.633	271.360	2.676.016	2.335.023	2779309,88	1044040,61	1.883.378	485879,58	160.766.968
2F100	Assistenza integrativa e protesica	45	0	55.304	238.289.298	6.310.517	5.509.521	10.248.421	83.050	851.382	5.855.326	6135867,84	535457,54	2.202.947	480781,41	276.557.872
1G100	Attività medico legali per finalità pubbliche	16	0	95.854	5.633.697	6.410.612	4.933.861	10.276.396	40.126	1.028.189	6.723.162	1674456,37	145708,82	470.245	445028,94	37.877.337
2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	42	363.178.970	107.749	114.136.081	5.219.741	15.834.447	14.312.880	23.883	1.481.637	5.241.858	486699,48	573507,33	2.409.458	436102,3	523.443.014
1A110	Vaccinazioni	2	70.946.053	138.727	2.771.278	2.007.758	11.087.908	17.828.083	31.376	444.497	2.007.632	801738,28	251575,95	715.876	435503,29	109.468.005
2H160	Assistenza socio sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	73	1.197.037	65.293	6.031.409	1.283.697	3.658.346	16.533.701	71.260	1.732.483	652.512	1149063,77	217111,36	850.453	425303,29	33.867.670
2E130	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	44	305.125.811	63.895	23.183.500	4.962.015	3.783.574	6.845.343	42.744	766.549	2.983.678	725878,41	255661,16	2.805.860	413452,35	351.957.962

2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	43	469.374.432	27.931	78.252.345	40.603.625	75.040.377	12.265.511	1.194	3.048.951	14.106.216	21131,9	781433,32	3.110.090	409106,57	697.042.344
1F120	Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	13	0	15.772	716.098	36.522.160	1.219.702	1.787.689	18.182	51.535	365.724	169561,77	33140,1	9.634.268	370894,84	50.904.726
3F100	Attività trasfusionale	104	29.630.180	132.222	1.214.370	5.798.620	5.665.162	30.709.885	128.994	956.314	1.205.258	1006595,84	301158,16	979.056	369222,67	78.097.037
2J110	Assistenza socio-sanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	81	0	40.538	72.886.324	1.069.449	2.693.042	17.919.525	24.664	3.265.329	6.190.134	1155100,1	196205,68	1.119.289	362310,45	106.921.910
2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	59	14.591.546	41.589	135.474.541	955.042	6.604.823	9.141.120	29.575	307.791	632.364	602172,37	268995,51	873.606	358576,88	169.881.742
3D100	Assistenza ospedaliera per riabilitazione	102	4.016.593	37.231	119.685.910	1.320.457	8.103.345	24.037.878	86.448	627.857	921.816	536309,24	471471,1	1.992.787	349809,16	162.187.912
1A120	Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	3	11.671.356	93.417	2.541.067	5.845.123	5.038.912	16.093.800	80.421	649.156	1.482.961	1785378,59	255409,24	1.431.270	347282,62	47.315.553
1E100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	7	0	154.360	914.787	437.811	3.869.650	17.814.015	40.253	219.414	2.069.884	743104,54	155461,44	649.540	344821,55	27.413.102
2H130	Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	70	0	68.538	2.170.023	940.304	4.334.983	18.159.579	26.045	1.921.590	1.509.278	937614,47	120269,03	1.467.770	323220,16	31.979.214
1B100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	4	0	144.251	508.751	190.045	3.155.989	11.037.618	25.474	541.710	1.220.557	570997,84	117148,64	392.205	306032,78	18.210.779
1C100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	5	0	246.595	855.680	1.091.675	5.458.207	22.081.649	587.470	784.896	2.940.537	1081611,69	201930,66	1.142.052	299407,84	36.771.710
2F120	Assistenza protesica	50	0	33.743	127.158.070	5.012.618	2.824.212	7.078.194	61.511	454.829	3.330.662	5459871,5	297884,17	1.145.675	271574,48	153.126.844
2D100	Emergenza sanitaria territoriale	38	1.102.928	1.280.501	64.707.147	19.816.948	17.236.205	71.986.085	144.223	30.303.306	5.146.256	3362645,06	3524032,22	6.794.530	250778,19	225.655.584
1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	12	0	17.259	219.238	3.509.554	1.019.700	5.189.381	12.987	130.219	256.205	301987,6	18209,52	176.362	237986,41	11.089.090
1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	11	0	10.117	192.417	2.949.969	1.475.163	3.671.061	14.877	101.221	398.841	266717,65	85551,23	941.935	214260,18	10.322.130
2H150	Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	72	0	36.393	115.612.405	14.449.071	2.128.424	13.026.740	14.752	917.888	2.211.855	1093634,25	329386,28	1.958.455	212171,63	151.991.175
2F110	Assistenza integrativa-Totale	46	0	21.561	111.133.228	1.297.899	2.685.309	3.170.227	21.539	396.553	2.524.664	675996,34	237573,37	1.057.272	209206,93	123.431.028
2I110	Assistenza socio-sanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	75	0	35.627	36.136.833	957.007	1.498.147	14.700.209	4.831	486.240	574.980	576812,88	75334,79	294.629	200403,45	55.541.053
1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	14	0	6.470	137.104	36.451.321	458.180	968.351	8.243	27.681	208.430	64558,31	14238,26	9.531.845	194786,54	48.071.207
3G100	Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	105	3.299.626	109.363	123.847	3.769.149	4.157.743	11.675.545	127.829	583.722	661.378	961743,05	283278,9	520.182	176435,98	26.449.842

Deliberazione Giunta n. 1020 del 30/12/2021

1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	15	0	9.302	578.993	70.840	761.522	819.338	9.939	23.854	157.294	105003,46	18901,84	102.422	176108,3	2.833.519
2L100	Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	88	626.581	66.462	1.809.670	5.152.113	837.901	6.751.047	36.824	111.719	324.929	1631358,45	154493,2	715.029	171301,82	18.389.430
3A120	Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	94	2.004.814	97.269	13.349.931	2.243.198	4.836.735	16.592.661	148.765	889.634	1.061.270	1414943,1	423877,49	6.931.106	155172,74	50.149.376
2B100	Continuità assistenziale	36	0	44.650	29.246.458	281.101	718.191	2.138.816	19.178	203.279	616.629	118188,72	86430,2	616.901	152963,01	34.242.785
2A120	Pediatria di libera scelta	27	0	3.461	83.432.830	114.450	752.198	1.003.036	854	64.453	625.085	151371,05	140802,49	692.754	149855,11	87.131.149
2J120	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	82	0	15.448	59.233.387	672.845	4.379.692	2.085.228	18.255	311.005	329.142	727708,19	140825,86	770.298	147849,88	68.831.683
2J150	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita	85	0	3.608	35.870.552	1.747.157	666.459	3.195.627	1.426	409.763	102.441	114105,12	91470,64	415.921	144995,12	42.763.526
2J130	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	83	0	19	11.459.467	27.033	729.485	1.712.702	2.127	147.150	72.690	116917,72	47217,24	163.091	139072,87	14.616.970
2I140	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	78	0	1.296	27.461.381	228.259	692.791	1.250.542	2.476	50.856	223.136	139539,88	28094,51	69.365	130966,13	30.278.701
2J140	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	84	0	3.468	132.917.629	892.863	596.813	1.381.545	3.508	140.678	291.763	44473,66	147948,25	1.096.100	129238,48	137.646.027
2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	28	0	3.461	79.987.849	114.227	535.052	1.002.660	854	64.270	624.581	104992,35	133599,21	675.891	127862,71	83.375.298
2K100	Assistenza termale	87	0	0	6.096.902	27.771	610.073	46.910	965	13.818	50.289	115946,75	26928,5	67.000	127497,92	7.184.102
1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	10	0	37.499	573.639	292.495	1.856.073	3.963.739	16.388	147.433	1.556.909	311910,72	49795,01	240.019	122169,21	9.168.069
2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	47	0	12.848	57.492.709	606.782	1.384.784	1.680.145	9.382	211.928	1.136.495	288894,52	134808,9	660.642	117297,38	63.736.716
2I120	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	76	0	5.527	38.448.127	555.602	797.609	258.234	3.939	22.534	123.771	165530,02	71157,42	322.131	102237,81	40.876.399
2I150	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	79	0	23.323	293.619	219.724	204.669	575.563	0	86.430	21.188	0	3896,56	29.850	71448,98	1.529.712
2C100	Assistenza ai turisti	37	0	1.418	4.485.326	5.016	542.692	147.408	0	23.733	90.603	127380,2	25301,33	56.474	62051,55	5.567.403
2I130	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	77	0	963	5.427.298	1.842	644.015	1.634.442	0	119.137	31.431	115946,75	20996,62	56.353	57193,76	8.109.618
2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	48	0	6.411	30.531.219	418.537	1.088.713	800.734	6.154	99.602	763.929	355535,96	62120,83	211.600	56548,47	34.401.104
2A130	Altra assistenza sanitaria di base	33	0	9.296	3.592.340	1.406.288	799.969	9.288.863	17.647	1.120.279	885.783	32603,66	21040,88	87.917	39094,11	17.301.120
2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	49	0	2.303	23.109.301	272.579	211.811	689.348	6.003	85.023	624.240	31565,86	40643,64	185.030	35361,08	25.293.209
48888	TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	108	2.056.921	27.540	7.826	2.999.860	4.006.007	8.625.132	14.294	321.916	1.773.088	1470791,03	4534,33	935.129	33979,01	22.277.018
2H112	Cure palliative domiciliari	68	0	4.292	26.964.194	120.536	332.398	1.206.496	1.001	77.348	160.692	69847,66	33991,08	108.908	33597,31	29.113.301

Deliberazione Giunta n. 1020 del 30/12/2021

[illegible]

	3B140	Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3B150	Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Copia

 ALLEGATO L – RENDICONTO FINANZIARIO BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR LAZIO ESERCIZIO 2020 valori in unità di €		ANNO 2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	84.379.643
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	92.987.058
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	77.476.562
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	15.188.264
	Ammortamenti	185.651.885
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0
(+)	accantonamenti SUMAI	9.291.116
(-)	pagamenti SUMAI	-9.605.044
(+)	accantonamenti TFR	2.745.758
(-)	pagamenti TFR	-2.745.758
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-313.928
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	20.000
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	-20.000
	- Fondi svalutazione di attività	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	461.458.716
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-274.543.017
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	186.915.699
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	456.633.298
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-30.838
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	840.635
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-1.097.985
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	9.698.268
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	99.267.737
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-6.280.897
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	20.351.654
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	25.778.121
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	148.526.695
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	2.102.021
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	845.526.511
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-190.930.429
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-8.887.565
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.045.588
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-187.826.157
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	5.583.742
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-50.215.317
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	414.296.373
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-39.426.731
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-39.426.731
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	2.864.306
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	984.995.961

 ALLEGATO L – RENDICONTO FINANZIARIO BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR LAZIO ESERCIZIO 2020 valori in unità di €		ANNO 2020
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-569.331
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-2.279.539
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	234.755
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-4.279.058
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-6.893.173
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	
(-)	Acquisto terreni	-14.191.505
(-)	Acquisto fabbricati	-16.483.566
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-35.560.264
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-68.401.284
(-)	Acquisto mobili e arredi	-4.615.453
(-)	Acquisto automezzi	-386.334
(-)	Acquisto altri beni materiali	-28.043.243
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-167.681.649
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	151.551.685
(-)	Acquisto titoli	20.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	151.571.685
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
B - Totale attività di investimento		-23.003.137
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-133.341.047
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-50.708.882
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+/-)	aumento fondo di dotazione	-184.049.929
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	307.051.361
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	54.764.968
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	361.816.329
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-18.203.398
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		159.563.001
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		1.121.555.826
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		1.121.555.826
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0

ALLEGATO I - RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR LAZIO ESERCIZIO 2020



Relazione sulla gestione

BILANCIO CONSOLIDATO DEL SSR LAZIO ESERCIZIO 2020

Criteri generali di predisposizione della Relazione sulla gestione

La Relazione sulla gestione, che correda il Bilancio di esercizio 2020, è stata predisposta secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/11 e, quindi, facendo riferimento al Codice Civile ed ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene le informazioni minimali richieste dal D. Lgs. 118/11; fornisce, inoltre, tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2020 del Bilancio Consolidato del SSR.

Scenario Regionale

Contesto demografico di riferimento

La Regione Lazio (5 Province e 378 Comuni) conta, alla data del 1° gennaio 2020 5.755.700 residenti (di cui 51,7% donne e 48,3% uomini). La quota di popolazione straniera residente al 1° gennaio 2020 è pari a 635.569, corrispondenti al 11% della popolazione totale residente, a fronte del 9%% di stranieri residenti su tutto il territorio nazionale.

Gli indicatori demografici stimati dall'ISTAT (Tab.1) non mostrano sostanziali differenze tra il Lazio e l'Italia: negli ultimi nove anni il tasso di natalità risulta in diminuzione, il tasso di mortalità per lo più costante; la speranza di vita alla nascita (80,5 anni nei maschi e 84,9 anni nelle femmine nel Lazio nel 2020) e la speranza di vita a 65 anni (18,9 anni nei maschi e 22,1 anni nelle femmine nel Lazio nel 2020), risultano in diminuzione per entrambi i generi.

Nel Lazio si nota un saldo migratorio totale nel 2019 inferiore alla media italiana, attribuibile per lo più alle variazioni avvenute nelle Province di Roma e Frosinone.

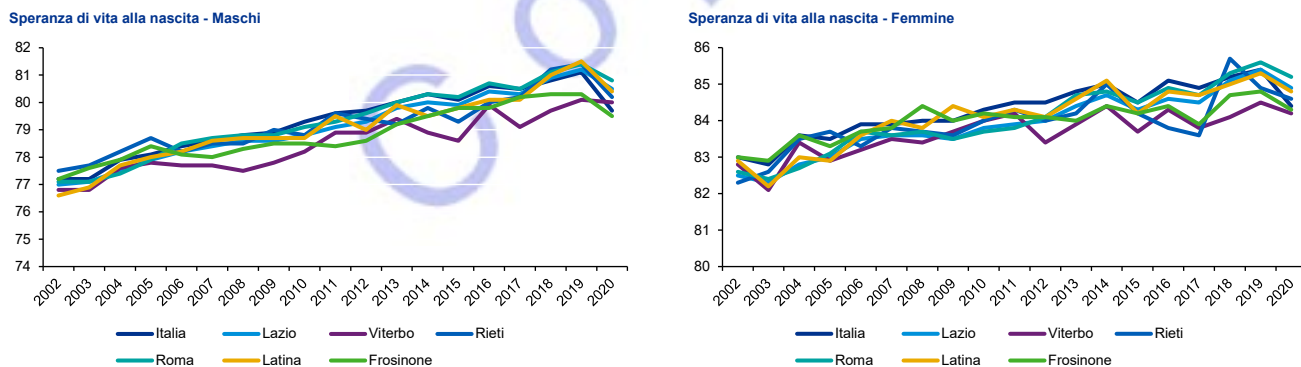
Per gli indici di dipendenza e di vecchiaia non si osservano differenze significative tra il Lazio e l'Italia, né in riferimento ai valori assoluti, né relativamente ai trend.

L'età media della popolazione della Regione Lazio (45,5 anni) risulta essere di poco inferiore rispetto al valore medio nazionale (45,7 anni), in leggero aumento rispetto a quanto rilevato al 1° gennaio 2018. L'indicatore varia tra i 44,7 anni di Latina a 47,7 anni di Rieti.

Tab.1 - Principali indicatori di crescita e di struttura della popolazione residente in Italia, nella Regione Lazio e nelle Province del Lazio. Anni 2019-2020, Fonte Istat.

Principali indicatori di crescita e di struttura della popolazione residente in Italia, nella Regione Lazio e nelle Province del Lazio. Anni 2019-2020														
	Italia		Lazio		Roma		Rieti		Latina		Frosinone		Viterbo	
Tipo indicatore	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
tasso di natalità (per mille abitanti)	7,0	6,8	6,7	6,6	6,7	6,6	6,1	6,0	7,5	7,0	6,7	6,7	6,1	5,9
tasso di mortalità (per mille abitanti)	10,6	12,5	9,9	10,9	9,5	10,6	12,4	14,0	9,1	10,2	11,3	12,2	12,0	12,8
crescita naturale (per mille abitanti)	- 3,6	- 5,6	- 3,1	- 4,3	- 2,8	- 3,9	- 6,3	- 8,0	- 1,6	- 3,1	- 4,6	- 5,6	- 5,9	- 6,9
saldo migratorio totale (per mille abitanti)	0,4	- 0,4	- 0,3	- 2,0	-	- 2,6	- 1,2	3,1	0,1	0,6	- 3,0	- 2,6	- 0,5	1,2
tasso di crescita totale (per mille abitanti)	- 3,2	- 6,0	- 3,4	- 6,3	- 2,8	- 6,5	- 7,5	- 4,9	- 1,5	- 2,5	- 7,6	- 8,2	- 6,4	- 5,7
numero medio di figli per donna	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
speranza di vita alla nascita - maschi	81,1	79,8	81,2	80,5	81,4	80,7	81,4	80,2	81,5	80,6	80,3	79,8	80,1	80,1
speranza di vita a 65 anni - maschi	19,4	18,3	19,6	18,9	19,7	19,0	19,6	19,0	19,8	19,1	18,8	18,5	18,7	18,4
speranza di vita alla nascita - femmine	85,4	84,5	85,4	84,9	85,6	85,1	84,9	84,5	85,3	84,9	84,8	84,4	84,5	84,2
speranza di vita a 65 anni - femmine	22,6	21,7	22,6	22,1	22,8	22,3	22,2	21,9	22,6	22,0	22,4	21,9	21,9	21,5
speranza di vita alla nascita - totale	83,2	82,1	83,2	82,6	83,5	82,9	83,1	82,3	83,3	82,7	82,5	82,1	82,2	82,1
speranza di vita a 65 anni - totale	21,0	20,0	21,1	20,5	21,3	20,6	20,9	20,5	21,2	20,5	20,6	20,2	20,3	19,9
indice di dipendenza strutturale	56%	57%	54%	55%	54%	54%	59%	59%	53%	54%	55%	56%	56%	57%
indice di dipendenza degli anziani	36%	36%	34%	34%	33%	34%	41%	41%	32%	33%	36%	37%	37%	38%
indice di vecchiaia	174%	179%	164%	169%	159%	164%	227%	234%	155%	161%	185%	191%	198%	206%
età media della popolazione	45,5	45,7	45,2	45,5	45,1	45,3	47,4	47,7	44,3	44,7	45,6	46,0	46,4	46,8

Fig.1 - Andamento temporale della speranza di vita alla nascita in Italia e nelle Province del Lazio per genere. Anni 2002-2020, Fonte Istat.

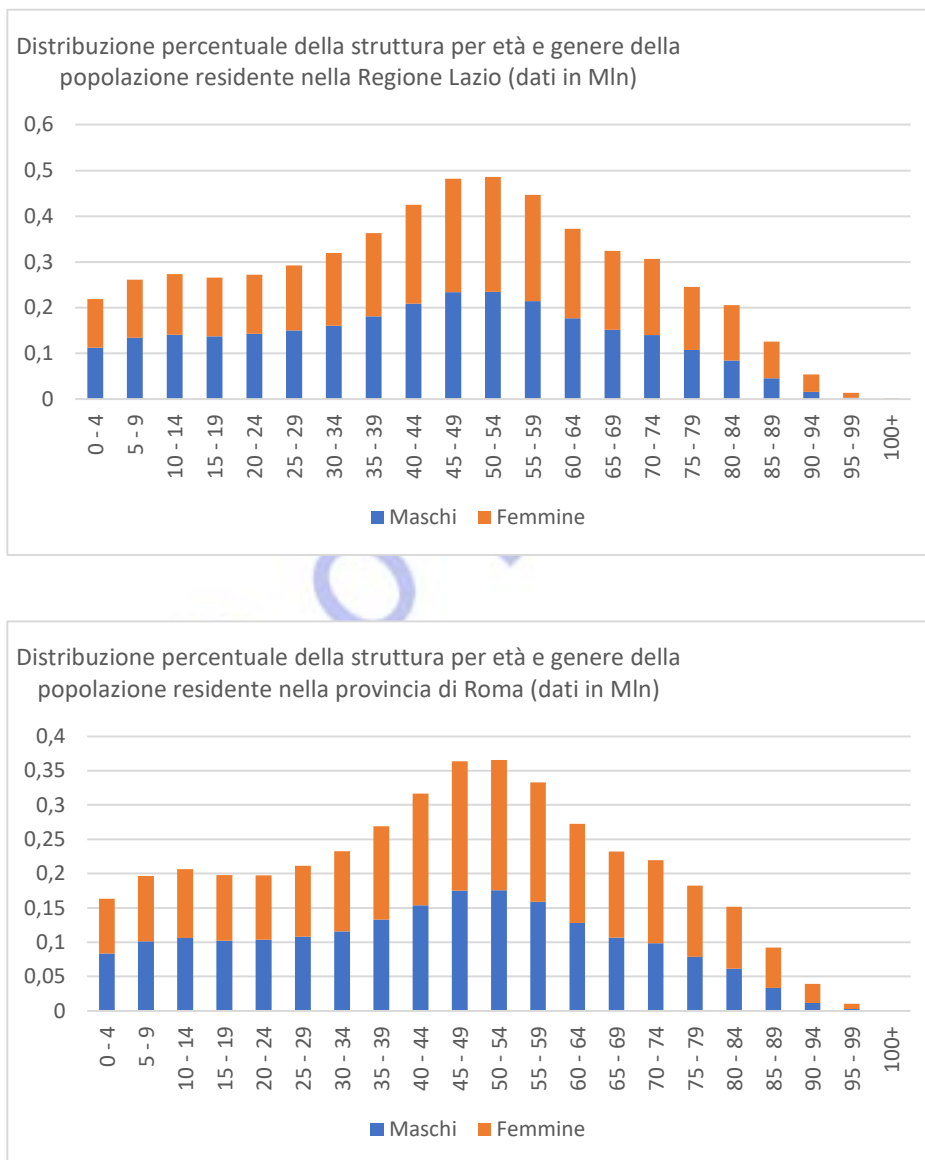


Nella Fig.1 è rappresentato il trend di crescita della speranza di vita alla nascita in Italia e nelle Province del Lazio per entrambi i generi nell'orizzonte temporale 2002-2020.

La struttura, per età, della popolazione della Regione Lazio (Fig.2), al 1° gennaio 2020, mostra una proporzione di maschi circa in equilibrio rispetto alle femmine dalla nascita fino a 49 anni di età; con l'avanzare dell'età la

proporzione delle femmine tende ad aumentare rispetto ai maschi. Non si evidenziano differenze sostanziali tra la popolazione della Regione Lazio e quella della provincia di Roma.

Fig.2 - Distribuzione percentuale della struttura per età e genere della popolazione residente nelle Regione Lazio e nella provincia di Roma, fonte Istat 2020.



Il Lazio si caratterizza per una percentuale di popolazione di età 0–14 anni pari al 13%, tra i 15-64 anni pari al 65% ed oltre i 65 anni pari al 22%, in linea con la distribuzione per età a livello nazionale. Le Province con una popolazione più giovane sono quelle di Roma e Latina, mentre quella con una popolazione più anziana è Rieti.

Organizzazione complessiva delle Reti del SSR

Nella Regione Lazio, il sistema sanitario pubblico risulta attualmente articolato nel modo seguente:

Aziende	Roma	Altre Province
Aziende Sanitarie Locali	6	4
Aziende Ospedaliere	3	
IRCCS Pubblici	2	
Pol.Univ. Pubblici	2	
Emergenza	1	
Presidi Pubblici di ASL	28	17



Da un punto di vista economico-gestionale, si evidenzia la presenza di:

- 10 Aziende Sanitarie Locali
- 3 Aziende Ospedaliere
- 2 Istituti di ricerca scientifica (IRCSS) pubblici
- 2 Policlinici Universitari pubblici
- 1 ARES (Azienda Regionale Emergenza Sanitaria)
- 35 presidi a gestione diretta
- 61 case di cura convenzionate
- 2 Policlinici Universitari privati

- *3 IRCCS privati*
- *7 ospedali classificati*

Copia

ASSISTENZA OSPEDALIERA**A) Stato dell'arte**

Di seguito si riporta la tabella di rilevazione LEA del Ministero della Salute relativa al livello assistenziale ospedaliero e all'emergenza-urgenza.

Analisi dell'attività assistenziale	2016	2017	2018	2019	Valori di riferimento	Fonte
Assistenza Ospedaliera						
Valore annuale						
Totale dimissioni (tasso standardizzato x 1000 residenti)	898.844 (138,50)	894.870 (135,93)	877.315 (132,43)	828.289 (122,89)	≤ 160 1.000 ab.	SDO
Dimissioni in DO (tasso standardizzato x 1000 residenti)	630.741 (96,87)	628.482 (95,06)	618.608 (92,99)	586.295 (86,41)		
Dimissioni in DH (tasso standardizzato x 1000 residenti)	268.103 (41,63)	266.388 (40,87)	258.707 (39,44)	241.994 (36,48)		
Quota dimissioni in DH sul totale dimessi (%)	29,8	29,8	29,5	29,2	25%	
Degenza media Acuti RO	7,4	7,38	7,17	7,45	7,11 Val.naz.	
Degenza media Post-Acuti RO	31,3	31,73	33,69	33,61	25,73 Val.naz.	
Mobilità passiva extraregionale (% ricoveri fuori regione dei residenti sul totale dei ricoveri in regione-acuti in DO)	9,3	9	9	9,1	8,3% Val.naz.	
Peso medio dei ricoveri fuori regione dei residenti (acuti in DO)	1,39	1,42	1,46	1,46	1,48 Val.naz.	
POSTI LETTO						
Totale PL (tasso x 1000 residenti)	20.943 (3,55)	20.726 (3,51)	20.654 (3,51)	19.991 (3,41)	21.674*(3,71)	DM 70/2015
PL acuti (tasso x 1000 residenti)	17.171 (2,91)	16.882 (2,86)	16.815 (2,86)	16.314 (2,78)	17.574*(3,01)	
PL post acuzie (tasso x 1000residenti)	3.772 (0,64)	3.844 (0,65)	3.839 (0,65)	3.677 (0,63)	4.101*(0,70)	
Tasso di occupazione RO	74,9	78,3	75,6	69,9	90,0	

*posti letto per 1000 ab. Corretti per mobilità per popolazione pesata, ovvero popolazione residente in base ai criteri utilizzati per il computo del costo standard per il macro-livello di assistenza ospedaliera ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario standard regionale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68.

Dalla lettura dei dati riportati nel prospetto, relativamente all'assistenza ospedaliera si rileva un miglioramento del tasso di ospedalizzazione rispetto all'annualità precedente (122,89 per 1000 residenti). Il valore raggiunge la soglia di adempienza (≤160 per 1000 residenti).

Per quanto riguarda la mobilità ospedaliera, il 9,1% dei ricoveri dei residenti (per acuti in regime ordinario) risulta avvenuto presso strutture collocate al di fuori del territorio regionale, con una complessità della casistica in linea con la media nazionale.

Emergenza-urgenza	2016	2017	2018	2019	Valori di riferimento	Fonte
Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso 75° percentile tempi tra ricezione della chiamata e arrivo del mezzo di soccorso (minuti)	16	17	17	18	≤ 18	Griglia LEA 2019

Per quanto riguarda l'efficienza della rete dell'emergenza-urgenza territoriale, l'indicatore considerato, riferito al tempo intercorrente tra la ricezione delle chiamate da parte della Centrale Operativa e l'arrivo del primo mezzo di soccorso, risulta adeguato e pari a 18 minuti nell'anno 2019.

APPROPRIATEZZA, QUALITÀ E SICUREZZA ASSISTENZIALE

Si riportano di seguito le tabelle di riepilogo della situazione di erogazione dei Lea del Ministero della Salute per l'anno 2019, relative al livello di appropriatezza.

Analisi dell'appropriatezza	2016	2017	2018	2019	Valori di rif.	Fonte
Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza in regime ordinario	0,17	0,15	0,16	0,15	≤0,21	Griglia LEA 2019
% Dimissioni da reparti chirurgici con DRG medico sul totale delle dimissioni in Regime ordinario da reparti Chirurgici	29,55	32,63	27,45	26,25	26,65 Val.naz.	
% Ricoveri diurni di tipo diagnostico sul totale dei ricoveri diurni con DRG medico	48,43	48,95	49,74	55,28	35,25 Val.naz.	SDO
T.O. over 75 anni per 1.000 ab. Anziani	253,21	250,32	245,95	223,76	255,48 Val.naz.	
Degenza media pre-operatoria (gg)	1,99	1,89	1,87	1,88	1,64 Val.naz.	

In merito all'appropriatezza per l'anno 2019, si osserva:

- un rapporto tra le dimissioni attribuite ai 108 DRG ad alto rischio di inappropriatazza e le dimissioni non attribuite ai suddetti DRG in linea con l'intervallo di riferimento (0,15 vs ≤ 0,21);
- una percentuale di dimissioni da reparti chirurgici con DRG medico sul totale delle dimissioni in regime ordinario da reparti chirurgici in linea con il valore medio nazionale (26,25 vs 26,65) e in miglioramento rispetto all'annualità precedente;
- una percentuale di ricoveri diurni di tipo diagnostico sul totale dei ricoveri diurni con DRG medico non adeguato, superiore al valore medio nazionale (55,28 vs 35,25) e in peggioramento rispetto alla precedente annualità;
- un adeguato tasso di ospedalizzazione della popolazione ultra-settantacinquenne, inferiore al valore medio nazionale (223,76 vs 255,48);
- una degenza media pre-operatoria, sebbene in diminuzione, ancora superiore al valore medio nazionale (1,88 vs 1,64) e in lieve aumento rispetto all'anno precedente.

Un approfondimento su alcuni specifici indicatori di qualità e sicurezza assistenziale evidenzia nel 2019:

- una diminuzione del tasso di ricovero ordinario in età pediatrica per asma e gastroenterite, il cui valore risulta in linea con l'intervallo di riferimento (108,38 per 100.000 vs ≤ 141 per 100.000);
- il ricorso all'ospedalizzazione in età adulta per specifiche patologie croniche, trattabili a livello territoriale, all'interno del valore di riferimento (282,77 vs ≤ 409) ed in diminuzione rispetto al 2018;
- una quota ampiamente superiore agli standard di riferimento stabiliti dal DM n. 70/2015 per il numero di cesarizzazioni primarie in strutture con meno di 1.000 parti /anno pari a 25,60% vs $\leq 15\%$ e in strutture con oltre 1.000 parti /anno pari a 29,50% vs $\leq 25\%$;
- una quota di pazienti ultra-sessantacinquenni con diagnosi principale di frattura del collo del femore, operati entro 2 giornate in regime ordinario in linea con il valore di riferimento (68,07% vs 60%) ed in aumento rispetto all'anno precedente.

Qualità e sicurezza dell'assistenza	2016	2017	2018	2019	Valori di rif.	Fonte
Tasso di ospedalizzazione (standardizzato per 100.000 abitanti) in età pediatrica (<18 anni) per asma e Gastroenterite	176,25	188,84	137,5	108,38	≤ 141	Griglia LEA 2019
Tasso di ospedalizzazione (standardizzato per 100.000 abitanti) in età adulta (≥ 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, BPCO e scompenso cardiaco	328,59	336,32	305,37	282,77	≤ 409	
Percentuale di parti cesarei primari in strutture con meno di 1000 parti/anno	28,8	29,3	26,5	26,6	$\leq 15\%$	
Percentuale di parti cesarei primari in strutture con 1000 e oltre parti/anno	27,4	27,5	27,7	29,5	$\leq 25\%$	
Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario	59,81	46,89	64,21	68,07	$\geq 60\%$	

ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE

Si riportano di seguito le tabelle di riepilogo della situazione di erogazione dei Lea del Ministero della Salute per l'anno 2019, relative al livello di assistenza territoriale domiciliare, residenziale e semiresidenziale e alla prevenzione.

Assistenza Territoriale	2016	2017	2018	2019	Valori di riferimento	Fonte
Assistenza domiciliare						
anziani assistiti in ADI (%)	1,30	1,67	1,96	2,12	≥ 1,88	
Assistenza residenziale e semiresidenziale						
Posti equivalenti per assistenza agli anziani ≥ 65 anni in strutture residenziali (tasso per 1.000 anziani residenti)	3,88	4,43	6,09	7,20	≥ 9,80	
Posti equivalenti residenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili (tasso per 1.000 residenti)	0,41	0,42	0,37	0,37	≥ 0,50	
Posti equivalenti semiresidenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili (tasso per 1.000 residenti)	0,21	0,19	0,21	0,22	≥ 0,22	
Posti letto Hospice (n. e rapporto su 100 deceduti per tumore)	352 (2,07)	328 (1,9)	338 (1,95)	457 (2,62)	> 1	
Salute mentale						
Numero assistiti presso i Dipartimenti di salute mentale (tasso per 1.000 residenti)	13,95	11,54	13,04	12,64	≥ 10,82	Griglia LEA 2019

Per ciò che concerne la situazione relativa all'erogazione dell'assistenza territoriale, i dati provvisori del 2018 evidenziano:

- una quota di anziani assistiti a domicilio pari a 2,12%, superiore all'intervallo di riferimento (≥ 1,88%) e in miglioramento rispetto alla precedente annualità;
- un numero ancora inadeguato di posti equivalenti presso strutture residenziali per anziani non autosufficienti, pari a 7,20 per 1.000 anziani (intervallo adeguato ≥ 9,8 posti per 1.000 anziani), sebbene in leggero miglioramento rispetto alla precedente annualità;
- un numero di posti equivalenti presso strutture residenziali preposte all'assistenza dei disabili (0,37 per 1.000 vs 0,50 per 1.000) inferiore al valore di riferimento;
- un numero di posti equivalenti presso strutture semiresidenziali preposte all'assistenza dei disabili (0,22 per 1.000 vs 0,22 per 1.000) lievemente al di sotto del valore di riferimento;
- una dotazione di posti letto destinati alle strutture per pazienti terminali pari a 2,62 in linea con il riferimento nazionale (>1);
- un numero di assistiti presso i Dipartimenti di Salute Mentale ricompreso nell'intervallo di riferimento (12,64 vs 10,82) ma in diminuzione rispetto all'anno 2018.

Prevenzione	2016	2017	2018	2019	Valori di rif.	Fonte
Screening oncologici Quota di residenti che hanno effettuato test di screening oncologici (tumori mammella, cervice uterina, colon retto) in programmi organizzati	score=5	score=7	score=9	score=9	<i>valori score complessivo</i> ≥ 9 Normale 7-8 Scostamento minimo 5-6 Scostamento rilevante 0-4 Non accettabile	Griglia LEA 2019

Per quanto riguarda l'area della prevenzione, l'indicatore riguardante la quota di residenti che hanno effettuato test di screening oncologici in programmi organizzati, risulta adeguato nell'ultima annualità, con un valore pari a 9 (valore normale).

Di seguito si riporta il dettaglio delle percentuali di adesione, con relativo punteggio attribuito, per singolo programma di screening.

Regione Lazio		2016		2017		2018		2019		Valori di rif.
Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato	Colon	20,4%	Score = 1	25,2%	Score = 3	25,3%	Score = 3	26,2%	Score = 3	0 (0% - 5%) 1 (6% - 24%) 3 (25% - 49%) 5 (≥ 50%)
	Cervice	27,6%	Score = 3	29,8%	Score = 3	34,1%	Score = 3	32,8%	Score = 3	0 (0% - 5%) 1 (6% - 24%) 3 (25% - 49%) 5 (≥ 50%)
	Mammella	35,3%	Score = 3	37,6%	Score = 3	38,4%	Score = 3	41,3%	Score = 3	0 (0% - 5%) 1 (6% - 34%) 3 (35% - 59%) 5 (≥ 60%)
	Totale		Score = 7		Score = 9		Score = 9		Score = 9	

La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

SINTESI DEL BILANCIO E RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI - CONFRONTO BILANCIO CONSOLIDATO 2020 CON IL BILANCIO CONSOLIDATO 2019

Cod. Min	Descrizione CE	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Δ Cons. 2020 - Cons. 2019	Δ% Cons. 2020 - Cons. 2019
AZ9999	Valore della produzione (A)	12.560.822.190	11.940.279.643	620.542.547	5,20%
AA0010	Contributi in c/esercizio	11.733.791.285	10.982.270.993	751.520.291	6,84%
AA0240	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-92.753.407	-49.755.784	-42.997.624	86,42%
AA0270	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	27.965.076	31.414.934	-3.449.858	-10,98%
AA0320	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	480.342.168	519.677.138	-39.334.970	-7,57%
AA0750	Concorsi, recuperi e rimborsi	164.935.590	171.836.930	-6.901.340	-4,02%
AA0940	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	56.575.088	99.789.361	-43.214.274	-43,31%
AA0980	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	175.491.693	170.159.603	5.332.090	3,13%
AA1050	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	1.069	-1.069	-100,00%
AA1060	Altri ricavi e proventi	14.474.699	14.885.399	-410.700	-2,76%
BZ9999	Costi della produzione (B)	12.216.184.739	11.633.119.350	583.065.389	5,01%
BA0010	Acquisti di beni	1.990.924.866	1.786.486.354	204.438.512	11,44%
BA0390	Acquisti di servizi	6.554.420.503	6.497.424.217	56.996.286	0,88%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	143.935.789	142.917.505	1.018.284	0,71%
BA1990	Godimento di beni di terzi	75.889.038	68.043.545	7.845.494	11,53%
BA2090	Personale del ruolo sanitario	2.369.614.543	2.211.148.780	158.465.762	7,17%
BA2230	Personale del ruolo professionale	10.269.939	9.828.568	441.371	4,49%
BA2320	Personale del ruolo tecnico	212.858.233	204.443.996	8.414.237	4,12%
BA2410	Personale del ruolo amministrativo	190.090.561	190.428.221	-337.660	-0,18%
BA2500	Oneri diversi di gestione	43.931.921	45.405.104	-1.473.183	-3,24%
BA2570	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	15.188.264	17.214.065	-2.025.801	-11,77%
BA2580	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	170.463.620	169.796.142	667.478	0,39%
BA2630	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	7.274.362	4.653.554	2.620.807	56,32%
BA2660	Variazione delle rimanenze	-39.426.731	-18.044.837	-21.381.894	118,49%
BA2690	Accantonamenti dell'esercizio	470.749.832	303.374.135	167.375.697	55,17%
CZ9999	Proventi e oneri finanziari (C)	-42.331.914	-51.116.236	8.784.322	-17,18%
CA0010	Interessi attivi	567.463	95.044	472.419	497,06%
CA0050	Altri proventi	535.186	528.161	7.025	1,33%

Cod. Min	Descrizione CE	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Δ Cons. 2020 - Cons. 2019	Δ% Cons. 2020 - Cons. 2019
CA0110	Interessi passivi	40.424.261	41.486.505	-1.062.244	-2,56%
CA0150	Altri oneri	3.010.301	10.252.935	-7.242.633	-70,64%
DZ9999	Rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-20.000	0	-20.000	100,00%
DA0010	Rivalutazioni	0	0	0	100,00%
DA0020	Svalutazioni	20.000	0	20.000	100,00%
EZ9999	Proventi e oneri straordinari (E)	-15.423.734	43.800.334	-59.224.067	-135,21%
EA0010	Proventi straordinari	75.985.638	109.928.416	-33.942.778	-30,88%
EA0260	Oneri straordinari	91.409.372	66.128.083	25.281.289	38,23%
YZ9999	Imposte e tasse	202.482.161	191.460.114	11.022.047	5,76%
YA0010	IRAP	200.525.841	189.528.026	10.997.815	5,80%
YA0060	IRES	1.892.150	1.932.087	-39.938	-2,07%
YA0090	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	64.170	0	64.170	100,00%
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	84.379.643	108.384.277	-24.004.635	-22,15%

Di seguito si riporta un'analisi degli scostamenti tra i valori iscritti nel CE Consuntivo 2020 ed i valori relativi al Consuntivo 2019.

Valore della produzione (A)

Il valore della produzione iscritta nel CE Consuntivo 2020 è pari a 12.560,8 €/mln e risulta maggiore di circa 621 €/mln rispetto al Consuntivo 2019. Tale incremento è dovuto principalmente alle variazioni delle seguenti voci:

- Contributi in c/esercizio, per +751,5 €/mln, tale variazione è dovuta principalmente a: Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto per + 545 €/mln, dai Contributi c/esercizio per ricerca per + 3,5 €/mln e dai Contributi in c/esercizio (extra fondo) per + 191,8 €/mln.
- Concorsi, recuperi e rimborsi, per - 6,9 €/mln, tale variazione è dovuta principalmente a: Concorsi, recuperi e rimborsi da privati per -7,4 €/mln, di cui Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back per -6 €/mln, parzialmente compensato da Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici per + 0,4 €/mln, Ulteriore Pay back per + 8,5 €/mln.
- Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria, per -39,3 €/mln, tale variazione è dovuta principalmente a: Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da

privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) per -3,3 €/mln, Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati per -3,4€/mln, Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici per -1,6 €/mln e Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia per -31 €/mln.

Costi della produzione (B)

Il valore dei Costi della produzione iscritti nel CE Consuntivo 2020, pari a 12.216,2 €/mln, risulta superiore di 583,1 €/mln rispetto al Consuntivo 2019. Tale variazione è dovuta principalmente alle voci:

- Acquisti di beni per +204,4 €/mln, tale variazione è dovuta principalmente a: prodotti farmaceutici ed emoderivati, il cui aumento è stato pari a +21,2 €/mln, altri beni e prodotti sanitari per 142,3 €/mln e dispositivi diagnostici in vitro per 48,7 €/mln
- Acquisti di servizi per +57 €/mln, tale variazione è dovuta principalmente a: acquisti di servizi sanitari per +42,7 €/mln e acquisti di servizi sanitari per medicina di base pari ad 11,2 €/mln.
- Personale del ruolo sanitario per + 158,5 €/mln, aumento dovuto principalmente all'incremento del costo relativo al personale comparto ruolo sanitario che è variato di +110,4 €/mln e del Costo del personale dirigente ruolo sanitario per +48,1 €/mln.

Proventi e oneri straordinari (E)

Il valore delle **componenti straordinarie attive** nel CE Consuntivo 2020 risulta pari a **76 €/mln**, i cui importi più significativi riguardano:

- Altre insussistenze attive v/terzi per **23 €/mln**, di cui principalmente: 10,4 €/mln contabilizzati dalla GSA e relative nello specifico alla rilevazione dell'insussistenza attiva del Fondo quota fissa su ricetta anni 2018 e 2019; 8 €/mln contabilizzati dall'ASL RM 3 di cui principalmente 7,2 €/mln per rilascio accantonamento a fondo rischi; 2,4 €/mln contabilizzati dall'ASL Viterbo relativi a sistemazione fatture fornitori per anni precedenti; 1 €/mln contabilizzati da Ares 118 relativi principalmente ad una quadratura conto con allegato contenzioso, consegnato in regione Lazio con delibera 398/2021.

- Altre sopravvenienze attive v/terzi per **14 €/mln**, di cui principalmente: 3,1 €/mln iscritti dall'AO Policlinico Tor Vergata relativi in maggioranza a verifica insussistenza Fondo rischi anni precedenti; 2,6 €/mln iscritti dall'ASL Roma 2 relativi a rimborsi INAIL; 1,9 €/mln iscritti dall'ASL Roma 1 relativi in maggioranza a Pazienti ricoverati all'Ospedale Santo Spirito e trasferiti a Villa Betania; 1,6 €/mln iscritti dall'AO San Giovanni relativi in maggioranza a storno fatture anni precedenti (2014-2020); 1,5 €/mln iscritti dall'ASL Latina relativi in maggioranza a rideterminazione del fondo rischi personale dipendente.
- Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi per **12,5 €/mln**, di cui principalmente: 4,4 €/mln iscritti dall'ASL Roma 1 relativi a fatture 2015-2017 per Telecom Italia S.P.A.; 2,5 €/mln iscritti dall'AO S. Camillo principalmente per storno debiti v/ fornitori anni precedenti per note di credito ricevute 2015-2019; 1,4 €/mln iscritti dall'AO Policlinico Umberto I relativi a revoca decreto ingiuntivo Heart Life Croce Amica S.R.L. anni precedenti; 1,1 €/mln iscritti dall'ASL Roma 4 relativi in maggioranza a note di credito anni precedenti e giroconti su fatture anni precedenti; 1,1 €/mln contabilizzati dall'ASL Roma 2 per chiusura fatture anni precedenti.
- Sopraavvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi per **9,7 €/mln** di cui principalmente: 5 €/mln iscritti dall'ASL Roma 2 relative principalmente a note di credito ricevute su forniture di beni e servizi anni precedenti; 1,7 €/mln iscritti dall'ASL Roma 1 relativi in maggioranza a rimborso farmaci e storno fatture anni precedenti; 0,9 €/mln iscritti dall'IRCCS IFO relativi a rimborso AIFA e storno fatture.
- Insussistenze attive v/terzi relative al personale per **0,8 €/mln** principalmente iscritti dall'ARES 118.
- Altri proventi straordinari per **0,1 €/mln** principalmente iscritti dall' AO Policlinico Umberto I.
- Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati per **4,2€/mln** di cui principalmente: 1,7 €/mln iscritti dall'ASL Roma 6 relativi alla remunerazione delle prestazioni di assistenza 2019; 1,5 €/mln iscritti dall'ASL Roma 1 per allineamento della posizione debitoria anni precedenti.

Il valore delle **componenti straordinarie passive** nel CE Consuntivo 2020 risulta pari a **91,4 €/mln** corrispondenti agli oneri straordinari. Tra le componenti straordinarie passive si rilevano 86,3 €/mln per Sopravvenienze passive, di cui si evidenziano le seguenti principali fattispecie:

- Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi per **25,4 €/mln** di cui principalmente: 6 €/mln contabilizzati dall'ASL Roma 2 di cui principalmente 2,6 €/mln per storno fatture varie anni 2019-2020; 5,2 €/mln contabilizzati dall'AO Policlinico Umberto I di cui principalmente 4 €/mln per compenso

revisionale; 2,6 €/mln contabilizzati dall'ASL Roma 1 di cui principalmente 2,3 €/mln relativi a fatture d'acquisto; 2,2 €/mln contabilizzati dall' AO San Camillo Forlanini relativi in maggioranza a rimborsi fatture anni precedenti (2011-2019); 1,6 €/mln contabilizzati dall'ASL Roma 4; 1,3 €/mln contabilizzati da ARES 118 relativi a giroconto per migliore imputazione costi anno 2020; 1,2 €/mln contabilizzati dall' AO Sant'Andrea relativi in maggioranza a imposte e tasse.

- Altre sopravvenienze passive v/terzi per **12 €/mln** di cui principalmente: 2,3 €/mln iscritti dall'AO Policlinico Umberto I di cui principalmente 1,8 €/mln per ricorsi anni precedenti; 1,9 €/mln iscritti dall' ASL Frosinone relative in maggioranza ad imposte e tasse (come Tari e IRES); 1,8 €/mln iscritti dall'AO San Camillo Forlanini relative in maggioranza ad atto di concessione a canone ricognitorio dei padiglioni ex ospedale Forlanini per utilizzo dal 2015 al 2019; 1 €/mln iscritti dall'ASL Roma 3 relativi a progetti e convenzioni varie.
- Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati per **39,8 €/mln** di cui principalmente: 24,7 €/mln iscritti dall'ASL Roma 6 relativi in maggioranza per 14,4 €/mln a interessi e spese legali e 8 €/mln per indennità di esclusività medica; 13 €/mln contabilizzati dall'ASL Roma 1 di cui principalmente 5,2 €/mln per controlli esterni 2019 v/ Policlinico Gemelli, 3,9 €/mln per giroconto crediti vari e 3 €/mln per ricovero per acuti; 1,3 €/mln iscritte dall'ASL Roma 3 relative in maggioranza a fatture e sentenze dell'anno 2019.
- Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica per **4,4 €/mln** di cui principalmente: 2,9 €/mln iscritti dall'AO Policlinico Umberto I di cui principalmente 2,7 €/mln per fondi contrattuali dirigenza medica 2016-2018
- Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base per **1,9 €/mln** principalmente iscritti dall'ASL Roma 3.

Relazione sui Costi per Livelli Essenziali di Assistenza e Relazione sugli Scostamenti

Relazione sui Costi per Livelli Essenziali di Assistenza e Relazione sugli Scostamenti

Di seguito si riporta il Modello LA - Consolidato 2020, quadrato con il totale dei Costi CE Consuntivo consolidato 2020 al netto delle partite infragruppo (R e RR):

Codice Livello LA	Descrizione livello	Ordine esposizione	Consumi sanitari	Consumi non sanitari	Costi prest. sanitarie	Costi servizi sanitari	Costi servizi non sanitari	Personale sanitario	Personale professionale	Personale tecnico	Personale amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze /insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
1A100	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	1	73.385.595	219.658	1.590.638	729.357	9.285.908	30.749.247	43.413	642.999	4.764.636	1472337,02	453482,65	2.087.648	476461,2	125.901.380
1A110	Vaccinazioni	2	73.369.513	185.473	1.316.250	355.506	6.743.103	16.826.425	24.376	279.713	1.333.405	1027425,02	399603,74	1.934.365	418392,44	104.213.551
1A120	Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	3	16.082	34.185	274.388	373.851	2.542.805	13.922.822	19.037	363.286	3.431.230	444912	53878,91	153.283	58068,76	21.687.829
1B100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	4	6.357	224.260	275.583	281.644	2.856.639	10.412.584	16.288	605.404	1.101.069	681670,29	150130,33	663.386	218231,12	17.293.247
1C100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	5	96.432	300.579	2.539.096	1.713.541	4.203.937	18.683.860	1.312.013	788.380	3.163.029	879861,02	199225,09	736.009	231815,52	34.847.776
1D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria	6	394.078	330.748	5.413.469	3.661.358	6.955.391	31.039.374	236.409	1.540.370	4.473.170	1923587,94	312196,83	1.446.498	497137,11	58.223.787
1E100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	7	61.245	201.683	1.619.253	660.982	3.174.846	16.760.324	23.388	681.071	2.499.044	912213,84	198721,54	838.715	256053,34	27.887.540
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	8	867.413	100.323	2.095.582	36.496.219	4.802.253	17.663.202	40.792	1.084.516	3.740.562	1187780,51	243521,62	2.750.673	378058,05	71.450.896
1F110	Screening oncologici	9	583.036	84.550	1.411.558	6.368.094	3.493.372	12.515.697	27.769	440.371	3.113.935	1061938,07	217306,02	1.513.094	342813	31.173.531
1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	10	120.590	57.549	1.003.209	1.738.209	1.286.452	3.876.929	10.433	210.415	2.611.122	597653,05	65193,09	311.413	139084,43	12.028.251
1F112	Programmi organizzati svolti in ambito territoriale/ambulatoriale territoriale	11	86.690	10.112	193.925	2.172.957	1.320.603	3.091.539	7.537	117.064	291.623	161042,1	108066,83	810.398	133602,27	8.503.159
1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	12	375.756	16.889	214.424	2.456.928	886.316	5.547.228	9.799	112.892	211.190	303242,92	46046,1	391.283	70126,3	10.642.121
1F120	Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	13	284.376	15.773	684.024	30.128.126	1.308.882	5.147.505	13.024	644.145	626.627	125842,44	26215,6	1.237.580	35245,05	40.277.365
1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	14	153.690	7.251	135.688	30.043.720	509.543	2.106.959	7.815	578.914	371.312	99876,54	19480,55	979.806	32668,15	35.046.722
1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	15	130.687	8.523	548.336	84.406	799.339	3.040.546	5.209	65.231	255.314	25965,9	6735,05	257.774	2576,9	5.230.642
1G100	Attività medico legale per finalità pubbliche	16	8.434	134.918	9.756.328	7.462.109	5.480.587	11.960.867	30.227	692.138	6.635.290	2160825,45	212877,13	928.326	274133,83	45.737.060
1H100	Contributo Legge 210/92	17	0	1.747	1.867	18.848.227	237.134	450.084	1.939	143.157	485.167	67683,36	64589,77	174.216	38502,07	20.514.314
19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	18	74.819.555	1.513.915	23.291.815	69.853.439	36.796.695	137.719.542	1.704.469	6.178.035	26.861.967	9285959,43	1834744,96	9.625.472	2370392,24	401.856.000
2A100	Assistenza sanitaria di base	19	194.602	56.112	412.683.955	3.816.342	3.801.623	8.011.408	35.953	596.506	3.727.503	1896284,23	1366637,98	4.901.586	1145537,28	442.234.048
2A110	Medicina generale	20	91.219	43.643	323.384.177	3.647.772	2.066.295	4.625.793	32.151	268.794	2.876.928	1541969,6	1044991,5	3.889.612	852173,2	344.365.517
2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	21	79.365	43.643	311.505.982	3.647.772	1.833.886	4.625.793	32.151	268.794	2.876.928	1496343,2	1033343,17	3.840.348	829217,71	332.113.566
2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	22	0	0	5.268.310	0	86.562	0	0	0	0	22813,21	5824,16	24.635	11478,31	5.419.622
2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	23	0	0	1.509.322	0	21.770	0	0	0	0	5703,29	1456,02	6.174	2873,04	1.547.298
2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali	24	0	0	3.695.512	0	64.749	0	0	0	0	17109,9	4368,15	18.456	8604,14	3.808.798
2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP	25	0	0	1.405.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.405.051
2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	26	11.854	0	0	0	59.328	0	0	0	0	0	0	0	0	71.181
2A120	Pediatria di libera scelta	27	0	3.805	83.270.361	113.689	587.857	246.706	0	47.034	262.305	280860,71	269398,73	832.172	240507,22	86.154.695
2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	28	0	3.805	79.860.142	113.689	415.483	246.706	0	47.034	262.305	235234,33	257750,4	782.992	217570,67	82.442.711
2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	29	0	0	1.938.442	0	107.679	0	0	0	0	28516,48	7280,21	30.731	14333,88	2.126.982
2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	30	0	0	1.301.118	0	64.695	0	0	0	0	17109,9	4368,12	18.449	8602,67	1.414.342
2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	31	0	0	170.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.660
2A130	Altra assistenza sanitaria di base	33	103.383	8.663	6.029.417	54.881	1.147.472	3.138.909	3.802	280.678	588.270	73453,92	52247,75	179.802	52856,86	11.713.836
2A131	Altra assistenza sanitaria di base - Assistenza distrettuale e UCCP	34	79.242	7.034	5.957.628	54.881	859.306	1.177.743	3.802	86.828	371.573	13699,66	46007,35	143.630	34664,57	8.836.039
2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	35	24.141	1.629	71.789	0	288.166	1.961.166	0	193.850	216.697	59754,26	6240,4	36.172	18192,29	2.877.797
2B100	Continuità assistenziale	36	22.187	36.076	25.603.826	113.643	598.519	758.448	10.936	158.634	344.699	136358,68	69141,81	705.449	156575,48	28.714.493
2C100	Assistenza ai turisti	37	2.705	0	59.619.169	2.488	431.125	0	0	0	10.671	114065,99	32608,51	131.855	58595,68	6.403.283
2D100	Emergenza sanitaria territoriale	38	1.057.530	1.284.193	61.528.054	14.174.134	14.485.003	65.905.286	176.130	33.156.127	4.725.003	2919920,44	4590513,15	8.269.712	260188,27	212.531.794
2E100	Assistenza farmaceutica	39	843.455.885	162.412	1.016.892.562	5.065.880	9.641.056	21.474.574	10.142	1.721.519	11.786.240	5161021,81	6730241,8	16.093.517	3280506,21	2.041.475.556
2E110	Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	40	0	2.611	548.607.954	908.208	691.363	2.043.633	0	84.025	956.989	1579814,13	1512221,58	4.996.191	1227155,66	562.610.166
2E120	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	41	759.198.925	121.324	384.612.568	1.903.353	8.447.219	14.652.560	10.142	1.219.900	6.483.082	3551769,69	5175046,83	10.715.012	1402072,54	1.197.492.975
2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	42	351.400.830	97.337	215.274.255	1.605.298	7.063.335	13.670.898	6.229	1.099.972	6.276.622	1396386,29	4232632,66	5.960.882	758064,26	609.442.741
2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	43	407.798.095	23.986	169.338.313	298.055	783.884	981.662	3.913	119.928	206.460	2155383,4	942414,17	4.754.130	644008,28	588.050.234
2E130	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	44	184.256.960	38.477	83.672.040	2.254.319	502.474	4.778.381	0	417.593	4.346.169	29437,99	42973,39	382.314	651278,01	281.372.415
2F100	Assistenza integrativa e protesica	45	27.369.799	51.976	215.680.526	6.960.293	3.565.315	9.187.996	72.843	694.404	4.422.463	8532801,58	814934,26	2.379.794	626764,84	280.359.909
2F110	Assistenza integrativa-Totale	46	27.369.799	32.507	79.841.050	1.462.302	933.147	2.864.886	18.172	270.294	1.506.729	1940106,09	392329,15	1.170.817	301698,74	117.903.836
2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	47	10.470.539	18.436	40.628.245	259.888	552.529	1.589.242	10.049	155.465	922.451	437866,68	245235,7	671.376	209876,13	56.171.199
2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	48	4.058.242	9.182	15.596.919	28.510	213.139	619.988	3.182	59.737	406.851	1385282,91	74218,73	204.174	44534,91	22.703.960
2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	49	12.841.019	4.889	23.615.885	1.173.304	167.480	455.656	4.941	55.092	177.428	118956,5	72874,72	295.267	47287,7	39.028.677
2F120	Assistenza protesica	50	0	19.469	136.839.476	5.497.991	2.632.168	6.523.110	54.671	424.110	2.915.734	8592696,49	422605,11	1.208.977	325066,1	162.456.073
2G100	Assistenza specialistica ambulatoriale	51	241.725.852	3.115.070	639.687.125	106.097.734	183.122.716	515.226.356	1.766.394	27.374.736	37.616.868	43018781,71	7886651,77	31.138.090	11064428,9	1.848.840.800
2G110	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	52	218.116.391	2.375.141	198.020.368	83.105.982	133.420.621	389.755.902	1.610.677	21.631.505	27.566.001	29480460,63	4849689,71	21.076.057	9000112,28	1.140.008.907

Codice Livello La	Descrizione livello	Ordine esposizione	Consumi sanitari	Consumi non sanitari	Costi prest. sanitarie	Costi servizi sanitari	Costi servizi non sanitari	Personale sanitario	Personale professionale	Personale tecnico	Personale amministrativo	Ammortamenti	Sopraavvenienze/ inesistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	53	65.999.214	706.217	34.754.979	17.584.486	36.163.686	95.235.347	591.901	4.046.894	6.186.923	9136212,39	1360391,69	5.891.090	2724237,77	280.381.578
2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale	54	39.595.985	722.128	46.648.339	23.016.053	29.682.659	106.474.944	322.081	6.166.413	6.924.864	6721418,55	1159668,7	5.206.728	2095528,54	274.736.807
2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività clinica	55	112.521.192	946.797	116.617.051	42.505.443	67.574.276	188.045.611	696.695	11.418.199	14.454.215	13622829,69	2329629,32	9.978.239	4180345,97	584.890.521
2G120	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	58	23.609.462	739.929	440.348.602	15.635.357	49.700.271	125.470.454	155.718	5.743.230	10.050.867	1353832,108	3014520,1	10.004.555	2056203,54	700.067.487
2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	59	10.335.944	41.152	88.406.290	2.831.392	8.398.712	8.075.621	20.337	517.522	311.613	720771,43	399792,94	1.260.132	195047,41	121.514.328
2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Diagnostica strumentale	60	2.502.795	258.665	64.859.766	3.571.931	9.791.775	32.563.429	46.197	2.391.190	2.070.273	2464443,71	563306,24	1.829.447	363736,22	123.276.953
2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	61	10.770.723	440.111	287.082.545	9.232.034	31.509.784	84.831.403	89.184	2.834.517	7.668.980	10353105,94	2051420,92	6.914.977	1497419,91	455.276.207
2G130	Assistenza specialistica ambulatoriale Trasporto utenti	64	0	0	1.318.156	7.356.396	1.824	0	0	0	0	0	22441,96	57.478	8113,04	8.764.408
2H100	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	65	10.559.141	685.313	213.281.708	34.769.941	58.181.877	168.285.979	96.602	13.663.609	15.754.435	8532174,29	2244858,81	9.450.986	2621358,4	538.129.983
2H110	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari	66	2.528.761	95.829	82.790.949	7.317.013	7.824.304	24.002.471	18.788	1.364.981	2.335.429	1652727,17	490567,74	1.875.227	567801,05	132.864.847
2H111	Cure domiciliari	67	2.207.813	95.829	60.673.143	7.237.753	7.702.740	23.250.746	18.788	1.312.659	2.269.094	1502695,39	455435,71	1.684.519	520995,53	108.940.310
2H112	Cure palliative domiciliari	68	320.948	0	22.117.806	79.259	121.565	751.725	0	52.322	66.335	150031,78	35132,03	190.708	38705,52	23.924.538
2H120	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consulenti)	69	391.624	96.930	2.815.721	2.486.648	10.350.579	24.281.901	23.641	2.469.416	2.037.185	1242672,99	273433,64	1.008.423	371920,44	47.850.095
2H130	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	70	18.493	106.687	885.513	890.635	8.160.337	19.121.549	13.775	2.646.832	2.889.828	842375,07	87212,81	1.205.992	233446,61	37.102.675
2H140	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	71	5.302.790	285.820	18.851.068	7.848.580	22.517.261	78.714.323	20.560	5.544.474	6.065.536	2147361,95	600079,8	3.106.566	765061,17	151.769.480
2H150	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	72	7.689	35.036	103.842.134	15.028.356	4.045.141	3.744.716	11.378	186.562	876.326	1418568,06	544985,32	1.343.411	325804,05	131.410.106
2H160	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	73	2.309.785	65.013	4.096.322	1.198.710	5.284.255	18.421.019	10.460	1.451.344	1.550.131	1228469,05	248579,5	911.368	357325,08	37.132.779
2I100	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	74	102.089	69.135	106.357.370	1.885.898	13.235.094	13.401.054	2.075	538.139	900.748	1570874,1	437292,77	2.069.706	531390,72	141.100.867
2I110	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	75	42.386	43.068	19.110.138	874.404	11.232.821	11.175.141	2.075	267.837	654.138	830644,34	121128,98	528.795	201263,72	45.083.841
2I120	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	76	6.176	3.523	49.718.060	582.391	744.167	121.798	0	34.510	110.249	308497,01	189901,92	689.511	163531,21	52.672.314
2I130	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	77	1.090	0	5.359.406	4.053	519.323	1.520.253	0	120.231	32.242	114065,99	34286,14	137.605	59394,28	7.901.948
2I140	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	78	0	0	31.606.806	217.172	548.480	46.411	0	31.750	82.385	317666,76	86634,84	525.556	104474,63	33.567.336
2I150	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	79	52.436	22.544	562.962	207.878	190.302	537.452	0	83.811	21.735	0	5340,89	188.239	2726,88	1.875.426
2J100	Assistenza sociosanitaria residenziale	80	1.351.350	55.518	256.435.341	3.486.284	12.893.667	25.144.995	18.848	4.871.472	7.762.935	2047955,9	981289,09	3.282.264	998700,37	319.330.619
2J110	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	81	212.537	41.205	68.839.396	876.516	4.081.204	16.822.026	10.734	3.729.656	6.852.173	857640,82	251376	1.014.731	325906,51	103.915.101
2J120	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	82	83.310	5.053	49.364.471	595.113	4.185.211	2.688.691	4.902	369.264	257.946	511892,17	210522,7	561.705	160182,54	58.998.262
2J130	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	83	0	0	10.427.392	20.274	642.879	1.508.780	0	137.204	70.932	114066,04	70420,92	304.550	86553,26	13.383.051
2J140	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	84	295.734	3.902	83.815.860	1.412.071	442.618	783.491	3.212	140.072	222.208	11611,26	245898,96	688.301	265505,23	88.330.485
2J150	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita	85	753.624	5.358	41.231.814	428.658	3.396.690	2.874.301	0	420.305	335.871	552745,61	190134,03	658.890	154286,05	51.002.677
2J160	Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	86	6.144	0	2.756.409	153.652	145.065	467.706	0	74.971	23.805	0	12936,48	54.087	6266,78	3.701.043
2K100	Assistenza termale	87	0	0	9.426.942	31.255	494.582	43.804	0	13.399	51.587	119133,41	41597,71	250.796	63780,52	10.536.877
2L100	Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	88	542.669	40.248	2.727.443	13.064.575	779.478	6.343.419	8.012	146.114	516.477	1152714,46	94583,74	268.323	58499,1	25.742.554
29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	89	1.226.383.808	5.556.053	2.965.924.021	189.468.467	301.230.054	833.783.318	2.199.937	82.934.656	87.619.629	75202086,6	25290351,4	78.942.078	20866325,73	5.895.400.784
3A100	Attività di Pronto soccorso	90	34.252.329	1.236.062	140.273.254	30.496.502	44.825.576	250.569.868	892.050	19.083.362	10.599.849	9119330,54	2044316,75	8.475.427	2521943,24	554.389.869
3A110	Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	91	31.806.254	1.161.692	125.824.531	28.526.553	41.920.962	234.763.269	811.221	18.177.877	9.533.640	8728188,45	1818217,2	7.754.733	2334517,65	513.161.655
3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	92	19.197.180	455.325	100.332.381	13.602.435	20.548.987	172.526.198	256.863	14.356.023	6.606.086	5927728,15	1188210,35	4.683.401	1727235,48	361.498.054
3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	93	12.609.074	706.367	25.492.150	14.924.117	21.371.974	62.237.071	554.358	3.821.854	2.837.554	2800460,3	630006,85	3.071.332	607282,17	151.663.601
3A120	Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	94	2.446.075	74.369	14.448.723	1.989.950	2.904.614	15.806.599	80.829	905.485	1.066.208	391142,09	228099,55	720.694	187425,59	41.228.214
3B100	Assistenza ospedaliera per acuti	95	380.419.315	5.432.082	2.037.118.436	224.290.852	405.659.444	1.198.468.550	5.478.525	60.757.073	64.310.218	89203781,99	20768543,27	66.133.959	24050267,72	4.582.091.047
3B110	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	96	80.330.453	677.882	113.908.484	18.044.217	32.753.312	111.149.460	452.443	4.626.761	4.694.045	5479636,46	1336077,13	4.554.876	1455389,03	379.463.039
3B120	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	97	15.630.598	194.115	81.903.439	10.455.725	11.905.725	39.445.706	198.905	2.552.524	2.130.599	1907877,26	626932,62	2.096.427	754228,67	169.802.802
3B130	Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	98	284.458.264	4.560.085	1.841.306.512	195.790.910	361.000.406	1.047.873.384	4.827.177	53.577.788	57.485.574	81816266,27	18805533,52	59.482.656	21840650,02	4.032.825.206
3C100	Assistenza ospedaliera per lungodegenti	101	2.077.038	89.795	55.205.695	38.622	3.883.303	1.456.633	0	344.615	0	959249,2	371066,12	1.337.239	542664,12	66.305.918
3D100	Assistenza ospedaliera per riabilitazione	102	1.063.383	72.434	146.184.111	1.634.976	74.203.237	15.251.937	68.078	721.459	981.861	1236921,22	824616,43	2.532.605	570664,23	245.346.282
3E100	Trasporto sanitario assistito	103	588.193	39.901	6.544.769	629.230	1.866.255	4.171.820	57.226	2.672.738	561.883	51146,13	18771,49	125.148	10753,89	17.337.835
3F100	Attività trasfusione	104	28.894.018	158.561	1.493.796	6.985.743	6.705.102	43.007.692	86.067	1.226.326	1.572.002	1059282,34	391482,88	1.093.493	541696,44	93.215.263
3G100	Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	105	2.992.748	143.311	711.278	2.750.027	4.336.125	8.187.585	406.903	496.392	650.272	253691,77	83690,92	585.352	309011,76	21.906.387
3H100	Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	106	192.163	11.484	3.043	130.841	227.518	485.699	11.461	32.377	32.640	14568,4	3181,83	25.260	0	1.170.236
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	107	450.479.188	7.183.629	2.387.534.382	266.956.793	541.706.559	1.521.599.784	7.000.309	85.334.342	78.708.725	101897971,6	24505669,60	80.308.483	28547001,4	5.581.762.837
48888	TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	108	2.490.790	14.578	4.585	5.792.029	3.578.627	3.182.777	21.206	80.179	313.490	624189,66	39460,23	2.524.608	24442,15	18.690.962
49999	TOTALE GENERALE	109	1.754.173.342	14.268.176	5.376.754.801	532.070.728	883.311.935	2.496.285.421	10.925.921	174.527.212	193.503.811	187010207,3	51670226,28	171.400.641	51808161,52	11.897.710.582

Proposta di copertura perdita / destinazione dell'utile

La Regione Lazio presenta un risultato di esercizio pari a 84.379 €/mln.

Copia



Nota integrativa

Gestione Sanitaria Accentrata Esercizio 2020

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.

La presente nota integrativa, in particolare, 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 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, anche nei casi in cui nella presente nota integrativa sono espressamente richiamati i valori dei modelli ministeriali CE e SP. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01-SI	Lo Stato Patrimoniale della GSA è stato predisposto riconciliando e integrando le risultanze della contabilità economico-patrimoniale con le informazioni provenienti dai capitoli del Bilancio Regionale rientranti nella perimetrazione, nonché con lo stock di pensione ricognita non iscritta in bilancio ma riportata nel rendiconto regionale 2020, in modo da fornire una rappresentazione completa delle disponibilità finanziarie del SSR.

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

GEN02-NO	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

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

GEN03-NO	Non si rilevano casi di non comparabilità delle voci con l'esercizio precedente.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04-NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

Rispetto allo schema di Nota Integrativa allegato al D.Lgs. 118/2011, non sono state oggetto di valorizzazione le seguenti voci:

- le immobilizzazioni materiali e immateriali;
- le rimanenze;
- le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
- i ratei e i risconti attivi;
- il trattamento di fine rapporto;
- i ratei e i risconti passivi;
- i conti d'ordine;
- i costi del personale;
- Acquisti di beni

Sono pertanto riportate in nota Integrativa unicamente le sezioni riguardanti le voci movimentate e le relative tabelle riepilogative (queste ultime anche se non movimentate) previste dallo schema allegato al D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

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 della GSA. 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 della GSA 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 della GSA 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
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
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.

3. Immobilizzazioni Finanziarie

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	AAA670	Crediti finanziari v/Regione	171.694.021	12.221.179	171.694.021	12.221.179
AAA680	AAA680	Crediti finanziari v/partecipate				
		...				
		...				
AAA690	AAA690	Crediti finanziari v/altri				
		...				
		...				
		TOTALE CREDITI FINANZIARI	171.694.021	12.221.179	171.694.021	12.221.179

Tab. 1 – Movimentazioni dei crediti finanziari (valore nominale)

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

Tab. 2 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					12.221.179
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate					
	...					
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri					
	...					
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI					12.221.179

Tab. 3 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	12.221.179		
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate			
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri			
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	12.221.179		

Tab. 4 – Valore netto dei crediti finanziari per anno di scadenza

Le immobilizzazioni finanziarie contabilizzati dalla GSA sono pari a 12,2 €/mln e afferenti all'incasso di quota parte del Payback nella cassa ordinaria, non ancora trasferita alla cassa sanitaria al 31/12/2020, lo stesso deve intendersi come trasferimento finanziario di risorse destinate alla sanità non ancora perfezionatosi alla data del 31/12. Il decremento del valore di 159,5 €/mln in GSA, rispetto all'anno 2019 è riconducibile alla restituzione da parte della Regione della cassa sanitaria (150 €/mln), in data 20 maggio 2020 con reversale 8341 sul capitolo 611171 del perimetro sanitario e successivo trasferimento della quota residua nel corso dell'anno 2020.

IF01 - Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie

IF01 - NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in Azienda
IF02- Gravami. Sui crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda, vi sono gravami quali pegni, pignoramenti, eccetera?	NO
IF03- Contenzioso. Con iscrizione in Bilancio sui crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio, sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO
IF04- Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO
IF05- Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui " Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art. 2423 c.c.)	NO

4. Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	1.164.190.049	11.649.381.641	12.536.105.653	277.466.037	
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	951.213.697	11.442.625.656	12.173.464.406	220.374.947	
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	192.815.297	206.335.985	342.480.192	56.671.090	
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	20.161.055	420.000	20.161.055	420.000	
	Crediti v/Stato - altro:	12.521.028	447.459.340	405.687.773	54.292.595	
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	11.283.635	442.634.516	399.625.556	54.292.595	
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	1.237.393	4.824.824	6.062.217	-	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	42.689.219	40.289.853	22.538.136	60.440.936	
						
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	1.330.000	646.350	1.330.000	646.350	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	Crediti v/prefetture					
	TOTALE CREDITI V/STATO	1.220.730.296	12.137.777.185	12.965.661.563	392.845.918	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR					
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	22.052.900	455.548.989	258.264.460	212.983.329	
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)					
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca					
						
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale					
						
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	304.368.575	50.708.882	-	355.077.458	
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	304.368.575	50.708.882	-	355.077.458	
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		-	-	-	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		-	-	-	
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015		-	-	-	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		-	-	-	
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		-	-	-	
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92		-	-	-	
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie		-	-	-	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	326.421.475	506.257.872	258.264.460	568.060.787	

Tab. 5– Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

Crediti verso Stato esposti nello SP “000” al 31/12/2020 sono pari a 392,8 €/mln contabilizzati dalla GSA così ripartiti:

- **220,4 €/mln** di crediti per quote **FSR indistinto** relativi per 105,9 €/mln al FSR dell’anno 2019, per 109,6 €/mln al FSR dell’anno 2020 e per 4,9 €/mln alla quota premiale 2020;

- **56,7 €/mln** di crediti per quote **FSR vincolato** di cui 51,8 €/mln per quote relative al FSR vincolato 2019 e ante e per 4,9 €/mln al FSR 2020;
- **0,4 €/mln** di crediti V/Stato **per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente**, sono riconducibili alla quota di solidarietà in favore delle Regioni colpite dal terremoto negli anni 2016 e 2017;
- **54,3 €/mln** di crediti **per spesa corrente altro**, relativi per 48,2 €/mln al riparto fondo articolo 24 Decreto Legge 41/2021 (1.000 mln di euro) accertati e impegnati nell'anno 2021 e per 6,1 €/mln per quota del fondo relativo al Payback della farmaceutica ospedaliera 2013-2017 rilevata nell'anno 2019 nei confronti dello Stato;
- **60,4 €/mln** di crediti **per finanziamenti per investimenti**, e costituiti da: 8 €/mln per fondi delibera CIPE n.16/2013 per l'edilizia sanitaria; 10,3 €/mln fondi per il Giubileo per l'anticipazione III fase ex art.20 L.67/88; 14,6 €/mln relativi a fondi destinati alla realizzazione delle REMS per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari; 0,5 €/mln per fondi DIGIT PA per la realizzazione del progetto Lazio Escape; 0,3 €/mln per potenziamento delle strutture di radioterapia; 7,4 €/mln Fondi riduzione tempi di attesa prestazioni sanitarie - Implementazione e ammodernamento infrastrutture tecnologiche sistemi di prenotazione; 14,5 €/mln Finanziamento destinato al fascicolo sanitario elettronico (FSE); 4,8 €/mln per finanziamento art. 20 L.67/88, per realizzazione di aree sanitarie temporanee;
- **0,6 €/mln** di crediti **per ricerca**, relativi al Bando di Ricerca 2016 Programma di rete denominato: Easy Net finanziamento ministeriale.

I Crediti verso Regione esposti nello SP "000" al 31/12/2020 sono pari a 568,1 €/mln e risultano così ripartiti:

- **213 €/mln** crediti v/Regione o provincia autonoma **per spesa corrente – altro**, relativi principalmente a: 79,1 €/mln per Fondi POR FESR 2014-2020 utilizzati per finanziare gli acquisti di beni sanitari ed i costi riconducibili all'emergenza COVID; 20 €/mln per risorse Legge 210; 11,4 €/mln per finanziare gli incentivi (premierità) previste dal DL 18/2020; 33,9 €/mln per risorse impegnate dalla Regione, per restituzione dei pagamenti per l'acquisto di DPI, mai ricevuti dai fornitori; 20,2 €/mln contributi vari extra fondo, ecc;
- **355,1 €/mln** crediti v/Regione o provincia autonoma **per finanziamenti per investimenti**, relativi a crediti per finanziamenti per investimenti.

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale di cui per fatture da emettere
ABA530	Crediti v/Comuni				

	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione				
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione				
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni		61.541.883		61.541.883
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				-
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	37.100	33.850	33.850	37.100
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	37.100	61.575.733	33.850	61.578.983
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/enti regionali				

ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali				

ABA640	Crediti v/altre partecipate	466.671.704	653.931.785	466.671.704	653.931.785

ABA650	Crediti v/Erario				

	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/clienti privati		-	-	-
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie		-	-	-

ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	2.442.086	5.432.770	2.442.086	5.432.770

ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				

ABA710	Altri crediti diversi	181.500	129.519.075	112.459.305	17.241.270
ABA711	Altri Crediti diversi	181.500	129.519.075	#N/D	17.241.270

ABA712	Note di credito da emettere (diverse)				

ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				

ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)				

Tab. 5– Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

I Crediti verso società partecipate e/o enti dipendenti della Regione esposti nello SP “000” al 31/12/2020 sono pari 653,9 €/mln contabilizzati per il trasferimento fino alla data del 31/12/2020 delle risorse a LazioCrea SPA, per garantire il pagamento centralizzato dei debiti certi liquidi ed esigibili delle Aziende sanitarie, avvenuto nel mese di gennaio 2021.

Altri crediti diversi esposti nello SP “000” al 31/12/2020 sono pari a **21,7 €/mln**, relativi principalmente il valore del Payback ripiano spesa 2018 incassato nell’anno 2021.

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/ STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA201	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN indistinto				
ABA220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN vincolato				
ABA230	Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale				
ABA240	Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale				
ABA250	Crediti v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	Crediti v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
	Crediti v/ Stato - altro:				
ABA270	Crediti v/ Stato per spesa corrente - altro				
ABA271	Crediti v/ Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)				
	CREDITI V/ STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti				
					
					
	CREDITI V/ STATO - RICERCA				
ABA300	Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	Crediti v/ prefetture				
	TOTALE CREDITI V/ STATO				
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA390	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per quota FSR				
ABA400	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale				
ABA420	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR				
ABA430	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro				
ABA451	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)				
ABA460	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca				
					
					
ABA461	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale				
					
					
	CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				
ABA501	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				
ABA510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
ABA521	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92				
ABA522	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie				
	TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

Tab. 6– Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

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

Tab. 6– Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2020				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto				105.927.754	114.447.193
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	6.487.210	40.516.119		4.833.881	4.833.881
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					420.000
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					54.292.595
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	4.776.394		8.478.305	6.896.385	40.289.853
						
						
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					646.350
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	Crediti v/prefetture					
	TOTALE CREDITI V/STATO	11.263.604	40.516.119	8.478.305	117.658.019	214.929.872
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR					
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro					212.983.329
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)					
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca					
						
						
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale					
						
						
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	276.762.806			27.605.769	50.708.882
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite					
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	276.762.806	-	-	27.605.769	263.692.211

Tab. 7– Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
ABA530	Crediti v/Comuni					
						
						
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni					61.541.883
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	37.100				
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	37.100				61.541.883
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali					
						
						
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali					
						
						
ABA640	Crediti v/altre partecipate					653.931.785
						
						
ABA650	Crediti v/Erario					
						
						
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati					
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
						
						
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	417.075			2.025.011	2.990.684
						
						
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
						
						
ABA710	Altri crediti diversi					17.241.270
ABA711	Altri Crediti diversi					17.241.270
						
						
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)					
						
						
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
						
						
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)					
						
						

Tab. 7– Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	114.447.193	105.927.754	
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	4.833.881	47.318.351	4.518.858
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	420.000		
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	54.292.595		
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-		
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	40.289.853	11.672.778	8.478.305
				
				
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	646.350		
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	Crediti v/prefetture			
	TOTALE CREDITI V/STATO	214.929.872	164.918.883	12.997.163
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR			
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	212.983.329		
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)			
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			
				
				
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale			
				
				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	50.708.882	27.605.769	276.762.806
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	263.692.211	27.605.769	276.762.806

Tab. 8– Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	Crediti v/Comuni			
				
				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	61.541.883		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione			37.100
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali			
				
				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali			
				
				
ABA640	Crediti v/altre partecipate	653.931.785		
				
				
ABA650	Crediti v/Erario			
				
				
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati			
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
				
				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	2.990.684	2.025.011	417.075
				
				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
				
				
ABA710	Altri crediti diversi	17.241.270		
ABA711	Altri Crediti diversi	17.241.270		
				
				
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)			
				
				
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
				
				
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)			
				
				

Tab. 8 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL Roma 1			
ASL Roma 2			
ASL Roma 3			
ASL Roma 4			
ASL Roma 5			
ASL Roma 6			
ASL Viterbo			
ASL Rieti			
ASL Latina			
ASL Frosinone			
San Camillo Forlanini			
San Giovanni Addolorata			
Policlinico Umberto I			
I FO			
INMI - L. Spallanzani			
Sant'Andrea			
Policlinico Tor Vergata			
Ares			

Tab. 9 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>				42.689.219	40.289.853	22.538.136	60.440.936
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>				304.368.575	50.708.882	-	355.077.458
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>					-	-	
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite <i>Inserire dettaglio</i>					198.819.455	198.819.455	-
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripianto disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 <i>Inserire dettaglio</i>					-	-	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 <i>Inserire dettaglio</i>					-	-	
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti <i>Inserire dettaglio</i>					-	-	
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 <i>Inserire dettaglio</i>					-	-	
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie <i>Inserire dettaglio</i>					-	-	

Tab. 10– Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente nella GSA?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti della GSA vi sono gravami quali pignoramenti, ecc?	NO	

CRED03 – Cartolarizzazioni. La GSA ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	

Copia

5. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA770	Istituto Tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA780	Tesoreria Unica	1.191.004.954	15.656.942.553	14.850.459.303	1.997.488.204
ABA790	Conto corrente postale	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 11 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

Le **Disponibilità liquide** della GSA sul c/c di tesoreria sanità esposte nel modello SP “000” al 31/12/2020 sono pari a 1.997,5 €/mln, così come risulta dal saldo comunicato dall’Istituto Tesoriere e riportato nella relazione al "Rendiconto Generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2020".

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente nella GSA?	Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide della GSA vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
DL03 – Rapporti con il c/c tesoreria ordinaria. Tra le disponibilità liquide rientrano anche eventuali trasferimenti di liquidità da parte del conto corrente di tesoreria della gestione ordinaria?	NO	
DL04 – 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. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE							
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	16.097.684						16.097.684
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione							
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	16.097.684						16.097.684
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	513.859						513.859
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca							
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	15.583.825						15.583.825
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti							
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti							
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio							
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCI VINCOLATI AD INVESTIMENTI							
PAA110	ALTRE RISERVE			69.768.650				69.768.650
PAA120	Riserve da rivalutazioni							
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire							
PAA140	Contributi da reinvestire							
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti			69.768.650				69.768.650
PAA160	Riserve diverse							
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0	0	0	0	0	0
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005							
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
PAA200	Altro							
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	397.478.569	900.671.281	-69.768.650	0	-828.381.200		0
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	900.671.281	-900.671.281				542.829.630	542.829.630
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	914.247.534	0	0	0	-828.381.200	542.829.630	628.695.964

Tab. 12– Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

Il **Patrimonio netto** al 31/12/2020 del modello SP “000” è pari a **628,7 €/mln** e risulta composto per:

- **16,1 €/mln** da Finanziamenti per investimenti;
- **69,8 €/mln** da Altre riserve come previsto dalla DGR 1041/2020, la quale stabilisce di utilizzare l'utile residuo della GSA 2018 e 2019 pari a 114,8 €/mln come segue: (i) per 45 €/mln a copertura del fondo di dotazione delle aziende che presentano un valore negativo dello stesso all'1/01/2020, in proporzione al valore di ciascuno rispetto al valore complessivo, quale quota di competenza per l'anno 2020, in luogo delle risorse accantonate sul bilancio regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 28/2019; (ii) per la restante parte, pari a 69,8 €/mln a riserva patrimoniale da destinarsi al finanziamento di un programma di investimenti in ambito sanitario rivolto agli enti del SSR.
- La voce contributi per ripiano perdite al 31/12/2020 non risulta valorizzata, a seguito del provvedimento di ripiano delle perdite pregresse 2019 e ante (DGR 1041/2020);
- La voce Utili (perdite) portati a nuovo al 31/12/2020 non risulta valorizzata, in quanto analogamente a quanto riportato sopra, le rispettive valorizzazioni sono state compensate con il contributo ripiano perdite assegnato con il provvedimento (DGR 1041/2020) di ripiano delle perdite;
- **542,8 €/mln** da Utile (perdita) d'esercizio.

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquistati)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)				
PAA020	Per beni di prima dotazione: - assegnati in data antecedente al 1/1/2016 - assegnati a partire dal 1/1/2016 (dettagliare)													
PAA030	Da Stato: - assegnati in data antecedente al 1/1/2016 - assegnati a partire dal 1/1/2016 (dettagliare)					16.097.684						16.097.684		
PAA070	Da Regione: - assegnati in data antecedente al 1/1/2016 - assegnati a partire dal 1/1/2016 (dettagliare)													
PAA080	Da altri soggetti pubblici: - assegnati in data antecedente al 1/1/2016 - assegnati a partire dal 1/1/2016 (dettagliare)													
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: - assegnati in data antecedente al 1/1/2016 - assegnati a partire dal 1/1/2016 (dettagliare)													

Tab. 13– Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/ X-3 e precedenti	Valore al 31/12/ X-2	Valore al 31/12/ X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 14– Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/ X-3 e precedenti	Valore al 31/12/ X-2	Valore al 31/12/ X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 15– Dettaglio contributi da reinvestire

PN01 – Fondo di dotazione

PN01 – NO	Il fondo di dotazione, pari a 0, non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente nella GSA?	Se sì, illustrare
PN02 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	

7. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI	442.682.610	34.418.985	0	0	477.101.595
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali					
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente					
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	347.543.619				347.543.619
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)					
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa					
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora					
PBA060	Altri fondi rischi	95.138.991	34.418.985			129.557.976
...	...					
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE	3.677.421		0	0	3.677.421
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire	3.677.421				3.677.421
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA141	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA					
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	48.849.319	14.329.226	0	11.839.078	51.339.467
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato		3.872.898			3.872.898
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	9.075.962	5.053.502		80.000	14.049.465
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	39.773.356	5.402.826		11.759.078	33.417.104
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	0	0	0	0	0
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente					
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MM.G/PLSM CA					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese					
...	...					
PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016					
...	...					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	495.209.350	48.748.211	0	0	532.118.483

Tab. 16– Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

I **Fondi per rischi e oneri** esposti al 31/12/2020 nel modello SP “000” sono pari 532,2 €/mln e risultano composti per:

- **477,1 €/mln del fondo rischi**, relativi al valore del fondo accantonato al 31/12/2020 e riconducibile a fondi rischi già accantonati, incrementati del valore di 33,9 €/mln per il rischio connesso al mancato recupero dei crediti v/Regione, per le somme pagate per l’acquisto dei DPI già pagate e mai fornite, per le quali è in essere un contenzioso con i fornitori cui è stata chiesta la restituzione delle somme già versate e da un incremento di 0,6 €/mln per Payback ripiano spesa 2019 incassato ed interamente accantonato per il rischio connesso ai contenziosi in essere;
- **3,7 €/mln di fondi da distribuire** rilevati nel bilancio della GSA, corrispondenti a impegni iscritti nel bilancio regionale, da ripartire successivamente a favore delle aziende. Tale valore è costituito dall' impegno relativo alla quota di FSR vincolato per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) competenza 2012 non assegnato alle Aziende;
- **51,3 €/mln da quote inutilizzate di contributi**;

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-		-	-	
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE		TOTALE					

Tab. 17– Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X
Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
			Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1			
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	<indicare esercizio di assegnazione>	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale							
	<indicare esercizio di assegnazione>	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale							
	<indicare esercizio di assegnazione>	B.1) Acquisti di beni							
		B.2) Acquisti di servizi sanitari							
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Altri costi (dettagliare)							
		Totale							
TOTALE			TOTALE						

Tab. 18– Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
Quote inutilizzate contributi per ricerca	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE			TOTALE				

Tab. 19 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/ X	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2		Esercizio X-1
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE		TOTALE					

Tab. 20– Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione
Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	Il valore iniziale del fondo al 01.01.2020, pari a 347,5 €/mln risulta invariato rispetto alla consistenza finale rispetto dello stesso al 31.12.2020. Tale importo è la risultanza di tutti gli accantonamenti effettuati negli anni 2007-2018 e dall'utilizzo dello stesso nell'anno 2019, riferiti a: • Rischio di minore contabilizzazione nelle aziende dell'acquisto di prestazioni ospedaliere da privato (incluso File F, funzioni e fondino di riabilitazione) per 20,4 €/mln nel 2007; • Accantonamento prudenziale, 2007-2010, per rischio di contenzioso in materia di prestazioni ospedaliere da privato (es. effetto DCA 58 e contratti non sottoscritti) per 15,4 €/mln; • Rischio di "insussistenza finanziaria" delle sopravvenienze attive rilevate dalle aziende per gli anni 2009-2011, 53,2 €/mln; • Accantonamenti 2011 per 71,9 €/mln, di cui 36 €/mln verso la struttura Gemelli, 17 €/mln per over-budget su ospedaliera e ambulatoriale, 4,7 €/mln per riconversioni, 8 €/mln per minori contabilizzazioni nelle Aziende (acquisto ospedaliera), 6 €/mln per rettifica dei controlli esterni sulla riabilitazione; • Accantonamenti 2012 per 44,4 €/mln per rischi connessi all'acquisto di prestazioni da privato, di cui 14,4 €/mln per l'assistenza ospedaliera; 4,8 €/mln per l'assistenza ambulatoriale; 7,5 €/mln per Riabilitazione Extra Ospedaliera - (Ex.art.26); 9,4 €/mln riferiti a prestazioni sociosanitarie Da Privato – (RSA); 8,2 €/mln relativi all'assistenza in Hospice; • Accantonamenti 2012 per 46,7 €/mln legati alle poste straordinarie attive per prestazioni dai privati classificati rilevate dalle Aziende, a seguito degli effetti delle Determinazioni regionali B07064 del 05.10.2012 e B03341 del 04.06.2012; • Accantonamenti 2013 per complessivi 18,1 €/mln, dovuti ad accantonamenti 2013 pari a 19,7 €/mln relativi a prestazioni di assistenza ospedaliera (4,5 €/mln), prestazioni di assistenza ambulatoriale (5,3 €/mln), prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex.art.26 (1,1 €/mln), prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale da privato (4,8 €/mln), altre prestazioni socio-sanitarie da privato RSA (4 €/mln) e a 1,6 €/mln relativi al rilascio di una quota dei fondi rischi accantonata nel 2011 e nel 2012 per compensare le sopravvenienze passive registrate dall'ASL RMA a seguito di fatture ricevute nel 2013 e relative a prestazioni entro budget da parte di erogatori privati negli esercizi 2011 e 2012. • Accantonamenti 2014, pari a 40,7 €/mln, costituiti per 22,4 €/mln da accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni da privato, relativi a prestazioni di assistenza ospedaliera (15,5 €/mln), prestazioni di assistenza ambulatoriale (3,1 €/mln) e prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera ex.art.26 (3,8 €/mln) e per 18,3 €/mln da accantonamenti effettuati per compensare l'effetto economico positivo determinato dall'iscrizione di una posta straordinaria attiva da parte della ASL RMD nei

	confronti di una struttura privata accreditata, in attesa di ulteriori approfondimenti (cfr. Verbale tavolo di verifica 24.03.2015). ● Accantonamenti 2015 pari a 26,6 €/mln, costituiti per 16,4 €/mln relativi al rischio connesso all'acquisto di prestazioni da una struttura privata per riabilitazione cod. 75 (il valore corrisponde alla differenza tra l'importo contabilizzato dall'ASL RMC e il budget assegnato per il 2015 dal DCA n. 444/2014) e per 10,2 €/mln relativi al rischio del mancato recupero finanziario delle richieste di note di credito effettuate dalle Aziende riguardanti i controlli esterni 2013 e contabilizzate dalle stesse nelle poste straordinarie attive (cfr. Verbale tavolo di verifica del 28 luglio 2016). ● Accantonamenti 2016 pari a 16,4 €/mln relativi al rischio connesso all'acquisto di prestazioni da una struttura privata per riabilitazione cod. 75 (il valore corrisponde alla differenza tra l'importo contabilizzato dall'ASL RM2 e il budget assegnato per il 2016 dal DCA n. 368/2016). Inoltre, nel 2016 è stato rilevato un decremento del fondo rischi pari a 26,2 €/mln relativo a: - L'utilizzo del fondo rischi pari a 17,8 €/mln per il pagamento all'INPS dei crediti da questo vantati nei confronti del Campus, in attuazione del DCA n.66/2016; - Rilascio del fondo rischi per un importo pari a 8,4 €/mln a seguito del recupero finanziario dei controlli esterni 2013 come da verbale del Tavolo di Verifica del 28/03/2017. ● Accantonamenti 2017 pari a 2,2 €/mln relativi al mancato recupero finanziario dei controlli esterni riabilitazione 2013. ● Accantonamenti 2018 per 18,1 €/mln relativi alla rettifica effettuata per i rischi derivanti dai controlli esterni, anni 2013 -2015, che le Aziende sanitarie, su indicazione della Regione, in sede di predisposizione del Bilancio d'esercizio, avevano rilevato movimentando il Fondo di dotazione dello Stato Patrimoniale e non la voce degli accantonamenti del Conto Economico. ● Utilizzo del fondo rischi pari a 32,3 €/mln per l'acquisto di prestazioni sanitarie da privato della GSA alle ASL Roma 1 e Roma 6, a seguito dei contenziosi non andati a buon fine nei confronti delle Strutture private accreditate degli anni pregressi, e pari rispettivamente, a 18,9 €/mln e a 13,4 €/mln; ● Utilizzo del fondo pari a 18,1 €/mln per l'assegnazione alle ASL degli accantonamenti per controlli esterni non concordati per gli anni 2013-2015, effettuate dalla GSA sul bilancio d'esercizio 2018 in nome e per conto delle ASL.
Altri Fondi Rischi	Il valore iniziale del fondo al 01.01.2020 è pari a 95,1 €/mln, ed è relativo: ● per 41,4 €/mln ad un accantonamento effettuato nel 2014 per sterilizzare l'effetto positivo dell'iscrizione della posta straordinaria attiva dell'ASL Roma D relativa all'adeguamento del fondo rischi al 31.12.2013, come da verbale del Tavolo di Verifica Ministeriale del 24 novembre 2015. ● per 15 €/mln ad un accantonamento effettuato nel 2016 prudenzialmente iscritto dalla GSA a fronte dell'attività ancora incorso da parte delle aziende sulla ricognizione dei crediti (Nota Regionale Prot. N. 240382 dell'11/05/2017). ● per 18,7 €/mln ad un accantonamento effettuato nel 2017 relativi al differenziale rilevato tra il saldo del conto transitorio appositamente istituito dall'ASL di Frosinone per la sistemazione contabile dell'accordo con il San Raffaele, pari a 35,8 €/mln, e l'importo di 54,6 €/mln derivante dalla ricostruzione extracontabile post compensazione crediti/debiti tra l'Azienda stessa e il San Raffaele ● per 37,2 €/mln e relativi per 17,1 €/mln all'accantonamento per Pay-back ripiano ospedaliera 2016 come da comunicazione MEF 18.01.2019, 9,6 €/mln per il rischio del mancato recupero delle fatture attive emesse dal SC delle somme impropriamente dovute ad un fornitore, 2,2 €/mln accantonati per il mancato recupero finanziario a valere sui controlli esterni non in contestazione, 0,9 €/mln per la mancata contabilizzazione della ASL RM6 controlli esterni anno 2013, 0,7 €/mln per il mancato accantonamento da parte della ASL RM5 per controlli esterni in contestazione anni 2012, 0,2 €/mln per il mancato accantonamento da parte della ASL RM1 per controlli esterni in contestazione anni 2014-2015 e 6,4 €/mln per ulteriori accantonamenti prudenziali. ● Al valore alla data del '01/01/2019 si sottrae lo svincolo del Pay-back ripiano ospedaliero 2016, pari a circa 17,1 €/mln, a seguito della conclusione dei contenziosi con le Aziende farmaceutiche ed al riconoscimento da parte del MEF dell'ammontare da assegnare e trasferire alla Regione Lazio per il Pay-back per lo sfondamento del tetto dell'ospedaliera 2013-2017 Al valore alla data del 01/01/2020 si aggiunge l'accantonamento dell'esercizio Altri fondi rischi pari a: ● 34,4 €/mln relativi ad un accantonamento prudenziale relativo al mancato rimborso regionale per l'acquisto di DPI
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	Il valore del Fondo per quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. vincolato è pari a 14 €/mln ed è costituito: ● per 1,6 €/mln dalle quote di FSR vincolato non assegnate alle Aziende nell'anno 2019 e destinate ad essere ripartite nel 2020 e in particolare da finanziamenti relativi a: - Corsi di formazione specifica in Medicina Generale (D.lgs 368/99) per 0,2 €/mln; - Sperimentazione dei nuovi servizi per la farmacia di continuità (L. 205/2017 art. 1 c. 403 e 406) per € 1.223.202,06; - Progetti di PSN (L. 662/96) per 0,1 €/mln. ● per 7,4 €/mln per PSN 2018 e ante accantonati negli anni pregressi e non ancora assegnati alle Aziende sanitarie. ● per 5 €/mln da quote inutilizzate di contributi da regione per progetti di PSN L. 662/96

Quote inutilizzate contributi extra FSR	Il valore al 01/01/2020 è pari a 39,8 €/mln ed è costituito • per 27,6 €/mln da Fondi pregressi 2018 e ante già presenti nell'esercizio 2018 pari a 33,6 €/mln, al netto dell'utilizzo e delle assegnazioni effettuate nell'anno 2019 e pari a 5,9 €/mln; • per 12,1 €/mln da accantonamenti effettuati nell'anno 2019 relativi ad impegni a favore della GSA e in particolare: - 4,8 €/mln relativi al GAP extra FSR 2019; - 5,2 €/mln relativi al fondo per la riduzione della quota fissa ricetta; - 0,9 €/mln relativi alle attività di farmacovigilanza art. 36, comma 14, L.449/97, anno 2017; - 1,1 €/mln per finanziamento ECM (Educazione Continua Medicina); - 0,1 €/mln per l'adozione protocollo di sorveglianza sanitaria ex esposti all'amianto; - 0,03 €/mln relativi ai progetti sperimentali di abbattimento liste d'attesa della specialistica ambulatoriale; - 0,02 €/mln riferiti al fondo per l'abbattimento dei tempi e liste d'attesa della specialistica ambulatoriale; Al valore alla data del 01/01/2020 si aggiunge • per 5,4 €/mln da accantonamento GAP ed ulteriori contributi effettuati nell'anno 2020; • per 11,8 €/mln da utilizzo Fondi effettuati nell'esercizio 2020.
Quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	Il saldo è pari a 3,9 €/mln dovuti ad accantonamento per incrementi fondi contrattuali (articolo 1, comma 413, della legge n. 178/2020).

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente nella GSA?	Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto all'ammontare stanziato?	NO	
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO	
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO	
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

8. Debiti

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
				Incrementi	Decrementi			
PDA000	PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI						
		DEBITI V/ STATO						
PDA020	PDA020	Debiti v/ Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	PDA030	Debiti v/ Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	PDA040	Accanto quota FSR v/ Stato						
PDA050	PDA050	Debiti v/ Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca						
		...						
PDA060	PDA060	Altri debiti v/ Stato	138.000			138.000		
		...						
		...						
		DEBITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	PDA080	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA						
PDA081	PDA081	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA090	PDA090	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	PDA100	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						
PDA101	PDA101	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale						
PDA110	PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA111	PDA111	Accanto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato da Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015						
PDA112	PDA112	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92						
PDA120	PDA120	Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma - GSA						
PDA121	PDA121	Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma						
PDA130	PDA130	DEBITI V/ COMUNI	1.168.291	77.716	125.805	1.120.202		
		...						
		DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	PDA160	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	1.253.298.208	477.557.463		1.730.855.671		
PDA170	PDA170	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	152.576.643		148.310.021	4.266.622		
PDA180	PDA180	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
PDA190	PDA190	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione						
PDA200	PDA200	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione						
PDA210	PDA210	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	122.417	156.998.294	7.700.345	149.420.366		
PDA211	PDA211	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	6.186.963			6.186.963		
PDA212	PDA212	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	5.506.722	5.558.538	934.312	10.130.948		
PDA213	PDA213	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92						
PDA220	PDA220	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.181.095		84.465	1.096.630		
PDA230	PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto	444.149.756	43.760.247		487.910.003		
PDA231	PDA231	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	6.557.574	37.732.805	5.298.554	38.991.825		
PDA232	PDA232	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto - incremento fondo dotazione		45.000.000		45.000.000		
PDA233	PDA233	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto - ripiano perdite						
PDA234	PDA234	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato da Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015						
PDA235	PDA235	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto - altro	437.592.182		33.674.005	403.918.178		
		TOTALE DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.863.021.803	683.874.542	157.029.143	2.389.867.203		
PDA250	PDA250	DEBITI V/ SOCIETÀ PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	PDA250	Debiti v/ enti regionali	66.886.365	82.141.661	72.495.034	76.532.993		
		...						
PDA260	PDA260	Debiti v/ sperimentazioni gestionali						
		...						
PDA270	PDA270	Debiti v/ altre partecipate						
		...						
PDA280	PDA280	DEBITI V/ FORNITORI	37.372.837	131.242.885	92.962.036	75.652.886		
PDA290	PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2.725.096		26.601	2.698.495		
PDA291	PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2.725.096		26.601	2.698.495		
PDA292	PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)						
PDA300	PDA300	Debiti verso altri fornitori	34.646.941	131.242.885	92.935.435	72.954.391		
PDA301	PDA301	Debiti verso altri fornitori	34.646.941	131.242.885	92.935.435	72.954.391		
PDA302	PDA302	Debiti verso altri fornitori						
PDA310	PDA310	DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE						
PDA320	PDA320	DEBITI TRIBUTARI						
		...						
PDA330	PDA330	DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE						
		...						
PDA340	PDA340	DEBITI V/ ALTRI	1.138.756	12.230.354	8.694.945	4.675.165		
PDA350	PDA350	Debiti v/ altri finanziatori						
PDA360	PDA360	Debiti v/ dipendenti						
PDA370	PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie						
PDA380	PDA380	Altri debiti diversi	1.138.756	12.230.354	8.694.945	4.675.165		
		...						
		...						

Tab. 21– Consistenza e movimentazioni dei debiti

Il Totale dei Debiti al 31/12/2020 nel modello SP “000” è pari a 2.547,9 €/mln risultano così composti:

- I **Debiti per mutui passivi** non risultano valorizzati;
- I **Debiti verso Stato** sono pari a **0,14 €/mln** relativi a debiti verso il Ministero della Salute per la restituzione di fondi per un progetto di ricerca;
- I **Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche** sono pari a 2.389,9 €/mln di cui:
 - **1.730,9 €/mln** da **Debiti per quota FSR** corrispondenti ai residui passivi nei confronti delle Aziende Sanitarie della Regione unitamente alla perenzione riconosciuta non iscritta in bilancio riferita alle Aziende Sanitarie;
 - **4,3 €/mln** **Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA;**
 - **149,4 €/mln** da **Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni;**

- **6,1 €/mln** da **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP;**
 - **10,1 €/mln** da **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo);**
 - **1,1 €/mln** da **Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione;**
 - **487,9 €/mln** da **Debiti verso Aziende Sanitarie pubbliche della regione per versamenti c/patrimonio netto** corrispondenti ai residui passivi afferenti ai finanziamenti per investimenti.
- **I Debiti verso fornitori** pari a **75,7 €/mln** iscritti dalla GSA;
 - **I Debiti verso Comuni** pari a **1,1 €/mln** rilevati dalla GSA;
 - **I Debiti verso società partecipate/enti dipendenti dalla Regione** pari a **76,6 €/mln** rilevati nei confronti di Laziocrea Spa.

Copia

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca					
PDA060	Altri debiti v/Stato	138.000				
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA					
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA					
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI V/ COMUNI	634.142	65.372	1.670	219.019	
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	861.404.326			391.893.882	477.557.463
PDA170	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		4.266.622			
PDA180	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni				122.417	149.297.949
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP				6.186.963	
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				5.506.722	4.624.227
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92					
PDA220	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.096.630				
PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto	379.538.586	30.937.165	0	0	77.434.251
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	6.557.574				32.434.251
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto - incremento fondo dotazione					45.000.000
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto - ripiano perdite					
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto - altro	372.981.012	30.937.165			
	TOTALE DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/ enti regionali	34.433.470	24.295.771	1.915.501	6.241.623	9.646.627
PDA260	Debiti v/ sperimentazioni gestionali					
PDA270	Debiti v/ altre partecipate					
PDA280	DEBITI V/ FORNITORI	26.483.262	10.862.174	0	0	38.307.450
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.831.324	867.171	0	0	0
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.831.324	867.171			
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	24.651.938	9.995.003	0	0	38.307.450
PDA301	Debiti verso altri fornitori	24.651.938	9.995.003			38.307.450
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)					
PDA310	DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI					
PDA330	DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE					
PDA340	DEBITI V/ ALTRI	313.130	24.175	30.739	771.713	3.535.360
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/ dipendenti					
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi	313.130	24.175	30.739	771.713	3.535.360

Tab. 22– Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Il criterio adottato per l'individuazione dell'anno di formazione è stato l'anno di impegno. Lo stock di perenzione è stato pertanto classificato nella colonna 2015 e ante.

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca			
	...			
	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato		138.000	
	...			
	...			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA			
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA			
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
	DEBITI V/COMUNI		1.120.202	
	...			
	...			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	477.557.463	1.253.298.208	
PDA170	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		4.266.622	
PDA180	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	149.297.949	122.417	
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP		6.186.963	
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	4.624.227	5.506.722	
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92			
PDA220	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche Extraregione		1.096.630	
PDA230	Debiti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto	77.434.251	410.475.752	
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	32.434.251	6.557.574	
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	45.000.000		
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite			
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro		403.918.178	
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti v/ enti regionali	9.646.627	66.886.365	
				
PDA260	Debiti v/ sperimentazioni gestionali			
				
PDA270	Debiti v/ altre partecipate			
				
	DEBITI V/FORNITORI	38.307.450	37.345.436	
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		2.698.495	
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		2.698.495	
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	38.307.450	34.646.941	
PDA301	Debiti verso altri fornitori	38.307.450	34.646.941	
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)			
	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
	DEBITI TRIBUTARI			
	...			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE			
	...			
PDA340	DEBITI V/ALTRI	3.535.360	1.139.756	
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/ dipendenti			
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi	3.535.360	1.139.756	
				

Tab. 23– Dettaglio dei debiti per scadenza

La scadenza dei debiti è stata ipotizzata pari a 12 mesi ad esclusione dei debiti per versamenti in c/capitale.

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

Tab. 24– Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL ROMA 1			
ASL ROMA 2			
ASL ROMA 3			
ASL ROMA 4			
ASL ROMA 5			
ASL ROMA 6			
ASL VITERBO			
ASL RIETI			
ASL LATINA			
ASL FROSINONE			
SAN CAMILLO FORLANINI			
SAN GIOVANNI ADDOLORATA			
POLICLINICO UMBERTO I			
IFO			
INMI - L. SPALLANZANI			
SANT'ANDREA			
POLICLINICO TOR VERGATA			
ARES			

Tab. 25– Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01 – Transazioni

DB01 – NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.

Altre informazioni relative a debiti.

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

9. 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	645.724.046		3.872.898	AA0031: 640.852.203 rilevazione ulteriore Ricavi FSR indistinto 2020 e 4.871.843 per rilevazione premialità 2020. AA0032: 5.872.898 Finanziamento risorse COVID - Incremento fondi Dir.Medica.
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				

Tab. 26– Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				654.650.447	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto:				645.596.944	
AA0031	Finanziamento indistinto	Determinazioni: n. G00774 n. G05529 e n. G16507	30/01/2020, 08/05/2020, 30/12/2020		645.724.046	
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione				3.872.898	
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso					
AA0035	Funzioni - Altro					
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolati:				5.053.502	
	Screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus HCV	Art. 25-sexies, del D.L. 162/2020 - Intesa CSR n. 226	44.182		3.418.900	
	Sperimentazione e remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie					
	Progetti di PSN (L.862/96 e L.133/08)	Determina n. G15508	44.181		983.581	
	Esenzione percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro. Intesa CSR n. 160	Determina n. G09414_2020			332.468	
		Determina n. G16503	44.195		318.553	
AA0050	EXTRA FONDO:				169.805.083	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				39.449.289	
	Finanziamento personale ex croce rossa competenza 2020	Provvedimento d'ufficio 227213			2.991.707	
	Abbattimento tempi e liste d'attesa specialistiche a ambulatoriale					
	Adozione protocollo sorveglianza sanitaria ex esposti all'amianto					
	Progetto CCM 2019 Piccoli più annullamento e sorveglianza epidemiologica di una coorte di nati					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA					
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro					
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:					
	Progetto 1					
	Progetto					
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:					
						
						
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):					
	Contributi vari					
						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				32.090.785	
	finanziamento 2019 delle risorse economiche destinate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da Giocata d'Azzardo Patologico (GAP)	Determina n. G15288	44.179		4.883.881	
	Finanziamento ECM (Educazione continua in medicina)					
	Fondi per la farmacovigilanza					
	Finanziamento riduzione quota fissa ricette (art. 1, commi 804 e 805 legge 205/2017)	Determinazioni n: G02321 e G02309	03/03/2020 e 04/03/2021		3.467.421	
	Progetto Re.D.I.N.E.					
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:					
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				98.265.009	
	Contributi vari					
						
AA0171	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.					
						
						
	PER RICERCA:					
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:					
						
						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				646.350	
	Progetto					
	Progetto					
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:					
						
						
AA0220	Contributi da privati per ricerca:					
						
						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				3.748.557	
						
						
AA0010	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				828.850.437	

Tab. 27– Informativa contributi in conto esercizio

Nello specifico la voce “contributi da Regione extra fondo (vincolati ed altro)” contabilizzata per 39,4 €/mln risulta riconducibile per 33,9 €/mln ai ricavi legati all'emergenza COVID-19 per restituzione delle somme relative ai pagamenti effettuati per l'acquisto di fornitura di mascherine, non onorata da parte del fornitore e per i quali è stata avviata la procedura di restituzione delle somme versate e per 5 €/mln al pagamento delle indennità riconosciute al personale per l'eccezionale lavoro svolto in applicazione di quanto stabilito dal DL 34/2020.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	654.650.447		
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	39.449.289		
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-		
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	646.350		
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	3.748.557		
	Totale	698.494.643		

Tab. 28– Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente nella GSA?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Le variazioni più significative hanno riguardato i contributi da Regione o provincia autonoma per quota F.S. regionale che aumentano di euro 18.744.809, i contributi da Regione o P.A. (extra-fondo), che aumentano di euro 39.047.634, inoltre a differenza dell'esercizio 2019 sono stati rilevati sia i contributi per ricerca (per euro 646.350) sia i contributi da privati (per euro 3.748.557)

10. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	GSA
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	
AA0350	Prestazioni di ricovero	
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
AA0380	Prestazioni di File F	
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
AA0410	Prestazioni termali	
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
AA0421	Prestazioni assistenza integrativa	
AA0422	Prestazioni assistenza protesica	
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	5.074.850
AA0460	Prestazioni di ricovero	
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	
AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
AA0490	Prestazioni di File F	
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	4.518.656
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC	556.194
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 Extra	
AA0620	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
AA0630	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
AA0631	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
AA0640	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
AA0650	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	5.074.850
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	

Tab. 29– Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	-	-	
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)	-	-	-	
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)	-	-	-	
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA		-	-	-	
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-	-	-	
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)	-	-	-	
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
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)	-	-	-	
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)		-	-	-	
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione					
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)					
Costi diretti aziendali					
Costi generali aziendali					
Fondo di perequazione					
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA					

Tab. 30– Dettaglio prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	GSA
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	
Medicinali senza AIC	
Emoderivati di produzione regionale	
Sangue ed emocomponenti	
Dispositivi medici:	
Dispositivi medici	
Dispositivi medici impiantabili attivi	
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	
Prodotti dietetici	
Materiali per la profilassi (vaccini)	
Prodotti chimici	
Materiali e prodotti per uso veterinario	
Altri beni e prodotti sanitari:	
...	
...	
Prodotti alimentari	
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	
Combustibili, carburanti e lubrificanti	
Supporti informatici e cancelleria	
Materiale per la manutenzione	
Altri beni e prodotti non sanitari:	
...	
...	
TOTALE	

Tab. 31– Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisto di beni

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi

Informazione	Caso presente in Azienda?	Se si Illustrare
PR01- Sono state rilevate significative variazioni rispetto l'esercizio precedente?	SI	Le variazioni più significative riguardano: – la voce "<i>Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie</i>", che non è stata valorizzata e quindi decrementa di euro 7.815.926; – la voce "<i>Ricavi per differenziale tariffe TUC</i>" che decrementa di euro 3.982.951.

Copia

11. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	GSA
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	3.147.879
BA0061	Emodernati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	
BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.157.714
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
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	1.990.166
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria:	-
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	16.802.330
BA0062	Emodernati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	
BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	9.331.706
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	7.470.624
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione	
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	19.950.210
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	

Tab. 32– Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione:				
BA0430	Costi per assistenza MMG				
BA0440	Costi per assistenza PLS				
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale				
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)				
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione				
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0520	- da pubblico (Extraregione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.157.714		1.157.714	
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.157.714		1.157.714	
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0560	- da pubblico (Extraregione)				
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)				
BA0570	- da privato - Medici SUMAI				
BA0580	- da privato:				
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0591	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati				
BA0601	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati				
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private				
BA0611	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private				
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati				
BA0621	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati				
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.822.762	-	4.822.762	-
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	4.822.762	-	4.822.762	-
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
BA0680	- da privato (intraregionale)				
BA0690	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0730	- da pubblico (Extraregione)				
BA0740	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				
BA0790	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.470.624	10.852.552	-	3.381.928
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		5.873.264	-	5.873.264
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	7.470.624	4.979.288	2.491.336	1
BA0840	- da privato:				
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati				
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private				
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati				
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				
BA0940	- da privato (intraregionale)				
BA0950	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.990.166		1.990.166	
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.990.166		1.990.166	
BA0990	- da pubblico (Extraregione)				
BA1000	- da privato (intraregionale)				
BA1010	- da privato (extraregionale)				
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1060	- da pubblico (Extraregione)				
BA1070	- da privato				
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

Tab. 33– Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO				
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1120	- da pubblico (Extraregione)				
BA1130	- da privato				
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	8.842.750	7.963.080	879.670	0
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)				
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	8.842.750	7.963.080	879.670	0
BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione				
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione				
BA1180	- da privato (intraregionale)				
BA1190	- da privato (extraregionale)				
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
	RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	83.694.350	77.495.515	6.198.835	0
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	498.000	450.000	48.000	0
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	82.141.661	76.948.453	5.193.208	0
BA1320	Contributo Legge 210/92				
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.054.689	97.062	957.627	10
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA				
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE				
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato				
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000				
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato				
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato				
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria				
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria				
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria				
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando				
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università				
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	10.361.753	42.676.226	- 32.314.473	- 1
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione				
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)				
BA1530	Altri servizi sanitari da privato				
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	10.361.753	42.676.226	- 32.314.473	- 1
BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL				
BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)				
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC				
	TOTALE	102.898.853	128.134.821	- 25.235.968	- 0

Tab. 34– Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Denominazione Struttura											

Tab. 35– Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative a servizi sanitari.

Informazione	Caso presente nella GSA?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Le variazioni maggiori rispetto al Consuntivo 2019 riguardano le voci: – “Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale”,

		pari ad euro 1.157.713 e non valorizzata nel Consuntivo 2019; – Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F pari ad euro 1.990.166 e non valorizzata nel consuntivo 2019; – Costi da mobilità sanitaria extraregionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Sangue - in incremento di euro 2.556.319 rispetto al 2019; – Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera in incremento di euro 2.491.336 rispetto al 2019; – Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione in incremento di euro 5.193.208 rispetto al 2019; – Altri rimborsi, assegni e contributi in incremento di euro 957.627 rispetto al 2019; – Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva - in decremento di euro 32.314.473 rispetto al 2019.

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	N/A

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

AS03 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia	11.443.191	6.484.193	4.958.998	1
BA1590	Pulizia				
BA1600	Mensa				
BA1601	Mensa dipendenti				
BA1602	Mensa degenti				
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica				
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	2.104.931		2.104.931	
BA1640	Smaltimento rifiuti				
BA1650	Utenze telefoniche				
BA1660	Utenze elettricità				
BA1670	Altre utenze				
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale				
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi				
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	737.885	692.314	45.572	0
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	8.600.375	5.791.880	2.808.495	0
	...				
	...				
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
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				
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato				
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato				
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria				
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria				
BA1831	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191				
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando				
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università				
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra regione)				
	FORMAZIONE				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	250.000	256.163	- 6.163	0
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	250.000	256.163	- 6.163	0
	TOTALE	11.693.191	6.740.356	4.952.835	1

Tab. 36– Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

AS04 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

<i>La GSA non rileva manutenzioni e riparazioni.</i>

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-	-	-	
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	-	-	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
	TOTALE				

Tab. 37– Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2020	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia				
BA1590	Pulizia				
BA1600	Mensa				
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica				
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	2.104.931			
BA1640	Smaltimento rifiuti				
BA1650	Utenze telefoniche				
BA1660	Utenze elettricità				
BA1670	Altre utenze				
BA1680	Premi di assicurazione				
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):				
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	737.885			
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	8.600.375			
	...				
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	250.000			
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato				
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze				
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche				
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi				
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni				
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				

Tab. 38– Dettaglio costi per contratti multiservizio

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

Tab. 39– Dettaglio canoni di leasing

12. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)			
BA2520	Perdite su crediti			
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale			
...	...			
...	...			
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	924.746	2.087.325	- 1.162.579
...	...			
BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
...	...			
BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione			
...	...			
...	...			
TOTALE		924.746	2.087.325	- 1.162.579

Tab. 40– Dettaglio oneri diversi di gestione

Informazione	Caso presente nella GSA?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	La voce altri oneri diversi da gestione risulta in decremento per euro 1.162.579

13. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo
	Accantonamenti per rischi:			
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	34.418.985		34.418.985
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente			
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa			
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	34.418.985		34.418.985
BA2751	Accantonamenti per interessi di mora			
...	...			
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:			
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	14.329.228	13.740.181	589.045
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.872.898		3.872.898
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	5.053.502	1.605.600	3.447.903
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	5.402.826	12.134.581	6.731.755
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca			
	Altri accantonamenti:			
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai			
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica			
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica			
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto			
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti			
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili			
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione			
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016			
BA2890	Altri accantonamenti			
...	...			
	TOTALE	48.748.211	13.740.181	35.008.030

Tab.41– Dettaglio accantonamenti

La GSA nell'esercizio 2020 ha effettuato accantonamenti per **euro 48.748.211**, di cui:

- **Euro 34.418.895** riferiti ad altri accantonamenti per rischi relativi ad un accantonamento prudenziale relativo al mancato rimborso regionale per l'acquisto di DPI;
- **Euro 3.872.898** riferiti ad accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e provincia autonoma per quota FS indistinto finalizzato relativi ad incrementi fondi contrattuali dirigenza medica;
- **Euro 5.053.502** riferiti ad Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato, come di seguito dettagliato:
 - Screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus HCV (art. 25-sexies, del D.L. 162/2020) per euro 3.418.899,88;
 - Sperimentazione e remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie per euro 983.580,68;
 - Esenzione percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro – Intesa CSR n. 160 del 24 settembre 2020 per euro 318.553,22;
 - Progetti di PSN (L. 662/96) per euro 332.468,49.
- **Euro 5.402.826** riferiti ad Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati, relativi principalmente a:
 - Accantonamento GAP extra FSR 2019 per € 4.833.881.

AC01 – Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda ?		Se si illustrare
AC 01 - La voce "altri accantonamenti " è stata movimentata? Se si, a fronte di quali rischi?	NO	SI	

Copia

14. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente nella GSA?	Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	NO	

Copia

15. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

Copia

16. Proventi e oneri straordinari

PS01–Plusvalenze/Minusvalenze

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

PS02–Sopravvenienze attive

<i>Non sono presenti sopravvenienze attive</i>

PS03–Insussistenze attive

Sono state iscritte insussistenze attive per l'importo di € 10.402.266 relative interamente ad altre insussistenze attive v/terzi per il rilascio fondo quota fissa

PS04–Sopravvenienze passive

<i>Non sono presenti sopravvenienze passive</i>

PS05–Insussistenze passive

<i>Sono state iscritte insussistenze passive per l'importo di € 1.362.138 relative interamente ad insussistenze passive v/terzi per gli STP a seguito della comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute – Area Economico – Finanziaria.</i>

Altre informazioni

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

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE SP			
Gestione Sanitaria Accentrata 2020 - SP - importi in €			
Codice Voce Sp	Descrizione voce	2020	2019
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0	0
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	0	0
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0	0
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	0	0
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0	0
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA270	A.II)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0	0
AAA280	A.II.1) Terreni	0	0
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	0	0
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	0	0
AAA310	A.II.2) Fabbricati	0	0
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0

AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	0	0
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	0	0
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	0	0
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	0	0
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	0	0
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	0	0
AAA470	A.II.6) Automezzi	0	0
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	0	0
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	0	0
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	0	0
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	0	0
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	0	0
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	0	0
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0
AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0	0
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0	0
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0	0
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0
AAA640	A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	12.221.179	171.694.021
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	12.221.179	171.694.021
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	12.221.179	171.694.021
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	0
AAA700	A.III.2) Titoli	0	0
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	0	0
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	0	0
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0	0
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0	0
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0	0
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	0	0
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	12.221.179	171.694.021
ABA000	B.I) RIMANENZE	0	0
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	0	0
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0	0
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	0	0
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	0	0
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	0	0
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0

ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	0	0
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	0	0
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	0	0
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0	0
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	0	0
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	0	0
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	0	0
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0
ABA190	B.II) CREDITI	1.699.091.512	2.016.484.162
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	392.845.918	1.220.730.296
ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	220.374.947	951.213.697
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	56.671.090	192.815.297
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	420.000	20.161.055
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	54.292.595	11.283.635
ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0	1.237.393
ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	60.440.936	42.689.219
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	646.350	1.330.000
ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0
ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	646.350	1.330.000
ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0
ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0
ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	0	0
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	568.060.787	326.421.475
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	212.983.329	22.052.900
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0	0
ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0	0
ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0	0
ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0
ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0

ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	212.983.329	22.052.900
ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0	0
ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0
ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0	0
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	355.077.458	304.368.575
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	355.077.458	304.368.575
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0
ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0
ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0	0
ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 e aziende sanitarie	0	0
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	0	0
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	61.578.983	37.100
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	61.541.883	0
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	61.541.883	0
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0	0
ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0
ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	37.100	37.100
ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	653.931.785	466.671.704
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0	0
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	653.931.785	466.671.704

ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	0	0
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	22.674.039	2.623.586
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	0	0
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	5.432.770	2.442.086
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	17.241.270	181.500
ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	17.241.270	181.500
ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diversi)	0	0
ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0
ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0
ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0	0
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.997.488.204	1.191.004.954
ABA760	B.IV.1) Cassa	0	0
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	0	0
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	1.997.488.204	1.191.004.954
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	0	0
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	3.696.579.715	3.207.489.115
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	0	0
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	0	0
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	0	0
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	0	0
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0
ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	0	0
ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0	0
ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0
ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	0	0
AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	3.708.800.895	3.379.183.136
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0	0
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	16.097.684	16.097.684
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	16.097.684	16.097.684
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	513.859	513.859
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	15.583.825	15.583.825
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	0	0
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0

PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0	0
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	69.768.650	0
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0	0
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	0	0
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	69.768.650	0
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	0	0
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0
PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
PAA200	A.V.3) Altro	0	0
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	397.478.569
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	542.829.630	500.671.281
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	628.695.964	914.247.534
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	477.101.595	442.682.610
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0	0
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	0
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	347.543.619	347.543.619
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0
PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	0	0
PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	0	0
PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	129.557.976	95.138.991
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	3.677.421	3.677.421
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0	0
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	3.677.421	3.677.421
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0	0
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0	0
PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	51.339.467	48.849.319
PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	3.872.898	0
PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	14.049.465	9.075.962
PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	33.417.104	39.773.356
PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0
PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	0	0

PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0	0
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	0	0
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0	0
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0	0
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	0	0
PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	0	0
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	532.118.483	495.209.350
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0	0
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0
PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0	0
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0	0
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	138.000	138.000
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0	0
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	138.000	138.000
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0	0
PDA081	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0
PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0
PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0
PDA101	D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0	0
PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0
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	0
PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0	0
PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0	0
PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	1.120.202	1.168.291
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.389.867.203	1.863.021.803
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.900.860.570	1.417.690.952

PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	1.730.855.671	1.253.298.208
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	4.266.622	152.576.643
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	149.420.366	122.417
PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	6.186.963	6.186.963
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)	10.130.948	5.506.722
PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0	0
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.096.630	1.181.095
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	487.910.003	444.149.756
PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	38.991.825	6.557.574
PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	45.000.000	0
PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0	0
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	0
PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	403.918.178	437.592.182
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	76.532.993	66.886.365
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	76.532.993	66.886.365
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0	0
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	75.652.886	37.372.037
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2.698.495	2.725.096
PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2.698.495	2.725.096
PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0	0
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	72.954.391	34.646.941
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	72.954.391	34.646.941
PDA302	D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori)	0	0
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0

PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0	0
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	0	0
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	4.675.166	1.139.756
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0	0
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	0	0
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	4.675.166	1.139.756
PDZ999	D) DEBITI	2.547.986.449	1.969.726.252
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	0	0
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	0	0
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	0	0
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	0	0
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
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	0
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0
PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	0	0
PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0	0
PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0
PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	0	0
PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	3.708.800.895	3.379.183.136

MODELLO DI RILEVAZIONE MINISTERIALE CE			
Gestione Sanitaria Accentrata 2020 - CE - importi in €			
Codice Voce Sp	Descrizione voce	2020	2019
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	828.850.437	522.642.515
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	654.650.447	509.862.818
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	649.596.944	508.257.218
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	645.724.046	441.206.218
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	3.872.898	0
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	0	0
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0	0
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	67.051.000
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	5.053.502	1.605.600
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	169.805.083	12.779.697
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	39.449.289	401.655
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	39.449.289	237.544
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	0
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	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	164.111
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	130.355.794	12.378.042
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	113.390
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	32.090.785	12.048.456
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	98.265.009	216.196
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 23 dicembre 2009 n. 191	0	0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	646.350	0

AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	646.350	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	3.748.557	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	0	0
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	0
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	0
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	7.968.910	31.903.975
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	7.968.910	31.903.975
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	7.815.926
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0	0
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0	0
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	0	0
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0	0
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0	0
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0	0

AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0	0
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0	0
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	7.815.926
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0	0
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	7.968.910	24.088.048
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0	0
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	0	0
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0	0
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	0	0
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0	0
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0	0
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0	0
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	4.518.656	4.398.113
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	556.194	4.539.145
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	2.894.060	15.150.790
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0	0
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0	0

AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extra-regione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0	0
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0	0
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0
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)	0	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.722.946	103.897.538
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	0	0
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.594.699	0
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.594.699	0

AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	0	0
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0	0
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0	0
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	128.248	103.897.538
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	128.248	103.897.538
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	128.248	103.897.538
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0	0
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	0	0
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	0	0
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0	0
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	0	0
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0	0
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	0	0
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	838.542.293	658.444.028
BA0010	B.1) Acquisti di beni	128.433.101	6.775.388
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	128.385.521	6.775.388
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0

BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	0	0
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0	0
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	0	0
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0	0
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	9.331.706	6.775.388
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	9.331.706	6.775.388
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	1.009.667	0
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	129.657	0
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	880.010	0
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	0	0
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	118.044.149	0
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0	0
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0	0
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0	0
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	47.580	0
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	47.580	0
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0	0
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0	0
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	125.210.548	150.550.492
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	113.517.357	143.810.136
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0	0
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0	0
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0	0

BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	0
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0	0
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.157.714	0
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.157.714	0
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	0	0
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	0	0
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
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	0
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0	0
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	4.822.762

BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	4.822.762
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0	0
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0	0
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0	0
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0	0
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	7.470.624	10.852.552
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	5.873.264
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	7.470.624	4.979.288
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0	0
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0	0
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0	0
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	1.990.166	0
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.990.166	0

BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0	0
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0	0
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0	0
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	0	0
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	8.842.750	7.963.080
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	8.842.750	7.963.080
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	0	0
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	0	0
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0	0
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0
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)	0	0

BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	83.694.350	77.495.515
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	498.000	450.000
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	82.141.661	76.948.453
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.054.689	97.062
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0	0
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0	0
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0	0
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.361.753	42.676.226
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0

BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0	0
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	10.361.753	42.676.226
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0	0
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	11.693.191	6.740.356
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	11.443.191	6.484.193
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	0	0
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	0	0
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	0	0
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	0	0
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	0	0
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	0
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0	0
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2.104.931	0
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	0	0
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	0	0
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	0	0
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	0	0
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	0	0
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	0	0
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	9.338.260	6.484.193
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	737.885	692.314
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	8.600.375	5.791.880
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0	0
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	0	0
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	0	0
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0

BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	0
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	0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra-regione)	0	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	250.000	256.163
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	250.000	256.163
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	0	0
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	0	0
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	0	0
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	0	0
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0	0
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1.436.184	0
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	0	0
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.436.184	0
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.436.184	0
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	0	0
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0	0
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	0	0
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	0	0
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	0	0
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	0	0
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0	0
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0	0

BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	0	0
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	0	0
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0	0
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	0	0
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0	0
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0	0
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	0	0
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	0	0
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	0	0
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0	0
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0	0
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	0	0
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	0	0
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0	0
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	0	0
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	0	0
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0	0

BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	0	0
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0	0
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	924.746	2.087.325
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0	0
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	924.746	2.087.325
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	0	0
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	924.746	2.087.325
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0
BA2560	Totale Ammortamenti	0	0
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0	0
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0	0
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	0	0
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0	0
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0	0
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0	0
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0	0
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0	0
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0	0
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0	0
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0	0
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0

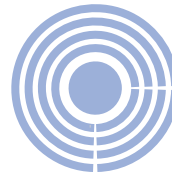
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0	0
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	48.748.211	13.740.181
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	34.418.985	0
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	34.418.985	0
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	0	0
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	14.329.226	13.740.181
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	3.872.898	0
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	5.053.502	1.605.600
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	5.402.826	12.134.581
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	0	0
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0	0
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0	0
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0	0
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	304.752.790	173.153.385
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0

CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	0	0
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0	0
CA0150	C.4) Altri oneri	0	0
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0	0
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0
EA0010	E.1) Proventi straordinari	10.402.266	19.334.232
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	10.402.266	19.334.232
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	2.176.630
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0	0
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0	2.176.630
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	2.176.630
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	10.402.266	17.157.601
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	10.402.266	17.157.601
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0

EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	10.402.266	17.157.601
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	1.362.138	3.953.593
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.362.138	3.953.593
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	0
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	1.362.138	3.953.593
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0	0
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	1.362.138	3.953.593
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0

EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	1.362.138	3.953.593
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	9.040.128	15.380.639
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	542.829.630	500.671.281
YA0010	Y.1) IRAP	0	0
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	0	0
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (in-tramoenia)	0	0
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0
YA0060	Y.2) IRES	0	0
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	0	0
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	542.829.630	500.671.281

Il Direttore Regionale
Massimo Annicchiarico





Collegio dei Revisori dei Conti

**RELAZIONE DELL'ORGANO DI
REVISIONE SUL BILANCIO DELLA
GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA
- ESERCIZIO 2020 -**

(Proposta DGR 54050 del 27 dicembre 2021)

PREMESSA

Il Collegio dei Revisori della Regione Lazio è stato istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, *“Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”*: è stato nominato con Decreto del Presidente della Regione n. T00151 del 07/07/2021 (pubblicato sul BURL n. 68 del 08/07/2021) ed è composto dal dott. Giuseppe Mangano, dal dott. Vincenzo Rutigliano e dalla dott.ssa Alessandra Angeletti.

La Regione Lazio, con D.G.R. n. 129/2012, avente ad oggetto: *“Attuazione del D.lgs. 3 giugno 2011, n. 118. Attivazione della gestione sanitaria accentrata presso la Regione Lazio”*, e con la successiva DGR 428/2013, ha individuato i centri di responsabilità previsti dall'art. 22 del D.lgs. 118/2011 in conformità alla propria struttura organizzativa, come di seguito riportati:

- il Direttore della Direzione regionale *“Salute e politiche sociali”* quale responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione, con riferimento alle competenze di cui al comma 3, lettere a), b) e c), dell'art. 22 del d.lgs. n. 118/2011;
- il Direttore della Direzione regionale *“Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio”* quale responsabile della attività connesse all'ultimo capoverso del comma 3, lettera c), dell'art. 22, relativamente al bilancio regionale;
- il Segretario Generale, con l'affiancamento operativo dell'Advisor Contabile Regionale per l'attuazione del Piano di Rientro dal Debito Sanitario, quale responsabile regionale temporaneo delle certificazioni previste al comma 3, lettera d), dell'art. 22 del D.lgs. n. 118/2011, nelle more dell'attuazione di quanto disposto dell'art. 25, comma 1, della legge regionale del 28 giugno 2013, n. 4, concernente l'istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti quale organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione. L'art. 28, comma 1, lettera f), della suddetta legge affida al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione, anche la funzione di certificatore della gestione sanitaria accentrata (GSA), così come prevista dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

Il Responsabile della GSA ha predisposto la documentazione relativa al bilancio della GSA in sede consuntiva per l'esercizio 2020, di cui alla proposta di Delibera di Giunta

Regionale n. 54050 del 27 dicembre 2021 avente ad oggetto “*Approvazione del Bilancio di esercizio 2020 delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, della Gestione Sanitaria Accentrata e del bilancio consolidato del S.S.R.*”.

La Regione Lazio con la DGR n. 871 del 24 novembre 2020 avente ad oggetto “*Ricognizione nell'ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. - Perimetro Sanitario - Esercizio Finanziario 2020*” ha ricognito la perimetrazione dei capitoli del bilancio regionale riferiti al finanziamento del SSR.

Il Collegio dei Revisori ha ricevuto via mail in data 26 e 29 dicembre 2021:

- a) lo schema di bilancio relativo all'esercizio 2020 (unitamente agli allegati di legge);
- b) la DGR n. 54050 del 27 dicembre 2021 sul Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2020 della Gestione Sanitaria Accentrata (di seguito anche GSA);

ed ha operato ai sensi e nel rispetto:

- del Titolo II del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale;
- degli schemi di bilancio di cui all'Allegato n. 2, al D.lgs. n. 118/2011, come modificato dal Decreto del Ministero della Salute 20 marzo 2013;
- del Decreto del Ministero della Salute 15 giugno 2012;
- del Decreto del Ministero della Salute 24 maggio 2019;
- Piano dei conti approvato con D.G.R. n. 352/2013 adeguato alle modifiche intervenute a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 118/2011;
- degli articoli da 2423 a 2428 del Codice civile;
- dei Principi contabili nazionali elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
- dell'ulteriore normativa nazionale e regionale in materia.

Il Bilancio d'esercizio della GSA della Regione Lazio è composto da:

- Stato patrimoniale, Conto economico, e Rendiconto finanziario predisposti in unità di euro;
- Nota integrativa e Relazione sulla gestione sottoscritta dal Responsabile della GSA dott. Massimo Annichiarico.

Tanto premesso, il Collegio dei Revisori

presenta

l'allegata relazione al bilancio dell'esercizio 2020 della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione Lazio

RELAZIONE SUL BILANCIO D'ESERCIZIO 2020

L'art. 28, comma 1, lett. f), della legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 attribuisce al Collegio dei Revisori la funzione di verificare i rapporti tra la contabilità regionale e quella degli Enti del SSN Servizio Sanitario Nazionale e, a tal fine, attribuisce allo stesso la funzione di certificatore della gestione sanitaria accentrata così come prevista dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

L'art. 22, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che *“Le regioni individuano un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accertata presso la regione:*

a) in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;

b) in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto che precede nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità”.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha ricevuto la DGR 54050 del 27 dicembre 2021 del Responsabile della GSA e lo schema di Bilancio per l'esercizio 2020 composto da:

- a) stato patrimoniale;
- b) conto economico;
- c) rendiconto finanziario;
- d) nota integrativa;

e corredati dei seguenti documenti obbligatori ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 118/2011 (e/o necessari per il controllo):

- relazione sulla gestione della Responsabile della GSA sul Bilancio chiuso al 31.12.2020;
- un prospetto di raccordo e riconciliazione attivo tra contabilità finanziaria del bilancio regionale e contabilità economico-patrimoniale della GSA al 31 dicembre 2020;

- un prospetto di raccordo e riconciliazione passivo tra contabilità finanziaria del bilancio regionale e contabilità economico-patrimoniale della GSA al 31 dicembre 2020;
- conto del tesoriere (il Tesoriere della Regione Lazio, pur avendo due conti separati - uno ordinario e uno intestato alla sanità - produce un'unica documentazione ufficiale che dà separata evidenza del saldo dei due conti. Si fa pertanto riferimento alla sezione del Giornale di cassa del Tesoriere riepilogativa del conto sanitario e ai prospetti SIOPE di cui al sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato – relativi ai pagamenti e alle riscossioni);
- attestazione dei tempi di pagamento (indicatori annuale e trimestrali);

Il Collegio dei Revisori ha verificato il corretto raccordo tra la contabilità finanziaria del rendiconto regionale e la contabilità economico-patrimoniale della GSA nonché il puntuale adempimento degli obblighi di trasmissione dei modelli CE di rilevazione trimestrale e a consuntivo di cui al Decreto ministeriale 15 giugno 2012.

1. STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Lo Stato Patrimoniale della GSA è stato predisposto riconciliando e integrando le risultanze della contabilità economico-patrimoniale con le informazioni provenienti dai capitoli del Bilancio Regionale rientranti nella perimetrazione, nonché con lo stock di perenzione ricognita non iscritta in bilancio ma riportata nel rendiconto regionale 2020, in modo da fornire una rappresentazione completa delle disponibilità finanziarie del SSR.

Il Bilancio d'esercizio al 31.12.2020 evidenzia un **utile di euro 542.829.630**

Si riporta di seguito lo **Stato Patrimoniale al 31.12.2020**, i cui valori, espressi in unità di euro, sono confrontati con quelli dell'esercizio 2019.

Descrizione	Anno 2020	Anno 2019	Differenza
Immobilizzazioni	12.221.179	171.694.021	- 159.472.842
Attivo circolante	3.696.579.715	3.207.489.115	489.090.600
Ratei e risconti attivi	0	0	
Totale Attivo	3.708.800.895	3.379.183.136	329.617.759
Patrimonio netto	628.695.963	914.247.534	- 285.551.571
Fondi per rischi e oneri	532.118.482	495.209.350	36.909.132
Trattamento fine rapporto	0	0	0
Debiti	2.547.986.450	1.969.726.252	578.260.198

Ratei e risconti passivi	0	0	0
Totale Passivo	3.708.800.895	3.379.183.136	<i>329.617.759</i>

Si riporta di seguito la composizione dell'Attivo e del Passivo patrimoniale:

- non vi sono immobilizzazioni materiali o immateriali: vi sono soltanto immobilizzazioni finanziarie ed il loro decremento di euro 159.472.842 è riconducibile alla restituzione da parte della Regione della cassa sanitaria in data 20 maggio 2020 con reversale 8341 sul capitolo 611171 del perimetro sanitario e successivo trasferimento della quota residua nel corso dell'anno 2020. Il valore residuo di euro 12.221.179 al termine dell'esercizio si riferisce all'incasso di quota parte del Payback nella cassa ordinaria, non ancora trasferita alla cassa sanitaria al 31/12/2020.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie: sulle stesse non vi sono gravami (pegni, pignoramenti etc), né contenziosi pendenti;

- l'Attivo circolante è pari ad euro 3.696.579.715 quale la somma di: euro 1.997.488.294 pari al saldo del c/c di tesoreria sanità così come risulta dal saldo comunicato dall'Istituto Tesoriere e riportato nella relazione al "Rendiconto Generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2020"); euro 392.845.918 pari al valore dei crediti vs lo Stato e l'Amministrazione centrale; euro 568.060.787 pari al valore dei crediti vs la Regione; euro 653.931.785 pari al valore dei crediti vs la società regionale partecipata Lazio Crea Spa; euro 61.578.983 pari ai crediti vs aziende sanitarie regionali; euro 5.432.770 per crediti vs altri soggetti pubblici; euro 17.241.270 per crediti diversi.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante sui quali non vi sono gravami (pegni, pignoramenti etc), né sono in atto operazioni di cartolarizzazione;

- il Patrimonio netto al termine dell'esercizio è pari ad euro 628.695.964 (che comprende anche l'utile d'esercizio 2020 di euro 542.829.630). Come per l'esercizio precedente, non vi è Fondo di dotazione. La restante parte è composta da finanziamenti dello Stato per investimenti per euro 16.097.684 ed Riserve per euro 69.768.650 (derivanti dagli utili degli esercizi 2018 e 2019 destinati ad investimento secondo le disposizioni della DGR 1041/2020 non ancora utilizzati);

- il Fondo per Rischi ed Oneri al termine dell'esercizio è pari ad euro 532.118.482 ed è la somma di:

- Fondo Rischi di euro 477.101.595 che comprende l'accantonamento di euro 347.543.619 connesso all'acquisto di prestazioni sanitarie da privati ed euro 129.557.976 per altri Fondi Rischi dettagliati in Nota integrativa;
- Altri Fondi per euro 3.677.421 corrispondenti a impegni iscritti nel bilancio regionale, da ripartire successivamente a favore delle aziende. Tale valore è costituito dall' impegno relativo alla quota di FSR vincolato per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) competenza 2012 non assegnato alle Aziende;
- Quote inutilizzate di contributi di euro 51.339.467.

La Regione ha inoltre valutato che a) con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, non esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto all'ammontare stanziato; b) non esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili; c) non esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili dai quali potrebbero scaturire perdite significative.

- I Debiti al termine dell'esercizio sono pari ad euro 2.547.986.450 e comprendono:
 - euro 138.000 nei confronti dello Stato;
 - euro 1.120.201 nei confronti dei Comuni ed altre Amministrazioni decentrate;
 - euro 2.389.867.204 verso le aziende sanitarie pubbliche della regione e comprende sia il debito per quota FSR corrispondente ai residui passivi nei confronti delle Aziende Sanitarie della Regione unitamente alla perenzione riconosciuta non iscritta in bilancio riferita alle Aziende Sanitarie; sia il debito verso Aziende Sanitarie pubbliche della regione per versamenti c/patrimonio netto corrispondenti ai residui passivi afferenti ai finanziamenti per investimenti;
 - euro 76.532.993 verso la società partecipata Lazio Crea Spa;
 - euro 75.652.886 verso fornitori;
 - euro 4.675.166 verso altri.

Si riporta di seguito il **Conto economico al 31.12.2020**: la GSA, a fronte di un risultato economico 2019 di euro 500.671.281 presenta un risultato economico a Consuntivo 2020 pari ad euro 542.829.630.

Di seguito si riporta un confronto tra i dati preventivi e i dati consuntivi per macro aggregati di ricavi e costi.

Cod. CE	Descrizione CE	Consuntivo 2020	Preventivo 2020	Consuntivo 2019	Δ Cons 2020 - Prev 2020	Δ% Cons. 2020 - Prev. 2020	Δ Cons. 2020 - Cons. 2019	Δ% Cons. 2020 - Cons. 2019
AZ9999	Valore della produzione (A)	838.542.293	776.802.985	658.444.028	61.739.308	8%	180.098.265	27%
AA0010	Contributi in c/esercizio	828.850.437	761.652.194	522.642.515	67.198.243	9%	306.207.922	59%
AA0320	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	7.968.910	15.150.791	31.903.975	- 7.181.881	-47%	-23.935.065	-75%
AA0750	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.722.946	-	103.897.538	1.722.946	0%	-102.174.592	-98%
BZ9999	Costi della produzione (B)	304.752.790	150.702.683	173.153.385	154.050.107	102%	131.599.405	76%
BA0010	Acquisti di beni	128.433.101	-	6.775.388	128.433.101	0%	121.657.714	
BA0390	Acquisti di servizi	125.210.548	134.875.177	150.550.492	- 9.664.629	-7%	-25.339.944	-17%
BA1990	Godimento di beni di terzi	1.436.184	-	-	1.436.184	0%	1.436.184	
BA2500	Oneri diversi di gestione	924.746	2.087.325	2.087.325	- 1.162.579	-56%	-1.162.579	-56%
BA2690	Accantonamenti dell'esercizio	48.748.211	13.740.181	13.740.181	35.008.030	255%	35.008.030	255%
EZ9999	Proventi e oneri straordinari (E)	9.040.128	2.116.318	15.380.639	6.923.810	327%	-6.340.511	-41%
EA0010	Proventi straordinari	10.402.266	2.116.318	19.334.232	8.285.948	392%	-8.931.966	-46%
EA0260	Oneri straordinari	1.362.138	-	3.953.593	1.362.138	0%	-2.591.455	-66%
YZ9999	Imposte e tasse	-	-	-	-	0%	0	0%
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	542.829.630	628.216.620	500.671.281	- 85.386.990	-14%	42.158.348	8%

La variazione del risultato di esercizio 2020 rispetto all'esercizio precedente è determinata dalle seguenti voci:

I ricavi della voce **“Contributi in conto esercizio”** pari ad euro 828.850.437 presentano un incremento netto di 306.207.922 quale somma algebrica di:

- incremento dei *Contributi in conto esercizio da Regione per quota FS Fondo Sanitario regionale indistinto* pari a euro 144.787.629;
- incremento dei *Contributi in conto esercizio extra Fondo sanitario* pari a euro 157.025.386;
- incremento dei *Contributi in conto esercizio per ricerca* di euro 646.350;
- incremento dei *Contributi in conto esercizio da privati* di euro 3.748.557.

I ricavi della voce **“Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria”** pari ad euro **7.968.910** presentano un decremento di euro 23.935.064 quale somma algebrica di:

- decremento della voce *Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate dalle Aziende sanitarie regionali* di euro 7.815.926;
- decremento della voce *Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da soggetti pubblici extra regionali* pari ad euro 16.119.138 (connessi al calo dei ricavi per mobilità interregionale e internazionale).

I ricavi della voce **“Concorsi, recuperi e rimborsi”** pari ad euro **1.722.946** presentano un decremento di euro 102.174.592 quasi interamente connesso ai rimborsi delle aziende farmaceutiche da Pay back;

I costi della voce **“Acquisti di beni”** pari ad euro **124.433.101** presentano un incremento di euro 121.657.713 quasi interamente connessi ai maggiori acquisti di euro 118.044.149 sul capitolo BA 0290 (acquisti mascherine e DPI ed altre attrezzature legate all'emergenza sanitaria);

I costi della voce **“Acquisto di servizi”** pari ad euro **125.210.548** presentano decremento di euro 25.339.944 principalmente connessi ai minori acquisti sul capitolo BA 1490/BA 1540 (prestazioni sanitarie/ambulatoriali/medicina di base rese ai cittadini laziali all'estero e a cittadini esteri dalla sanità regionale laziale come desumibili dalla Tabella C inserita nella tabella di riparto del FS Nazionale 2020);

I costi della voce **“Godimento beni di terzi”** pari ad euro **1.436.184** presentano un incremento di pari importo dal momento che gli stessi non erano valorizzati nel rendiconto del precedente esercizio;

I costi della voce **“Oneri diversi di gestione”** pari ad euro **924.746** presentano un decremento di euro 1.162.579.

I costi della voce **“Accantonamenti dell'esercizio”** pari ad euro **48.748.211** presentano un incremento di euro 35.008.030: la parte più rilevante, pari ad euro 34.418.985, si riferisce all'accantonamento prudenziale relativo al mancato rimborso regionale per l'acquisto di DPI.

I ricavi della voce **“Proventi straordinari”** pari ad euro **10.402.266** presentano un decremento di euro 8.931.966 e riguarda le minori sopravvenienze attive v/terzi;

I costi della voce **“Oneri straordinari”** pari ad euro **1.362.138** presentano un decremento di euro 2.591.455 e riguarda minori le insussistenze passive.

Il **“Risultato di esercizio”** è pari alla differenza tra il Valore ed il Costo della produzione cui va aggiunto il saldo della gestione straordinaria e tolto il carico delle imposte: il **Risultato di esercizio 2020 è pari ad euro 542.829.630** e deriva principalmente dai contributi della Regione per quota FSR Indistinto. Viene proposto l'utilizzo del risultato di esercizio 2020, per la quota necessaria, al ripiano delle perdite del Servizio Sanitario Regionale, che sarà adottato con specifico provvedimento a seguito dell'approvazione dei bilanci degli Enti del SSR e del Consolidato Sanitario 2020.

2. CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

Il Bilancio d'esercizio è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dal Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011, dagli articoli da 2423 a 2428 c.c. e dai Principi contabili nazionali elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Nella redazione del bilancio d'esercizio, non si è derogato alle norme di legge, ai sensi dell'art. 2423 ss. c.c. e sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall'art. 2423-*bis* c.c., in quanto compatibili con il Titolo II del D. Lgs. n. 118/2011. In particolare:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- gli oneri e i proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o pagamento;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente;
- sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste dall'art. 2424-*bis* c.c.;
- i ricavi e i costi sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell'art. 2425-*bis* c.c.;
- non sono state effettuate compensazioni di partite;

- non si rilevano casi di non comparabilità delle voci con l'esercizio precedente;
- non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'euro;
- la nota integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito dell'attività svolta dalla GSA, è stata redatta rispettando il contenuto minimo previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e, ove compatibile, dal Codice civile.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE E NOTA INTEGRATIVA

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Stato patrimoniale

Immobilizzazioni immateriali

Non sono presenti immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

Non sono presenti immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

Sono rappresentati da Crediti vs la Regione iscritti al valore nominale.

Rimanenze

Non sono presenti rimanenze.

Crediti

I crediti sono stati iscritti al valore nominale e valutati al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante fondo svalutazione al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide risultano dalle certificazioni di tesoreria e di cassa e sono state oggetto di raccordo e riconciliazione con le risultanze del Tesoriere e del Bilancio regionale.

Ratei e risconti

Non sono stati rilevati ratei e risconti

Fondo 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.

Nell'esercizio 2020 la GSA ha effettuato accantonamenti per euro 48.748.211, di cui:

- euro 34.418.895 riferiti ad altri accantonamenti per rischi relativi ad un accantonamento prudenziale relativo al mancato rimborso regionale per l'acquisto di DPI;
- euro 3.872.898 riferiti ad accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e provincia autonoma per quota FS indistinto finalizzato relativi ad incrementi fondi contrattuali dirigenza medica;
- euro 5.053.502 riferiti ad Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota FS vincolato, come di seguito dettagliato:
 - Screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus HCV (art. 25-sexies, del D.L. 162/2020) per euro 3.418.899,88;
 - Sperimentazione e remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie per euro 983.580,68;
 - Esenzione percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro – Intesa CSR n. 160 del 24 settembre 2020 per euro 318.553,22;
 - Progetti di PSN (L. 662/96) per euro 332.468,49.
- euro 5.402.826 riferiti ad Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati, relativi principalmente ad accantonamento GAP extra FSR 2019 per euro 4.833.881.

Debiti

I debiti sono stati iscritti al loro valore nominale.

4. ULTERIORI INFORMAZIONI

Proventi e oneri finanziari

Nell'esercizio 2020 non sono stati rilevati proventi finanziari relativi agli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica intestato alla sanità aperto presso Banca d'Italia.

Proventi e oneri straordinari

La GSA ha rilevato una gestione straordinaria (Proventi – Oneri straordinari) per un importo netto positivo di euro 9.040.128 come specificato nella Nota integrativa e nella Relazione sulla Gestione che individuano i singoli accadimenti positivi e negativi di carattere straordinario.

Imposte sul reddito

La GSA, non avendo personalità giuridica e non essendo soggetto passivo fiscale, non rileva imposte sul reddito.

5. TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Il Collegio prende atto che la GSA, in data 28 gennaio 2021, ha provveduto a inviare, ai fini della pubblicazione, al Servizio Gestione della Spesa Regionale l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture riferito alla gestione sanitaria; lo stesso è stato pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente della Regione Lazio in data 28 gennaio 2021. L'indicatore di tempestività dei pagamenti della GSA relativo all'esercizio 2020 è pari a – **26,69** giorni.

Nel corso dell'esercizio 2020, la GSA ha provveduto anche alla pubblicazione trimestrale del medesimo indicatore nonché dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici relativi all'esercizio 2020 in ossequio a quanto disposto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013.

6. RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Preliminarmente il Collegio dei Revisori dà atto che la GSA ha approvato il Bilancio preventivo 2021 (DGR 521 del 30 luglio 2021) ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 118/2011 *“La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali [...] entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione”*.

Nonostante lo slittamento dei termini previsti dall'art. 31 e 32 del D.Lgs. 118/2011 relativi all'approvazione dei bilanci d'esercizio delle Aziende sanitarie, della GSA e del Bilancio consolidato del SSR (ai sensi dell'art. 11quater del DL 52/2021), ad oggi non risultano ancora approvati alcuni documenti contabili: il Collegio raccomanda l'Ente ad attenersi con

maggior puntualità ai termini di Legge previsti per l'approvazione del bilancio della gestione sanitaria.

In merito al libro inventari al 31/12/2020 (aggiornato con il Bilancio d'esercizio 2020 della GSA) il Collegio raccomanda che la sua elaborazione e stampa in via definitiva avvenga dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale e dopo gli esiti positivi del Tavolo MEF di verifica della spesa sanitaria regionale, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2021.

7. CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori, tenuto conto:

- di tutto quanto sin qui esposto, rilevato e proposto;
- di quanto affermato e riportato nella relazione sulla gestione dal Responsabile della GSA;
- di quanto comunicato dal Servizio competente;

attesta la corrispondenza del bilancio alle risultanze della gestione contabile ed esprime il proprio nulla osta all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio di esercizio 2020 della GSA.

Roma, lì 29 dicembre 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Giuseppe Mangano

Dott.ssa Alessandra Angeletti

Dott. Vincenzo Rutigliano

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL VICE PRESIDENTE
(Daniele Leodori)

Copia