



NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

INDICE

1.	CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO	2
2.	FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	5
3.	DATI RELATIVI AL PERSONALE	7
4.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	11
5.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	14
6.	RIMANENZE	17
7.	CREDITI	19
8.	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	33
9.	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	34
10.	RATEI E RISCONTI ATTIVI	34
11.	PATRIMONIO NETTO	36
12.	FONDI PER RISCHI E ONERI	38
13.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	48
14.	DEBITI	49
15.	RATEI E RISCONTI PASSIVI	58
16.	CONTI D'ORDINE	58
17.	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	60
18.	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	66
19.	ACQUISTI DI BENI	73
20.	ACQUISTI DI SERVIZI	77
21.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	105
22.	GODIMENTI BENI DI TERZI	109
23.	COSTI DEL PERSONALE	110
24.	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	115
25.	AMMORTAMENTI	116
26.	ACCANTONAMENTI	117
27.	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	119
28.	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	120
29.	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	121
30.	IMPOSTE E TASSE	122

Il Bilancio di esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla presente Nota Integrativa, ed è corredata dalla Relazione sulla Gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (O.I.C.), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. n. 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. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01 – SI	Decreto legge 30 aprile 2021 n. 56 - articolo 3 comma 5.
-------------------	--

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 – SI	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.
-------------------	--

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

1. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

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

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari.

Gli effetti pandemici dovuti al nuovo coronavirus Sars-CoV-2 hanno provocato un'emergenza sanitaria per COVID-19 cui è stata data risposta immediata con una serie di misure urgenti fin dalla dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 che si è concluso il 31 marzo 2022. Sono stati adottati diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e ordinanze del Ministero della salute e regionali per contenere gli effetti epidemiologici della pandemia. Contestualmente, sono stati emanati ed approvati una serie di decreti legge per mettere in campo misure urgenti per fronteggiare l'emergenza SARS-COV2.

Con nota regionale n. U.0865727 del 26/10/2021 avente ad oggetto “Rendicontazione economica III Trimestre 2021” sono state fornite alle Aziende Sanitarie le indicazioni operative per la predisposizione del modello CE Covid per l’anno 2021.

Coerentemente con quanto previsto dall’art. 18 del DL 18/2020, il dato del CE Consuntivo 2021 deve ricoprendere tutti i costi sostenuti per l’emergenza COVID19, pur assicurandone una puntuale e separata evidenza. Inoltre, nell’ambito dei costi complessivamente sostenuti per l’emergenza, le Aziende sanitarie sono tenute ad una puntuale individuazione e valutazione di quelli riferibili agli specifici finanziamenti assegnati al SSN dal DL 34/2020, L.178/2020, dal DL 41/2021 e dal DL 73/2021, nonché di tutti gli altri costi sostenuti direttamente ed indirettamente per l’emergenza COVID-19. Pertanto, ai fini della rendicontazione dei maggiori costi sostenuti per l’emergenza COVID-19 ed in ragione delle specifiche indicazioni pervenute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Salute, le Aziende Sanitarie dovranno compilare l’Allegato B _Modello CE e CECOV21 ministeriale”, contenente un separato rendiconto del centro di costo COVID-19, con i soli ricavi e costi sostenuti per l’emergenza.

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in Attivo di Bilancio al netto del Fondo per gli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>L’iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del Collegio Sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in Attivo di Bilancio evidenziando il Fondo per gli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. n. 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 materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario (ad esclusione di quelli relativi agli immobili oggetto dell’operazione di “Sale e Lease Back” effettuata con la San.Im. Spa nel 2002) vengono contabilizzate con il cosiddetto “metodo patrimoniale”, rilevando al Conto economico i canoni di competenza dell’esercizio.</p> <p>Per quanto riguarda invece il leasing sugli immobili di proprietà San.Im. Spa è stato applicato, già dal bilancio dell’esercizio 2007, in forza di quanto previsto nelle note prot. n. 53600/4X/00 del 08/05/2008 e prot. n. 76001 del 26/06/2008 della Regione Lazio, il principio contabile IAS 17 che prevede l’iscrizione nell’attivo patrimoniale del soggetto</p>

	<p>utilizzatore (Azienda USL) del minor valore tra quello indicato nel contratto di leasing e i pagamenti minimi futuri attualizzati al tasso interno dell'operazione e nel conto economico i soli interessi di competenza dell'esercizio contenuti nelle rate pagate, oltre agli ordinari ammortamenti dei beni secondo la specifica categoria (Fabbricati indisponibili).</p> <p>Gli impegni (compresi quelli relativi ai leasing) e le garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. Si è ritenuto opportuno riportare anche i canoni residui relativi agli immobili ceduti alla San.Im. Spa, in relazione all'operazione di "sale and lease-back", considerato che il relativo contratto è stato stipulato anche dall'ASL di Latina, anche se il pagamento dei relativi canoni ed il relativo onere economico sono di fatto a carico diretto della Regione Lazio.</p>
Titoli	L'Azienda non possiede Titoli negoziabili.
Partecipazioni	L'Azienda non possiede partecipazioni.
Rimanenze	In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., art. 29 lett. a), il costo delle rimanenze di beni fungibili 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. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e da Disposizioni Regionali. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. n. 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 vincolati sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 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. n. 118/2011 e s.m.i.. Relativamente ai fondi rischi, sulla base dell'analisi delle richieste pervenute e tenendo conto del rischio di soccombenza, le competenti strutture Aziendali hanno valutato e valorizzato gli accantonamenti necessari alla copertura dei rischi;
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	L'azienda non rappresenta il debito maturato per TFR in quanto al relativo pagamento provvede direttamente l'Inps senza ulteriori oneri a carico del Bilancio aziendale.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	I ricavi per la rilevazione della quota del F.S.R. vincolato ed indistinto ed extra fondo regionale sono stati iscritti in base alle comunicazioni avvenute da parte della Direzione Regionale S.S.R.. Gli altri contributi in conto esercizio sono iscritti in bilancio al momento della conoscenza della loro assegnazione. Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel momento in cui viene erogato il servizio. I costi sono imputati al conto economico nel rispetto del principio della competenza, 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.
----------------	--

2. FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Dopo la chiusura dell'esercizio, in data 28 marzo 2022, è stata notificata all'Azienda la Deliberazione n. 31 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, con la quale è stata emanata la pronuncia di accertamento avente per oggetto *"gravi irregolarità contabili, idonee a pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari. Nel dettaglio: 1. la mancanza di idonea contabilità inerente al fenomeno delle 'note di credito da ricevere', in grado di soddisfare i principi di veridicità e chiarezza (art. 2423 c.c.) e prudenza (2423-bis, n. 1, c.c.), tale per cui risulta priva di giustificazione la compressione di costi per 17.608.275 euro, con l'emersione di uno squilibrio di pari importo; 2. l'illegittima contabilizzazione, in forza dell'applicazione delle disposizioni regionali, delle variazioni di valore e delle stime dei debiti e dei crediti, direttamente a patrimonio netto senza transitare per il conto economico, in violazione degli artt. 2423-bis, nn. 3 e 4, c.c., dell'art. 2425 c.c. e dell'art. 30 del d.lgs. n. 118/2011; 3. l'irregolarità del saldo del conto economico, calcolato sulla base di disposizioni regionali che impongono la rilevazione preventiva dei dati provvisori di bilancio e la consequenziale rimodulazione dei ricavi a titolo di riparto del Fondo sanitario regionale. Tale calcolo avviene in violazione delle disposizioni che tutelano l'autonomia aziendale (artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 502/1992 e art. 30 del d.lgs. n. 118/2011), la trasparenza di bilancio e la capacità rappresentativa del saldo del conto economico (art. 2423, comma 2, c.c. e postulato n. 5, all. 1, del d.lgs. n. 118/2011); 4. l'illegittima circolazione dei fondi per cassa, in violazione dell'art. 3, comma 7, del d.l. n. 35/2013 e degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 118/2011, con particolare riguardo al mancato incasso delle risorse su conti intestati all'Asl!"*.

Contestualmente la Corte ha rammentato *"gli obblighi di legge: a) di adottare misure correttive, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d.l. n. 174/2012, da comunicare alla Sezione entro 60 giorni dalla notificazione della pronuncia; b) in ogni caso, di lasciare impregiudicata l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; c) di pubblicare la deliberazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33."*

La notifica della deliberazione della Corte dei Conti e quindi l'adozione delle misure correttive richieste non sono stati recepiti nell'esercizio in chiusura, ma andranno ad incidere sul bilancio del nuovo esercizio aperto.

Con nota protocollo n. 50474 del 24 maggio 2022 l'Azienda rappresentava alla Corte dei Conti l'assoluta inadeguatezza ed incongruità, viste le particolari difficoltà della fattispecie, del termine di 60 giorni per l'adozione delle misure correttive indicate nella Deliberazione n. 31/2022 e la sussistenza di evidenti ragioni di opportunità per la concessione, da parte della Corte, di un'adeguata proroga del termine per ottemperare alle prescrizioni di cui alla Deliberazione n. 31/2022/PRSP.

Con nota prot.3636 del 28/06/2022 la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Lazio, precisava che il termine di 60 giorni per l'adozione delle misure correttive, decorre in caso d'impugnazione dalla definitività della pronuncia di accertamento, che coincide, in caso di rigetto del ricorso, con la lettura del dispositivo in udienza ai sensi dell'art. 128 del codice di giustizia contabile. Il termine, pertanto, è stato sospeso *ex lege*.

L'Azienda ha prontamente avviato molteplici attività strumentali volte all'esecuzione della Delibera. E ciò in ragione, innanzitutto, della portata delle misure correttive richieste, che riguardano varie annualità a far data dall'esercizio 2017. Inoltre, le impugnative proposte innanzi alle Sezioni Riunite Sezione in speciale composizione della Corte dei Conti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli Affari Regionali, unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero della Salute, e dalla Regione Lazio hanno imposto cautela con riferimento all'adozione delle misure richieste, le quali prevedono, in sostanza, la disapplicazione, al caso concreto del bilancio della Asl Latina, della disciplina amministrativa regionale, a tutti gli effetti vigente.

A quanto detto, si aggiunge che l'Azienda Sanitaria ha ricevuto specifiche indicazioni dalla Regione Lazio di non discostarsi, al momento, dagli atti commissariali e regionali oggetto di censura da parte della Sezione di Controllo, rappresentando le varie motivazioni a sostegno di siffatta raccomandazione, cui ha fatto seguito, peraltro, come

sopra evidenziato, l'emanazione, sempre da parte della Regione Lazio, dapprima, delle "Linee-Guida per la redazione del Bilancio d'esercizio 2021", e successivamente, della Circolare avente ad oggetto "Attività propedeutiche alla chiusura di Bilancio 2021 - Prospetto di riepilogo partite ex DCA 521/2018".

3. DATI RELATIVI AL PERSONALE

I dati di cui al punto 3 sono elaborati per la redazione del conto annuale (rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); alla data di redazione della presente Nota Integrativa gli stessi non sono disponibili su Sistema NOIPA.

Dati sull'occupazione al 31.12.2019						
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)						
Tipologia dipersonale	T1			T12	T12	T13
	Personale al 31/ 12/ 2018	di cui Personal e Part Time al 31/ 12/2018	Personale al 31/ 12/ 2019			
RUOLO SANITARIO						
Dirigenza						
- Medico - veterinaria						
- Sanitaria						
Comparto						
- Categoria Ds						
- Categoria D						
- Categoria C						
- Categoria Bs						
RUOLO PROFESSIONALE						
Dirigenza						
Livello dirigenziale						
Comparto						
- Categoria D						
RUOLO TECNICO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale						
Comparto						
- Categoria Ds						
- Categoria D						
- Categoria C						
- Categoria Bs						
- Categoria B						
- Categoria A						
RUOLO AMMINISTRATIVO						
Dirigenza						
Livello dirigenziale						
Comparto						
- Categoria Ds						
- Categoria D						
- Categoria C						
- Categoria Bs						
- Categoria B						
- Categoria A						

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia dipersonale	anno anno 2018	anno anno 2019
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza	0	0
- Medico - veterinaria		
- Sanitaria	0	0
Comparto	0	0
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO TECNICO		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia dipersonale	anno anno 2018	anno anno 2019
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria	0	0
- Sanitaria non medica	0	0
Comparto	0	0
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO TECNICO		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	anno anno 2018	anno anno 2019
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria	0	0
- Sanitaria non medica	0	0
Comparto	0	0
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO TECNICO		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
PERSONALE IN CONVENZIONE(FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	anno anno 2018	anno anno 2019
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

Dati sull'occupazione al 31.12.2019				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/ 12/ 2019 ad altri enti	Personale in comando al 31/ 12/2019 da altri enti	Personale in comando al 31/ 12/ 2019 ad altri enti	Personale in comando al 31/ 12/2019 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
Tipologia dipersonale	Personale al 31/ 12 / 2018	di cui Personale a tempo parziale al 31/ 12 / 2018	Personale al 31/ 12 / 2019	di cui Personale a tempo parziale al 31/ 12 / 2019
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				

4. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			
				Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale
AAA010	AAA010	Costi di impianto e di ampliamento	0			0	0
		di cui soggetti a sterilizzazione	0			0	0
AAA040	AAA040	Costi di ricerca e sviluppo	0			0	0
		di cui soggetti a sterilizzazione	0			0	0
AAA070	AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegneria	1.650.988			1.409.041	241.948
		di cui soggetti a sterilizzazione	499.377			429.115	70.262
AAA120	AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0			0	0
AAA130	AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	40.095.325			20.382.373	19.712.952
		di cui soggette a sterilizzazione	20.768.836			10.103.202	10.665.634
AAA140	AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.177.843			629.567	548.276
		di cui soggette a sterilizzazione	211.054			31.025	180.029
AAA160	AAA160	Migliorie su beni di terzi	38.887.482			19.722.806	19.164.676
		di cui soggette a sterilizzazione	20.527.782			10.042.177	10.485.605
AAA180	AAA180	Pubblicità	0			0	0
		di cui soggette a sterilizzazione	0			0	0
AAA200	AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	30.000			30.000	0
		di cui soggette a sterilizzazione	30.000			30.000	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			41.746.314	0	0	21.791.414	19.954.900
di cui soggette a sterilizzazione			21.268.213	0	0	10.532.317	10.735.896

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile
			Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni	
AAA010	AAA010	Costi di impianto e di ampliamento			0					0
		di cui soggetti a sterilizzazione			0					
AAA040	AAA040	Costi di ricerca e sviluppo			0					0
		di cui soggetti a sterilizzazione			0					
AAA070	AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegneria	0						70.262	171.686
		di cui soggetti a sterilizzazione							70.262	0
AAA120	AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			0					0
AAA130	AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali		123.997	1.002.188			1.892.651	18.946.487	
		di cui soggette a sterilizzazione		6.246	227.287			1.291.721	9.607.446	
AAA140	AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			123.997				176.186	496.087
		di cui soggette a sterilizzazione			6.246				176.186	10.089
AAA160	AAA160	Migliorie su beni di terzi				1.002.188			1.716.465	18.450.399
		di cui soggette a sterilizzazione				227.287			1.115.535	9.597.357
AAA180	AAA180	Pubblicità			0				0	0
		di cui soggette a sterilizzazione			0				0	0
AAA200	AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali			0				0	0
		di cui soggette a sterilizzazione			0				0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			0	0	0	123.997	1.002.188	0	0	1.962.913
di cui soggette a sterilizzazione			0	0	0	6.246	227.287	0	0	1.361.983
9.607.446										

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Non si rilevano alla data di bilancio Costi di impianto e di ampliamento, Costi di ricerca e sviluppo, Costi di pubblicità e Altre immobilizzazioni immateriali.

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

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

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

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRI INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
...					
...					

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

BILANCI O 2021	CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			
				Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale
AAA290	AAA290	Terreni disponibili	0			0	0
		di cui soggetti a sterilizzazione	0				0
AAA300	AAA300	Terreni indisponibili	0			0	0
		di cui soggetti a sterilizzazione	0				0
AAA320	AAA320	Fabbricati non strumentali	29.682			29.682	0
		di cui soggetti a sterilizzazione	0			0	0
AAA350	AAA350	Fabbricati strumentali (ind	259.454.338			132.555.692	126.898.646
		di cui soggetti a sterilizzazione	244.109.608			127.841.076	116.268.532
AAA380	AAA380	Impianti e macchinari	36.873.583			10.811.831	26.061.753
		di cui soggetti a sterilizzazione	12.998.990			3.446.353	9.552.637
AAA410	AAA410	Attrezzature sanitarie e sc	83.139.792			69.362.286	13.777.506
		di cui soggette a sterilizzazione	51.980.215			48.758.979	3.221.236
AAA440	AAA440	Mobili e arredi	8.271.905			7.808.389	463.516
		di cui soggetti a sterilizzazione	4.175.518			3.940.679	234.839
AAA470	AAA470	Automezzi	1.685.221			1.586.067	99.154
		di cui soggetti a sterilizzazione	460.715			430.694	30.021
AAA500	AAA500	Oggetti d'arte	0			0	0
AAA510	AAA510	Altre immobilizzazioni mate	8.917.575			7.973.287	944.288
		di cui soggetti a sterilizzazione	3.849.735			3.360.059	489.676
AAA540	AAA540	Immobilizzazioni materiali i	3.561.859			0	3.561.859
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	401.933.955	0	0	230.127.234	171.806.721
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>			317.574.781	0	0	187.777.840	129.796.941

BILANCI O 2021	CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Giroconti e Riclassificazio ni	Rivalut azioni	Svalu tazio ni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizz ati	Dis miss ioni	Ammortamen ti	
AAA290	AAA290	Terreni disponibili				0				0	0
		<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				0				0	0
AAA300	AAA300	Terreni indisponibili				0				0	0
		<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				0				0	0
AAA320	AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)				0				0	0
		<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				0				0	0
AAA350	AAA350	Fabbricati strumentali (in				0		7.543.011		119.355.635	
		<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>				0		7.246.647		109.021.886	
AAA380	AAA380	Impianti e macchinari	0		2.214.035			1.091.876		27.183.912	
		<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0		0			724.957		8.827.680	
AAA410	AAA410	Attrezzature sanitarie e	0		13.732.982	0		5.138.887		22.371.601	
		<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0		10.701.640	0		5.138.904		8.783.971	
AAA440	AAA440	Mobili e arredi	0		478.491			322.306		619.701	
		<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0		87.467			322.306		0	
AAA470	AAA470	Automezzi	0		0			30.021		69.133	
		<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0		0			30.021		0	
AAA500	AAA500	Oggetti d'arte	0		0			0		0	
AAA510	AAA510	Altre immobilizzazioni me	0		869.167			510.843		1.302.612	
		<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0		21.167			510.843		0	
AAA540	AAA540	Immobilizzazioni materia	0		2.210.311					5.772.170	
		TOTALE IMMOBILIZZAZI	0	0	19.504.986		0	0	0	14.636.945	176.674.763

<i>di cui soggetto a sterilizzazione</i>		10.810.273	0	0	0	6.002.075	8.783.971
--	--	------------	---	---	---	-----------	-----------

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 – NO	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
-------------------	--

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
-------------------	--

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pogni, pignoramenti ecc?	NO	
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO	
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO	
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

5. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0
AAA670	AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0
AAA680	AAA680	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0
		...				
		...				
AAA690	AAA690	Crediti finanziari v/altri	221.452	0	0	221.452
		Crediti vs Gepa	221.452	0	0	221.452
		...				
TOTALE CREDITI FINANZIARI			221.452	0	0	221.452

Tab. 6 – Movimentazione dei crediti finanziari

Il valore netto contabile dei **Crediti finanziari** al 31/12/2021 è pari a € 221.452.

I **Crediti vs Gepra** (Gestione patrimonio da reddito delle AUSL) nel corso dell'esercizio 2021 non hanno subito movimentazioni.

Poiché tali crediti possono considerarsi certi, non è stato ritenuto opportuno appostare alcun fondo di svalutazione. Non si è in condizioni, vista la natura del credito, di fornire indicazioni circa i termini di esigibilità degli stessi.

I crediti verso GEPRA, pur non costituendo immobilizzazioni finanziarie in senso stretto, sono stati classificati nelle immobilizzazioni per ottemperare alle disposizioni di cui alla nota prot. n. 113310 del 11/10/2004 avente per oggetto *"Scritture contabili per l'anno 2003 relative al patrimonio immobiliare disponibile di proprietà delle Asl gestito in comunione da Gepra"*. Tale credito rappresenta il residuo non ancora incassato a fronte della cessione delle partecipazioni al Fondo Immobiliare effettuata nell'esercizio 2003 da Gepra.

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/altre:				
...					
...					
TOTALE CREDITI FINANZIARI					

Tab. 7 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

BILANCI O 2021	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER ANNO DI FORMAZIONE				
			Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
AAA660	AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	AAA680	Crediti finanziari v/partecipate					
...							
...							
AAA690	AAA690	Crediti finanziari v/altre		0,00	0,00	0,00	0,00
AAA690	AAA690	Crediti vs Gepra	221.452,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CREDITI FINANZIARI			221.452,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 8 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

BILANCI O 2021	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	AAA680	Crediti finanziari v/partecipate			
...					
...					
AAA690	AAA690	Crediti finanziari v/altre	221.452,30	0,00	0,00
...					
TOTALE CREDITI FINANZIARI			221.452,30	0,00	0,00

Tab. 9 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)
AAA710	Partecipazioni:									
	Partecipazioni in imprese controllate									
	Partecipazioni in imprese collegate									
	Partecipazioni in altre imprese									
AAA720	Altri titoli:									
AAA730	Titoli di Stato									
AAA740	Altre Obligazioni									
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa									
AAA760	Titoli diversi									
TOTALE										

Tab. 10 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

Il valore netto contabile dei **Titoli** al 31/12/2021 è pari a zero.

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
...										

Tab. 11 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETtaglio PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)
Partecipazioni in imprese controllate:									
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	

IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		
---	----	--	--

6. RIMANENZE

Nel seguito si rappresentano le variazioni intervenute:

BILANCI O 2021	CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzion e per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5.471.582,26	0,00	6.484.073,30	0,00	5.471.582,26	6.484.073,30	0,00	0,00
		Medicinali con AIC, ad esclusione di sanguicoltori	5.416.143,51	0,00	6.428.217,10	0,00	5.416.143,51	6.428.217,10	0,00	0,00
		Medicinali senza AIC	55.438,75	0,00	35.856,20	0,00	55.438,75	35.856,20	0,00	0,00
		Emoderivati di produzione reg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA030	ABA030	Sangue ed emocomponenti								
ABA040	ABA040	Dispositivi medici	5.545.501,06	0,00	2.074.363,88	0,00	5.545.501,06	2.074.363,88	0,00	0,00
		RIM. ALTRO MATERIALE PER DIAGNOSTICA	22.869,41	0,00	19.652,56	0,00	22.869,41	19.652,56	0,00	0,00
		RIM. CARTA PER APPARECCHI	26.163,95	0,00	21.478,96	0,00	26.163,95	21.478,96	0,00	0,00
		RIM. DISINFETTANTI AD USO	42.606,78	0,00	20.119,52	0,00	42.606,78	20.119,52	0,00	0,00
		RIM. DISPOSITIVI MEDICI MO-	2.701.548,91	0,00	1.020.091,38	0,00	2.701.548,91	1.020.091,38	0,00	0,00
		RIM. MATERIALE PER STERILIZ-	65.163,91	0,00	21.866,98	0,00	65.163,91	21.866,98	0,00	0,00
		RIM. MATERIALE SANITARIO N	80.797,09	0,00	36.532,05	0,00	80.797,09	36.532,05	0,00	0,00
		RIM. MATERIALI DI CONSUMO	38.718,48	0,00	5.096,48	0,00	38.718,48	5.096,48	0,00	0,00
		RIM. MATERIALI PER DIALISI	410.366,49	0,00	65.188,82	0,00	410.366,49	65.188,82	0,00	0,00
		RIM. PACE-MAKER	5.138,64	0,00	818,55	0,00	5.138,64	818,55	0,00	0,00
		RIM. PROTESI	345.140,07	0,00	101.264,94	0,00	345.140,07	101.264,94	0,00	0,00
		RIM. REAGENTI	699.793,42	0,00	121.929,39	0,00	699.793,42	121.929,39	0,00	0,00
		RIM. STRUMENTARIO CHIRUR-	1.097.782,89	0,00	640.324,25	0,00	1.097.782,89	640.324,25	0,00	0,00
		RIM. VALVOLE E FILTRI PER E	9.411,02	0,00	0,00	0,00	9.411,02	0,00	0,00	0,00
ABA050	ABA050	Prodotti dietetici	123.128,82	0,00	94.743,10	0,00	123.128,82	94.743,10	0,00	0,00
ABA060	ABA060	Materiali per la profilassi (vacci-	255.757,22	0,00	511.320,06	0,00	255.757,22	511.320,06	0,00	0,00
ABA070	ABA070	Prodotti chimici								
ABA080	ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario								
ABA090	ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	289.640,05	0,00	94.149,95	0,00	289.640,05	94.149,95	0,00	0,00
ABA100	ABA100	Accconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
		RIMANENZE BENI SANITA	11.685.609,41	0,00	9.238.650,29	0,00	11.685.609,41	9.238.650,29	0,00	0,00
ABA120	ABA120	Prodotti alimentari								
ABA130	ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia	19.947,62	0,00	13.669,96	0,00	19.947,62	13.669,96	0,00	0,00
ABA140	ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
ABA150	ABA150	Supporti informatici e cancelleri	69.026,30	0,00	47.065,69	0,00	69.026,30	47.065,69	0,00	0,00
ABA160	ABA160	Materiali per la manutenzione	17.360,39	0,00	17.358,51	0,00	17.360,39	17.358,51	0,00	0,00
ABA170	ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	931,13	0,00	1.411,10	0,00	931,13	1.411,10	0,00	0,00
ABA180	ABA180	Accconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
		RIMANENZE BENI NON SANITA	107.265,44	0,00	79.505,26	0,00	107.265,44	79.505,26	0,00	0,00

Tab. 13 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente	Se sì, illustrare in azienda?
--------------	---------------	-------------------------------

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

7. CREDITI

Nel seguito si rappresentano le variazioni intervenute:

BILANCI O 2021	CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
		CREDITI V/STATO - PARTITE CORRENTE: Crediti v/STATO per spesa corrente e					
ABA210	ABA201	Crediti v/STATO per spesa corrente - FSAI indistinto					
ABA220	ABA220	Crediti v/STATO per spesa corrente - FSAI vincolato					
ABA230	ABA230	Crediti v/STATO per mobilità attiva extracognitiva					
ABA240	ABA240	Crediti v/STATO per mobilità attiva extracognitiva					
ABA250	ABA250	Crediti v/STATO per accounto					
ABA260	ABA260	Crediti v/STATO per spesa finanziamento sanitario					
		Crediti v/STATO - altro:					
ABA270	ABA270	Crediti v/STATO per spesa corrente - altro					
ABA271		Crediti v/STATO per spesa corrente per STP ex D.lgs					
		CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI: Crediti v/STATO per investimenti per					
ABA280	ABA280	Crediti v/STATO per investimenti per					
		CREDITI V/STATO - RICERCA: Crediti v/STATO per ricerca corrente					
ABA300	ABA300	Crediti v/STATO per ricerca corrente					
ABA310	ABA310	Crediti v/STATO per ricerca finalizzata - Ministero della					
ABA320	ABA320	Crediti v/STATO per ricerca altre Amministrazioni					
ABA330	ABA330	Crediti v/STATO per ricerca - finanziamenti					
ABA340	ABA340	Crediti v/prefetture					
		TOTALE CREDITI V/STATO					
		8.656.441,03	0,00	1.731.288,21	6.925.152,82	0,00	
		8.656.441,03	0,00	1.731.288,21	6.925.152,82	0,00	
		2.822,35	157,68	0,00	2.980,03	0,00	
		8.659.263,38	157,68	1.731.288,21	6.928.132,85	0,00	
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA Crediti v/Regioni o P.A. per finanziamento					
ABA390*	ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSB					
ABA400	ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità					
ABA410	ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità					
ABA420	ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per accounto					
ABA430	ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per					
ABA440	ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per					
ABA450	ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro					
ABA451		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per					
ABA460	ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per					
						
		ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per				
						
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti					
ABA480	ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti					
ABA490	ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per Crediti v/Regione o P.A. per rimborso perdite					
ABA500	ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per rimborso					
ABA501		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione					
ABA510	ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al					
ABA520	ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione					
		ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie				
		ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie				
		TOTALE CREDITI V/REGIONE O					
		222.760.561,79	13.743.194,35	2.594.342,53	233.909.413,61	0,00	
		37.413.226,60	13.743.194,35	2.594.342,53	48.562.078,42	0,00	
		185.347.335,19	0,00	0,00	185.347.335,19	0,00	
		288.380.495,67	1.168.062.908,86	1.118.552.078,93	337.891.325,60	0,00	

Tab. 14 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale)

BILANCI O 2021	CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni	16.409.710,17	295.380,60	48.307,90	16.656.782,87	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI APRILIA	2.499.493,19	4.650,72	0,00	2.504.143,91	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI AVERSA	20,66	0,00	0,00	20,66	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI BASSIANO	51.828,28	0,00	0,00	51.828,28	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI CAMPOMILE	4.621,03	0,00	0,00	4.621,03	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI CASTELFONTE	118.294,84	0,00	0,00	118.294,84	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI CISTERNA DI LATINA	832.842,91	0,00	0,00	832.842,91	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI CORI	179.324,97	0,00	0,00	179.324,97	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI FONDI	644.145,70	2.679,95	2.684,34	644.141,31	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI FORMIA	1.450.484,21	32.220,43	17.993,03	1.464.711,61	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI GAETA	956.187,59	41.316,44	26.179,00	971.325,03	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI ITRI	353.299,85	0,00	0,00	353.299,85	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI LATINA	3.326.293,63	209.874,34	0,00	3.536.167,97	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI LENOLA	38.252,53	0,00	0,00	38.252,53	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI MAENZA	18.952,44	0,00	0,00	18.952,44	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI MINTURNO	1.426.808,48	1.451,53	1.451,53	1.426.808,48	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI MONTE SAN PIACO	93.466,23	0,00	0,00	93.466,23	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI NAPOLI - DIPARTIMENTO	20,66	0,00	0,00	20,66	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI NORMA	59.208,70	0,00	0,00	59.208,70	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI PONTINIA	433.770,53	1.623,91	0,00	435.394,44	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI PONZA	22.111,49	17,56	0,00	22.129,05	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI PRIVERNO	412.224,14	0,00	0,00	412.224,14	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI PROSSEDI	7.468,33	0,00	0,00	7.468,33	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI BOCCAGORGA	75.779,99	0,00	0,00	75.779,99	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI BOCCAMASSIMA	2.845,58	0,00	0,00	2.845,58	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI BOCCASECCA DEL	29.844,92	0,00	0,00	29.844,92	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI SABAUDIA	401.279,13	458,56	0,00	401.737,69	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI SALICE SALENTINO	50,62	0,00	0,00	50,62	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO	180.582,28	0,00	0,00	180.582,28	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI SERMONETA	316.199,55	0,00	0,00	316.199,55	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI SEZZE	889.027,38	743,13	0,00	889.770,51	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI SONNINO	45.456,94	0,00	0,00	45.456,94	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI SPERLONGA	94.093,78	0,00	0,00	94.093,78	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI SPIGNO	72.608,59	0,00	0,00	72.608,59	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI SS COSMA EDAMIANO	240.025,57	344,03	0,00	240.369,60	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI TERRACINA	1.111.263,91	0,00	0,00	1.111.263,91	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI VENTOTENE	21.531,54	0,00	0,00	21.531,54	0,00

		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
ABA560	ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della			
ABA570	ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della			
ABA580	ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della			
ABA590	ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
	ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per			
ABA600	ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche			
	ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della			
		TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE			
		271.159,91	714.725,27	288.364,05	697.521,13
					9.319,00

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale)

CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI			2.277,78	0,00	0,00	2.277,78	0,00
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali					
						
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni					
						
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate	2.277,78	0,00	0,00	2.277,78	0,00
ABA640	ABA640	CREDITI V/ARPA	2.277,78	0,00	0,00	2.277,78	0,00
						
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario	192.435,12	186.165,37	228.413,79	150.186,70	0,00
ABA650	ABA650	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE	23.876,00	0,00	23.876,00	0,00	0,00
ABA650	ABA650	ERARIO C/IRAP	143.346,90	0,00	0,00	143.346,90	0,00
ABA650	ABA650	ERARIO C/RES PER ACCONTI VERSATI	0,00	174.248,00	174.248,00	0,00	0,00
ABA650	ABA650	ERARIO C/VA PER ACCONTI VERSATI	18.635,49	11.685,65	30.289,79	31,35	0,00
ABA650	ABA650	ERARIO C/RITENUTE	6.576,73	231,72	0,00	6.808,45	0,00
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	14.384.135,83	80.557.271,84	79.259.160,34	15.682.247,33	742.120,47
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	9.900.239,22	78.161.790,31	77.002.940,47	11.059.089,06	619.818,18
ABA690	ABA690	Crediti v/altre soggetti pubblici	1.757.252,50	0,00	0,00	1.757.252,50	0,00
ABA700	ABA700	Crediti v/altre soggetti pubblici per ricerca	413.959,34	87.782,18	212,66	501.528,86	0,00
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi	2.312.684,77	2.307.699,35	2.256.007,21	2.364.376,91	122.302,29
ABA711		Altri Crediti diversi	2.744.454,27	2.307.549,35	2.256.007,21	2.795.996,41	122.302,29
ABA712		NOTE DI CREDITO DA EMMETTERE (diversi)	0,00	150,00	431.769,50	-431.619,50	0,00
						
						

Tab. 15 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale)

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
Crediti v/Statuto per spesa corrente e conti:					
ABA210	Crediti v/Statuto per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	-	-	-	-
ABA220	Crediti v/Statuto per spesa corrente - FSN				
ABA230	Crediti v/Statuto per mobilità attiva extraregionale				
ABA240	Crediti v/Statuto per mobilità attiva internazionale				
ABA250	Crediti v/Statuto per conto quota fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	Crediti v/Statuto per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
Crediti v/Statuto - altro:					
ABA270	Crediti v/Statuto per spesa corrente - altro	-	-	-	-
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Statuto per finanziamenti per investimenti:	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Statuto per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	-
ABA310	Crediti v/Statuto per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-	-
ABA320	Crediti v/Statuto per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
ABA330	Crediti v/Statuto 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:					
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	-	-	-	-
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-	-	-
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	-	-	-	-
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	-
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per conto quota FSR	-	-	-	-
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	-	-	-	-
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	-	-	-	-
Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	-	-	-	-
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-

Tab. 19 – 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	7.771.577,15		-	7.771.577,15
	LATINA	1.343.451,34		-	1.343.451,34
	APRILIA	1.245.301,49		-	1.245.301,49
	MINTURNO	712.105,84		-	712.105,84
	FORMIA	1.040.102,53		-	1.040.102,53
	TERRACINA	485.388,12		-	485.388,12
	SEZZE	757.576,52		-	757.576,52
	FONDI	318.554,90		-	318.554,90
	GAETA	229.826,09		-	229.826,09
	CISTERNA DI LATINA	209.937,04		-	209.937,04
	PONTINIA	208.987,77		-	208.987,77
	ITRI	168.289,50		-	168.289,50
	PRIVERNO	316.923,88		-	316.923,88
	SABAUDIA	119.933,41		-	119.933,41
	SERMONETA	90.228,64		-	90.228,64
	SS COSMA E DAMIANO	89.610,84		-	89.610,84
	SAN FELICE CIRCEO	52.221,52		-	52.221,52
	CORI	47.187,39		-	47.187,39
	CASTELFORTE	50.433,57		-	50.433,57
	MONTE SAN BIAGIO	34.663,54		-	34.663,54
	SPERLONGA	37.890,00		-	37.890,00
	ROCCAGORGA	39.915,27		-	39.915,27
	SONNINO	30.310,26		-	30.310,26
	NORMA	29.271,83		-	29.271,83
	SPIGNO SATURNIA	21.962,48		-	21.962,48
	BASSIANO	21.569,48		-	21.569,48
	LENOLA	16.534,74		-	16.534,74
	ROCCASECCA DEI VOLSCI	14.838,67		-	14.838,67
	PONZA	10.871,76		-	10.871,76
	MAENZA	12.005,66		-	12.005,66
	VENTOTENE	8.226,01		-	8.226,01
	PROSSEDI	3.734,17		-	3.734,17
	CAMPODIMELE	2.986,79		-	2.986,79
	ROCCAMASSIMA	736,19		-	736,19
	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				
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				
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extrazonale				
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov.				
	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/Eario				
	CREDITI V/ALTRI	616.045	-	-	616.045
ABA670	Crediti v/clienti privati	220.875			220.875
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
ABA690	Crediti v/alti soggetti pubblici	142.009			142.009
ABA700	Crediti v/alti soggetti pubblici per ricerca	-			-
ABA710	Altri crediti diversi				
ABA711	<i>Altri Crediti diversi</i>	253.162			253.162
ABA712	<i>Note di credito da emettere (diverse)</i>				
ABA713	<i>Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>				
ABA714	<i>Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>				
ABA715	<i>Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)</i>				

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

In sede di chiusura dell'esercizio 2021 è stata effettuata un'azione di verifica della congruità del fondo svalutazione crediti.

Come avvenuto già in occasione della chiusura dei bilanci precedenti, sono state prese in considerazione le seguenti categorie di crediti a maggiore rischio di inesigibilità:

- **Crediti verso i Comuni:** per le sole prestazioni di prevenzione del randagismo a carico degli Enti Comunali di riferimento (di cui alla DGR 43/2010) ed in considerazione del notevole tempo trascorso dall'entrata in vigore di tale disciplina di riaddebito senza che alcuni Comuni abbiano provveduto a versare le somme richieste, è stata applicata una percentuale di svalutazione sulle partite aperte pari al 50%. La consistenza del fondo svalutazione crediti verso altri soggetti pubblici al 31/12/2021 è stata valutata congrua.
- **Crediti verso clienti privati:** negli esercizi precedenti, per alcune prestazioni rese dal Dipartimento di Prevenzione della ASL ad aziende agricole e/o di lavorazione e trasformazione di prodotti destinati al consumo umano in palese stato di insolvenza o già sottoposte a procedure fallimentari, sono stati svalutati i relativi crediti nella misura del 100% del loro valore; invece, per le prestazioni rese a tutti gli altri soggetti privati, ad esclusione di quelli sopra indicati è stata applicata una percentuale di svalutazione pari al 5%.
La consistenza del fondo svalutazione crediti verso clienti privati al 31/12/2021 è stata valutata congrua.
- **Crediti verso altri soggetti pubblici:** negli esercizi precedenti, sulle partite aperte per tale tipologia di crediti è stata applicata una percentuale di svalutazione pari al 10%.
La consistenza del fondo svalutazione crediti verso altri soggetti pubblici al 31/12/2021 è stata valutata congrua.
- **Crediti verso Altri:** negli esercizi precedenti sulle partite aperte per tale tipologia di crediti è stata applicata una percentuale di svalutazione pari al 10%.
La consistenza del fondo svalutazione crediti verso altri al 31/12/2021 è stata valutata congrua.

BILANCI O 2021	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER ANNO DI FORMAZIONE				
			ANNO 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
		CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
		Crediti v/STATO per spesa corrente e corrente - FSN indistinto					
ABA210	ABA201	Crediti v/STATO per spesa corrente - FSN indistinto					
ABA220	ABA220	Crediti v/STATO per spesa corrente - FSN vincolato					
ABA230	ABA230	Crediti v/STATO per mobilità attiva extra regionale					
ABA240	ABA240	Crediti v/STATO per mobilità attiva interregionale					
ABA250	ABA250	Crediti v/STATO per account cuenta fabbricazione sanitaria					
ABA260	ABA260	Crediti v/STATO per finanziamento sanitario					
		Crediti v/STATO - altro:					
ABA270	ABA270	Crediti v/STATO per spesa corrente - altro					
	ABA271	Crediti v/STATO per spesa corrente - altro					
		CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	ABA280	Crediti v/STATO per finanziamenti per	0,00	0,00	0,00	6.925.152,82	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.925.152,82	0,00
		CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	ABA300	Crediti v/STATO per ricerca corrente					
ABA310	ABA310	Crediti v/STATO per ricerca finalizzata - Ministero della					
ABA320	ABA320	Crediti v/STATO per ricerca altri Amministrazioni					
ABA330	ABA330	Crediti v/STATO per ricerca - finanziamenti					
ABA340	ABA340	Crediti v/prefetture	2.822,35	0,00	0,00		157,68
		TOTALE CREDITI V/STATO	2.822,35	0,00	0,00	6.925.152,82	157,68

		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA					
		Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento					
ABA390*	ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSN					
ABA400	ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità					
ABA410	ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità					
ABA420	ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per account					
ABA430	ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per					
ABA440	ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per					
ABA450	ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per	17.819.367,07	4.855.988,78	12.446.199,02	27.620.389,29	41.023.083,88
	ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per	0,00	0,00	0,00	161.832,00	55.051,95
ABA460	ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per					
						
	ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per					
						
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI					
ABA480	ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per	19.207.007,75	1.369.436,80	11.981.567,35	4.069.845,13	11.934.221,39
ABA490	ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per					
						
ABA500	ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per risanamento	185.347.335,19				
	ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione					
ABA510	ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al					
ABA520	ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione					
ABA521	ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per					
ABA522	ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi I					
		TOTALE CREDITI V/REGIONE O	222.373.710,01	6.225.425,58	24.427.766,37	31.852.066,42	53.012.357,22

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

BILANCI O 2021	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER ANNO DI FORMAZIONE				
			ANNO 2017 & precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni	12.971.918,27	235.561,37	3.150.578,89	42.018,75	256.705,59
ABA530	ABA530	COMUNE DI APRILIA	1.959.752,07	0,00	539.741,12	0,00	4.650,72
ABA530	ABA530	COMUNE DI AVERSA	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI BASSIANO	39.355,63	7.818,63	4.654,02	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI CAMPOMILE	4.621,03	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI CASTELFICHE	98.289,66	0,00	20.005,18	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI CISTERNA D'LATINA	571.272,56	0,00	261.570,35	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI CORI	120.753,29	0,00	58.571,68	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI FONDI	395.017,04	124.915,12	123.987,65	0,00	221,50
ABA530	ABA530	COMUNE DI FORMIA	1.016.481,24	12.172,64	416.019,90	5.810,43	14.227,40
ABA530	ABA530	COMUNE DI GAETA	599.905,66	41.073,54	275.521,06	30.280,33	24.544,44
ABA530	ABA530	COMUNE DI ITRI	353.299,85	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI LATINA	2.812.364,57	29.433,41	483.869,22	626,43	209.874,34
ABA530	ABA530	COMUNE DI LENOLA	33.152,12	0,00	5.100,41	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI MAENZA	15.005,50	0,00	3.946,94	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI MINTUBINO	1.097.697,88	0,00	328.761,79	348,81	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI MONTE	91.068,22	0,00	2.398,01	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI SAN PIACQUO	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI NAPOLI - DIPARTIMENTO	50.015,17	0,00	9.193,53	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI NORMA	380.270,98	0,00	53.499,55	0,00	1.623,91
ABA530	ABA530	COMUNE DI PONTINIA	15.195,46	0,00	6.548,05	367,98	17,56
ABA530	ABA530	COMUNE DI PONZA	339.581,20	0,00	72.642,94	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI PRIVERNO	4.663,72	0,00	2.804,61	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI PROSSEDI	64.095,32	0,00	11.684,67	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI BOCCACCORBA	2.033,88	0,00	811,70	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI BOCCAMASSIMA	29.844,92	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI BOCCASECCA DEL	336.588,99	0,00	64.690,14	0,00	458,56
ABA530	ABA530	COMUNE DI SABAUDIA	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI SALICE	180.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI SALENTINO	316.199,55	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI SAN FELICE CIBCEO	733.522,52	14.005,55	136.914,54	4.584,77	743,13
ABA530	ABA530	COMUNE DI SERMONETA	45.456,94	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI SEZZE	66.929,07	6.142,46	21.022,25	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI SONNINO	49.395,44	0,00	23.213,15	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI SPERLONGA	185.624,45	0,02	54.401,10	0,00	344,03
ABA530	ABA530	COMUNE DI SPTIGNO	951.285,05	0,00	159.978,86	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI TADMANO	296,82	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI TERRACINA	296,82	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA530	ABA530	COMUNE DI VENTOTENE					

		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
ABA560	ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della	0,00	0,00	251.294,09
ABA570	ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della			445.930,22
ABA580	ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della	0,00	0,00	251.294,09
ABA590	ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			445.930,22
	ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per			
ABA600	ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	296,82	0,00	0,00
	ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della			
		TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE	296,82	0,00	251.294,09
					445.930,22

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

		CREDITI V/SOCIETÀ PARTECIPATE E/O ENTI				
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali				
					
					
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni				
					
					
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate				
		ARPA				
			108,78	2.169,00	0,00	0,00
			108,78	2.169,00	0,00	0,00

ABA650	ABA650	Crediti v/Eario	0,00	0,00	0,00	149.954,98	231,72
		Erario c/itenute				6.576,73	231,72
		Erario c/iva per account versati				31,35	
		Erario c/Irap				143.346,90	
						
						

		CREDITI V/ALTRI				
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati				
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatoria	1.767.252,50	0,00	0,00	0,00
					
ABA690	ABA690	Crediti v/altre soggetti pubblici	421.560,04	3.820,57	114.084,58	16.289,99
					
ABA700	ABA700	Crediti v/altre soggetti pubblici per ricerca				
					
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi	2.025.881,86	636.684,92	-293.798,37	68.297,89
	ABA711	Altri Crediti diversi	2.025.881,86	636.684,92	137.821,13	68.447,89
	ABA712	Note di credito da emettere (diverse)				
	ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati)				
	ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e				
					
	ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e				
					

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

BILANCI O 2021	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
		CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
		Crediti V/Statuto per spesa corrente a:			
ABA210	ABA210	Crediti V/Statuto per spesa corrente FSN indiretta			
ABA220	ABA220	Crediti V/Statuto per spesa corrente FSN vincolata			
ABA230	ABA230	Crediti V/Statuto per mobilità attiva extrazonale			
ABA240	ABA240	Crediti V/Statuto per mobilità attiva internazionale			
ABA250	ABA250	Crediti V/Statuto per accounto quota fabbisogno sanitario			
ABA260	ABA260	Crediti V/Statuto per finanziamento sanitario			
		Crediti v/Statuto - altro:			
ABA270	ABA270	Crediti V/Statuto per spesa corrente altro			
	ABA271	Crediti V/Statuto per spesa corrente per STP (ex D.Lgs.			
		CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	6.925.152,82		
ABA280	ABA280	Crediti V/Statuto per finanziamenti ner	6.925.152,82		
				
				
		CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	ABA300	Crediti V/Statuto per ricerca corrente a:			
ABA310	ABA310	Crediti V/Statuto per ricerca finalizzata - Ministero della Cultura V/Statuto per ricerca - altri Amministratori			
ABA320	ABA320	Crediti V/Statuto per ricerca - finanziamenti			
ABA330	ABA340	Crediti v/prefetture	2.980,03		
		TOTALE CREDITI V/STATO	2.980,03	6.925.152,82	

		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA			
		Crediti V/Region o P.A. per finanziamento			
ABA390*	ABA390	Crediti V/Region o Provincia Autonoma per quota FSR	103.981.911,99		
ABA400	ABA400	Crediti V/Region o Provincia Autonoma per mobilità			
ABA410	ABA410	Crediti V/Region o Provincia Autonoma per mobilità			
ABA420	ABA420	Crediti V/Region o Provincia Autonoma per accounto			
ABA430	ABA430	Crediti v/Region o Provincia Autonoma per			
ABA440	ABA440	Crediti v/Region o Provincia Autonoma per			
ABA450	ABA450	Crediti V/Region o Provincia Autonoma per	103.765.028,04		
	ABA451	Crediti v/Region o Provincia Autonoma per	216.883,95		
ABA460	ABA460	Crediti V/Region o Provincia Autonoma per			
				
	ABA461	Crediti V/Region o Provincia Autonoma per			
				
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI	226.548.605,66	7.360.807,95	
ABA480	ABA480	Crediti V/Region o Provincia Autonoma per	41.201.270,47	7.360.807,95	
ABA490	ABA490	Crediti v/Region o Provincia Autonoma per			
		Crediti V/Region o P.A. per rimborso perdite			
ABA500	ABA500	Crediti v/Region o Provincia Autonoma	185.347.335,19		
	ABA501	Crediti v/Region o Provincia Autonoma per anticipazione			
ABA510	ABA510	Crediti v/Region o per copertura debiti al			
ABA520	ABA520	Crediti v/Region o Provincia Autonoma per ricostituzione			
	ABA521	Crediti v/Region o			
	ABA522	Provincia Autonoma per Autonoma per contributi			
		TOTALE CREDITI V/REGIONE O	103.981.911,99	226.548.605,66	7.360.807,95

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

BILANCI O 2021	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni	16.656.782,87		
ABA530	ABA530	COMUNE DI APRILIA	2.504.143,91		
ABA530	ABA530	COMUNE DI AVERSA	20,66		
ABA530	ABA530	COMUNE DI BASSIANO	51.828,28		
ABA530	ABA530	COMUNE DI CAMPODIMELE	4.621,03		
ABA530	ABA530	COMUNE DI CASTELFONTE	118.294,84		
ABA530	ABA530	COMUNE DI CISTERNA D'LATINA	832.842,91		
ABA530	ABA530	COMUNE DI CORI	179.324,97		
ABA530	ABA530	COMUNE DI FONDI	644.141,31		
ABA530	ABA530	COMUNE DI FORMIA	1.464.711,61		
ABA530	ABA530	COMUNE DI GAETA	971.325,03		
ABA530	ABA530	COMUNE DI ITRI	353.299,85		
ABA530	ABA530	COMUNE DI LATINA	3.536.167,97		
ABA530	ABA530	COMUNE DI LENOLA	38.252,53		
ABA530	ABA530	COMUNE DI MAENZA	18.952,44		
ABA530	ABA530	COMUNE DI MINTURNO	1.426.808,48		
ABA530	ABA530	COMUNE DI MONTE SAN BIAGO	93.466,23		
ABA530	ABA530	COMUNE DI NAPOLI - DIPARTIMENTO	20,66		
ABA530	ABA530	COMUNE DI NORMA	59.208,70		
ABA530	ABA530	COMUNE DI PONTINIA	435.394,44		
ABA530	ABA530	COMUNE DI PONZA	22.129,05		
ABA530	ABA530	COMUNE DI PRIVERNO	412.224,14		
ABA530	ABA530	COMUNE DI PROSSEDI	7.468,33		
ABA530	ABA530	COMUNE DI BOCCAGORGA	75.779,99		
ABA530	ABA530	COMUNE DI BOCCAMASSIMA	2.845,58		
ABA530	ABA530	COMUNE DI BOCCASECCA DEL	29.844,92		
ABA530	ABA530	COMUNE DI SABAUDIA	401.737,69		
ABA530	ABA530	COMUNE DI SALICE	50,62		
ABA530	ABA530	COMUNE DI SAN SALENTINO	180.582,28		
ABA530	ABA530	COMUNE DI FELICE CIRCEO	316.199,55		
ABA530	ABA530	COMUNE DI SEBMONETA	889.770,51		
ABA530	ABA530	COMUNE DI SEZZE	45.456,94		
ABA530	ABA530	COMUNE DI SONNINO	94.093,78		
ABA530	ABA530	COMUNE DI SPERLONGA	72.608,59		
ABA530	ABA530	COMUNE DI SPIGNO SATURNIA	240.369,60		
ABA530	ABA530	COMUNE DI EDAMIANO	1.111.263,91		
ABA530	ABA530	COMUNE DI TERRACINA	21.531,54		
ABA530	ABA530	COMUNE DI VENTOTENE			

		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	697.224,31		
ABA560	ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della			
ABA570	ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della			
ABA580	ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della			
ABA590	ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	697.224,31		
	ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per			
ABA600	ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	296,82		
	ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della			
		TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE	697.521,13		

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

		CREDITI V/SOCIETÀ PARTECIPATE E/O ENTI		
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali	2.277,78	
			
			
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni		
			
			
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate	2.277,78	
			
			

ABA650	ABA650	Crediti v/Erario	150.186,70		
ABA650	ABA650	CREDITTO VERSO ERARIO PER IMPOSTE	0,00		
ABA650	ABA650	ERARIO C/IRAP	143.346,90		
ABA650	ABA650	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	0,00		
ABA650	ABA650	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	31,35		
ABA650	ABA650	ERARIO C/RITENUTE	6.808,45		

		CREDITI V/ALTRI		
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	15.682.247,33	
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatoria	11.059.089,06	
		1.757.252,50	
			
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	501.528,86	
			
			
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		
			
			
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi	2.364.376,91	
	ABA711	Altri Crediti diversi	2.795.996,41	
			
			
ABA712		Note di credito da emettere (diversi)	-431.619,50	
			
			
ABA713		Altri Crediti verso erogatori (privati)		
ABA714		Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e		
			
			
ABA715		Note di credito da emettere (privati accreditati e		
			
			

I crediti sono stati considerati tutti esigibili entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

DETALIO CREDITI INTRAREGIONALI	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
CREDITI V/ASL ROMA 1	-	-	585.033,07
CREDITI V/ASL ROMA 2	-	-	2.953,12
CREDITI V/ASL ROMA 3	-	-	-
CREDITI V/ASL ROMA 4	-	-	-
CREDITI V/ASL ROMA 5	-	-	-
CREDITI V/ASL ROMA 6	-	-	8.380,00
CREDITI V/ASL VITERBO	-	-	-
CREDITI V/ASL RIETI	-	-	-
CREDITI V/ASL LATINA	-	-	-
CREDITI V/ASL	-	-	100.858,12
FROSINONE	-	-	-
CREDITI V/S.CAVIOLLO	-	-	-
FOBLANINI	-	-	-
CREDITI V/S.GIOVANNI	-	-	-
ADDOLORATA	-	-	-
CREDITI V/S. FILIPPO NERI	-	-	-
CREDITI V/POLICLINICO	-	-	-
LUMBERTO L	-	-	-
CREDITI V/IFO	-	-	-
CREDITI V/INMI	-	-	-
CREDITI V/S.ANDREA	-	-	-
CREDITI V/POLICLINICO	-	-	-
TOR.VERGATA	-	-	-
CREDITI V/ARES	-	-	-
Total	-	-	697.224,31

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

Si precisa che la Regione Lazio in attuazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 ha introdotto il “*sistema di rilevazione degli addebiti infragruppo*” con riferimento sia alle prestazioni sanitarie per le quali non è ancora attivo un flusso informativo regionale di monitoraggio epidemiologico (assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale, assistenza riabilitativa ex art. 26, assistenza in RSA e in Hospice), sia alle operazioni di scambio intercompany (personale, beni e servizi, prestazioni intermedie).

A partire dall'esercizio 2012, sono quindi state contabilizzate le risultanze della matrice unica a saldo zero degli addebiti infragruppo, sulla base delle reciproche posizioni di credito e debito delle prestazioni di cui sopra, in osservanza delle disposizioni contenute nelle seguenti Circolari Regionali:

- prot. n.46228-2012 - Rilevazione degli addebiti infragruppo;
- prot. n.69046-2013 - Rilevazione partite Intercompany Bilancio 2012;
- prot. n. 18281-2014 - Rendicontazione economica IV Trimestre 2013 (Preconsuntivo);
- prot. n. 125957-2014 - Rilevazione partite Intercompany Bilancio 2013;
- prot. n. 18726-2015 - Rendicontazione economica IV Trimestre 2014 (Preconsuntivo);
- prot. n. 23274-2015 - Integrazione circolari prot. n. 701293/2014 e prot. n. 18726/2015;
- prot. n. 43896-2015 - Rilevazione partite Intercompany Bilancio 2014;
- prot. n. 698541-2015 - Rendicontazione economica IV Trimestre 2015 (Preconsuntivo);
- prot. n. 46205-2016 - Rilevazione partite Intercompany Bilancio 2015;
- prot. n. 74407-2017 - Rilevazione partite Intercompany Bilancio 2016;
- prot. n. 191947-2018 - Circolare rilevazione Intecompany 2017 – Nuove modalità di gestione degli addebiti;
- prot. n. 171589-2019 - Circolare rilevazione Intecompany 2018;
- prot. n. 229429-2020 - Circolare rilevazione Intecompany 2019;
- prot. n. 49380-2021 - Circolare rilevazione Intecompany 2020;

-
- prot. n. 196202-2022 - Circolare rilevazione Intecompany 2021.

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.

CRED01 – SI	Nel corso dell’esercizio è stata valutata congrua la consistenza dei fondi svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante, considerandone l’adeguatezza rispetto all’ammontare dei crediti al 31/12.	
--------------------	--	--

Altre informazioni relative ai crediti.

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

8. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Non si rilevano attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni alla data di bilancio.

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
Partecipazioni in imprese controllate									
Partecipazioni in imprese collegate									
Partecipazioni in altre imprese									
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni									
TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI									

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio							
									Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)
Partecipazioni in imprese controllate:																
...																
Partecipazioni in imprese collegate:																
...																
Partecipazioni in altre imprese:																
...																

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

DETALIO ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore finale
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
Partecipazioni in imprese controllate:									
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									
Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)									
...									

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegini, pignoramenti ecc?	NO	
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le	NO	

informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			
--	--	--	--

9. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

BILANCI O 2021	CODICE MOD. SP	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	Valore	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO	Valore finale
			iniziale	Incrementi	
ABA760	ABA760	Cassa	40.451,00	150.000,00	180.485,23
ABA770	ABA770	Istituto Tesoriere	23.964.475,08	368.046.329,91	356.761.872,94
ABA780	ABA780	Tesoreria Unica	-	-	-
ABA790	ABA790	Conto corrente postale	2.362.747,57	54.700,61	-
					2.417.448,18

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
------------------	---

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	SI	Sono presenti vincoli per pignoramenti pari a € 2.940.394 sul conto dell'Istituto Tesoriere e pari a € 2.417.448,18 sul conto corrente postale.
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI	Nonostante la normativa vigente e nonostante la Corte di Cassazione con 14 identiche ordinanze emesse nell'anno 2009 abbia ritenuto la nullità di diritto dei pignoramenti eseguiti presso le sezioni di Bancoposta delle ASL, la società Poste Italiane Spa continua ad apporre nuovi vincoli e a mantenere quelli già esistenti al 31/12/2020, per un importo pari ad € 2.417.448,18.

10. RATEI E RISCONTI ATTIVI

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui
			oltre 12 mesi
	<i>DETALLO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
	...		
	...		

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Non si rilevano ratei attivi alla data di bilancio.

BILANCI O 2021	CODICE MOD. SP	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE</i>				
ACA040	ACA040	Risconti attivi	102.617,88	-
ACA050	ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		

Tab. 31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Il risconto attivo alla data di bilancio è riferito a premi di assicurazione ed abbonamenti a riviste, contabilizzati nel 2021 ma di competenza dell'esercizio successivo.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. PATRIMONIO NETTO

CODICI OLD	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	PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	319.234,57			49.696,94		367.931,51	
PAA010	PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	205.194.896,37		13.743.194,35	-13.624.507,79	13.880.201,03	0,00	219.193.783,96
PAA020	PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione							
PAA030	PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti							
PAA040	PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88							
PAA050	PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca							
PAA060	PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro							
PAA070	PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti							
PAA080	PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti							
PAA090	PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio							
PAA100	PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	57.121.198,84		-1.305.303,59			55.815.895,25	
PAA110	PAA110	ALTRI RISERVE	48.358.592,12		-1.305.303,59			47.053.288,53	
PAA120	PAA120	Riserve da rivalutazioni							
PAA130	PAA130	Riserva da plusvalenze da reinvestire							
PAA140	PAA140	Contributi da reinvestire							
PAA150	PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti							
PAA160	PAA160	Riserve diverse							
PAA170	PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE							
PAA180	PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005							
PAA190	PAA190	Contributi per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
PAA200	PAA200	Altro							
PAA210	PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO							
PAA220	PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO							
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	213.923.782,13	0,00	16.308.138,87	-16.335.861,38	13.929.897,97	0,00	228.824.157,61

Tab.32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

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. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire.

Non si rilevano alla data di bilancio 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. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire
PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti anche dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19
-------------------	--

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

12. 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	582.581,02	0,00	0,00	0,00	582.581,02
PBA010	FONDI PER RISCHI	87.407.003,07	17.668.139,91	0,00	5.440.033,68	99.635.109,30
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3.068.943,91	168.250,00			3.237.193,91
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	12.131.290,56	947.109,65		285.074,36	12.793.325,85
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	16.652.829,31	8.648.441,64			25.301.270,95
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.064.000,00	0,00	0,00		2.064.000,00
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa	53.399.550,62	7.904.338,62		5.148.542,46	56.155.346,78
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora					
PBA060	Altri fondi rischi				6.416,86	83.971,81
...						
...						
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE					
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi plessi					
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	15.818.596,48	3.922.353,11	156.100,00	9.927.685,21	9.657.164,38
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	8.286.866,00	450.153,76		7.317.225,69	1.419.794,07
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.625.078,39	3.381.856,67		1.852.098,75	3.154.836,31
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	5.252.362,77	27773,22	6000	672.583,82	4.601.552,17
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	522.810,70	35.819,46	150.100,00	65.776,95	342.753,21
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	131.478,62	26.750,00		20.000,00	138.228,62
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	14.020.167,87	10.515.185,05	0,00	520.101,63	24.015.281,29
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo innovi contrattuali personale dipendente	3.801.089,57	7.539.224,53			11.340.314,10
PBA240	Fondo innovi convenzioni MMG/PLS/MCA	5.070.830,60	2.399.760,44			7.470.591,04
PBA250	Fondo innovi convenzioni medici Sumai	904.102,17	262.637,02			1.166.739,19
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	4.044.145,53	10.000,00		520.101,63	3.534.043,90
...						
PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	200.000,00	303.563,06			503.563,06
...						
...						
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	117.828.348,44	32.105.678,07	156.100,00	15.887.820,52	133.890.105,99

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE ATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2021
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
Quote inutilizzate contributi FSR indistinto finalizzato	2018	470.224,37	B.1) Acquisti di beni				-	-	456.724
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				13.500		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				-	-	
			B.6) Costi del personale				-	-	
			Altri costi (dettagliare)				-	-	
			Totale		-	-	13.500	-	
	2019	327.561,66	B.1) Acquisti di beni		-			-	327.562
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-			-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale		-			-	
			Altri costi (dettagliare)		-			-	
			Totale		-	-	-	-	
	2020	25.354.697,81	B.1) Acquisti di beni		-		-	-	635.507
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-		6.325.318	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				-	-	
			B.6) Costi del personale				-	6.867.072	
			Altri costi (dettagliare)		-		11.239.480	287.321	
			Totale		-	-	17.564.798	7.154.393	
	2021	13.246.373,29	B.1) Acquisti di beni					-	0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					6.832.157	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					1.142.252	
			B.6) Costi del personale					5.271.964	
			Altri costi (dettagliare)					-	
			Totale		-	-	-	13.246.373	
	TOTALE	39.398.857,13	TOTALE	0	0	0	17.578.298	20.400.766	1.419.793

**Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A.
per quota F.S.R. indistinto finalizzato**

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2021
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
Quota inutilizzata contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. vincolato	2012	11.140.501	B.1) Acquisti di beni	99.203,00	-	-	-	-	0,27
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	493.322,00	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	449.354,00	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	57.679,00	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	10.040.943,00	-	-	-	-	
			Totale	11.140.501,00	-	-	-	-	
	2013	14.082.684	B.1) Acquisti di beni	3.486.223,00	-	-	-	-	359,07
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	1.709.485,00	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	911.407,00	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	4.859.712,00	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	3.115.498,00	-	-	-	-	
			Totale	14.082.325,00	-	-	-	-	
	2014	16.797.052	B.1) Acquisti di beni	1.356.788,00	-	-	-	-	13.504,63
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	5.258.438,00	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	459.314,00	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	7.054.368,00	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	2.653.391,00	-	-	-	1.248,00	
			Totale	16.782.299,00	-	-	-	1.248,00	
	2015	9.545.391	B.1) Acquisti di beni	941.859,00	-	-	-	-	76.907,92
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	4.785.351,00	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	289.177,00	-	-	-	1.387,00	
			B.6) Costi del personale	2.155.809,00	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	1.294.900,00	-	-	-	-	
			Totale	9.467.096,00	-	-	-	1.387,00	
	2016	9.928.653	B.1) Acquisti di beni	3.556.029,00	-	-	-	-	27.365,77
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	4.544.835,00	-	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	373.861,00	21.263,00	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	318.356,00	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	1.086.943,00	-	-	-	-	
			Totale	9.880.024,00	21.263,00	-	-	-	
	2017	20.120.848	B.1) Acquisti di beni	4.400.000,00	-	-	-	-	13.788,52
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	4.906.801,00	900.000,00	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	187.000,00	43.725,00	-	-	22.244,00	
			B.6) Costi del personale	703.050,00	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	8.943.823,00	-	416,00	-	-	
			Totale	19.140.674,00	943.725,00	418,00	-	22.244,00	
	2018	17.358.558	B.1) Acquisti di beni	2.575.010,00	-	-	-	-	7.928,84
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	3.460.025,00	2.958.771,00	-	-	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	241.983,00	137.146,00	63.590,00	-	-	
			B.6) Costi del personale	791.263,00	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliare)	7.112.921,00	9.920,00	-	-	-	
			Totale	14.181.202,00	3.105.837,00	63.590,00	-	-	
	2019	15.253.093	B.1) Acquisti di beni			2.052.874,00	-	-	17.728,84
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			3.757.920,00	1.732.048,00	167.937,00	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			300.000,00	34.500,00	44.262,00	
			B.6) Costi del personale			1.322.394,00	-	-	
			Altri costi (dettagliare)			5.823.429,00	-	-	
			Totale	-	-	13.256.617,00	1.766.548,00	212.199,00	
	2020	16.016.338	B.1) Acquisti di beni			8.496.738,00	323.992,00	-	0,24
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			4.474.904,00	906.427,00	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			532.816,00	-	-	
			B.6) Costi del personale			331.690,00	-	-	
			Altri costi (dettagliare)			949.771,00	-	-	
			Totale	-	-	-	14.785.919,00	1.230.419,00	
	2021	14.197.540	B.1) Acquisti di beni				6.132.033,00	-	2.997.255,27
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				2.684.618,00	-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				35.400,00	-	
			B.6) Costi del personale				2.342.787,00	-	
			Altri costi (dettagliare)				5.447,00	-	
			Totale	-	-	-	-	11.200.286,00	
	TOTALE	144.440.657	TOTALE	804.929.19	964.988	13.257.033,00	16.552.467,00	12.667.782,00	3.154.838,89

Tab. 37bis – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

DETALIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1999	300.504,95	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)	300.505,00	-	-	-	-
			Totale	300.505,00	-	-	-	-
	2000	481.326,87	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)	481.327,00	-	-	-	-
			Totale	481.327,00	-	-	-	-
	2001	498.769,65	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)	498.770,00	-	-	-	-
			Totale	498.770,00	-	-	-	-
	2002	958.298,00	B.1) Acquisti di beni	57,00	-	-	-	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	396,00	-	-	-	-
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-
			Altri costi (dettagliare)	945.208,00	-	-	-	-
			Totale	945.661,00	-	-	-	-
	2003	1.138.878,14	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	2.334,00	-	-	-	-
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-
			Altri costi (dettagliare)	1.134.440,63	-	-	-	-
			Totale	1.136.774,63	-	-	-	-
	2004	587.585,50	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)	575.095,80	-	-	-	-
			Totale	575.095,80	-	-	-	-
	2005	1.279.419,02	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)	1.241.991,77	-	-	-	-
			Totale	1.241.991,77	-	-	-	-
	2006	2.318.562,80	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	1.706,00	-	-	-	-
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-
			Altri costi (dettagliare)	2.316.967,40	-	-	-	-
			Totale	2.318.273,40	-	-	-	-
	2007	1.890.728,08	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)	1.890.511,01	-	-	-	-
			Totale	1.890.511,01	-	-	-	-
	2008	1.880.208,23	B.1) Acquisti di beni	348.814,00	-	-	-	-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	3.400,00	-	-	-	-
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-
			Altri costi (dettagliare)	1.511.382,94	-	-	-	-
			Totale	1.863.596,94	-	-	-	-

			B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-				
2009	3.019.363,73		B.2) Acquisti di servizi sanitari	218.026,00	-	-	-	-	683.037,57			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1.842,00	-	-	-	-				
			B.6) Costi del personale	33.321,00	-	-	-	-				
			Altri costi (dettagliare)	2.083.135,16	-	-	-	-				
			Totale	2.339.326,16	-	-	-	-				
2010	3.473.610,87		B.1) Acquisti di beni	461.176,00	-	-	-	-	529.470,09			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	377.202,00	-	-	-	-				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	113.916,00	-	-	-	-				
			B.6) Costi del personale	912.586,00	-	-	-	-				
			Altri costi (dettagliare)	1.079.260,78	-	-	-	-				
			Totale	2.944.140,78	-	-	-	-				
2011	1.444.945,38		B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	505.409,60			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	349.247,00	-	-	-	-				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-				
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-				
			Altri costi (dettagliare)	590.288,78	-	-	-	-				
			Totale	939.535,78	-	-	-	-				
2012	2.085.150,20		B.1) Acquisti di beni	4.882,00	-	-	-	-	631.540,20			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	589.810,00	-	-	-	-				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	472.009,00	-	-	-	-				
			B.6) Costi del personale	341.239,00	-	-	-	-				
			Altri costi (dettagliare)	45.669,00	-	-	-	-				
			Totale	1.453.610,00	-	-	-	-				
2013	9.596.356,25		B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	933.456,25			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	3.131.817,00	-	-	-	-				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-				
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-				
			Altri costi (dettagliare)	5.531.083,00	-	-	-	-				
			Totale	8.662.800,00	-	-	-	-				
2014	9.517.462,25		B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	485.480,25			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	3.527.501,00	-	-	-	-				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	10.237,00	-	-	-	-				
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-				
			Altri costi (dettagliare)	5.494.244,00	-	-	-	-				
			Totale	9.031.982,00	-	-	-	-				
2015	8.643.077,90		B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	0,10			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	12.000,00	-	-	-	-				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	2.815.544,00	-	-	-	-				
			B.6) Costi del personale	304.761,00	-	-	-	-				
			Altri costi (dettagliare)	5.510.773,00	-	-	-	-				
			Totale	8.643.078,00	-	-	-	-				
2016	11.693.851,58		B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	14.754,58			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	591.291,00	-	50.703,00	109.888,00	-				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	3.647.387,00	-	112.740,00	70.284,00	164.189,00				
			B.6) Costi del personale	12.924,00	-	-	-	-				
			Altri costi (dettagliare)	5.544.792,00	58.191,00	792.383,00	524.324,00	-				
			Totale	9.796.394,00	58.191,00	985.826,00	704.497,00	164.189,00				
2017	8.674.919,40		B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	2.941,40			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	532.643,00	881,00	3.172,00	-	-				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	2.592.728,00	250,00	150,00	-	-				
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-				
			Altri costi (dettagliare)	5.542.154,00	-	-	-	-				
			Totale	8.667.626,00	1.131,00	3.322,00	-	-				
2018	7.302.841,02		B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	51.470,02			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	5.163,00	4.204,00	41.350,00	11.991,00				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-				
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-				
			Altri costi (dettagliare)	7.116.806,00	-	33.540,00	11.881,00	26.436,00				
			Totale	-	7.121.968,00	37.744,00	63.231,00	38.427,00				
2019	7.387.785,63		B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	173.267,63			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	2.582,00	81.405,00	465.760,00				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-				
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-				
			Altri costi (dettagliare)	-	6.641.367,00	22.293,00	1.111,00	-				
			Totale	-	6.643.949,00	103.698,00	466.671,00	-				
2020	7.743.339,47		B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	481.174,47			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	1.028.868,00	3.097,00	-				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-				
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-				
			Altri costi (dettagliare)	-	-	6.230.200,00	-	-				
			Totale	-	-	7.259.068,00	3.097,00	-				
2021	14.209.905,43		B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	27.773,43			
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	85.241,00				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-				
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-				
			Altri costi (dettagliare)	-	-	14.096.891,00	-	-				
			Totale	-	-	-	-	14.192.132,00				
TOTALE			106.126.890,35		7.181.291,00	7.640.841,00	8.120.494,00	14.854.716,00	4.601.550,08			
TOTALE			63.727.986,27		7.181.291,00	7.640.841,00	8.120.494,00	14.854.716,00	4.601.550,08			

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

DETALIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2017 e preceden- ti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
Quote inutilizzate contributi per ricerca	2017	-	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				-	-	
	2018	434.025,00	B.1) Acquisti di beni				-	-	306.934,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				61.314	65.777,00	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				-	-	
			B.6) Costi del personale				-	-	
			Altri costi (dettagliare)				-	-	
			Totale				61.314	65.777,00	
	2019	-	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				-	-	
	2020	-	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	-	-	-	-	-	
	2021	35.819,46	B.1) Acquisti di beni					-	35.819,46
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					-	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					-	
			B.6) Costi del personale					-	
			Altri costi (dettagliare)					-	
			Totale	-	-	-	-	-	
			TOTALE	0	0	-	61.314,00	65.777,00	342.753,46
									0,25

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2021
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	
Quote inutilizzate			<i>B.1) Acquisti di beni</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.2) Acquisti di servizi sanitari</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.6) Costi del personale</i>	-	-	-	-	-	
			<i>Altri costi (dettagliare)</i>	1.549,00	-	-	-	-	
			Totale	1.549,00	-	-	-	-	
	2000	1.549,00	<i>B.1) Acquisti di beni</i>	-	-	-	-	-	
	2001	25.566,00	<i>B.2) Acquisti di servizi sanitari</i>	-	-	-	-	-	
	2003	29.611,59	<i>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</i>	-	-	-	-	-	0,41
	2004	21.514,37	<i>B.6) Costi del personale</i>	-	-	-	-	-	0,37
	2005	10.006,59	<i>Altri costi (dettagliare)</i>	29.612,00	-	-	-	-	0,41
			Totale	29.612,00	-	-	-	-	
			<i>B.1) Acquisti di beni</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.2) Acquisti di servizi sanitari</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.6) Costi del personale</i>	-	-	-	-	-	
			<i>Altri costi (dettagliare)</i>	21.514,00	-	-	-	-	
			Totale	21.514,00	-	-	-	-	
			<i>B.1) Acquisti di beni</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.2) Acquisti di servizi sanitari</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.6) Costi del personale</i>	-	-	-	-	-	
			<i>Altri costi (dettagliare)</i>	10.007,00	-	-	-	-	
			Totale	10.007,00	-	-	-	-	
			<i>B.1) Acquisti di beni</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.2) Acquisti di servizi sanitari</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.6) Costi del personale</i>	-	-	-	-	-	
			<i>Altri costi (dettagliare)</i>	17.500,00	-	-	-	-	
			Totale	17.500,00	-	-	-	-	
			<i>B.1) Acquisti di beni</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.2) Acquisti di servizi sanitari</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.6) Costi del personale</i>	-	-	-	-	-	
			<i>Altri costi (dettagliare)</i>	104.435,00	-	-	-	-	
			Totale	104.435,00	-	-	-	-	
			<i>B.1) Acquisti di beni</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.2) Acquisti di servizi sanitari</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.6) Costi del personale</i>	-	-	-	-	-	
			<i>Altri costi (dettagliare)</i>	2.230,00	-	-	-	-	
			Totale	2.230,00	-	-	-	-	
			<i>B.1) Acquisti di beni</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.2) Acquisti di servizi sanitari</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.6) Costi del personale</i>	-	-	-	-	-	
			<i>Altri costi (dettagliare)</i>	5.400,00	-	-	-	-	
			Totale	5.400,00	-	-	-	-	
			<i>B.1) Acquisti di beni</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.2) Acquisti di servizi sanitari</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.6) Costi del personale</i>	-	-	-	-	-	
			<i>Altri costi (dettagliare)</i>	11.000,00	-	-	-	-	
			Totale	11.000,00	-	-	-	-	
			<i>B.1) Acquisti di beni</i>	463,00	-	-	-	-	
			<i>B.2) Acquisti di servizi sanitari</i>	5.000,00	-	-	-	-	
			<i>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.6) Costi del personale</i>	-	-	-	-	-	
			<i>Altri costi (dettagliare)</i>	37,00	-	-	-	-	
			Totale	5.500,00	-	-	-	-	
			<i>B.1) Acquisti di beni</i>	1.995,00	-	-	-	-	
			<i>B.2) Acquisti di servizi sanitari</i>	26.041,00	-	-	-	-	
			<i>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</i>	2.419,00	-	-	-	-	
			<i>B.6) Costi del personale</i>	-	-	-	-	-	
			<i>Altri costi (dettagliare)</i>	4.111,00	-	-	-	-	
			Totale	34.586,00	-	-	-	-	434,00
			<i>B.1) Acquisti di beni</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.2) Acquisti di servizi sanitari</i>	82.869,00	-	-	-	-	
			<i>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</i>	-	-	-	-	-	
			<i>B.6) Costi del personale</i>	-	-	-	-	-	
			<i>Altri costi (dettagliare)</i>	-	-	-	-	-	
			Totale	82.869,00	-	-	-	-	1,00

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

			B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-	39.964,00		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	2.536,00	-	-	-	-			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-			
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-			
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-			
			Totale	2.536,00	-	-	-	-			
	2014	42.500,00	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-			
	2015	-	B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-			
	2016	-	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-			
	2017	137.000,00	B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-			
	2018	-	Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-			
	2019	105.411,20	Totale	-	-	-	-	-			
	2020	75.411,20	B.1) Acquisti di beni	-	-	-	-	-			
	2021	28.000,00	B.2) Acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-			
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-			
			Altri costi (dettagliare)	-	-	-	-	-			
			Totale	-	-	55.411,00	13.057,00	-			
			TOTALE	740.505,20	TOTALE	354.284,00	96.028,00	65.363,00	65.350,00	21.250,00	138.230,20

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

Nella tabella che segue vengono illustrati i criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi.

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo per imposte, anche differite	Valutazione del rischio derivante dal pagamento dell'IRES con aliquota ridotta.	Si rinvia al Verbale di approvazione della Relazione al Bilancio dell'Esercizio 2021
Fondi per rischi	La valutazione si fonda sulla natura del contenzioso, sui precedenti giurisprudenziali, sull'esito atteso e	Si rinvia al Verbale di approvazione della

	<p>sull'eventuale superamento plafond della tipologia di polizza assicurativa degli anni precedenti e sulla numerosità di sinistri denunciati dopo anni dall'evento.</p>	Relazione al Bilancio dell'Esercizio 2021
Quote inutilizzate contributi	<p>Tale fondo accoglie le quote di contributi vincolati assegnati ma non utilizzati dall'Azienda nel corso dell'esercizio. I criteri di contabilizzazione sono disciplinati dettagliatamente dalla nota della Regione Lazio prot. n. 71329 del 18/04/2013 avente per oggetto <i>"Linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio 2012"</i>, emanata coerentemente con le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 in materia, nonché dalle seguenti note:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prot. n. 202452 del 03/04/2014 <i>"Linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio 2013"</i>; - prot. n. 211591 del 17/04/2015 <i>"Linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio 2014"</i>; - prot. n. 209960 del 21/04/2016 <i>"Linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio 2015"</i>; - prot. n. 200928 del 19/04/2017 <i>"Linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio 2016"</i>; - prot. n. 270854 del 10/05/2018 <i>"Linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio 2017"</i>; - prot. n. 387242 del 21/05/2019 <i>"Linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio 2018"</i> - prot. n. 457072 del 26/05/2020 <i>"Linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio 2019"</i> - 360619 del 21/04/2021 <i>"Linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio 2020"</i> - 461761 del 11/05/2022 2021 <i>"Linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio 2021"</i> 	Si rinvia al Verbale di approvazione della Relazione al Bilancio dell'Esercizio 2021
Altri fondi per oneri e spese	<p>Come già detto, gli accantonamenti relativi al personale sono stati definiti dalle linee guida regionali riportate nella nota prot. n. 461761 del 11/05/2022 <i>"Linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio 2021"</i>.</p> <p>Sul sistema documentale regionale, comunque, è stato messo a disposizione delle Aziende un file riportante il dettaglio degli accantonamenti da contabilizzare, con l'indicazione dei relativi sottoconti.</p> <p>Per gli accantonamenti relativi gli altri fondi per oneri e spese, la valutazione è stata opportunamente effettuata sulla base dell'analisi aziendale e si fonda su un criterio prudenziale per responsabilità contrattuali di varia tipologia (interessi di mora per rimborsi Inps, quota parte Pay Back 2019).</p>	Si rinvia al Verbale di approvazione della Relazione al Bilancio dell'Esercizio 2021.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	SI	Esiste sempre una possibilità collegata all'alea del contenzioso, al mutamento di giurisprudenza e all'annullamento di leggi.

FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?		SI	Esistono rischi possibili collegati a eventuali annullamenti/rettifiche di assegnazione budget alle strutture sanitarie nonché relativamente ai recuperi scaturenti dai Controlli Esterini" con esiti in contestazione" effettuati sulle attività delle Strutture Private Accreditate. Esiste inoltre un'ampia casistica, a vario titolo, di casi possibili per i quali, non si è effettuato alcun accantonamento
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

13. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

BILANCIO 2021	CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	PCA000	FONDO PER PREMI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI	7.321.755,89	333.861,63	490.267,00	7.165.350,52
PCA010	PCA010	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI				
PCA020	PCA020	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI				
		TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.321.755,89	333.861,63	490.267,00	7.165.350,52

Tab. 43– Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Il saldo finale rappresenta quindi il totale dei debiti da corrispondere ai medici a contratto SUMAI nell'ipotesi di cessazione del rapporto con l'Azienda al 31/12/2021.

Nella tabella che segue sono illustrati i criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi.

Fondo	Criteri di determinazione
Fondo per premi operosità medici SUMAI	Il criterio è dettato dall'art.49 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009. Ai medici SUMAI, dopo un anno di servizio, spetta un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

14. DEBITI

Di seguito si rappresentano le movimentazioni intervenute nell'esercizio 2021.

BILANCIO 2021	CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere
PDA000	PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI					
PDA020	PDA020	DEBITI V/STATO	10.386,78	625.200,10	3.960,03	631.626,85	1.683,34
PDA030	PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA040	PDA040	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca					
		...					
PDA060	PDA060	Altri debiti v/Stato	10.386,78	625.200,10	3.960,03	631.626,85	1.683,34
PDA060	PDA060	BANCA SISTEMA SPA	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00
PDA060	PDA060	ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'	9.275,95	0,00	0,00	9.275,95	0,00
PDA060	PDA060	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0,00	622.350,90	0,00	622.350,90	0,00
PDA060	PDA060	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE	530,83	2.849,20	3.430,03	0,00	1.683,34
		DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	19.536.699,42	14.762.327,09	97.180,19	34.201.846,32	0,00
PDA080	PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	3.703.753,60	96.060,00	3.607.693,60	0,00
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	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA111	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	PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
PDA120	PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA	19.536.699,42	11.057.211,46	1.033,25	30.592.877,63	0,00
PDA121	PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	1362,03	86,94	1.275,09	0,00

Tab. 44 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

L'incremento dei Debiti verso lo Stato è determinato dalla rilevazione del contributo previsto per l'erogazione dei servizi riguardanti la gestione giuridico-economica del personale NOIPA, pagato nel 2022.

L'incremento dei Debiti verso Regione è determinato dalla contabilizzazione di importi per i quali l'Azienda non aveva crediti aperti:

- La variazione sulla voce PDA080 è effetto della rimodulazione del riparto del F.S.R. indistinto il cui credito, dopo le rilevazioni relative alla mobilità attiva e passiva, è risultato insufficiente.
- La variazione sulla voce PDA120 è effetto della rilevazione dell'incasso di somme riferite ad esercizi finanziari precedenti, erogate nel corso del 2021 dalla Regione di cui si allega descrizione del provvisorio in entrata per alcune tipologie:

ASL LATINA - DCA U00110/2017 - Liste di attesa - Progetti straordinari per ecografie e visite specialistiche - anno 2017
ASL LATINA - fondi assunzioni 2020
ASL LATINA - Impegno a favore delle ASL del Lazio della quota premiale art. 9, comma 2, del D.lgs 06/09/2011 n. 149 per l'anno 2020
ASL LATINA - Impegno in favore delle Asl del Lazio della quota premiale art. 9, comma 2, del D.lgs. 06/09/2011 n. 149 per l'anno 2018
ASL LATINA - impegno per copertura di parte del minor gettito derivante dalla soppressione del superticket- L. 160/2019 art. 1 commi 446 -447 2020
ASL LATINA - oneri da processi di assunzione e stabilizzazione 2019
ASL LATINA - ripartizione fondo sanitario 2019 quota finalizzata acquisto vaccini ASL Latina
ASL LATINA - RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO QUOTA FINALIZZATA ACQUISTO VACCINI ASL LT 2020
ASL LATINA - RIPARTIZIONE FSR INDISTINTO ASL-LATINA 2017
ASL LATINA -Impegno a favore delle ASL del Lazio della quota premiale art. 9, comma 2 del D.lgs. 06/09/2011 n. 149 per l'anno 2019
ASL LATINA -TRASFERIMENTI ASL PER FORMAZIONE PEDIATRI LIBERA SCELTA 2016

PDA130	PDA130	DEBITI V/COMUNI	254.793,96	580.259,40	547.023,40	288.029,96	225,00	
PDA130		COMUNE DI APRILIA	9.269,00	30.175,00	17.264,00	22.180,00	0,00	
PDA130		COMUNE DI CISTERNA DI LATINA	12.618,00	12.616,00	25.233,00	1,00	0,00	
PDA130		COMUNE DI CORI	7.145,00	0,00	7.145,00	0,00	0,00	
PDA130		COMUNE DI FORMIA	90.629,00	113.696,00	113.696,00	90.629,00	0,00	
PDA130		COMUNE DI GAETA	0,00	32.522,00	32.522,00	0,00	0,00	
PDA130		COMUNE DI LATINA	36.003,58	274.973,40	274.973,40	36.003,58	0,00	
PDA130		COMUNE DI MINTURNO	19.401,00			10.401,00	0,00	
PDA130		COMUNE DI PONTINIA	4.579,40	1.078,00	2.183,00	3.474,40	0,00	
PDA130		COMUNE DI PONZA	27.113,98	2.114,00	933,00	28.294,98	0,00	
PDA130		COMUNE DI SABAUDIA	0,00	10.443,00	10.443,00	0,00	0,00	
PDA130		COMUNE DI SEZZE	5.242,00	22.049,00	27.291,00	0,00	0,00	
PDA130		COMUNE DI TERRACINA	50.817,78	80.366,00	35.113,00	96.070,78	0,00	
PDA130		COMUNE DI VENTOTENE	975,22	225,00	225,00	975,22	225,00	

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 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
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						
	ASL RIETI		1.692.653,26	3.758.964,95	2.269.741,70	3.181.876,51	0,00	
	ASL ROMA 1		0,00	4.402,00	0,00	4.402,00	0,00	
	ASL ROMA 2		57.722,00			57.722,00	0,00	
	ASL ROMA 5		530.958,85	845.126,31	779.600,89	596.484,27	0,00	
	ASL ROMA 6		302.406,00	783.260,00	303.656,00	782.010,00	0,00	
	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I		0,00	25.042,09	21.301,20	3.740,89	0,00	
	AZIENDA OSP. SAN GIOVANNI ADDOLORATA		5.977,23	37.332,29	1.860,41	41.449,11	0,00	
	AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI		2.828,00	292.832,76	154.769,76	140.891,00	0,00	
	AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA		187.155,64	336.946,55	159.656,43	364.445,76	0,00	
	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA A.R.E.S. 118		97.930,87	21.150,66	104.889,63	13.291,90	0,00	
	AZIENDA U.S.L. LATINA		35.092,42	259.722,11	84.004,42	210.810,11	0,00	
	AZIENDA USL FROSINONE		0,00	175.390,64	175.390,64	0,00	0,00	
	I.N.M.I. SPALLANZANII.R.C.C.S.		294.400,00	772.000,00	294.400,00	772.000,00	0,00	
	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - IFO		120.919,57	162.034,24	98.768,24	184.185,57	0,00	
	POLICLINICO TOR VERTGATA - FONDAZIONE PTV		37.508,99	27.445,95	12.281,24	52.673,70	0,00	
	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE- PER ALTRE PRESTAZIONI		20.653,69	16.279,35	8.562,84	31.370,20	0,00	
			0,00	0,00	73.600,00	-73.600,00	0,00	
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 Extraregione						
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. 208/2015						
PDA235		Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro						
		TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE						
			1.887.011,70	3.792.150,87	2.419.698,85	3.259.463,72	14.763,85	0,00

DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI								
PDA250	PDA250	Debiti v/enti regionali						
							
PDA260	PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali						
							
PDA270	PDA270	Debiti v/altre partecipate						
		Debiti vs. ARPA						
							
		10.810,42	25.945,00	0,00	36.755,42			
		10.810,42	25.945,00	0,00	36.755,42			

PDA280	PDA280	DEBITI V/FORNITORI	115.906.189,62	624.047.220,20	620.465.474,81	122.658.432,63	84.129.607,76	2.708.187,05
PDA290	PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	52.993.140,05	333.910.076,77	340.527.288,79	46.375.928,03	19.921.408,56	
PDA291		Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	105.462.411,00	331.350.294,89	333.351.226,94	103.461.478,95	19.921.408,56	
		DEBITI PER ONERI DA LIQUIDARE A PERSONALE CONVENZIONATO	3.484.390,53	4.028.788,23	8.751.397,21	1.761.781,55	0,00	
		DEBITI V/ALTRI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE - INTRAREGIONE	16.366.048,29	49.457.712,42	47.841.566,05	17.982.194,66	5.808.206,23	
		DEBITI VICASE DI CURA	55.243.731,87	108.415.149,84	107.265.945,41	56.392.936,30	12.680.467,57	
		DEBITI V/FARMACIE	9.679.342,68	98.264.219,10	102.459.109,47	5.484.452,31	1.325.810,51	
		DEBITI V/MEDICI DI BASE	899.446,00	34.350.710,26	34.350.710,26	899.446,00	0,00	
		DEBITI V/MEDICI SUMAI	0,00	12.142.163,68	12.142.163,68	0,00	0,00	
		DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI - EXTRAREGIONE	363.108,13	1.664.325,44	1.599.771,88	427.661,69	106.924,25	
		DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE DA RICEVERE	32.533.314,98	22.917.578,43	21.940.562,98	33.510.330,43	0,00	
PDA292		Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	52.469.270,95	2.558.781,88	7.176.061,85	-57.085.550,92	0,00	
		NO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI PER CONTROLLI ESTERNI	-13.106.971,45	109.647,49	0,00	-12.997.323,99	0,00	
PDA300	PDA300	Debiti verso altri fornitori	62.913.049,57	290.137.143,43	279.938.186,02	76.282.504,60	44.208.199,20	2.708.187,05
PDA301		Debiti verso altri fornitori	79.495.635,88	292.784.949,83	278.352.937,21	93.927.648,50	44.208.199,20	2.788.580,45
		DEBITI PER ASSISTENZA PROTESICA	1.255.511,22	3.157.067,49	3.573.559,88	839.018,83		
		DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	139.154,74	485.828,83	591.116,46	33.867,11		
		DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	41.630.244,52	233.572.461,90	226.548.316,41	48.654.390,01	1.635.562,39	
		DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	36.317.672,40	33.530.298,89	25.639.772,09	44.208.199,20	44.208.199,20	1.104.770,34
		DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DI PAGAMENTO)	144.682,58	22.047.663,14	22.000.172,37	192.173,35		48.247,72
PDA302		Debiti verso altri fornitori	-16.582.586,31	-2.647.806,40	1.585.248,81	-17.645.143,90		-82.393,40
PDA310	PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA320	PDA320	DEBITI TRIBUTARI	9.223.321,86	126.958.792,34	125.375.656,28	10.806.468,02	0,00	0,00
		ERARIO C/V.A.	2.886.569,95	48.392.597,75	49.198.143,13	2.081.024,57	0,00	0,00
		ERARIO C/IRAP	420.340,01	18.534.707,63	13.932.021,13	2.023.026,51	0,00	0,00
		ERARIO C/RES	0,00	159.556,00	159.556,00	0,00	0,00	0,00
		ERARIO C/RETENUTE SU ASSEGNI G.E. ASL TERZO DICHIA	8.476,20	1.686,00	10.164,20	0,00	0,00	0,00
		ERARIO C/RETENUTE SU LAVORO AUTONOMO	793.187,59	9.679.907,41	9.636.131,32	836.963,68	0,00	0,00
		ERARIO C/RETENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	5.070.228,02	53.105.921,73	52.332.296,37	5.843.853,38	0,00	0,00
		ERARIO C/RETENUTE SU PAGAMENTI PER CONTO TERZI	579,74	2.014,39	2.405,65	186,48	0,00	0,00
		ALTRI IMPOSTE E TASSE	43.938,45	82.401,43	104.938,48	21.401,40	0,00	0,00
PDA330	PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	9.619.809,53	75.762.298,35	74.847.388,83	10.534.719,35	0,00	0,00
		DEBITI VERSO ENPAM	1.301.594,08	14.779.345,68	14.751.912,24	1.329.027,52	0,00	0,00
		DEBITI VERSO ENPAP	1.157,19	12.969,51	10.277,81	3.848,89	0,00	0,00
		DEBITI VERSO ENPAV	66.362,85	380.430,06	391.433,76	55.379,15	0,00	0,00
		DEBITI VERSO INAIL	81.884,04	1.480.753,89	1.495.174,06	67.463,87	0,00	0,00
		DEBITI VERSO INPDAP	8.011.284,46	58.523.305,26	57.626.730,65	8.907.859,07	0,00	0,00
		DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	4.145,31	0,00	0,00	4.145,31	0,00	0,00
		DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	68.995,28	416.666,82	404.299,25	81.362,85	0,00	0,00
		DEBITI VERSO ONASI	82.984,99	156.360,99	156.781,24	82.564,74	0,00	0,00
		DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	1.381,33	12.466,14	10.779,52	3.067,95	0,00	0,00
PDA340	PDA340	DEBITI V/ALTRI	45.431.386,67	269.117.850,58	263.035.823,92	51.513.413,33	0,00	0,00
PDA350	PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA360	PDA360	Debiti v/dipendenti	42.874.012,37	253.991.511,81	249.339.536,40	48.525.987,78	0,00	0,00
		DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	36.163,93	0,00	0,00	36.163,93	0,00	0,00
		DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	184.969,86	232.723.005,25	232.723.005,25	184.969,86	0,00	0,00
		DEBITI PER ONERI DA LIQUIDARE A PERSONALE DIPENDENTE	41.529.245,52	21.045.538,22	15.443.270,80	47.131.512,94	0,00	0,00
		DEBITI PER ONERI DA LIQ. A PERS. ASSIMILATO AL DIP.	1.123.613,06	222.968,34	173.260,35	1.173.321,05	0,00	0,00
PDA370	PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	2.567.374,30	15.126.338,77	14.696.287,52	2.987.425,55	0,00	0,00
PDA380	PDA380	Altri debiti diversi	37.714,95	57.931,42	59.339,22	36.307,15	0,00	0,00
		DEB VS ASSICURAZIONI PER RIT. PERS. DIP.	247.648,86	2.884.864,70	2.868.452,75	264.060,81	0,00	0,00
		DEB VS SOC.FIN. E INPDAP PER CEDESIONI E PICCOLI DEB VS TERZI PER ASS. FAMILIARI PERSONALE DIP.	196,68	0,00	0,00	196,68	0,00	0,00
		DEB VS TERZI PER PIGNORAMENTI E ASS. ALIM. PERSO.	107.509,79	583.228,56	549.073,72	141.664,63	0,00	0,00
		DEBITI MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	819,01	77,57	819,01	77,57	0,00	0,00
		DEBITI QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI REFERENZA D.LGS 194/08	1.629,83	154,36	1.629,83	154,36	0,00	0,00
		DEBITI QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	3.259,65	308,72	3.259,65	308,72	0,00	0,00
		DEBITI QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS 194/08	5.704,40	540,25	5.704,40	540,25	0,00	0,00
		DEBITI QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFLATTICI D.LGS 194/08	5.704,40	540,25	5.704,40	540,25	0,00	0,00
		DEBITI VERSO ASSISTITI	646.162,18	4.968.421,55	4.597.488,08	1.018.095,65	0,00	0,00
		DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	2.161,15	635.769,65	635.769,65	2.161,15	0,00	0,00
		DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	189.263,84	569.349,27	573.349,39	185.263,72	0,00	0,00
		ALTRI DEBITI DIVERSI	1.309.599,56	4.609.032,74	4.780.577,69	1.338.054,61	0,00	0,00

Le tabelle successive espongono il dettaglio delle varie tipologie di debiti, suddivisi per anno di formazione.

BILANCIO 2021		CODICE MOD. SP		DEBITI		DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
PDA000		PDA000		DEBITI PER MUTUI PASSIVI		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
PDA020	PDA020			DEBITI V/STATO						
PDA030	PDA030			Debiti v/STATO per mobilità passiva extraregionale						
PDA040	PDA040			Debiti v/STATO per mobilità passiva internazionale						
PDA040	PDA040			Acconto quota FSR v/STATO						
PDA050	PDA050			Debiti v/STATO per restituzione finanziamenti - per ricerca						
				...						
PDA060	PDA060			Altri debiti v/STATO		0,00	0,00	9.275,95	1.110,83	621.240,07
				BANCA SISTEMA SPA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'		0,00	0,00	9.275,95	0,00	0,00
				MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		0,00	0,00	0,00	0,00	622.350,90
				MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				...						
				...						
PDA080	PDA080			DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA081	PDA081			Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA						3.607.693,60
PDA090	PDA090			Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA100	PDA100			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			Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
				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	PDA112			Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92						
PDA120	PDA120			Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA						19.536.699,42
PDA121	PDA121			Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma						11.056.178,21
										1.275,09
PDA130	PDA130			DEBITI V/COMUNI		173.901,96	0,00	0,00	10.401,00	103.727,00
				COMUNE DI APRIILA		0,00	0,00	0,00	0,00	22.180,00
				COMUNE DI CISTERNA DI LATINA		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				COMUNE DI CORI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				COMUNE DI FORMIA		90.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				COMUNE DI GAETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				COMUNE DI LATINA		36.003,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				COMUNE DI MINTURNO		0,00	0,00	0,00	10.401,00	0,00
				COMUNE DI PONTINIA		3.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				COMUNE DI PONZA		27.113,98	0,00	0,00	0,00	1.181,00
				COMUNE DI SABAUDIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				COMUNE DI SEZZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				COMUNE DI TERRACINA		15.704,78	0,00	0,00	0,00	80.366,00
				COMUNE DI VENTOTENE		975,22	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA160	PDA160			DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA170	PDA170			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
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		0,00	0,00	60.547,50	230.230,93	2.891.098,08
				ASL RIETI		0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,00
				ASL ROMA 1		0,00	0,00	0,00	0,00	57.722,00
				ASL ROMA 2		0,00	0,00	0,00	161.257,96	435.226,31
				ASL ROMA 5		0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,89
				ASL ROMA 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I		0,00	0,00	3.326,13	2.651,10	35.471,88
				AZIENDA OSP. SAN GIOVANNI ADDOLORATA		0,00	0,00	0,00	0,00	140.891,00
				AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI		0,00	0,00	9.895,00	25.563,84	328.986,92
				AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA		0,00	0,00	0,00	0,00	13.291,90
				AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA A.R.E.S. 118		0,00	0,00	0,00	0,00	210.810,11
				AZIENDA U.S.L. LATINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				AZIENDA USL FROSINONE						772.000,00
				I.N.M.I. SPALLANZANII.R.C.C.S.		0,00	0,00	27.490,55	10.843,58	145.851,44
				ISTITUTO FISIOTERAPICI OSPITALIERI - IFO		0,00	0,00	18.265,62	15.135,37	19.272,71
				POLICLINICO TOR VERGATA - FONDAZIONE PTV		0,00	0,00	1.570,20	14.779,08	15.020,92
				NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE - PER ALTRE PRESTAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	-73600
PDA211	PDA211			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP						
PDA212	PDA212			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Pro. Aut. (extra fondo)						
PDA213	PDA213			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92						
PDA220	PDA220			Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione		32.790,45	308,00	23.808,74	2.026,61	18.653,51
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 dotatione				
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite				
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro				
TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE		32.790,45	308,00	84.356,24	232.267,44
PDA250	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	10.810,42
PDA260	Debiti v/enti regionali				25.945,00
PDA270	Debiti v/perimentazioni gestionali				
	Debiti v/altre partecipate			10.810,42	25.945,00
	<i>Debiti vs. ARPA</i>			10.810,42	25.945,00
PDA280	PDA280 DEBITI V/FORNITORI	9.614.263,29	-16.394.000,44	437.023,96	21.247.431,37
PDA290	PDA290 DEBITI VERSO ERGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE	6.508.163,39	-15.862.533,21	-2.758.715,92	115.206,64
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	39.179.739,38	2.818.095,79	5.115.214,08	8.387.329,84
	DEBITI PER ONERI DA LIQUIDARE A PERSONALE CONVENZIONATO	0,00	0,00	0,00	29.449.093,42
	DEBITI VIALTRI ERGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE - INTRAREGIONE	8.600.604,03	956.929,99	1.377.997,31	877.231,23
	DEBITI VICASE DI CURA	30.485.707,37	1.746.977,45	3.661.420,35	4.571.463,81
	DEBITI V/FARMACIE	83.874,66	108.180,15	67.136,38	11.287,84
	DEBITI V/MEDICI DI BASE	0,00	0,00	128,29	899.317,71
	DEBITI V/MEDICI SUMAI	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITI VERSO ERGATORI PRIVATI - EXTRAREGIONE	9.553,32	6.008,20	8.531,75	28.029,25
	DEBITI VERSO ERGATORI PRIVATI PER FATTURE DA RICEVERE				375.539,17
	NC DA RICEVERE DA ERGATORI PRIVATI PER CONTROLLI ESTERNI	-12.997.323,99	0,00	0,00	0,00
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-19.674.252,00	-18.680.629,00	-7.873.930,00	-6.272.123,20
	NC DA RICEVERE DA ERGATORI PRIVATI PER CONTROLLI ESTERNI	12.997.323,99	0,00	0,00	0,00
PDA300	PDA300 Debiti verso altri fornitori	3.108.099,90	-531.467,23	3.195.739,88	21.132.224,73
PDA301	Debiti verso altri fornitori	12.462.242,71	2.543.882,84	5.038.384,09	23.557.843,20
	DEBITI PER ASSISTENZA PROTESICA	388.414,43	37.819,48	18.387,13	18.735,15
	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	14.229,00	4.549,00	13.815,00	0,00
	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	5.536.227,17	1.679.162,21	3.124.275,22	1.891.851,32
	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	6.466.984,40	800.850,64	1.873.753,40	21.647.256,73
	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	56.387,71	21.501,51	8.153,34	13.419.354,03
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-9.356.142,81	-3.075.350,07	-1.842.644,21	-2.425.618,47
PDA310	PDA310 DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	32.700,89	6.384,96	0,00	8.930,02
PDA320	PDA320 DEBITI TRIBUTARI	0,02	0,00	0,02	3.426,34
	ERARIO C/V/A	0,00	0,00	0,00	2.081.024,57
	ERARIO C/IRAP	0,00	0,00	0,00	2.023.026,51
	ERARIO C/RES	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERARIO C/RETENUTE SU ASSEGNI G.E. ASL TERZO DICHIAR.	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERARIO C/RETENUTE SU LAVORO AUTONOMO	0,00	0,00	0,00	630,96
	ERARIO C/RETENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	836.332,72
	ERARIO C/RETENUTE SU PAGAMENTI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	2.795,38
	ALTRI IMPOSTE E TASSE	0,02	0,00	0,02	5.841.059,00
					188,48
					21.401,36
PDA330	PDA330 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	32.700,89	6.384,96	0,00	8.930,02
	DEBITI VERSO ENPAM	0,00	1.577,85	0,00	1.327.449,67
	DEBITI VERSO ENPAP	0,00	0,00	0,00	3.848,89
	DEBITI VERSO ENPAV	0,00	0,00	0,00	55379,15
	DEBITI VERSO INAIL	0,00	0,00	0,00	67.463,87
	DEBITI VERSO INPDAP	0,00	3.787,91	0,00	8.932,62
	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	28.555,58	19,20	0,00	8.895.138,54
	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	4145,31	0,00	0,00	52.790,67
	DEBITI VERSO ONAOSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	82564,74
					3067,95
PDA340	PDA340 DEBITI V/ALTRI	1.071.396,34	243.499,12	30.798,88	44.132,99
PDA350	PDA350 Debiti v/altri finanziatori	36.183,93	0,00	0,00	48.489.803,85
PDA360	PDA360 Debiti v/dipendenti	36.183,93	0,00	0,00	0,00
	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	184.969,86
	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	0,00	0,00	0,00	47.131.512,94
	DEBITI PER ONERI DA LIQUIDARE A PERSONALE DIPENDENTE				1.173.321,05
PDA370	PDA370 Debiti v/gestione liquidatore	1.035.212,41	243.499,12	30.798,88	44.132,99
PDA380	PDA380 Altri debiti diversi	196,68	0,00	0,00	0,00
	DEB.VS ASSICURAZIONI PER RIT. PERS.DIP.	541,64	978,96	486,57	559,90
	DEB.VS SOC.FIN. E INPDAP PER CSSIONI E PICCOLI	1.876,16	95,07	0,00	34.335,92
	DEB.VS TERZI PER ASS.FAMILIARI PERSONALE DIP.	17.387,24	7.877,47	8.478,89	19.464,52
	DEB.VS TERZI PER PIGNORAMENTI E ASS.ALIM. PERSO	0,00	0,00	0,00	88.456,51
	DEBITI MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	0,00	0,00	0,00	77,57
	DEBITI QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI REFERENZA D.LGS 194/08	0,00	0,00	0,00	154,36
	DEBITI QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	0,00	0,00	0,00	308,72
	DEBITI QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS 194/08	0,00	0,00	0,00	540,25
	DEBITI QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	133,33	0,00	229,07	299,46
	DEBITI VERSO ASSISTITI	2.161,15	0,00	0,00	0,00
	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	117.217,00	400,07	647,53	7.585,22
	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	895.699,21	234.147,55	20.956,82	59.413,90
	ALTRI DEBITI DIVERSI				16.223,89
					171.027,14

Tab. 45 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

BILANCIO 2021	CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
PDA000	PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni

		DEBITI V/STATO	631.626,85	0,00	0,00
PDA020	PDA020	Debiti v/Statuto per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	PDA030	Debiti v/Statuto per mobilità passiva internazionale			
PDA040	PDA040	Acconto quota FSR v/Statuto			
PDA050	PDA050	Debiti v/Statuto per restituzione finanziamenti - per ricerca			
		...			
		...			
PDA060	PDA060	Altri debiti v/Statuto	631.626,85		
		...			
		...			

		DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	34.201.846,32	0,00	0,00
PDA080	PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	3.607.693,60		
PDA081	PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00		
PDA090	PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00		
PDA100	PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00		
PDA101	PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00		
PDA110	PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00		
	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	0,00		
	PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00		
PDA120	PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA	30.592.877,63		
	PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	1.275,09		

PDA130	PDA130	DEBITI V/COMUNI	288.029,96	0,00	0,00
		COMUNE DI APRILIA	22.180,00		
		COMUNE DI CISTERNA DI LATINA	1,00		
		COMUNE DI CORI	0,00		
		COMUNE DI FORMIA	90.629,00		
		COMUNE DI GAETA	0,00		
		COMUNE DI LATINA	36.003,58		
		COMUNE DI MINTURNO	10.401,00		
		COMUNE DI PONTINIA	3.474,40		
		COMUNE DI PONZA	28.294,98		
		COMUNE DI SABAUDIA	0,00		
		COMUNE DI SEZZE	0,00		
		COMUNE DI TERRACINA	96.070,78		
		COMUNE DI VENTOTENE	975,22		

		DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	3.181.876,51	0,00	0,00
PDA160	PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
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	3.181.876,51	0,00	0,00
		ASL RIETI	4.402,00		
		ASL ROMA 1	57.722,00		
		ASL ROMA 2	596.484,27		
		ASL ROMA 5	782.010,00		
		ASL ROMA 6	3.740,89		
		AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	41.449,11		
		AZIENDA OSP. SAN GIOVANNI ADDOLORATA	140.891,00		
		AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI	364.445,76		
		AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA	13.291,90		
		AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA A.R.E.S. 118	210.810,11		
		AZIENDA U.S.L. LATINA	0,00		
		AZIENDA USL FROSINONE	772.000,00		
		I.N.M.I. SPALLANZANII.R.C.C.S.	184.185,57		
		ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - IFO	52.673,70		
		POLICLINICO TOR VERGATA - FONDAZIONE PTV	31.370,20		
		NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE- PER ALTRI SERVIZI	-73.600,00		
PDA211	PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP			
PDA212	PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
PDA213	PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92			

PDA220	PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	77.587,21	0,00	0,00
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. 208/2015			
	PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro			
		TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.259.463,72	0,00	0,00
		DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	36.755,42	0,00	0,00
PDA250	PDA250	Debiti v/enti regionali			
				
PDA260	PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali			
				
PDA270	PDA270	Debiti v/altre partecipate			
		Debiti vs. ARPA			
				
			36.755,42	0,00	0,00
			36.755,42		
PDA280	PDA280	DEBITI V/FORNITORI	122.658.432,63	0,00	0,00
PDA290	PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	46.375.928,03	0,00	0,00
	PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	116.458.802,94	0,00	0,00
		DEBITI PER ONERI DA LIQUIDARE A PERSONALE CONVENZIONATO	1.761.781,55	0,00	0,00
		DEBITI V/ALTRI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE - INTRAREGIONE	17.982.194,66	0,00	0,00
		DEBITI V/CASE DI CURA	56.392.936,30	0,00	0,00
		DEBITI V/FARMACIE	5.484.452,31	0,00	0,00
		DEBITI V/MEDICI DI BASE	899.446,00	0,00	0,00
		DEBITI V/MEDICI SUMAI	0,00	0,00	0,00
		DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI - EXTRAREGIONE	427.661,69	0,00	0,00
		DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE DA RICEVERE	33.510.330,43	0,00	0,00
	PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-57.085.550,92	0,00	0,00
		NC DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI PER CONTROLLI ESTERNI	-12.997.323,99		
PDA300	PDA300	Debiti verso altri fornitori	76.282.504,60	0,00	0,00
	PDA301	Debiti verso altri fornitori	93.927.648,50	0,00	0,00
		DEBITI PER ASSISTENZA PROTESICA	839.018,83	0,00	0,00
		DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	33.867,11	0,00	0,00
		DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	48.654.390,01	0,00	0,00
		DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	44.208.199,20	0,00	0,00
		DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI OP	192.173,35	0,00	0,00
	PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-17.645.143,90	0,00	0,00
PDA310	PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	PDA320	DEBITI TRIBUTARI	10.806.458,02	0,00	0,00
		ERARIO C/I.V.A.	2.081.024,57	0,00	0,00
		ERARIO C/RAP	2.023.026,51	0,00	0,00
		ERARIO C/RES	0,00	0,00	0,00
		ERARIO C/RITENUTE SU ASSEGNI. G.E. ASL TERZO DICHIAR.	0,00	0,00	0,00
		ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	836.963,68	0,00	0,00
		ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	5.843.853,38	0,00	0,00
		ERARIO C/RITENUTE SU PAGAMENTI PER CONTO TERZI	188,48	0,00	0,00
		ALTRI IMPOSTE E TASSE	21.401,40	0,00	0,00
PDA330	PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	10.534.719,35	0,00	0,00
		DEBITI VERSO ENPAM	1.329.027,52	0,00	0,00
		DEBITI VERSO ENPAP	3.848,89	0,00	0,00
		DEBITI VERSO ENPAV	55.379,15	0,00	0,00
		DEBITI VERSO INAIL	67.463,87	0,00	0,00
		DEBITI VERSO INPDAP	8.907.859,07	0,00	0,00
		DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	4.145,31	0,00	0,00
		DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	81.362,85	0,00	0,00
		DEBITI VERSO ONAOSI	82.564,74	0,00	0,00
		DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	3.067,95	0,00	0,00

PDA340	PDA340	DEBITI V/ALTRI	51.513.413,33	0,00	0,00
PDA350	PDA350	Debiti v/altre finanziatori			
PDA360	PDA360	Debiti v/dipendenti	48.525.987,78	0,00	0,00
		DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	36.183,93	0,00	0,00
		DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	184.969,86	0,00	0,00
		DEBITI PER ONERI DA LIQUIDARE A PERSONALE DIPENDENTE	47.131.512,94	0,00	0,00
		DEBITI PER ONERI DA LIQ. A PERS. ASSIMILATO AL DIP.	1.173.321,05	0,00	0,00
PDA370	PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	PDA380	Altri debiti diversi	2.987.425,55	0,00	0,00
		DEB VS ASSICURAZIONI PER RIT. PERS.DIP.	36.307,15	0,00	0,00
		DEB VS SOC.FIN. E INPDAP PER CESSIONI E PICCOLI	264.060,81	0,00	0,00
		DEB VS TERZI PER ASS.FAMILIARI PERSONALE DIP.	196,68	0,00	0,00
		DEB VS TERZI PER PIGNORAMENTI E ASS.ALIM. PERSO	141.664,63	0,00	0,00
		DEBITI MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	77,57	0,00	0,00
		DEBITI QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI REFERENZA D.LGS 194/08	154,36	0,00	0,00
		DEBITI QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	308,72	0,00	0,00
		DEBITI QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS 194/08	540,25	0,00	0,00
		DEBITI QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	540,25	0,00	0,00
		DEBITI VERSO ASSISTITI	1.018.095,65	0,00	0,00
		DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	2.161,15	0,00	0,00
		DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	185.263,72	0,00	0,00
		ALTRI DEBITI DIVERSI	1.338.054,61	0,00	0,00

Tab.46 – Dettaglio dei debiti per scadenza

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

Tab. 47 – Dettaglio mutui

Non si rilevano mutui alla data di bilancio.

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA		Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL RIETI			4.402,00	
ASL ROMA 1			57.722,00	
ASL ROMA 2			596.484,27	
ASL ROMA 5			782.010,00	
ASL ROMA 6			3.740,89	
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I			41.449,11	
AZIENDA OSP. SAN GIOVANNI ADDOLORATA			140.891,00	
AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI			364.445,76	
AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA			13.291,90	
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA A.R.E.S. 118			210.810,11	
AZIENDA U.S.L. LATINA			0,00	
AZIENDA USL FROSINONE			772.000,00	
I.N.M.I. SPALLANZANII.R.C.C.S.			184.185,57	
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - IFO			52.673,70	
POLICLINICO TOR VERGATA - FONDAZIONE PTV			31.370,20	
NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE- PER ALTRÉ PRESTAZIONI			-73.600,00	

Tab. 48 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01 – Transazioni

DB01 – SI	Parte dei debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
------------------	--

Altre informazioni relative a debiti.

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

15. RATEI E RISCONTI PASSIVI

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
<i>PEA000</i>	<i>PEA000</i>	<i>RATEI PASSIVI</i>		
PEA010	PEA010	Ratei passivi		
		...		
PEA020	PEA020	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
		...		
		...		

Tab. 49 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Non si rilevano ratei passivi alla data di bilancio.

BILANCIO 2021	CODICE MOD. SP	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
<i>PEA040</i>	<i>PEA040</i>	<i>Risconti passivi</i>	9.538.044,43	
PEA050	PEA050	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	PEA060	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191		

Tab. 50 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Il valore dei risconti passivi al 31/12/2021 è pari a € 9.538.044,43.

Tale voce rappresenta i proventi dell'Azienda con vincolo di destinazione derivanti da entrate proprie che non hanno avuto una manifestazione di costo nell'esercizio 2021 e che, pertanto, sono stati rinviati al successivo esercizio.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

16. CONTI D'ORDINE

BILANCIO 2021	CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	PFA000	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	103.208.823,80	0,00	8.406.444,00	94.802.379,80
PFA010	PFA010	DEPOSITI CAUZIONALI	286,14	0,00	0,00	286,14
PFA020	PFA020	BENI IN COMODATO	1.061.503,82	83.440,00	0,00	1.144.943,82
PFA030	PFA030	ALTRI CONTI D'ORDINE	10.229.590,83	2.462.421,18	10.229.590,83	2.462.421,18
		Canoni di leasing a scadere				
		Depositi cauzionali				
		Beni di terzi presso l'Azienda				
		Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
		Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
		Beni in contenzioso				
		Altri impegni assunti				
		Altri conti d'ordine	10.229.590,83	2.462.421,18	10.229.590,83	2.462.421,18

Tab. 51 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

I Conti d'ordine al 31/12/2021 ammontano complessivamente a € 98.410.031 e sono costituiti da canoni di leasing ancora da pagare, da depositi cauzionali, da beni in comodato a da altri conti d'ordine.

- **Canoni di leasing ancora da pagare**

L'importo complessivo al 31/12/2021 è pari a € 94.802.380 ed è composto da canoni di leasing finanziario ancora da pagare.

La variazione netta in diminuzione rispetto all'esercizio precedente pari a € 8.406.444 scaturisce dalla rilevazione dei canoni relativi al contratto SANIM pagati nel corso del 2021 dalla Regione Lazio.

- **Depositi cauzionali**

L'importo complessivo al 31/12/2021 pari a € 286 non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente ed è relativo al deposito cauzionale della gara fornitura pile avvenuta nell'anno 2013.

- **Beni in comodato**

L'importo complessivo al 31/12/2021 pari a € 1.144.943,82 è relativo al comodato d'uso gratuito di beni concessi all'Azienda.

La variazione netta in aumento rispetto all'esercizio precedente pari a € 83.440 riguarda il nuovo comodato d'uso gratuito di UN FIBRO SCAN COMPLETO DI SONDE E MODULO CAP PER LA UOC DIABETOLOGIA PO LATINA AI FINI DELL'AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA da parte della ditta ELI LILLY e al COMODATO D'USO GRATUITO DI DUE CAMPER DA DESTINARE PER LA CAMPAGNA VACCINALE ITINERANTE da parte della DITTA TRASER SRL

- **Altri conti d'ordine**

L'importo complessivo al 31/12/2021 è pari a € 2.462.421.

A partire dall'esercizio 2016 è stata attivata la rilevazione delle rimanenze in conto deposito per gli acquisti effettuati per le esigenze delle seguenti strutture aziendali: Cardiologia ed Emodinamica (P.O. NORD e SUD), Neurochirurgia (P.O. NORD) e Chirurgia Vascolare (P.O. NORD) ma per mero errore in ciascun esercizio non è stata rilevata la sola variazione delle rimanenze. Pertanto il decremento di € 10.229.591 rappresenta la rettifica di tale errore.

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

17. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Indistinto Finalizzato	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	860.758.911	40.879.339	13.246.373	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				

Tab. 52 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETALGO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				929.082.164		
AA0031	Finanziamento indistinto			Atto in corso di perfezionamento mail Ristfinsanita del 05.08.2022	860.758.911		401010101
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da R	Det. N. G16053 e G15433	21/12/2021	Finanziamento Covid	13.246.373	13.246.373	401010102
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso			Atto in corso di perfezionamento mail Ristfinsanita del 05.08.2022	23.816.831	23.816.831	401010103
AA0035	Funzioni - Altro			Atto in corso di perfezionamento mail Ristfinsanita del 05.08.2022	17.062.508	17.062.508	401010104
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				0		
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto				914.884.623		
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				14.197.540	11.200.286	
	Borse studio MG L 109/88	Determinazione G16492	28/12/2021	BORSE DI STUDIO MMG	1.827.369	33.000	401010208
	Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	Decreto legislativo n.230/99		MEDICINA PENITENZIARIA	577.220	577.220	401010203
	Ulteriori risorse medicina penitenziaria (art.2, comma 283,L.244/07)	Legge n.244/2007		ULTERIORI RISORSE DI MEDICINA PENITENZIARIA	24.337	24.337	401010203
	Progetti di PSN (L. 662/96 e L. 133/08)	Legge n.662/1996 e Legge n.133/2008		OBIETTIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE	6.310.524	5.571.878	401010211
	SCREENING GRATUITO PER PREVENIRE,ELIMINARE ED ERADICARE IL VIRUS HCV	Determinazione n.G10648	14/09/2021	SCREENING GRATUITO PER PREVENIRE,ELIMINARE ED ERADICARE IL VIRUS HCV	464.239	0	401010211
	RIABILITAZIONE TERMALLE-DET.G16503 DEL 21/12/2021	Determinazione n.G16503	21/12/2021	RIABILITAZIONE TERMALLE-DET.G16503 DEL 21/12/2021	52.568	52.568	401010211
	FARMACI INNOVATIVI 2021	Determinazione n.G15599	15/12/2021	Utilizzazione dell'assegnazione dello stato delle quote relative al rimborso alla Regione per l'acquisto di farmaci innovativi EX L.190/2014	4.941.282	4.941.282	401010214

CODICE MOD. CE	DETALIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0050	EXTRA FONDO:				14.808.241	14.408.020	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				95.797	85.241	
	Contributi nei confronti delle donne per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica (ART. 7, CC. 77-81, L.R. N. 28/2019).	Determinazione n. G08642	28/06/2021	Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Benie Comune"	500	250	401020101
	Contributi nei confronti delle donne per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica (ART. 7, CC. 77-81, L.R. N. 28/2019).	Determinazione n. G15983	20/12/2021	Deliberazione di Giunta regionale n. 493/2020 e n. 312/2021. Contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per l'acquisto della parrucca	3.000	1.000	401020101
	Contributi nei confronti delle donne per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica (ART. 7, CC. 77-81, L.R. N. 28/2019).	Determinazione n. G12239	11/10/2021	Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Benie Comune"	500	500	401020101
	FONDO PER I MALATI ONCOLOGICI (ART. 4, COMMI 47-52, L.R. N. 13/2018)	Determinazione n. G14903	01/12/2021	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI CITTADINI RESIDENTI NEL LAZIO AFFETTI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE E IN LISTA D'ATTESA PER TRAPIANTO ORGANI SOLIDI O DI MIDOLLO.	86.115	81.810	401020101
	UTILIZZAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE REGIONE LAZIO - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RE.DI.NE"	Determinazione n. G13843	12/11/2021	Progetto RITE per i Distretti del Neosviluppo tra NPI, Pediatri, Neonatalogi e Scuola (RE.DI.NE.)	4.000	0	401020101
	SPESI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	DETERMINAZIONE 14899	01/12/2021	Legge 9 febbraio 1992, n. 104, art. 27. Contributo del 20% alla spesa per la modifica degli strumenti di guida a favore dei titolari di patente speciale A, B o C con incapacità motorie permanenti.	1.681	1.681	401020101
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						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				3.801.505	3.801.505	
	Contributo per la sterilizzazione degli interessi impliciti compresi nei canoni di locazione nell'ambito dell'operazione SANIM	Nota Regionale nr. 461761	11/05/2022	Quota di competenza dell'esercizio 2021 del contributo "Operazione SANIM".	3.801.505	3.801.505	401020104
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				385.516	374.498	
	Progetto F.A.R.I. ASL ROMA1 2 ^a riata	Deliberazione D.G.114/2018	15/11/2018	PROGETTO FORMARE, ASSISTERE, RIABILITARE	19.077	8.059	401020201
	Progetto I.C.A.R.E.	D.G.R. n.11/2019 e presa d'atto Deliberazione D.G.857	12/09/2019	PROGETTO "Integration and Community Care for Asylum and Refugees in Emergency"	32.109	32.109	401020201
	RIMBORSI L.R. 41/2002	Legge Regionale nr. 41	19/11/2002	RIMBORSI L.R.41/2002 DI COMPETENZA ESERCIZIO ANNO 2021	334.330	334.330	401020201
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):				336.628	336.628	
	STP art. 35 comma 6 del D.lgs. 25/07/1998 n. 286	Determinazione n. G15865	17/12/2021	PRESTAZIONI EROGATE IN FAVORE DI STP	108.442	108.442	401020312
	Dispositivi di protezione individuale e medicali alle rsa e altre strutture residenziali assegnate dal ministero della salute	Determinazione n. G16743	30/12/2021	Dispositivi di protezione individuale e medicali alle rsa e altre strutture residenziali assegnate dal ministero della salute	228.186	228.186	401020312

CODICE MOD. CE	DETALIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:			CONTRIBUTO STATALE A TITOLO DEFINITIVO ALLE ULTERIORI SPESE SENITARIE COLLEGATE ALL'EMERGENZA	8.374.968	8.374.968	
	CONTRIBUTO STATALE A TITOLO DEFINITIVO ALLE ULTERIORI SPESE SENITARIE COLLEGATE ALL'EMERGENZA	DETERMINA N.G09300	15/07/2022	CONTRIBUTO STATALE A TITOLO DEFINITIVO ALLE ULTERIORI SPESE SENITARIE COLLEGATE ALL'EMERGENZA	8.374.968	8.374.968	401020304
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				1.771.808	1.771.808	
	FINANZIAMENTO DEGLI INDENNIZZI RICONOSCUTI EX ART. 2 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 210	DETERMINAZIONE G 06509 E G15643	31/05/201 E 16/12/2021	Rimborso spese sostenute per il pagamento degli indennizzi ex l. 210/92 -	1.771.808	1.771.808	401020305
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				6.200		
	Contributo da Azienda USL 4 Veneto Orientale	N.D.	N.D.	Premio Concorso Strumenti Agili	3.000	0	401020311
	Convenzione tra Azienda ausl LATINA E Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia	Deliberazione Direttore Generale n.1197	29/11/2021	PROGETTO "LA LEISHMANIOSI VISCERALE ZOONOTICA NEL GATTO EPIDEMIOLOGICAMENTE COMPARATA NEI TERRITORI DI LATINA-PALERMO-	3.200	0	401020311
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:				35.819,46		
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:						
	...						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:						
	Progetto						
	Progetto						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				35.819,46	0,00	
	PROGETTO: "Percorsi differenziati per la formulazione del progetto di vita per le persone con disturbo dello spettro autistico basato sui costrutti di "Quality of Life". DET.G16579 DEL 22/12/2021	Determinazione n.G16579	22/12/2021	Progetto "Percorsi differenziati per la formulazione del progetto di vita per le persone con disturbo dello spettro autistico basato sui costrutti di "Quality of Life"	35.819,46	0	401030301
						
AA0220	Contributi da privati per ricerca:						
						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				28.000	1.250	
	CONTRIBUTO LIBERALE FINALIZZATO ALL'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO REALIZZAZ. PROGETTO+VITA	Delibera D.G.n.526	12/05/2021	Progetto "Programma+Vita: modello di presa in carico e continuità assistenziale nell'ambito della gestione delle croniche"	20.000	0	401040101
	CONTRIBUTO LIBERALE DESTINATO ALLA UOC NEUROLOGIA DEL P.O. GORETTI DI LATINA	Determinazione n.186	03/08/2021	contributo finalizzato al sostegno dell'attività assistenziale dei malati di sclerosi multipla presso la U.O.C. di Neurologia del P.O. Goretta di Latina	3.000	0	401040101
	ABBVIE STUDIO TOGETHER- P.O.4201528647-COUNTRY CODE:6092	DELIBERA D.G.n.1387-2020	10/12/2020	Studio trasversale, non interventistico: "siero prevalenza di sars-cov-2 e HCV nelle RSA e Case di Riposo nella Provincia di Latina	5.000	1.250	401040101
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				943.918.404		

Tab. 53 – Informativa contributi in conto esercizio

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	929.082.164	7.226.420	0,78%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	3.897.302	0	0,00%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	385.516		0,00%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	35.819	0	0,00%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	28.000	0	0,00%
	Totale	933.428.801	7.226.420	0,77%

Tab. 54 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Tale **voce di rettifica** riguarda i cespiti acquistati con contributi in c/esercizio, per i quali si è proceduto contestualmente all'incremento della voce di Patrimonio Netto *“Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio”*, al fine di utilizzarli per le relative sterilizzazioni secondo le direttive impartite dal D.Lgs. n. 118/11 s.m.i..

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
AA0020	<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</i>	929.082.164	905.775.612	23.306.552	2,57%
AA0050	<i>Contributi c/esercizio (extra fondo)</i>	14.772.421	7.743.339	7.029.082	90,78%
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	943.854.585	913.518.951	30.335.634	3,32%

Nei **Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale** (AA0020) si rileva un incremento il cui dettaglio è ripotato nella seguente tabella:

	2021	2020	delta
QUOTA CAPITARIA	860.758.911	821.813.292	38.945.620
INDISTINTO FINALIZZATO (COVID)	13.246.373	25.067.377	-11.821.004
FUNZIONI PRONTO SOCCORSO E FUNZIONI ASSISTENZIALI E ALTRO	31.998.929	25.243.479	6.755.450
FUNZIONI COVID	8.880.410	17.635.126	-8.754.716
VINCOLATO	14.197.540	16.016.338	-1.818.797
AA020	929.082.164	905.775.612	23.306.552

Nei **Contributi in c/esercizio - extra fondo** (AA050) vengono iscritti i contributi sia regionali che di altri Enti assegnati all'Azienda per l'abbattimento dei costi sostenuti a fronte di specifiche attività, come meglio specificato nella tabella 53 *"Informativa contributi in conto esercizio"*.

18. PROVENTI E RICAVI DIVERSI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITÀ'	Azienda						
		120211 Roma 1	120212 Roma 2	120213 Roma 3	120214 Roma 4	120215 Roma 5	120216 Roma 6	120109 Viterbo
	RICAVI DA MOBILITÀ SANITARIA INFRAREGIONALE (A)							
AA0350	Prestazioni di ricovero	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.054.365	2.059.102	1.617.471	341.662	647.918	1.409.156	520.829
AA0380	Prestazioni di File F	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	0	0	0	0	0
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
AA0410	Prestazioni termali	0	0	0	0	0	0	0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0	0	0	0
AA0421	Prestazioni assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0
AA0422	Prestazioni assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0	0	0	0	0	0	0
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0	0	0	0	0	0	0
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0	0	0	0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	378.232	1.150.144	409.530	13.892	94.817	3.114.967	10.970
AA0620	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	RICAVI DA MOBILITÀ SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							
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							
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC							
AA0561	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione							
AA0580	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione							
AA0590	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione							
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 MOBILITÀ (A+B)		2.432.598	3.209.246	2.027.001	355.553	742.735	4.524.124	531.799
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)		32.316	2.363	0	0	0	10.224	0
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)		32.316	2.363	0	0	0	10.224	0
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)		2.464.913	3.211.608	2.027.001	355.553	742.735	4.534.347	531.799
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								

CODICE MOD. CE	DETtaglio RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda	Azienda	Azienda	Azienda	Azienda	Azienda	
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	120110 Rieti	120111 Latina	120112 Frosinone	120901 San Camillo	120902 San Giovanni	120906 PUI	120908 IFO
AA0350	Prestazioni di ricovero	N.D.	0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	N.D.	0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	N.D.	0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	811.009	0	1.338.805	0	0	0	0
AA0380	Prestazioni di File F	N.D.	0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	0	0	0	0	0
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	N.D.	0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
AA0410	Prestazioni termali	0	0	0	0	0	0	0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0	0	0	0
AA0421	Prestazioni assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0
AA0422	Prestazioni assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0	0	0	0	0	0	0
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0	0	0	0	0	0	0
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0	0	0	0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	14.622	0	265.550	32.496	20.117	36.025	0
AA0820	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							
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							
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC							
AA0561	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione							
AA0580	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione							
AA0590	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione							
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)	825.631	0	1.604.356	32.496	20.117	36.025	0
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	152	0	0	0	0	0	0
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	152	0	0	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	825.783	0	1.604.356	32.496	20.117	36.025	0
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITÀ'	Azienda					TOTALE
		120912 INRCA	120918 INMI	120919 S.ANDREA	120920 PTV	120921 ARES	
	RICAVI DA MOBILITÀ' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)						
AA0350	Prestazioni di ricovero	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	26.791.687
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	3.573.600
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1.516.258
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	10.800.319
AA0380	Prestazioni di File F	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4.730.445
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	0	0	0	0
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0
AA0410	Prestazioni termali	0	0	0	0	0	0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0	0	0
AA0421	Prestazioni assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0
AA0422	Prestazioni assistenza protesica	0	0	0	0	0	0
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0	0	0	0	0	0
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0	0	0	0	0	0
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0	0	0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0	0	14.604	13.032	0	5.568.998
AA0820	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0
	RICAVI DA MOBILITÀ' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)						
AA0460	Prestazioni di ricovero						3.514.122
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale						2.346.515
AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero						0
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale						0
AA0490	Prestazioni di File F						762.828
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale						180.626
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata						933.719
AA0520	Prestazioni termali						834.257
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso						0
AA0541	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)						0
AA0542	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)						190
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali						0
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC						0
AA0561	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione						0
AA0580	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetto a compensazione Extraregione						0
AA0590	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggetto a compensazione Extraregione						0
AA0620	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)						5.347.456
AA0630	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)						244.629
AA0631	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)						0
AA0640	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)						0
AA0650	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/terzi Extraregione in compensazione (mobilità attiva)						0
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale						0
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale						0
	TOTALE RICAVI DA MOBILITÀ' (A+B)	0	0	14.604	13.032	0	67.145.648
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	0	0	0	0	46.214	91.267
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)						0
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0	0	0	0	46.214	91.267
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	0	0	14.604	13.032	46.214	53.072.574
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)						14.164.342
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)						67.236.916

Tab. 55 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

L'importo di € 67.236.916 è riconducibile alla somma algebrica dei codici CE di seguito indicati: + AA0330 – AA0440 + AA0610 + AA0720 + AA0830.

I valori di mobilità sanitaria intra ed extra regionale suindicati sono stati elaborati dalla Regione Lazio e trasmessi all'Azienda tramite il sistema di gestione documentale regionale "ALFRESCO".

Si precisa che la Regione Lazio in attuazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 ha introdotto il "sistema di rilevazione degli addebiti infragruppo" con riferimento sia alle prestazioni sanitarie per le quali non è ancora attivo un flusso informativo regionale di monitoraggio epidemiologico (assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale, assistenza riabilitativa ex art. 26, assistenza in RSA e in Hospice), sia alle operazioni di scambio Intercompany (personale, beni e servizi, prestazioni intermedie).

Nell'esercizio 2021 sono quindi state contabilizzate le risultanze della matrice unica a saldo zero degli addebiti infragruppo, sulla base delle reciproche posizioni di costo e ricavo.

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	482	-482	-100,00%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.220.845	2.977.213	1.243.633	41,77%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	-
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	259.704	984.541	-724.837	-73,62%
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)	46.214	60.492	-14.278	-23,60%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	4.565	2.420	2.145	88,64%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	-
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA		4.531.328	4.025.148	506.181	12,58%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	-
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.081.602	2.168.438	991.192	45,71%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	-
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	288.068	825.794	-575.370	-69,67%
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	-
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	-
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	-
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)		3.369.670	2.994.232	415.822	13,89%
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		575.682	597.106	-21.424	-3,59%

Tab. 56 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

L'Azienda non dispone di un sistema di rilevazione analiticamente separato per l'attività intramoenia e, pertanto nella tabella suindicata sono state rilevate solo le voci immediatamente disponibili.

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda ...				
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 emoccomponenti					
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. 57 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

L’Azienda non ha rimborsi da rilevare da aziende sanitarie pubbliche della regione per acquisto di beni.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
AA0760	<i>Rimborsi assicurativi</i>	129.932	44.666	85.266	190,89%
AA0770	<i>Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</i>	0	0	0	-
AA0840	<i>Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</i>	586.811	345.412	241.399	69,89%
AA0880	<i>Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</i>	28.319.046	12.504.389	15.814.658	126,47%
AA1060	<i>Altri ricavi e proventi</i>	414.155	428.129	-13.975	-3,26%
	TOTALE PROVENTI E RICAVI DIVERSI	29.449.944	13.322.596	16.127.348	121,05%

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente?	SI	La variazione più significativa scaturisce essenzialmente dalle somme che l’Azienda ha iscritto su disposizione della Regione nella voce rimborsi dell’esercizio 2021 con riferimento al “Payback per superamento tetto spesa farmaceutica ospedaliera”

CODICE MOD. CE	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET)	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
AA0940	<i>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</i>	3.785.210	3.771.195	14.015	0,37%
AA0950	<i>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale</i>	3.718.256	3.768.120	-49.864	-1,32%
AA0960	<i>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</i>	1.336	3.075	-1.740	-56,57%
AA0970	<i>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro</i>	65.619	0	65.619	-

La variazione rilevata nei proventi da ticket è poco significativa.

Sui proventi da ticket è stata effettuata la riconciliazione dei valori contabilizzati a conto economico con i valori registrati dal programma utilizzato dal CUP, ad esclusione della voce ticket altro per la quale non si hanno i dettagli della composizione.

L’Azienda ha richiesto alla nuova società fornitrice del software regionale la composizione della voce senza riceverne riscontro.

Per le altre tipologie di prestazioni non sono stati rilevati scostamenti.

La valorizzazione delle prestazioni registrate dai sistemi informativi aziendali (flussi gestionali di produzione) riporta, invece, uno scostamento pari ad € 234.874 – come si evince dalla successiva tabella.

La differenza riscontrata è da attribuire presumibilmente alle prestazioni in tariffa aziendale che vengono impropriamente classificate nella voce Ticket, ma l’attività di riconciliazione è tuttora in corso.

CodicePresidio	DescrizionePresidio	Totale incassato
010212	POLIAMBULATORIO APRILIA	216.179
050121	POLIAMBULATORIO POLISPECIALISTICO CISTERNA	168.360
060121	POLIAMBULATORIO CORI	68.998
070951	POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO FONDI	281.408
071552	POLIAMBULATORIO TERRITORIALE FONDI	20.392
080461	POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO FORMIA	466.248
090161	POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO GAETA	194.231
091162	POLIAMBULATORIO TERR.GAETA	41.494
100162	POLIAMBULATORIO ITRI	27.095
110232	POLIAMBULATORIO LT SCALO	14.545
110432	POLIAMBULATORIO B.GO SABOTINO	5.045
110631	POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO LATINA	560.349
110732	POLIAMBULATORIO TERRITORIALE LATINA	446.953
140161	POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO MINTURNO	178.328
140962	POLIAMBULATORIO TERR.MINTURNO	7.509
160132	POLIAMBULATORIO NORMA	2.666
170642	POLIAMBULATORIO PONTINIA	27.185
180162	POLIAMBULATORIO PONZA	34.410
190541	POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO PRIVERNO	155.035
190642	POLIAMBULATORIO TERRITORIALE PRIVERNO	14.795
240642	POLIAMBULATORIO SABAUDIA	4.828
260162	C.SANIT.BASE SS COSMA E DAMIANO	16.826
280742	CASA DELLA SALUTE di SEZZE	146.793
320751	POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO TERRACINA	355.114
322252	POLIAMBULATORIO TERRITORIALE TERRACINA	26.311
330162	POLIAMBULATORIO VENTOTENE	3.621
TOTALI dati di produzione		3.484.717
	Saldo contabile da confrontare con i dati di produzione	3.719.591
	Differenza	234.874

19. ACQUISTI DI BENI

	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
		Diretta	Per conto	
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	38.239.760	0	0
BA0050	Medicinali senza AIC	0	0	0
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
BA0250	Prodotti dietetici	724.211	0	0
	TOTALE	38.963.971	0	0

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

La **distribuzione diretta dei farmaci**, di cui alla tabella suindicata, è riferita alle seguenti tipologie:

- dimissione, primo ciclo di terapia;
- pazienti cronici, presa in carico;
- assistenza residenziale;
- assistenza domiciliare;
- farmaci ai sensi della Legge n. 648/96.

La spesa per i **prodotti dietetici** è riferita all'alimentazione enterale fornita agli assistiti residenti su Piani Terapeutici specialistici.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda 120201 Roma 1	Azienda ...	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			
BA0050	Medicinali senza AIC			
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali			
BA0060	Emoderivati di produzione regionale			
BA0070	Sangue ed emocomponenti			
BA0210	Dispositivi medici:			
BA0220	Dispositivi medici			
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi			
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)			
BA0250	Prodotti dietetici			
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)			
BA0270	Prodotti chimici			
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario			
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:			
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	32.148.198		32.148.198
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati			
BA0302	Sangue ed emocomponenti			
BA0303	Dispositivi medici			
BA0304	Prodotti dietetici			
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)			
BA0306	Prodotti chimici			
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario			
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari			
BA0320	Prodotti alimentari			
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti			
BA0350	Supporti informatici e cancelleria			
BA0360	Materiale per la manutenzione			
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:			
	...			
	...			
	TOTALE	32.148.198	0	32.148.198

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

I **costi di beni da Aziende sanitarie pubbliche** si riferiscono ai costi derivanti dalla distribuzione dei farmaci in nome e per conto da parte della ASL RM 1 che rispetto all'esercizio precedente si incrementano di € 973.627 come si evidenzia nella tabella sotto indicata.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	32.148.198	31.174.571	973.627	3,12%

Il valore dei **farmaci in Distribuzione Per Conto** (DPC) suindicati sono stati comunicati dalla Regione Lazio e trasmessi all'Azienda tramite il sistema documentale regionale "ALFRESCO".

I dati fanno riferimento alla distribuzione per nome e per conto della Asl RM 1 quale capofila.

AB01 – Acquisti di beni

La tabella sotto riportata contiene la differenza per acquisto di beni tra i due esercizi, al netto della distribuzione dei farmaci in nome e per conto da parte della ASL RM 1.

CODICE MOD. CE	DETALLO ACQUISTI DI BENI E VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Differenza 2021 vs 2020	Variazioni %
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	68.581.966	60.792.630	7.789.336	12,81%
BA0070	Sangue ed emocomponenti	1.059.116	1.028.422	30.694	2,98%
BA0210	Dispositivi medici	36.606.690	35.464.683	1.142.007	3,22%
BA0250	Prodotti dietetici	715.034	963.600	-248.566	-25,80%
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	6.504.345	6.787.913	-283.568	-4,18%
BA0270	Prodotti chimici	0	0	0	-
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	47.696	50.173	-2.477	-4,94%
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	1.539.322	1.670.560	-131.238	-7,86%
BA2670	Variazione rimanenze sanitarie	2.446.959	-3.569.310	6.016.269	-168,56%
	TOTALE BENI SANITARI	117.501.128	103.188.671	14.312.456	13,87%
BA0310	Acquisti di beni non sanitari	495.120	389.892	105.228	26,99%
BA2680	Variazione rimanenze non sanitarie	27.760	28.863	-1.103	-3,82%
	TOTALE BENI NON SANITARI	522.880	418.756	104.125	24,87%
	TOTALE	118.024.008	103.607.427	14.416.581	13,91%
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	32.148.198	31.174.571	973.627	3,12%
	TOTALE GENERALE	150.172.206	134.781.998	15.390.208	11,42%

AB01 – SI	Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino. I beni oggetto di tale rilevazione sono Ossigeno per terapia domiciliare, Sangue e Plasma.
------------------	---

Altre informazioni relative agli acquisti di beni:

Le variazioni più significative rispetto al Consuntivo 2021 sono da attribuire essenzialmente alle seguenti voci:

- **Prodotti farmaceutici ed emoderivati (al netto delle variazioni delle rimanenze € 8.038.772)**

L'incremento più significativo è da attribuire ai prodotti medicinali, anche se si è rilevato un maggior consumo di ossigeno, azoto e altri gas medicali, radiofarmaci e mezzi di contrasto per radiologia.

I farmaci si incrementano essenzialmente per i seguenti fattori:

- aumento dell'incidenza per alcune patologie rispetto al 2020 per ritardata diagnosi dovuta alla

pandemia e minor migrazione sanitaria verso altri centri specialistici extra provinciali;

- estensione delle indicazioni terapeutiche di alcuni farmaci;
- commercializzazione di nuovi farmaci per i quali non esistono alternative terapeutiche disponibili.

Il maggior uso di radiofarmaci è da attribuire all'entrata in funzione a regime presso l'unità operativa complessa di Medicina Nucleare dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina del tomografo Pet digitale di ultima generazione (vision 450 con tc 64 strati).

L'emergenza epidemiologica ha incrementato il consumo di mezzi di contrasto di radiologia anche se nel complesso le attività legate alle UOC Diagnostica per immagini avanzata, radiologia interventistica ed emodinamica, che nel 2020 avevano subito una contrazione legata all'emergenza, nel corso del 2021 si sono progressivamente riprese.

L'Azienda ha adottato comunque misure correttive e di razionalizzazione per la riduzione della spesa.

- **Dispositivi medici (al netto delle variazioni delle rimanenze € 6.596.813)**

La variazione rispetto al Consuntivo 2020 è da attribuire essenzialmente all'incremento dei costi per l'acquisto di reagenti e altri dispositivi medici monouso, il cui consumo si è reso necessario per fronteggiare la pandemia da COVID-19.

- **Altri beni non sanitari**

L'incremento è da attribuire essenzialmente al maggior consumo di materiale di cancelleria in genere.

20. ACQUISTI DI SERVIZI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda	Azienda	Azienda	Azienda	Azienda	Azienda	
		120201 Roma 1	120202 Roma 2	120203 Roma 3	120204 Roma 4	120205 Roma 5	120206 Roma 6	120109 Viterbo
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								
BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0	0	0	0
BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2.114	60.795	0	0	0	30.990	49.062
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	N.D.						
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	N.D.						
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	N.D.						
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	N.D.						
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	897.810	22.662	298.581	5.412	54.105	136.252	32.720
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	N.D.						
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	N.D.						
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	61.586	10.220	211.317	58.164	45.375	574.055	0
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	N.D.						
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	3.005
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	0	0	0	0	0	0	0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	152.883	117.558	37.313	30.870	315.602	469.400	43.112
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0	0	0	0
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	2.578	0	131.638	0	0
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
BA0062	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale							
BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale							
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base							
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							
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)								
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)		0	572.582	0	0	633.210	25.042	0
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)								

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda					
		120110 Rieti	120111 Latina	120112 Frosinone	120901 San Camillo	120902 San Giovanni	120906 PUI
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)							
BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0	0	0
BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	97	0	0	0	0	362
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	197.350	0	0	0
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0	0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	21.930	0	579.693	0	0	0
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	0	0	0	0	0	0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria:	3.060	0	1.160.567	0	0	0
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0	0	0
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							
BA0062	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale						
BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale						
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base						
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						
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)							
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)		4.402	0	454.800	185.752	292.833	37.328
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)							

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'							TOTALE
		120908 IFO	120912 INRCA	120918 INMI	120919 S.ANDREA	120920 PTV	120921 ARES	
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								
BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0	0	0	
BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0	0	0	0	1.015	0	1.307
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	20.368.259
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1.245.750
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	1.644.892
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	510
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	86.323.624
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	1.562.340
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	33.194.044
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	3.005
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario	0	0	0	0	0	0	0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria:	0	0	0	0	0	0	2.330.365
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0	0	0	0
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	134.215
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
BA0062	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale							0
BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale							0
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base							198.608
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica							643.605
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale							12.033.331
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)							0
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa							0
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica							0
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera							34.210.667
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F							3.662.197
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione							295.671
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario							281.229
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)								
								198.133.618
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)								
		27.444	0	93.727	13.894	15.399	222.852	2.579.266
COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								
								2.579.266
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)								
								149.387.576
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								
								51.325.307
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								
								200.712.884

Tab. 60 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione

L'importo di € 200.712.884 rappresenta, ed è quindi riconciliabile alla somma dei codici CE di seguito indicati:

BA0061	BA0080	BA0470	BA0510	BA0540	BA0541	BA0650	BA0710	BA0760
BA0810	BA0910	BA0970	BA1040	BA1100	BA1150	BA1151	BA1152	BA0062
BA0090	BA0480	BA0520	BA0560	BA0561	BA0730	BA0780	BA0830	BA0990
BA1060	BA1120	BA1340	BA1360	BA1760				

I valori di **mobilità sanitaria intra ed extra regionale** suindicati sono stati elaborati dalla Regione Lazio e trasmessi all'Azienda tramite il sistema documentale regionale "ALFRESCO", così come riportati in tabella e senza, pertanto, il dettaglio per Azienda.

Relativamente ai valori riportati nelle voci “*Acquisto di prestazioni di servizi sanitari per assistenza riabilitativa*”, “*Acquisto di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale*”, “*Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria*”, si precisa che la Regione Lazio in attuazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ha introdotto il “*sistema di rilevazione degli addebiti infragruppo*” con riferimento sia alle prestazioni sanitarie per le quali non è ancora attivo un flusso informativo regionale di monitoraggio epidemiologico (assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale, assistenza riabilitativa ex art. 26, assistenza in RSA e in Hospice), sia alle operazioni di scambi Intercompany (personale, beni e servizi, prestazioni intermedie). Nell'esercizio 2021 sono quindi state contabilizzate le risultanze della matrice unica a saldo zero degli addebiti infragruppo, sulla base delle reciproche posizioni di costo e ricavo.

CODICE MOD. CE	DETtaglio ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	64.256.470	62.664.570	1.591.899	2,54%
BA0420	- da convenzione	64.057.862	62.438.705	1.619.157	2,59%
BA0430	<i>Costi per assistenza MMG</i>	45.021.212	42.894.872	2.126.340	4,96%
BA0440	<i>Costi per assistenza PLS</i>	11.254.671	10.757.230	497.442	4,62%
BA0450	<i>Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	6.264.159	7.056.470	-792.311	-11,23%
BA0460	<i>Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	1.517.820	1.730.134	-212.313	-12,27%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	-
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	198.608	225.866	-27.258	-12,07%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	83.095.769	83.924.121	-828.351	-0,99%
BA0500	- da convenzione	82.452.164	83.138.029	-685.864	-0,82%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0	-
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	643.605	786.092	-142.487	-18,13%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	65.309.325	62.467.019	2.842.306	4,55%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	20.368.259	18.711.026	1.657.233	8,86%
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.245.750	987.318	258.433	26,18%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	12.033.331	13.364.623	-1.331.292	-9,96%
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)				
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	7.351.843	6.861.781	490.061	7,14%
BA0580	- da privato	23.922.253	22.165.287	1.756.966	7,93%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	-
BA0591	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	-
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	-
BA0601	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0	0	0	-
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	8.768.185	6.617.198	2.150.986	32,51%
BA0611	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	2.970.667	3.140.510	-169.843	-5,41%
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	12.183.401	12.407.579	-224.178	-1,81%
BA0621	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	0	-
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	315.279	307.761	7.518	2,44%
BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	72.610	69.224	3.387	4,89%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	14.151.111	12.673.289	1.477.821	11,66%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.644.892	1.406.308	238.584	16,97%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	121	0	121	-
BA0680	- da privato (intraregionale)	11.404.534	10.282.373	1.122.162	10,91%
BA0690	- da privato (extraregionale)	1.101.564	984.609	116.955	11,88%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	13.983.610	13.144.112	839.498	6,39%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	510	0	510	-
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	-
BA0740	- da privato	13.983.101	13.144.112	838.988	6,38%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	14.937.257	14.128.005	809.252	5,73%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	-
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	-
BA0790	- da privato	14.937.257	14.128.005	809.252	5,73%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	198.443.786	194.450.770	3.993.016	2,05%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	86.323.624	78.656.743	7.666.881	9,75%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	34.210.667	39.214.406	-5.003.740	-12,76%
BA0840	- da privato	76.669.951	71.842.284	4.827.667	6,72%
BA0850	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Polyclinici privati</i>	0	0	0	-
BA0860	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>	0	0	0	-
BA0870	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>	75.518.747	69.342.090	6.176.657	8,91%
BA0880	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>	1.151.205	2.500.195	-1.348.990	-53,96%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.239.545	4.737.337	-3.497.792	-73,83%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHiatrica RESIDENziale E SEMIRESIDENziale	16.122.122	15.372.150	749.973	4,88%
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.654.752	2.171.400	483.352	22,26%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggetto a compensazione	11.552	47.252	-35.700	-75,55%
BA0940	- da privato (intraregionale)	13.042.905	12.864.372	178.533	1,39%
BA0950	- da privato (extraregionale)	412.913	289.125	123.788	42,81%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	44.331.854	40.374.279	3.957.575	9,80%
		33.194.044	29.521.066	3.672.978	12,44%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	3.662.197	4.033.133	-370.936	-9,20%
BA1000	- da privato (intraregionale)	7.475.613	6.820.080	655.533	9,61%
BA1010	- da privato (extraregionale)	0	0	0	-
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.244.915	1.020.815	224.100	21,95%
		3.005	4.773	-1.768	-37,04%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	295.671	338.152	-42.481	-12,56%
BA1070	- da privato	946.238	677.890	268.349	39,59%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	-
	TOTALE ACQUISTO DI SERVIZI I PARTE	515.876.220	500.219.131	15.657.089	3,13%

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETtaglio ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	5.347.376	5.154.987	192.389	3,73%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	222.852	167.714	55.139	32,88%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	281.229	409.979	-128.750	-31,40%
BA1130	- da privato	4.843.295	4.577.295	266.000	5,81%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	42.794.728	38.245.923	4.548.805	11,89%
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2.464.580	2.024.648	439.932	21,73%
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	-
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.464.580	2.024.648	439.932	21,73%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	856	0	856	-
BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0	-
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggetto a compensazione	98	8.628	-8.530	-98,86%
BA1180	- da privato (intraregionale)	39.984.059	35.727.874	4.256.185	11,91%
BA1190	- da privato (extraregionale)	345.136	484.773	-139.638	-28,80%
BA1200	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	3.546.992	3.162.074	384.918	12,17%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	6.426.498	5.727.862	698.637	12,20%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	-
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	18.854	13.455	5.399	40,13%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	-
BA1320	Contributo Legge 210/92	1.713.466	1.646.528	66.937	4,07%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	3.441.238	3.230.390	210.848	6,53%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.252.941	837.489	415.452	49,61%
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0	0	-
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	15.890.188	11.697.515	4.192.672	35,84%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	88.922	-88.922	-100,00%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	31.554	0	31.554	-
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	15.858.633	11.608.593	4.250.040	36,61%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.614.684	2.773.628	-1.158.944	-41,78%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0	-
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	11.852.931	5.718.126	6.134.804	107,29%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	510.913	851.625	-340.712	-40,01%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0	-
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.880.105	2.265.214	-385.108	-17,00%

CODICE MOD. CE	DETtaglio ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	101.538	-101.538	-100,00%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	-
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	-
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	101.538	-101.538	-100,00%
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	882.437	4.390.732	-3.508.295	-79,90%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.552	32.150	-29.598	-92,06%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	25.945	10.810	15.135	140,00%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	64.983	138.746	-73.762	-53,16%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	788.957	4.209.026	-3.420.069	-81,26%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	-
BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0	0	0	-
BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0	-
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0	0	0	-
	TOTALE ACQUISTO DI SERVIZI II PARTE	74.888.220	68.480.631	6.407.589	9,36%
	TOTALE	590.764.440	568.699.762	22.064.678	3,88%

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

Nello scostamento rilevato sulla voce **acquisti di servizi sanitari (I e II parte)**, afferiscono anche i costi per mobilità passiva intra ed extra regione nonché la rilevazione delle posizioni di costo delle Aziende sanitarie pubbliche della Regione, infragruppo regionale i cui flussi sono denominati *“intercompany”*, che fanno riferimento alle prestazioni sanitarie per le quali non è ancora attivo un flusso informativo regionale di monitoraggio epidemiologico (assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale, assistenza riabilitativa ex art. 26, assistenza in RSA e in Hospice).

I valori di **mobilità sanitaria intra ed extra regionale** e i flussi *“intercompany”* suindicati sono stati elaborati dalla Regione Lazio e trasmessi all’Azienda tramite il sistema di gestione documentale regionale *“ALFRESCO”*.

I valori riferiti agli **erogatori privati accreditati per le prestazioni di specialistica ed ospedaliera (da privato)** sono stati trasmessi dalla Regione Lazio tramite il sistema di gestione documentale regionale *“ALFRESCO”* e tengono conto dello spettante riconosciuto.

Di seguito si evidenziano le differenze più significative riscontrate sugli **acquisti di servizi sanitari**.

- **Costi per Medicina di Base.**

L'incremento rilevato nell'esercizio 2021 è da attribuire essenzialmente ai costi sostenuti per l'assistenza di Medicina Generale e Pediatrica per contrastare la pandemia da COVID-19 relativamente alla somministrazione di vaccini e test antigenici, nonchè da altre indennità quali collaboratore di studio medico, personale infermieristico e differenza retributiva tra UCPS e UCP.

- **Costi per assistenza farmaceutica**

Nel 2020 la spesa farmaceutica ha registrato un -0,82% annuale.

Nonostante i disagi dovuti alla pandemia, l'Azienda ha continuato a perseguire l'obiettivo di contenimento dei costi mettendo in pratica sia strumenti di monitoraggio che formazione ed informazione continua dei medici prescrittori.

- **Assistenza Specialistica Ambulatoriale**

Si rileva complessivamente un incremento delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale che nel 2020 avevano subito una contrazione a causa della pandemia da Covid-19;

- **Assistenza riabilitativa**

L'incremento rilevato è da attribuire al finanziamento aggiuntivo riconosciuto dalla Regione per le attività di riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta alle persone con disabilità fisica psichica e sensoriale.

- **Assistenza integrativa e protesica**

Nel corso dell'esercizio 2020 il protrarsi dello stato emergenziale ha rallentato le attività ambulatoriali e molti processi che regolano le attività sanitarie, paralizzando anche le procedure di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica.

Complessivamente lo scostamento scaturisce dalla ripresa e, pertanto, dall'aumento dei pazienti a cui vengono riconosciute le patologie e/o minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali per le quali possono fruire di ausili, protesi, prodotti diabetici e alimenti per celiachia.

- **Assistenza Ospedaliera**

Si rileva un incremento delle prestazioni di assistenza ospedaliera che nel 2020 avevano subito una contrazione a causa della pandemia da Covid-19;

- **Assistenza Psichiatrica**

Si rileva un incremento delle prestazioni di assistenza ospedaliera che nel 2020 avevano subito una contrazione a causa della pandemia da Covid-19.

- **Distribuzione farmaci file F**

L'incremento è da attribuire quasi totalmente ai valori di mobilità intraregionale, contrariamente i valori di mobilità extraregione sono in riduzione, entrambi vengono comunicati dai competenti uffici regionali.

Si incrementa anche il costo del servizio da privato per la remunerazione del servizio di distribuzione pagato alle farmacie del territorio per la distribuzione dei farmaci in "Distribuzione Per Conto" (DPC).

L'incremento infatti è proporzionale all'aumento dei farmaci distribuiti in DPC che nel 2021 sono aumentati notevolmente.

- **Prestazioni termali**

Si rileva una ripresa delle attività termali, che nel 2020 si erano ridotte notevolmente per gli effetti consequenziali della pandemia da Covid-19.

- **Prestazioni di trasporto sanitario**

L'incremento, poco significativo, è da attribuire ai trasporti interospedalieri comprovati da documentate esigenze assistenziali legate alla pandemia da Covid-19;

- **Prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitarie**

L'incremento delle prestazioni da privato è determinato essenzialmente dai costi sostenuti a seguito di Protocolli d'Intesa per la somministrazione di vaccini, per l'esecuzione dei test per la diagnosi del COVID-19 nonché per il trasferimento dei reparti di degenza delle attività chirurgiche non COVID-19 presso strutture accreditate;

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

La variazione tra i due esercizi è da attribuire all'aumento dei costi sostenuti per l'affidamento di incarichi libero professionali ex art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2011 per varie discipline.

Al fine di garantire la continuità assistenziale legata anche alla pandemia da Covid-19 e per evitare l'interruzione di pubblico servizio, attesa

l'impossibilità di soddisfare la provvista di personale ricorrendo a contratti di lavoro subordinato per carenza di graduatorie utili ovvero per indisponibilità del personale ad instaurare il rapporto di lavoro con questa azienda, si è dovuto necessariamente ricorrere all'aumento del numero di incarichi libero;

- **Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato**

La riduzione significativa rilevata nella voce BA1530 è da attribuire quasi totalmente alle prestazioni in convenzione stipulate con le case di cura private accreditate per contrastare la pandemia Covid 19 riallocate a partire dall'esercizio 2021 nella voce BA1180;

Le tabelle sotto riportate contengono le tipologie di prestazioni sanitarie, per singolo soggetto, escluso i contributi (E.N.P.A.M. e INPS) pari ad € 14.553 di cui alle voci: BA0610_BA0611_BA0620_BA0630_BA0631_BA0680_BA0870_BA0880_BA0890_BA0940_BA1180, al netto di prestazioni sanitarie non soggette a contrattualizzazione di budget pari ad € 6.938.679

DETtaglio Acquisti di servizi sanitari - da privato	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno competenza	Importo fatturato	Budget _ Tetto annuale	Importo liquidato_ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di debito richieste	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA	010810	00168290591	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE (APA)	2021	152.858	175.072	152.858	161.616	8.758	0	0	152.858
CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA	010810	00168290591	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE (SPE)	2021	360.228	412.617	330.544	274.690	0	-85.538	0	330.544
CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA	010810	00168290591	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	1.884	1.884	0	0	0
ELKALAB SRL	010910	01259231007	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	153.920	192.135	153.920	190.852	37.846	-914	0	15.443
ELKALAB SRL	010910	01259231007	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	914	914	0	0	0
VILLA SILVANA SPA	011110	05616331004	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE	2021	102.006	127.323	102.006	112.634	11.198	-570	0	102.006
VILLA SILVANA SPA	011110	05616331004	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	570	570	0	0	0
Centro SA.NA. S.r.l. Servizi Sanitari privati	011510	01488750595	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI (RMN)	2021	977.721	1.193.774	977.721	1.089.011	111.290	0	0	977.721
Centro SA.NA. S.r.l. Servizi Sanitari privati	011510	01488750595	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI (SPE)	2021	140.242	175.061	140.242	103.697	0	-36.545	0	140.242
Centro SA.NA. S.r.l. Servizi Sanitari privati	011510	01488750595	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	8.277	8.277	0	0	0
CENTRO BIOLOGICO PASTEUR S.R.L.	012510	00275750594	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	133.328	166.430	133.328	140.164	7.498	-663	0	133.328
CENTRO BIOLOGICO PASTEUR S.R.L.	012510	00275750594	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	663	663	0	0	0
La Nuova Sanità srl	051220	02871760597	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	84.574	105.541	84.574	93.864	9.290	-1	0	63.440
La Nuova Sanità srl	051220	02871760597	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	1	1	0	0	0
CE.R.TE.F-GALENO SRL	071050	00221500598	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	228.716	285.488	228.716	252.769	25.527	-1.474	0	228.716
CE.R.TE.F-GALENO SRL	071050	00221500598	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	1.474	1.474	0	0	0

DETALLO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno competenza	Importo fatturato	Budget _ Tetto annuale	Importo liquidato _ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di debito richieste	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
CENTRO DIAGNOSTICO A.FLEMING SRL	071150	00553630591	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	154.681	193.084	154.681	161.862	8.525	-1.343	0	154.681
CENTRO DIAGNOSTICO A.FLEMING SRL	071150	00553630591	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	1.343	1.343	0	0	0
Laboratorio Galeno S.R.L.	081460	01284250592	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	20.907	26.079	20.907	-76.189	1.102	-98.198	0	20.907
Laboratorio Galeno S.R.L.	081460	01284250592	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	-1.102	0	-1.102	0	0
CASA DEL SOLE CL.POLT.COSTA	081560	01298500594	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE (APA)	2021	577.611	661.616	577.611	641.192	63.581	0	0	577.611
CASA DEL SOLE CL.POLT.COSTA	081560	01298500594	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE (SPE)	2021	294.271	367.329	294.271	310.872	43.940	-27.339	0	294.271
CASA DEL SOLE CL.POLT.COSTA	081560	01298500594	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	27.339	27.339	0	0	0
DIAGNOSTICA HERMES SRL	081660	01802430593	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	202.036	252.180	202.036	218.395	20.100	-3.741	0	202.036
DIAGNOSTICA HERMES SRL	081660	01802430593	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	3.741	3.741	0	0	0
LABORATORIO ANALISI BIO-CLINICHE D.SSA MARIA ROSA CICCONARDI MINUTILLO SRL	090460	02286870593	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	15.229	18.987	15.229	16.813	1.668	-83	0	15.229
LABORATORIO ANALISI BIO-CLINICHE D.SSA MARIA ROSA CICCONARDI MINUTILLO SRL	090460	02286870593	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	83	83	0	0	0
CENTRO DIAGNOSTICO "ENNE UNO" SRL	100460	02288620590	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	4.482	5.573	4.482	382	0	-4.100	0	0
MARIE E PIERRE CURIE S.R.L.	111930	02036580591	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	75.412	94.122	75.412	82.837	8.298	-874	0	75.412
MARIE E PIERRE CURIE S.R.L.	111930	02036580591	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	874	874	0	0	0

DETALLO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno competenza	Importo fatturato	Budget _ Tetto annuale	Importo liquidato _ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di debito richieste	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
SOC. SEMPL. 'HARD' DI PERONI FLORA E C.	112130	00243310596	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	246.793	301.312	246.793	266.116	19.625	-301	0	246.793
SOC. SEMPL. 'HARD' DI PERONI FLORA E C.	112130	00243310596	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	301	301	0	0	0
FISIOSANISPORT LATINA SRL	115230	01024511006	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	216.648	270.447	216.648	213.828	0	-2.819	0	216.648
G.I.O.M.I. SPA ICOT LATINA	112430	06619881003	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE (APA)	2021	206.060	236.014	206.060	225.422	19.362	0	0	203.107
G.I.O.M.I. SPA ICOT LATINA	112430	06619881003	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE (SPE)	2021	2.012.656	2.512.629	2.012.656	2.024.923	93.387	-81.119	0	2.012.656
G.I.O.M.I. SPA ICOT LATINA	112430	06619881003	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	81.119	81.119	0	0	0
G.I.O.M.I. SPA ICOT LATINA	112430	06619881003	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE (RMN)	2021	905.194	1.105.219	905.194	979.887	74.693	0	0	905.194
G.I.O.M.I. SPA ICOT LATINA	112430	06619881003	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	2021	0	0	0	15.472	15.472	0	0	0
medical pontino srl	112530	00946920592	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	236.158	294.779	236.158	207.850	0	-28.308	0	236.158
medical pontino srl	112530	00946920592	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	395	395	0	0	0
CLINICHE MODERNE SRL	112630	00247210594	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE (APA)	2021	498.739	571.270	498.739	538.916	40.177	0	0	498.739
CLINICHE MODERNE SRL	112630	00247210594	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE (SPE)	2021	531.017	662.893	531.017	530.065	5.640	-6.591	0	531.017
CLINICHE MODERNE SRL	112630	00247210594	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	6.591	6.591	0	0	0
CLINICHE MODERNE SRL	112630	00247210594	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	2021	0	0	0	11.074	11.074	0	0	0

DETALLO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno competenza	Importo fatturato	Budget _ Tetto annuale	Importo liquidato _ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di debito richieste	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Istituto di Fisiokinésiterapia e Riabilitazione di Finestra Carlo & C. s.a.s.	112830	01591870595	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	139.816	190.396	139.816	176.760	37.553	-610	0	39.816
Istituto di Fisiokinésiterapia e Riabilitazione di Finestra Carlo & C. s.a.s.	112830	01591870595	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	610	610	0	0	0
CENTRO MEDICO DI PATOLOGIA CLINICA DOTT.UGO REDI S.R.L.	112930	01543610594	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	322.242	402.278	322.242	401.243	79.976	-975	0	34.270
CENTRO MEDICO DI PATOLOGIA CLINICA DOTT.UGO REDI S.R.L.	112930	01543610594	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	975	975	0	0	0
CE.RA.PO. S.R.L.	113030	01357860590	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	80.509	100.485	80.509	86.525	6.166	-150	0	80.509
CE.RA.PO. S.R.L.	113030	01357860590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	150	150	0	0	0
studio radiologia e terapia fisica dr. Giuseppe Izzo	113130	00181460593	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	89.349	111.527	89.349	68.422	0	-20.927	0	89.349
GEAS S.r.l.	113430	00322050592	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	97.171	121.287	97.171	104.418	8.138	-891	0	97.171
GEAS S.r.l.	113430	00322050592	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	891	891	0	0	0
Laboratori Vita S.r.l.	113530	01122030594	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	74.118	92.507	74.118	29.024	0	-45.094	0	74.118
Laboratori Vita S.r.l.	113530	01122030594	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	167	167	0	0	0
ISTITUTO FISIOTERAPICO B & B SNC	114030	00312500598	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	316.644	395.288	316.644	380.312	63.751	-83	0	316.644
ISTITUTO FISIOTERAPICO B & B SNC	114030	00312500598	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	83	83	0	0	0
LABORATORIO DIAGNOSTICA MEDICA S.R.L.	114530	00272600594	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	42.945	53.592	42.945	53.400	10.647	-191	0	42.945
LABORATORIO DIAGNOSTICA MEDICA S.R.L.	114530	00272600594	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	191	191	0	0	0

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno competenza	Importo fatturato	Budget _Tetto annuale	Importo liquidato_certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di debito richieste	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Centro Diagnostico Clanis srl	140560	00912010592	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	203.569	254.119	203.569	35.472	0	-168.097	0	203.569
Centro Diagnostico Clanis srl	140560	00912010592	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	10.672	10.672	0	0	0
CENTRO MEDICO SOCIALE ALBERT SCHWEITZER DI LOMBARDI ERNESTA DORA E C. S.A.S.	140660	00572160596	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	40.049	54.522	40.049	48.419	8.454	-83	0	26.831
CENTRO MEDICO SOCIALE ALBERT SCHWEITZER DI LOMBARDI ERNESTA DORA E C. S.A.S.	140660	00572160596	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	83	83	0	0	0
Centro Diagnostico Radiologico e Radioterapico "La Meridiana" S.r.l.	141060	02305580603	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	41.640	51.962	41.640	46.063	7.788	-3.364	0	0
Centro Diagnostico Radiologico e Radioterapico "La Meridiana" S.r.l.	141060	02305580603	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	3.364	3.364	0	0	0
CENTRO DIAGNOSTICO FLEMING srl	170140	01603180595	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	82.979	103.595	82.979	90.977	8.487	-489	0	82.979
CENTRO DIAGNOSTICO FLEMING srl	170140	01603180595	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	489	489	0	0	0
POLILAB S.R.L.	190740	01925830596	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	46.664	58.235	46.664	57.459	10.836	-41	0	46.664
POLILAB S.R.L.	190740	01925830596	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	41	41	0	0	0
Laboratorio Mendel S.r.l.	240140	00933960593	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	44.502	51.264	44.502	49.159	4.701	-44	0	44.502
Laboratorio Mendel S.r.l.	240140	00933960593	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	44	44	0	0	0

DETALIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno competenza	Importo fatturato	Budget _ Tetto annuale	Importo liquidato_certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di debito richieste	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
LABORATORIO SALUS S.A.S.	250250	00271210593	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	39.316	49.079	39.316	48.908	9.763	-171	0	39.316
LABORATORIO SALUS S.A.S.	250250	00271210593	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	171	171	0	0	0
SERMOLAB S.r.l.	270230	00302800594	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	121.208	151.297	121.208	129.813	8.974	-369	0	121.208
SERMOLAB S.r.l.	270230	00302800594	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	369	369	0	0	0
CLIN AUDIT SAN CARLO SRL	280140	01888610597	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	78.389	97.844	78.389	61.123	0	-17.266	0	78.389
SEGESTA LATINA SPA - VILLA AZZURRA	321350	00244910592	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE	2021	520.775	650.106	520.775	493.117	0	-27.658	0	520.775
SEGESTA LATINA SPA - VILLA AZZURRA	321350	00244910592	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	2.463	2.463	0	0	0
CENTRO FISIOKINESITERAPICO EUROPA S.R.L	321450	00301870598	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	131.745	150.371	120.465	141.628	9.883	0	0	120.465
EMOLABO s.r.l.	321550	01926430594	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	120.311	150.176	120.311	95.038	0	-25.273	0	120.311
EMOLABO s.r.l.	321550	01926430594	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	74	74	0	0	0
Lab. Analisi Cliniche CIRCE LAB S.r.l. (Ex Lab. Analisi Cliniche Dott.ssa MATTEI FIAMMETTA SRL)	321650	01976340594	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	100.091	124.932	100.091	96.719	0	-3.371	0	100.091
Lab. Analisi Cliniche CIRCE LAB S.r.l. (Ex Lab. Analisi Cliniche Dott.ssa MATTEI FIAMMETTA SRL)	321650	01976340594	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	380	380	0	0	0
CENTRO DIAGNOSTICO MEDICO "ANXUR" S.R.L.	321850	00316210590	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	139.989	174.742	139.989	147.322	7.947	-614	0	139.989
CENTRO DIAGNOSTICO MEDICO "ANXUR" S.R.L.	321850	00316210590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	614	614	0	0	0

DETALIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno competenza	Importo fatturato	Budget _ Tetto annuale	Importo liquidato _ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di debito richieste	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
DIAPERUM ITALIA S.R.L.	071550	02243300361	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	1.132.611	NO BGT	1.200.908	1.370.888	238.277	0	0	1.200.908
DIAPERUM ITALIA S.R.L.	114130	02243300361	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	2.501.295	NO BGT	2.510.426	2.303.245	0	-198.051	0	2.510.426
DIAPERUM ITALIA S.R.L.	114130	02243300361	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	77.428	77.428	0	0	0
DIAPERUM ITALIA S.R.L.	114130	02243300361	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	2021	29.302		0	29.302	35.280	5.978	0	0
CENTRO DIALISI CITTA' DI APRILIA SRL	011410	02494780592	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	1.524.554	NO BGT	1.524.554	1.406.792	0	-117.761	0	1.524.554
CENTRO DIALISI CITTA' DI APRILIA SRL	011410	02494780592	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	496	496	0	0	0
CENTRO DIALISI CITTA' DI APRILIA SRL	011410	02494780592	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	2021	0	0	0	16.991	16.991	0	0	0
CENTRO DIALISI S.R.L.	150250	02983460599	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	1.598.867	NO BGT	1.598.867	1.640.328	121.730	-80.269	0	1.598.867
CENTRO DIALISI S.R.L.	150250	02983460599	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	80.269	80.269	0	0	0
G.I.O.M.I. SPA ICOT LATINA	112430	06619881003	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE (Dialis)	2021	2.452.517	NO BGT	2.452.517	2.474.851	22.334	0	0	2.452.517
SOC.CENTRO CARDIOLOGICO S.R.L.	012210	02718420595	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	32.571	40.640	32.571	40.640	8.069	0	0	32.571
STUDIO DIAGNOSTICO E RADIOLOGICO SIROLI S.R.L.	091260	01314811009	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	2021	0	45.044	0	17.693	18.467	-774	0	0
STUDIO DIAGNOSTICO E RADIOLOGICO SIROLI S.R.L.	091260	01314811009	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	0	0	0	774	774	0	0	0
CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA	010810	00168290591	SERVIZI SANITARI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA CASE DI CURA PRIVATE (Funzioni)	2021	2.322.624	2.903.282	2.322.624	2.354.951	91.823	-59.496	0	2.121.600

DETtaglio Acquisti di servizi sanitari - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno competenza	Importo fatturato	Budget _ Tetto annuale	Importo liquidato_certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di debito richieste	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA	010810	00168290591	SERVIZI SANITARI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	2021	0	2.903.282	0	59.496	59.496	0	0	0
Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico	112430	06619881003	SERVIZI SANITARI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA CASE DI CURA PRIVATE (Funzioni)	2021	532.546	665.689	532.546	615.716	96.284	-13.114	0	532.546
Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico	112430	06619881003	SERVIZI SANITARI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI - EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	2021	0	665.689	0	13.114	13.114	0	0	0
G.I.O.M.I. SPA ICOT LATINA	120212	06619881003	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private (Acuti)	2021	31.283.488	31.563.354	28.720.425	33.180.601	1.897.114	0	0	28.720.425
G.I.O.M.I. SPA ICOT LATINA	120212	06619881003	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	2021	518.377	0	518.377	692.352	173.976	0	0	518.377
CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA	120215	00168290591	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private (neo nati sani)	2021	379.546	NO BGT	379.546	379.546	0	0	0	379.546
CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA	120215	00168290591	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) (neo nati sani)	2021	2.150	0	2.150	2.150	0	0	0	2.150
CASA DEL SOLE CL.POL.T.COSTA	120209	01298500594	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private (Acuti)	2021	8.750.660	8.297.486	7.556.024	7.378.555	0	-1.372.105	0	7.285.893
CASA DEL SOLE CL.POL.T.COSTA	120209	01298500594	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) (Acuti)	2021	1.178.758	0	741.483	1.178.758	0	0	0	741.483
CASA DEL SOLE CL.POL.T.COSTA	120209	01298500594	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	2021	62.796	0	62.796	80.613	17.817	0	0	0
CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA	120215	00168290591	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private (Acuti)	2021	8.810.059	8.460.870	8.472.615	8.882.204	72.145	0	0	8.472.615
CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA	120215	00168290591	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2021	58.636	0	58.636	58.636	0	0	0	58.636

DETALIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno competenza	Importo fatturato	Budget _ Tetto annuale	Importo liquidato_certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di debito richieste	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA	120215	00168290591	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	2021	112.617	0	112.617	165.538	52.921	0	0	112.617
CLINICHE MODERNE SRL	120213	00247210594	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private (Acuti)	2021	3.562.703	3.729.630	2.835.964	3.461.662	0	-101.042	0	2.835.964
CLINICHE MODERNE SRL	120213	00247210594	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	2021	0	0	0	59.372	59.372	0	0	0
CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA	120215	00168290591	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private (Funzioni)	2021	3.487.008	4.358.764	3.487.008	3.558.709	71.701	0	0	3.487.008
G.I.O.M.I. SPA ICOT LATINA	120212	06619881003	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private (Funzioni)	2021	2.558.990	3.198.737	2.558.990	3.354.918	795.929	0	0	2.558.990
G.I.O.M.I. SPA ICOT LATINA	120212	06619881003	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private (Riab.ne)	2021	9.398.011	10.442.234	9.398.011	8.079.376	0	-1.318.635	0	9.180.281
ISTITUTO FISIOTER.CO FRANCESCHINI C. SRL	120214	01080381005	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private (Riab.ne)	2021	5.855.037	6.326.869	5.855.037	5.089.502	0	-765.535	0	5.477.376
ISTITUTO FISIOTER.CO FRANCESCHINI C. SRL	120214	01080381005	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	2021	85.791	0	85.791	112.787	0	26.997	0	85.791
VILLA SILVANA S.P.A.	120278	05616331004	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private (Riab.ne)	2021	2.063.075	2.515.842	2.063.075	2.153.674	90.599	0	0	2.052.467
VILLA SILVANA S.P.A.	120278	05616331004	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	2021	33.072	0	33.072	40.542	7.470	0	0	33.072
LA VALLE CENTRO DI RIABILITAZIONE	0	01088620594	RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	366.013	400.000	335.387	366.013	0	0	0	335.387
GIOMI RSA LAZIO SRL	0	02364870598	RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	368.943	336.126	336.126	368.943	0	0	0	336.126
ISTITUTO DELLE SUORE DEGLI ANGELI EX ISTITUTO MED.PSICO PEDAG.SACRO CUORE***	0	01307110633	RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	771.733	1.029.434	771.733	771.733	0	0	0	771.733
LA VALLE CENTRO DI RIABILITAZIONE	0	01088620594	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	1.087.879	1.053.893	1.053.893	1.053.893	0	-33.986	0	1.053.893
ERRE-D CENTRO RIABILITAZIONE DISABILI	0	01923100596	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	2.274.071	2.464.522	2.273.967	2.274.071	0	0	0	2.273.967

DETALIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno competenza	Importo fatturato	Budget _ Tetto annuale	Importo liquidato_certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di debito richieste	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
GIOMI RSA LAZIO SRL	0	02364870598	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	5.237.265	4.653.769	4.739.675	4.653.769	0	-583.496	0	4.739.675
SA.NI. CHILDREN SRL	0	02963700592	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	345.600	460.837	345.600	345.600	0	0	0	345.600
PROGETTO AMICO S.N.C. DI MELETTI ORNELLA & C.	0	01907070591	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	1.793.691	1.406.546	1.406.546	1.406.546	0	-387.145	0	1.406.546
B.L.P. - Buon Lavoro Piccoli - Minturno	0	02998910596	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	84.252	700.000	84.252	84.252	0	0	0	84.252
SOCIETA CENTRO DI NEURORIABILITAZIONE ARCOBALENO SRL	0	02971250598	RIABILITAZIONE TERRITORIALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	32.585	200.000	32.585	32.585	0	0	0	32.585
ERRE-D CENTRO RIABILITAZIONE DISABILI	0	01923100596	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	2021	19.876	0	19.876	26.055	6.179	0	0	19.876
ISTITUTO DELLE SUORE DEGLI ANGELI EX ISTITUTO MED.PSICO PEDAG.SACRO CUORE***	0	01307110633	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	2021	0	0	0	21.075	21.075	0	0	0
PROGETTO INSIEME S.R.L.	0	02204200592	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHiatrica DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2021	645.984	646.006	645.984	645.984	0	0	0	645.984
VILLA DELLE QUERCE BY C.C. SRL	0	06232551009	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHiatrica DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2021	170.181	173.842	167.727	170.181	0	0	0	167.727
IL BRIGANTE SNC	0	01642220592	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHiatrica DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2021	2.068.759	2.081.814	2.068.759	2.068.759	0	0	0	2.068.759
AGORA' SALUS SRL	0	02140820594	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHiatrica DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2021	274.104	289.737	274.104	274.104	0	0	0	274.104
PROXENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0	02341690598	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHiatrica DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2021	238.565	297.199	238.565	238.565	0	0	0	238.565
ASSOCIAZIONE FENER ONLUS	0	02877340592	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHiatrica DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2021	289.737	289.737	289.737	289.737	0	0	0	289.737
ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO SALUS SRL - SORRISO SUL MARE - EX CASA DI CURA	0	01069721007	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHiatrica DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2021	3.966.073	4.185.090	3.966.073	3.966.073	0	0	0	3.966.073

DETALIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno competenza	Importo fatturato	Budget _ Tetto annuale	Importo liquidato_certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di debito richieste	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
INSIEME SAS	0	01264760594	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHICATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2021	5.386.488	5.388.035	5.386.488	5.386.488	0	0	0	5.386.488
MEDICASA ITALIA S.P.A.	0	04905801009	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2021	4.126.966	0	3.991.296	4.126.966	0	0	0	3.917.720
VIVISOL S.R.L. *	0	02422300968	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2021	316.329	0	313.608	316.329	0	0	0	273.330
COOP. SOC. E DI LAVORO O.S.A. OPERATORI SANITARI ASSOCIATI	0	01675771008	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2021	6.190.642	0	6.183.701	6.190.642	0	0	0	6.158.806
LINDE MEDICALE SRL***	0	01550070617	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2021	815.353	0	577.309	815.353	0	0	0	512.697
MEDICAL DIVISION SERVICE srl	0	15145141006	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2021	244.626	0	244.626	244.626	0	0	0	244.626
CROCE BIANCA S.R.L.	0	00948300595	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2021	123.559	0	114.178	123.559	0	0	0	112.848
C.I.R. COOPERATIVA INFERNIERI RIUNITI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	0	05517731005	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2021	399.260	0	399.235	399.260	0	0	0	399.235
GIOMI CARE SRL (EX GIOMI RSA LAZIO SRL)	0	02364870598	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2021	57.289	0	57.289	57.289	0	0	0	45.383
RSA VITERBO Srl già RSA Giovanni XXIII Srl	0	01727030569	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	2021	270.285	0	264.833	270.285	0	0	0	264.833
VILLA SILVANA S.P.A.	0	05616331004	ASSISTENZA INTENSIVA, ESTENSIVA E DI MANTENIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	1.457.087	1.969.353	1.457.085	1.457.087	0	0	0	1.457.085
RESIDENZA VILLA CARLA S.R.L.	0	06457601000	ASSISTENZA INTENSIVA, ESTENSIVA E DI MANTENIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	1.861.712	1.999.969	1.861.712	1.861.712	0	0	0	1.861.712
T.E.A.R. SRL (RSA MINTURNO POGGIO DUCALE)	0	01882210600	ASSISTENZA INTENSIVA, ESTENSIVA E DI MANTENIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	1.071.309	1.163.240	1.071.309	1.071.309	0	0	0	1.071.309
SEGESTA LATINA SPA EX COFISAN GSA SRL	0	00244910592	ASSISTENZA INTENSIVA, ESTENSIVA E DI MANTENIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	584.910	595.928	584.910	584.910	0	0	0	584.910

DETALIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno competenza	Importo fatturato	Budget _ Tetto annuale	Importo liquidato _ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di debito richieste	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
GIOMI RSA LAZIO SRL	0	02364870598	ASSISTENZA INTENSIVA, ESTENSIVA E DI MANTENIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	3.334.159	4.170.782	3.334.159	3.334.159	0	0	0	3.334.159
CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMUS AUREA SRL	0	02030520593	ASSISTENZA INTENSIVA, ESTENSIVA E DI MANTENIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	1.045.658	1.270.550	1.045.658	1.045.658	0	0	0	1.045.658
RSA SAN RAFFAELE SABAUDIA SRL	0	08515971003	ASSISTENZA INTENSIVA, ESTENSIVA E DI MANTENIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	1.146.939	1.270.550	1.146.939	1.146.939	0	0	0	1.146.939
SAN MICHELE HOSPITAL SRL	0	02137230591	ASSISTENZA INTENSIVA, ESTENSIVA E DI MANTENIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	1.444.288	1.694.067	1.444.288	1.444.288	0	0	0	1.444.288
SAN MICHELE HOSPITAL SRL	0	02137230591	Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinque d. lgs. 502/92) - (DGR 614/2020) - Oneri rinnovi contrattuali	2021	0	NO BGT	0	162.213	162.213	0	0	0
VILLA SILVANA S.P.A.	0	05616331004	ASSISTENZA RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	645.310	725.416	645.310	645.310	0	0	0	645.310
SEGESTA LATINA SPA EX COFISAN GSA SRL	0	00244910592	ASSISTENZA RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	759.892	812.376	759.892	759.892	0	0	0	759.892
GIOMI S.P.A.	0	06619881003	ASSISTENZA RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	587.587	696.354	587.587	587.587	0	0	0	587.587
GIOMI S.P.A.	0	06619881003	Assistenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinque d. lgs. 502/92) - (DGR 614/2020) - Oneri rinnovi contrattuali	2021	0	NO BGT	0	17.717	17.717	0	0	0
CASA DI CURA S.MARCO DELLA SRL CLIN.MOD.	0	00247210594	ASSISTENZA RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	769.748	812.376	769.748	769.748	0	0	0	769.748

DETALIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno competenza	Importo fatturato	Budget _ Tetto annuale	Importo liquidato_certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di debito richieste	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
CASA DI CURA S.MARCO DELLA SRL CLIN.MOD.	0	00247210594	Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) - (DGR 614/2020) - Oneri rinnovi contrattuali	2021	0	NO BGT	0	13.161	13.161	0	0	0
VILLA SILVANA S.P.A.	0	05616331004	ASSISTENZA DOMICILIARE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	1.388.668	1.435.522	1.388.668	1.388.668	0	0	0	1.388.668
SEGESTA LATINA SPA EX COFISAN GSA SRL	0	00244910592	ASSISTENZA DOMICILIARE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	1.538.262	1.607.848	1.538.262	1.538.262	0	0	0	1.538.262
GIOMI S.P.A.	0	06619881003	ASSISTENZA DOMICILIARE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	1.162.773	1.378.173	1.162.773	1.162.773	0	0	0	1.162.773
CASA DI CURA S.MARCO DELLA SRL CLIN.MOD.	0	00247210594	ASSISTENZA DOMICILIARE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/92)	2021	1.512.697	1.607.848	1.512.697	1.512.697	0	0	0	1.512.697
TOTALE					160.010.272		153.404.620	159.697.905	5.389.430	-5.701.797	0	151.708.895

Tab. 63 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione. Eventuali fatture emesse da strutture in eccesso rispetto ai budget autorizzati sono state contestate e non rilevate nei costi.
------------------	---

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie dettagliate nella tabella che segue per tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo. Si è rilevato un incremento significativo degli incarichi professionali ex art.7 comma 6 Dlgs 165/2011 per le figure professionali arruolate per contrastare la pandemia da Covid-19
------------------	---

Tipologia di servizio acquistato	Nominativo del Fornitore	Importo 2021
COMPENSO PER VALUTAZIONE D'USO E FARMACOUTILIZZAZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI E BIOSIMILARI	COLLABORAZIONE ESTERNE DIVERSI	12.000
CONVENZIONE PER ANALISI GENETICO MOLECOLARI.	UNIV. DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA DIP. BIOPATOLOGIA E DIAGN. PER IMMAGINI	31.554
INDENNITA' DE MARIA PERSONALE UNIVERSITARIO	PERSONALE UNIVERSITARIO	510.913
D.P.C. 1/04/2008. TRASFERIMENTO DEL PERSONALE SANITARIO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	DIVERSI	181.414
CONFERIMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI EX ART.7 COMMA 6 DLGS 165/2011 VARIE DISCIPLINE	DIVERSI	11.852.931
RELIGIOSI E CO.CO.CO	PERSONALE RELIGIOSO	47.530
EX ART.55 CCNL 2000 PROGETTI DI PRODUTTIVITA' AGGIUNTIVA	DIPENDENTI	1.614.684
EX ART.55 CCNL 2000 PROGETTI DI PRODUTTIVITA' AGGIUNTIVA	DIPENDENTI	471.686
RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE	RECLUTAMENTO PERSONALE PER EMERGENZA COVID	19.031
COMMISSIONI PATENTI SPECIALI	DIPENDENTI COMMISSIONI	17.552
COMMISSIONI PATENTI SPECIALI	ESTERNI COMMISSIONI	11.653
COMPENSI PERSONALE BORSISTA	BORSISTI AZIENDA USL	1.119.239
	TOTALE	15.890.188

CODICE MOD. CE	DETtaglio Acquisti di servizi non sanitari	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia	1.728.514	1.668.974	59.540	3,57%
BA1590	Pulizia	5.669.759	5.426.937	242.822	4,47%
BA1600	Mensa	5.317.106	4.659.395	657.712	14,12%
BA1601	Mensa dipendenti	1.177.377	1.050.324	127.053	12,10%
BA1602	Mensa degenti	4.139.730	3.609.071	530.659	14,70%
BA1610	Riscaldamento	2.695.107	2.379.915	315.192	13,24%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.460.896	2.238.115	222.782	9,95%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	157.211	162.952	-5.741	-3,52%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.328.480	1.104.778	223.703	20,25%
BA1650	Utenze telefoniche	818.177	772.996	45.181	5,84%
BA1660	Utenze elettricità	7.108.103	5.999.158	1.108.944	18,48%
BA1670	Altre utenze	1.742.969	1.658.748	84.222	5,08%
BA1680	Premi di assicurazione	4.550.070	4.574.529	-24.459	-0,53%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	129.346	0	129.346	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	16.433.021	13.914.884	2.518.137	18,10%
	SERVIZIO CUP	3.174.351	2.356.950	817.401	34,68%
	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL'OSSIGENO				
		649.574	679.862	-30.288	-4,45%
	SERVIZIO VIGILANZA	2.009.243	1.780.394	228.850	12,85%
	SPESE POSTALI	28.070	63.557	-35.487	-55,84%
	SPESE PER ABBONAMENTI LIBRI E RIVISTE	10.350	5.391	4.959	92,00%
	MULTISERVIZIO TECNOLOGICO ATI mugnai (QUOTA CENSIMENTO)	311.775	490.872	-179.097	-36,49%
	SERVIZIO DI AUSILIARIATO	6.459.820	5.740.900	718.920	12,52%
	SERVIZIO AREE VERDI E PARCHEGGI GLOBAL	230.559	286.171	-55.612	-19,43%
	SERVIZIO CONVALIDA AMBIENTI	27.997	16.916	11.081	65,50%
	ORGANE E GESTIONE SERVIZI FARMACEUTICI	658.808	648.457	10.350	1,60%
	QUOTA GLOBAL SERVIZI MANUTENTIVI	186.420	205.663	-19.243	-9,36%
	SERVIZIO ANTINCENDIO ELISUPERFICIE	155.549	156.331	-782	-0,50%
	SERVIZIO OUTSOURCING DELLA PRODUZIONE DI TUTTI GLI STAMPATI	315.013	281.820	33.193	11,78%
	DIGITALIZZAZIONE CARTELLE CLINICHE	330.209	296.836	33.373	11,24%
	SERVIZIO SPEDIZIONE POSTA POSTE ITALIANE	49.186	91.438	-42.252	-46,21%
	SERVIZIO SPEDIZIONE POSTA POSTEL	278.880	60.208	218.672	363,19%
	AVIS SERVIZIO CHIAMATA DONATORI	0	1.997	-1.997	-100,00%
	AFFIDAMENTO DIRETTO AGENZIA DIRE Com.e Srl ELABORAZIONE COMUNICATI STAMPA (ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE UFFICIO STAMPA ASL LATINA)	0	7.320	-7.320	-100,00%
	SERVIZIO DI ESTERNAZZIONE PRIVACY	32.127	59.268	-27.141	-45,79%
	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE	15.987	1.269	14.718	1160,00%
	COORDINAMENTO E RUOLO GUIDA DELLE ATTIVITA' (UNITA' DI CRISI), ESAME PROGETTO	0	0	0	
	ALTRÒ SERVIZI DIVERSI	9.535	22.118	-12.583	
	'SERVIZIO DI TRASLOCO E GESTIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO	6.535	13.071	-6.535	
	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E ALTRI INCARICHI	282.822	94.270	188.552	
	SERVIZIO DI TESORERIA	204.997	213.198	-8.201	
	SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO ATTUATIVO DELLA CERTIFICABILITA'	42.800	36.296	6.503	
	ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE ON LINE GARE TELEMATICHE	6.100	71.858	-65.758	
	SERVIZIO DI RILEVAZIONE INVENTARIO FISICO DEI BENI MOBILI DELL'AZIENDA E RICONCILIAZIONE DEI VALORI CONTABILI	213.602	164.310	49.293	
	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE	702.722	0	702.722	
	ALTRI SERVIZI PER EMERGENZA COVID	39.990	68.144	-28.154	

CODICE MOD. CE	DETtaglio ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	364.573	615.831	-251.258	-40,80%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.061	6.244	4.817	77,15%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	-
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	353.512	609.587	-256.075	-42,01%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	75.013	488.603	-413.590	-84,65%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	214.678	41.790	172.889	413,71%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	-
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0	-
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	63.821	79.194	-15.373	-19,41%
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	0	0	0	-
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	-
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	-
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	-
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	-
	FORMAZIONE	200.357	186.466	13.891	7,45%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	0	0	-
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	200.357	186.466	13.891	7,45%
	TOTALE	50.703.691	45.363.677	5.340.014	11,77%

Tab. 64 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

L'incremento rilevato nella voce **acquisti di servizi non sanitari** è da attribuire nel complesso in parte ai maggiori oneri che l'Azienda ha dovuto sostenere per fronteggiare l'emergenza sanitaria legata alla pandemia da SARS_COV 2 e in parte all'affidamento a far data dal 01.08.2022 del servizio di vigilanza e prevenzione incendi e gestione delle emergenze nelle strutture sanitarie aziendali, nonché alla revisione dei prezzi del contratto del multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici.

Si evidenziano a seguire le motivazioni degli incrementi più significativi per tipologia di servizio:

- servizio di pulizia per il maggior numero di interventi di sanificazione resasi necessari per arginare la pandemia;
- servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, per la ripresa delle attività ospedaliere e territoriali che nel 2020 avevano subito una drastica riduzione, scaturita dall'alto livello di emergenza legata alla pandemia da Covid 19.
- Servizio di vigilanza per i servizi di portierato aggiuntivi, richiesti anche al fine di gestire il flusso di pazienti nelle sedi aziendali per il contenimento della pandemia;
- servizio Cup per l'incremento di ore richieste presso i punti cassa aziendali finalizzate sia al recupero delle liste di attesa che per il supporto agli operatori degli hub vaccinali aziendali coinvolti nell'inserimento

dei dati dei tamponi e vaccini anche al fine del rilascio della certificazione verde “Green Pass”;

- servizio biennale di vigilanza e prevenzione incendi e gestione delle emergenze nelle strutture sanitarie aziendali affidato nel corso dell'esercizio 2021, resosi necessario anche nelle more di definizione dell'attività soggetta a SCIA di I e II livello;
- servizio di ristorazione per il trasporto e consegna pasti nelle sedi periferiche dell'Azienda, per la consegna pasti al letto del paziente, per utilizzo materiale monouso in sostituzione della ceramica per pasti da erogare ai pazienti ricoverati nei reparti “Covid”, non previste nella gara di appalto regionale ma necessari anche a seguito dell'emergenza sanitaria;
- servizio di assistenza informatica per l'affidamento all'esterno di un'analisi delle vulnerabilità dei propri server ed apparati di rete, resosi necessario anche a seguito dell'attacco hacker alla Regione Lazio del 31 luglio 2021, per innalzare il livello di sicurezza cibernetica dell'Amministrazione.
- Servizi di Riscaldamento Elettricità e altre Utenze per ill riconoscimento della revisione dei prezzi del contratto di cui alla gara comunitaria centralizzata regionale dell'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici

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

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie dettagliate nella tabella che segue per tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo. Si riducono essenzialmente gli incarichi esterni per consulenze legali.
------------------	--

Tipologia di servizio acquistato	Nominativo del Fornitore	Importo 2021
PERSONALE RELIGIOSO ADIBITO A MANSIONI NON SANITARIE	DIOCESI LATINA	45.961
ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA	TIROCINANTI AVVOCATURA	17.860
PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER CONSULENZA IN MATERIA DI QUIESCENZA	MAURIZIO SALVATORE	8.215
PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI QUIESCENZA	ASL ROMA 6 (EX ROMA H)	11.061
ADESIONE BANDO PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA' COVID	SOGGETTI DIVERSI	206.464
INCARICHI AD AVVOCATI	SOGGETTI DIVERSI	75.013
TOTALE		364.573

21. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
AS05 –Manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.406.638	1.857.098	-450.460	-24,26%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.609.338	3.593.459	15.878	0,44%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.204.688	4.220.572	-15.884	-0,38%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	100.533	182.459	-81.926	-44,90%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	25.692	33.105	-7.413	-22,39%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	293.905	281.621	12.283	4,36%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	-
TOTALE		9.640.794	10.168.314	-527.521	-5,19%

Tab. 65 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Nel complesso i costi di manutenzione rilevano una riduzione che è da attribuire essenzialmente all'aggiudicazione della nuova gara (accordo quadro) per i lavori di manutenzione edile e accessori la cui decorrenza è 01 luglio 2021, che rispetto al precedente appalto in global service prevede una riduzione dei servizi a costi inferiori.

CODICE MOD. CE	DETtaglio COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2021	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.728.514	0	1.728.514	
BA1590	Pulizia	5.669.759	0	5.669.759	
BA1600	Mensa	5.317.106	0	5.317.106	
BA1610	Riscaldamento	2.695.107	2.695.107	0	100,00%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	2.460.896	0	2.460.896	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	157.211	0	157.211	
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.328.480	0	1.328.480	
BA1650	Utenze telefoniche	818.177		818.177	
BA1660	Utenze elettricità	7.108.103	7.098.564	9.538	99,87%
BA1670	Altre utenze	1.742.969	1.690.652	52.317	97,00%
BA1680	Premi di assicurazione	4.550.070	0	4.550.070	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	0	0	0	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	129.346	0	129.346	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	16.433.021	311.775	16.121.247	1,90%
	SERVIZIO CUP	3.174.351		3.174.351	
	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL' OSSIGENO	649.574		649.574	
	SERVIZIO VIGILANZA	2.009.243		2.009.243	
	SPESA POSTALI	28.070		28.070	
	SPESA PER ABBONAMENTI LIBRI E RIVISTE	10.350		10.350	
	MULTISERVIZIO TECNOLOGICO ATI mugnai (QUOTA CENSIMENTO)	311.775	311.775	0	
	SERVIZIO DI AUSILIARIATO	6.459.820		6.459.820	
	SERVIZIO AREE VERDI E PARCHEGGI GLOBAL	230.559		230.559	
	SERVIZIO CONVALIDA AMBIENTI ORGA.NE E GESTIONE SERVIZI FARMACEUTICI	27.997		27.997	
	QUOTA GLOBAL SERVIZI MANUTENTIVI	658.808		658.808	
	SERVIZIO ANTINCENDIO ELISUPERFICIE	186.420		186.420	
	SERVIZIO OUTSOURCING DELLA PRODUZIONE DI TUTTI GLI STAMPATI	315.013		315.013	
	DIGITALIZZAZIONE CARTELLE CLINICHE	330.209		330.209	
	SERVIZIO SPEDIZIONE POSTA POSTE ITALIANE	49.186		49.186	
	SERVIZIO SPEDIZIONE POSTA	278.880		278.880	
	AVIS SERVIZIO CHIAMATA DONATORI	0		0	
	AFFIDAMENTO DIRETTO AGENZIA DIRE Com.e Srl ELABORAZIONE COMUNICATI STAMPA (ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE UFFICIO STAMPA ASL LATINA)	0		0	
	SERVIZIO DI ESTERNAZZIONE PRIVACY	32.127		32.127	
	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE	15.987		15.987	
	COORDINAMENTO E RUOLO GUIDA DELLE ATTIVITA' (UNITA' DI CRISI), ESAME PROGETTO	0		0	
	ALTRÒ SERVIZI DIVERSI	9.535		9.535	
	'SERVIZIO DI TRASLOCO E GESTIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO	6.535		6.535	
	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E ALTRI INCARICHI	282.822		282.822	
	SERVIZIO DI TESORERIA E RITIRO VALORI	204.997		204.997	
	SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO ATTIVITIVO DELLA CERTIFICABILITA'	42.800		42.800	
	ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE ON LINE GARE TELEMATICHE	6.100		6.100	
	SERVIZIO DI RILEVAZIONE INVENTARIO FISICO DEI BENI MOBILI DELL'AZIENDA E RICONCILIAZIONE DEI VALORI CONTABILI	213.602		213.602	
	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE	702.722		702.722	
	ALTRI SERVIZI PER EMERGENZA COVID	39.990		39.990	

CODICE MOD. CE	DETALGO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2021	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0		0	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	200.357		200.357	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	9.640.794	3.523.681	6.117.113	
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.406.638	0	1.406.638	
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.609.338	3.523.681	85.657	97,63%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.204.688	0	4.204.688	
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	100.533	0	100.533	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	25.692	0	25.692	
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	293.905	0	293.905	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	
TOTALE		59.979.912	15.319.779	44.660.134	

Tab. 66 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

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

Tab. 67 – Dettaglio canoni di leasing

L’Azienda non ha sostenuto costi per servizi di leasing.

22. GODIMENTI BENI DI TERZI

CODICE MOD. CE	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
<i>BA2000</i>	Fitti passivi	649.298	660.087	-10.789	-1,63%
<i>BA2010</i>	Canoni di noleggio	4.043.245	3.394.551	648.695	19,11%
	Totale Godimento di beni di terzi	4.692.543	4.054.638	637.905	15,73%

La voce **fitti passivi** non rileva scostamenti significativi.

L'incremento sulla voce **canoni di noleggio** è da attribuire ai costi sostenuti per i noleggi anche di tecnostrutture prefabbricate necessarie a fronteggiare lo stato di emergenza Covid -19

23. COSTI DEL PERSONALE

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	174.655.937	168.140.267	6.515.670	3,88%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	79.858.114	78.763.457	1.094.657	1,39%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	72.934.171	71.913.127	1.021.044	1,42%
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	67.247.617	63.895.419	3.352.198	5,25%
	Voci di costo a carattere stipendiale	42.856.096	42.697.625	158.471	0,37%
	Retribuzione di posizione	4.360.161	3.556.775	803.386	22,59%
	Indennità di risultato	2.337.008	940.300	1.396.708	148,54%
	Altro trattamento accessorio	2.840.151	2.796.369	43.782	1,57%
	Oneri sociali su retribuzione	14.524.420	13.724.139	800.281	5,83%
	Altri oneri per il personale	329.781	180.211	149.570	83,00%
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	5.686.554	8.017.708	- 2.331.154	-29,08%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.782.485	5.048.948	- 1.266.463	-25,08%
	Retribuzione di posizione	103.147	489.288	- 386.141	-78,92%
	Indennità di risultato	179.498	204.194	- 24.696	-12,09%
	Altro trattamento accessorio	276.135	373.485	- 97.350	-26,07%
	Oneri sociali su retribuzione	1.322.057	1.899.408	- 577.351	-30,40%
	Altri oneri per il personale	23.232	2.385	20.847	874,09%
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	-	-	-	-
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	6.923.944	6.850.330	73.613	1,07%
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	5.781.391	5.728.925	52.466	0,92%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.749.860	3.945.674	- 195.814	-4,96%
	Retribuzione di posizione	477.656	377.304	100.352	26,60%
	Indennità di risultato	229.843	108.820	121.023	111,21%
	Altro trattamento accessorio	66.062	54.519	11.543	21,17%
	Oneri sociali su retribuzione	1.255.748	1.239.793	15.955	1,29%
	Altri oneri per il personale	2.222	2.815	- 593	-21,07%
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	1.142.552	1.121.405	21.147	1,89%
	Voci di costo a carattere stipendiale	783.396	719.207	64.189	8,92%
	Retribuzione di posizione	12.525	87.533	- 75.008	-85,69%
	Indennità di risultato	37.951	24.132	13.819	57,26%
	Altro trattamento accessorio	36.126	21.704	14.422	66,45%
	Oneri sociali su retribuzione	270.621	267.819	2.802	1,05%
	Altri oneri per il personale	1.933	1.010	923	91,39%
<i>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	-	-	-	-
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	94.797.823	89.376.810	5.421.012	6,07%
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	79.667.658	73.466.155	6.201.503	8,44%
	Voci di costo a carattere stipendiale	53.412.157	48.994.305	4.417.852	9,02%
	Straordinario e indennità personale	1.984.525	1.584.309	400.216	25,26%
	Retribuzione per produttività personale	2.739.016	2.914.003	- 174.987	-6,01%
	Altro trattamento accessorio	3.315.005	3.424.238	- 109.233	-3,19%
	Oneri sociali su retribuzione	17.638.430	16.138.082	1.500.348	9,30%
	Altri oneri per il personale	578.525	411.218	167.307	40,69%
<i>BA2210</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	15.130.165	15.910.655	- 780.491	-4,91%
	Voci di costo a carattere stipendiale	9.913.836	10.016.022	- 102.187	-1,02%
	Straordinario e indennità personale	314.193	302.023	12.170	4,03%
	Retribuzione per produttività personale	508.341	764.984	- 256.643	-33,55%
	Altro trattamento accessorio	741.725	960.949	- 219.224	-22,81%
	Oneri sociali su retribuzione	3.580.597	3.805.031	- 224.434	-5,90%
	Altri oneri per il personale	71.473	61.646	9.827	15,94%
<i>BA2220</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	-	-	-	-

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD.	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	609.503	548.485	61.019	11,12%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	609.503	548.485	61.019	11,12%
<i>BA2250</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	609.503	548.485	61.019	11,12%
	Voci di costo a carattere stipendiale	326.570	359.554	-32.983	-9,17%
	Retribuzione di posizione	88.834	31.735	57.099	179,92%
	Indennità di risultato	54.128	29.146	24.982	85,71%
	Altro trattamento accessorio	6.920	8.740	-1.820	-20,82%
	Oneri sociali su retribuzione	132.926	119.310	13.616	11,41%
	Altri oneri per il personale	125	0	125	-
<i>BA2260</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	0	0	0	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	-
	Retribuzione di posizione	0	0	0	-
	Indennità di risultato	0	0	0	-
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	-
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	-
	Altri oneri per il personale	0	0	0	-
<i>BA2270</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	0	0	0	-
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	-
<i>BA2290</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	0	0	0	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	-
	Straordinario e indennità personale	0	0	0	-
	Retribuzione per produttività personale	0	0	0	-
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	-
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	-
	Altri oneri per il personale	0	0	0	-
<i>BA2300</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	0	0	0	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	-
	Straordinario e indennità personale	0	0	0	-
	Retribuzione per produttività personale	0	0	0	-
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	-
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	-
	Altri oneri per il personale	0	0	0	-
<i>BA2310</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	0	0	0	-

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD.	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	11.227.048	10.566.111	660.937	6,26%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	122.941	118.064	4.876	4,13%
<i>BA2340</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	122.941	118.064	4.876	4,13%
	Voci di costo a carattere stipendiale	56.254	88.764	-32.511	-36,63%
	Retribuzione di posizione	30.590	2.050	28.540	1392,20%
	Indennità di risultato	10.519	2.498	8.021	321,10%
	Altro trattamento accessorio	0	35	-35	-100,00%
	Oneri sociali su retribuzione	25.578	24.717	861	3,48%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	-
<i>BA2350</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	0	0	0	-
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	-
	Retribuzione di posizione	0	0	0	-
	Indennità di risultato	0	0	0	-
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	-
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	-
	Altri oneri per il personale	0	0	0	-
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	-
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	11.104.108	10.448.047	656.061	6,28%
<i>BA2380</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	8.805.356	9.828.108	-1.022.753	-10,41%
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.006.700	6.526.460	-519.761	-7,96%
	Straordinario e indennità personale	127.041	140.870	-13.829	-9,82%
	Retribuzione per produttività personale	307.968	525.563	-217.595	-41,40%
	Altro trattamento accessorio	339.879	424.270	-84.391	-19,89%
	Oneri sociali su retribuzione	1.946.952	2.154.705	-207.753	-9,64%
	Altri oneri per il personale	76.816	56.240	20.576	36,59%
<i>BA2390</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	2.298.752	619.938	1.678.813	270,80%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.478.234	375.567	1.102.666	293,60%
	Straordinario e indennità personale	47.233	15.972	31.261	195,72%
	Retribuzione per produttività personale	75.967	36.357	39.610	108,95%
	Altro trattamento accessorio	126.004	45.602	80.402	176,31%
	Oneri sociali su retribuzione	540.966	144.752	396.214	273,72%
	Altri oneri per il personale	30.348	1.688	28.660	1697,87%
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	-

Tab. 70 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD.	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	11.359.431	11.406.320	-46.889	-0,41%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.266.337	1.165.242	101.094	8,68%
<i>BA2430</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	1.047.808	816.228	231.580	28,37%
	Voci di costo a carattere stipendiale	503.411	579.163	-75.752	-13,08%
	Retribuzione di posizione	205.132	55.814	149.318	267,53%
	Indennità di risultato	93.230	11.489	81.741	711,47%
	Altro trattamento accessorio	1.317	32	1.285	4015,63%
	Oneri sociali su retribuzione	215.516	169.730	45.786	26,98%
	Altri oneri per il personale	29.202	0	29.202	-
<i>BA2440</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	218.528	349.015	-130.486	-37,39%
	Voci di costo a carattere stipendiale	152.207	252.722	-100.514	-39,77%
	Retribuzione di posizione	0	12.854	-12.854	-100,00%
	Indennità di risultato	18.436	1.747	16.689	955,29%
	Altro trattamento accessorio	0	1.445	-1.445	-100,00%
	Oneri sociali su retribuzione	47.518	78.840	-31.322	-39,73%
	Altri oneri per il personale	367	1.407	-1.040	-73,92%
<i>BA2450</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>	0	0	0	-
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10.093.095	10.241.077	-147.983	-1,44%
<i>BA2470</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	10.048.432	10.062.941	-14.508	-0,14%
	Voci di costo a carattere stipendiale	7.160.784	7.014.431	146.354	2,09%
	Straordinario e indennità personale	170.346	176.865	-6.519	-3,69%
	Retribuzione per produttività personale	367.154	550.373	-183.219	-33,29%
	Altro trattamento accessorio	19.212	33.765	-14.553	-43,10%
	Oneri sociali su retribuzione	2.200.354	2.191.314	9.040	0,41%
	Altri oneri per il personale	130.582	96.193	34.389	35,75%
<i>BA2480</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	44.662	178.137	-133.475	-74,93%
	Voci di costo a carattere stipendiale	30.299	125.352	-95.053	-75,83%
	Straordinario e indennità personale	761	2.930	-2.169	-74,03%
	Retribuzione per produttività personale	1.554	3.717	-2.163	-58,19%
	Altro trattamento accessorio	2.002	5.192	-3.190	-61,44%
	Oneri sociali su retribuzione	9.902	40.074	-30.172	-75,29%
	Altri oneri per il personale	144	872	-728	-83,49%
<i>BA2490</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>	0	0	0	-

Tab. 71 – Costi del personale – ruolo amministrativo
CP01 –Costi del personale

CP01 – SI	Il costo del personale ha registrato un aumento di € 7.190.737 determinato essenzialmente da: - assunzioni di personale (anche per effetto del trascinamento delle assunzioni 2020) - nuovo contratto CCNL 2020 Dirigenza funzioni locali.
------------------	--

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	RISTRUTTUR AZIONE FONDI EFFETTO NUOVI CC.CC.NN.LL . Descrizione	IMPORTO FONDO AL 01/01/ 2021	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2021	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2021	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2021	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2021	IMPORTO FONDO AL 31/12/ 2021	VARIAZIONE FONDO ANNO 2020 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2021 VS FONDO INIZIALE ANNO 2021
MEDICI E VETERINARI		DIRIGENTI AREA SANITA'								
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Direz. Strutt. Compl.	14.212.401	Fondo per la retribuzione degli incarichi	13.662.876	812	126	117	821	13.662.876	-549.525	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	2.813.201	Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro	2.916.419	812	126	117	821	2.916.419	103.218	0
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	407.486	Fondo per la retribuzione di risultato	631.331	812	126	117	821	631.331	223.845	0
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA		DIRIGENTI AREA FUNZIONILO CALI								
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Direz. Strutt. Complessa	1.352.639	Fondo retribuzione di posizione	505.110	20	16	6	30	505.110	-847.529	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	241.646	Fondo retribuzione di risultato	110.064	20	16	6	30	110.064	-219.619	0
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	88.037	Fondo retribuzione di risultato e altri								
PERSONALE NON DIRIGENTE		COMPARTO SANITA'								
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	10.604.176	Fondo condizioni di lavoro ed incarichi	10.415.959	2.826	387	336	2.877	10.415.959	-188.217	0
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	6.894.456	Fondo premialità e fasce	10.856.830	2.826	387	336	2.877	10.856.830	1.597.435	0
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2.364.939									
TOTALE										

Tab. 72 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

24. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	652.990	565.802	87.188	15,41%
BA2520	Perdite su crediti	0	0	0	-
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	566.608	649.176	-82.569	-12,72%
	<i>DIRETTORE GENERALE</i>	192.194	230.103	-37.910	-16,48%
	<i>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</i>	128.041	165.285	-37.244	-22,53%
	<i>DIRETTORE SANITARIO</i>	166.994	169.944	-2.950	-1,74%
	<i>COLLEGIO SINDACALE</i>	56.576	56.488	88	0,16%
	<i>ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE</i>	22.804	27.357	-4.554	-16,64%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.108.666	1.135.020	-26.354	-2,32%
	<i>ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONE REGIONALE</i>	0	0	0	-
	<i>Altri oneri diversi di gestione</i>	450.326	224.748	225.578	100,37%
	<i>ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</i>	63.370	89.542	-26.173	-29,23%
	<i>RIMBORSO SPESE PERSONALE</i>	100.220	102.315	-2.095	-2,05%
	<i>COSTI DERIVANTI DA ATTIVITA' FINANZIATE CON FONDI VINCOLATI</i>	494.752	718.415	-223.664	-31,13%
BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione				
	TOTALE	2.328.264	2.349.998	-21.734	-0,92%

Tab. 73 – Dettaglio oneri diversi di gestione
Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	<i>SI</i>	<p>Le variazioni più significative sono state rilevate nella voce Altri oneri diversi di gestione per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Riduzione dei compensi degli organi direttivi i cui incarichi sono stati affidati in corso di anno. Le funzioni provvisorie dei dirigenti aziendale facente funzioni non hanno generato oneri aggiuntivi. ✓ per i maggiori oneri sostenuti per spese di lite in esecuzione di sentenze. ✓ Per i minori costi sostenuti con fondi vincolati su attività finalizzate

25. AMMORTAMENTI

Le voci che seguono rappresentano i costi per l'ammortamento delle immobilizzazioni, calcolato in base ai coefficienti fissati dal D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i..

I dettagli sono riportati nella tabella che segue:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO AMMORTAMENTI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Differenza 2021 vs 2020	Variazioni %
BA2570	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.962.913	1.883.012	79.901	4,24%
BA2580	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	14.636.945	12.095.860	2.541.085	21,01%
BA2590	Ammortamento dei fabbricati	7.543.011	7.517.919	25.092	0,33%
BA2600	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	-
BA2610	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.543.011	7.517.919	25.092	0,33%
BA2620	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.093.934	4.577.940	2.515.993	54,96%
Totale Ammortamenti		16.599.858	13.978.871	2.620.987	18,75%

26. ACCANTONAMENTI

CODICE MOD. CE	DETtaglio ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	168.250	0	168.250	-
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	947.110	1.867.533	-920.423	-49,29%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	8.648.442	549.022	8.099.420	1475,25%
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	-
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	7.904.339	10.230.000	-2.325.661	-22,73%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	-
BA2751	Altri accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	-
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	333.862	343.089	-9.228	-2,69%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:				
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	7.502.580	-7.502.580	-100,00%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2.997.254	1.230.419	1.766.836	143,60%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	27.773	484.272	-456.499	-94,26%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	35.819	0	35.819	-
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	26.750	23.118	3.632	15,71%
	Altri accantonamenti:				
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	-
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.399.760	1.276.063	1.123.697	88,06%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	262.637	139.656	122.981	88,06%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.250.465	957.178	1.293.287	135,11%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	269.662	114.694	154.968	135,11%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	5.019.098	616.026	4.403.072	714,75%
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0	0	-
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0	-
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0	-
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	303.563	0	303.563	-
BA2890	Altri accantonamenti	10.000	81.063	-71.063	-87,66%
	TOTALE	31.604.784	25.414.713	6.190.070	24,36%

Tab. 74 – Dettaglio accantonamenti

Tale voce accoglie anche le somme riferite a quote inutilizzate di contributi vincolati, il cui importo è determinato dalle assegnazioni dei contributi dell'anno per i quali non si è ancora avuto utilizzo.

Per quanto attiene agli **Accantonamenti per rischi** – per i quali la Regione ha chiesto di avviare una procedura di ricognizione – si è proceduto ad accantonare tenendo conto anche della consistenza del fondo esistente al 31/12/2020.

I valori accantonati per rischi sono stati determinati dai competenti Uffici aziendali (Avvocatura e Uoc Personale); per i dettagli si rimanda all’*“Allegato 2 – Ricognizione contenziosi Consuntivo 2021”*.

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	La voce altri accantonamenti accoglie anche i rinnovi contrattuali i cui importi sono stati accantonati secondo le linee guida contenute nella nota regionale nr. 0461761 del 11/05/2022. Gli altri accantonamenti BA02890 sono riportati nella tabella che segue

BA2890	Altri accantonamenti	10.000
	INTERESSI DI MORA INPS EX INPDAP PER RITARDATO PAGAMENTO TRATTAMENTI PENSIONISTICI RIDEFINITI A SEGUITO APPLICAZIONE NUOVI CCNNLL O SOMME MATURE A DIVERSO TITOLO	
		10.000

27. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Le principali variazioni nella voce <u>Oneri</u> , in decremento rispetto all'esercizio precedente, è da attribuire essenzialmente alla riduzione degli interessi passivi dell'operazione SANIM
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	SI	Gli oneri finanziari sostenuti nell'esercizio 2021 derivano quasi esclusivamente dagli interessi passivi dell'operazione SANIM e dagli interessi passivi pagati centralmente dalla Regione sui ritardi dei pagamenti a fornitori di prestazioni di beni e servizi.

CODICE MOD. CE	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
		218	69	149	216,30%
<i>CA0010</i>	<i>C.1) Interessi attivi</i>				
	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	17	-17	-97,20%
	Interessi attivi su c/c postali e bancari	208	34	174	514,13%
	Altri interessi attivi	9	18	-9	-47,43%
<i>CA0050</i>	<i>C.2) Altri proventi</i>				
	Abbuoni sconti attivi su transazioni regionali	0	0	0	-
		0	0	0	-
<i>CA0110</i>	<i>C.3) Interessi passivi</i>				
	Interessi pagati centralmente dalla regione (centrale acquisti)	3.980.354	3.998.288	-17.934	-0,45%
		176.762	0	176.762	-
	Interessi relativi all'operazione san.im	3.801.505	3.991.109	-189.604	-4,75%
	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	146	-146	-100,00%
	Altri interessi passivi su contenziosi personali e dipendente	2.086	7.033	-4.947	-70,34%
<i>CA0150</i>	<i>C.4) Altri oneri</i>				
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.980.136	3.998.219	-18.083	-0,45%

28. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE**RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie**

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

29. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

PS02 –Sopravvenienze attive

Le sopravvenienze attive dell'esercizio 2021 sono pari ad € 5.333.268.

Per la composizione delle stesse si rimanda all'*"Allegato 1 – Prospetti dettaglio dati CE Consuntivo 2021"* (Allegato 14 – Proventi straordinari).

PS03 –Insussistenze attive

Le insussistenze attive dell'esercizio 2021 sono pari ad € 22.862.

Per la composizione delle stesse si rimanda all'*"Allegato 1 – Prospetti dettaglio dati CE Consuntivo 2020"* (Allegato 14 – Proventi straordinari).

PS04 –Sopravvenienze passive

Le sopravvenienze passive dell'esercizio 2021 sono pari ad € 3.205.087.

Per la composizione delle stesse si rimanda all'*"Allegato 1 – Prospetti dettaglio dati CE Consuntivo 2021"* (Allegato 15 – Oneri straordinari).

PS05 –Insussistenze passive

Le insussistenze passive dell'esercizio 2021 sono pari ad € 53.418

Per la composizione delle stesse si rimanda all'*"Allegato 1 – Prospetti dettaglio dati CE Consuntivo 2020"* (Allegato 15 – Oneri straordinari).

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI	<p><u>Proventi:</u> La voce più significativa relativa ai proventi è da attribuire alla riduzione della consistenza del fondo rischi per franchigia assicurativa a seguito della rideterminazione della consistenza dei fondi operata dal cvs aziendale.</p> <p><u>Oneri:</u> La voce più significativa relativa agli oneri è invece da attribuire alla rilevazione di costi di anni precedenti non accantonati tra cui anche somme riconosciute al personale dipendente a vario titolo.</p>

30. IMPOSTE E TASSE

CODICE MOD. CE	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
YA0010	IRAP	13.571.636	13.625.642	-54.006	-0,40%
YA0060	IRES	174.248	188.940	-14.692	-7,78%
YA0090	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)				
Totale imposte e tasse		13.745.884	13.814.582	-68.698	-0,50%

Questa voce accoglie gli importi relativi alle imposte di esercizio 2021 dell’Azienda per l’attività istituzionale (I.R.A.P.). La direttiva di cui al Decreto del 13 dicembre 2007 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativo al Modello di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale delle aziende sanitarie, ha disposto che anche l’I.R.A.P. va indicata secondo l’imponibile maturato nell’esercizio di competenza.

Pertanto, già dall’esercizio 2008, si è proceduto alla rilevazione dell’imposta I.R.A.P. istituzionale secondo il principio sopra enunciato.

I.R.A.P.: l’Azienda, ai sensi dell’art. 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997, è assoggettata all’I.R.A.P. secondo il metodo retributivo. La base imponibile è quindi determinata in un importo pari sostanzialmente all’ammontare:

- ✓ delle retribuzioni erogate al personale dipendente;
- ✓ dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 del T.U.I.R.;
- ✓ dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente di cui all’art. 67, comma 1, lettera I), del T.U.I.R.

La spesa per I.R.A.P. è in linea con l’andamento della spesa per il personale.

- § - § - § -

Il presente Bilancio – composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa – rappresenta in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio 2021 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili costituite dal libro giornale in partita doppia e dai mastri tenuti ai sensi di Legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Silvia Cavalli