

Nota Integrativa

REGIONE LAZIO – AZIENDA USL DI VITERBO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2022

NOTA INTEGRATIVA

Azienda USL di Viterbo

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio	4
3. Dati relativi al personale.....	7
4. Immobilizzazioni materiali e immateriali	10
5. Immobilizzazioni finanziarie	16
6. Rimanenze	19
7. Crediti	21
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	37
9. Disponibilità liquide.....	39
10. Ratei e risconti attivi.....	41
11. Patrimonio netto	42
12. Fondi per rischi e oneri.....	45
13. Trattamento di fine rapporto	51
14. Debiti	52
15. Ratei e risconti passivi	59
16. Conti d'ordine.....	60
17. Contributi in conto esercizio	62
18. Proventi e ricavi diversi	66
19. Acquisti di beni	69
20. Acquisti di servizi	72
21. Costi del personale	82
22. Oneri diversi di gestione.....	87
23. Accantonamenti	88
24. Proventi e oneri finanziari	89
25. Rettifiche di valore di attività finanziarie	90
26. Proventi e oneri straordinari	91

Azienda USL di Viterbo

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., 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 centesimi di euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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:

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Azienda USL di Viterbo

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

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espresse in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espresse in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Non sono state applicate aliquote più elevate. I cespiti ricevuti a titolo gratuito, dalla Regione o da altri soggetti pubblici o privati successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base del valore o del prezzo di acquisto e, sistematicamente ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Azienda USL di Viterbo

	<p>Per essi si procede contestualmente alla sterilizzazione della quota di ammortamento in ottemperanza alle norme già vigenti dal D.Lgs. 502/1992 e confermate dalle disposizioni di cui all'art. 29 del Decreto Legislativo 118/2011 e successive norme attuative.</p> <p>I cespiti entrati in funzione a partire dal 01 gennaio 2016 e acquistati utilizzando la quota corrente del Fondo Sanitario regionale hanno comportato una rettifica del Fondo stesso pari al 100% in conformità alle disposizioni all'art. 1, comma 36 del Decreto L.gs. n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013).</p> <p>Per i cespiti acquistati a partire da gennaio 2012 si è provveduto al calcolo dell'ammortamento applicando le aliquote introdotte dal Decreto 118/2011 e alla contestuale sterilizzazione.</p> <p>Infine per i beni ammortizzabili entrati in funzione prima del 31 dicembre 2011, insistenti al 31.12.2016, si è provveduto al ricalcolo della quota di competenza secondo le aliquote vigenti del Decreto Legislativo n.118/2011 registrando una posta straordinaria rettificativa dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa civilistica italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto, qualora optato.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risciolti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.

Azienda USL di Viterbo

Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione i fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti.
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

In ultimo, si precisa che nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

Azienda USL di Viterbo

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2022							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
T1	T1	T1	T1	T1	T12	T12	T13
Direttori e Personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato ex art. 15 septies del D.Lgs 502/92	Personale al 31.12.2021	di cui Personale Part Time al 31.12.2021	Personale al 31.12.2022	di cui Personale Part Time al 31.12.2022	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
DIRETTORI GENERALI							
Direttore Amministrativo			1	0	12	120.231	0
Direttore Generale			1	0	11	126.076	0
Direttore Sanitario			1	0	12	120.231	0
Direttore dei Servizi Sociali			0	0		0	0
RUOLO SANITARIO	2.134	30	2.172	29	25.215	74.075.786	26.682.272
Dirigenza	590	6	590	5	6.894	27.723.705	18.958.016
- Medico/ veterinaria	508	5	501	4	5.902	23.851.212	17.358.028
- Sanitaria	82	1	89	1	993	3.872.493	1.599.988
Comparto	1.544	24	1.582	24	18.321	46.352.081	7.724.256
- Categoria Ds	52	2	187	6	1.886	4.967.511	589.585
- Categoria D	1.490	22	1.388	18	16.345	41.135.368	7.080.977
- Categoria C	2		7	0	90	249.202	53.694
- Categoria Bs	0		0	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	6	0	6	0	72	286.668	195.437
Dirigenza	6	0	6	0	72	286.668	195.437
Livello dirigenziale	6	0	6	0	72	286.668	195.437
Comparto	0	0	0	0	0	0	0
- Categoria D					0	0	0
RUOLO TECNICO	340	3	362	11	3.914	8.011.459	1.183.753
Dirigenza	2	0	3	0	30	124.063	116.205
Livello dirigenziale	2	0	3	0	30	124.063	116.205
Comparto	338	3	359	11	3.884	7.887.396	1.067.548
- Categoria Ds	7		5	0	65	200.631	25.883
- Categoria D	32	1	36	2	373	950.126	102.757
- Categoria C	26		28	0	327	721.450	56.050
- Categoria Bs	118		138	0	1.372	2.724.811	584.449
- Categoria B	65	2	69	9	725	1.457.117	135.760
- Categoria A	90		83	0	1.022	1.833.261	162.649
RUOLO AMMINISTRATIVO	240	10	252	9	2.859	6.821.251	568.600
Dirigenza	10	0	10	0	109	424.576	109.926
Livello dirigenziale	10	0	10	0	109	424.576	109.926
Comparto	230	10	242	9	2.750	6.396.675	458.674
- Categoria Ds	2		2	0	24	68.893	5.692
- Categoria D	67	5	84	5	823	2.039.887	197.517
- Categoria C	126	4	112	3	1.439	3.374.752	199.144
- Categoria Bs	2		2	0	24	52.442	8.492
- Categoria B	28		37	0	377	747.111	45.829
- Categoria A	5	1	5	1	63	113.590	2.000
TOTALE AZIENDA	2.720	43	2.792	49	32.060	89.195.164	28.630.062
Dirigenza	608	6	609	5	7.105	28.559.012	19.379.584
- Medico/veterinaria	508	5	501	4	5.902	23.851.212	17.358.028
- Sanitaria	82	1	89	1	993	3.872.493	1.599.988
Livello dirigenziale	18	0	19	0	211	835.307	421.568
Comparto	2.112	37	2.183	44	24.955	60.636.152	9.250.478
- Categoria Ds	61	2	194	6	1.975	5.237.035	621.160
- Categoria D	1.589	28	1.508	25	17.541	44.125.381	7.381.251
- Categoria C	154	4	147	3	1.855	4.345.404	308.888
- Categoria Bs	120	0	140	0	1.396	2.777.253	592.941
- Categoria B	93	2	106	9	1.102	2.204.228	181.589
- Categoria A	95	1	88	1	1.086	1.946.851	164.649

Azienda USL di Viterbo

Dati sull'occupazione al 31.12.2022				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T2	T2	T2	
Personale a Tempo Determinato (non include il personale a tempo determinato ex art. 15 septies del D.Lgs 502/92)	Personale al 31.12.2021	Personale al 31.12.2022	Personale Covid	Totale Personale al 31.12.2022
TOTALE AZIENDA	324	331		331
Altro Personale	-	-	-	-
Dirigenti non Medici	25	25		25
Medici	29	24		24
Personale non Dirigente	270	283		283

Dati sull'occupazione al 31.12.2022				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2021 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2022 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2022 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2022 da altri enti
RUOLO SANITARIO	2	1	9	2
Dirigente	1	0	3	1
- Medico- veterinaria	1		3	
- Sanitaria				1
Comparto	1	1	6	1
- Categoria Ds				
- Categoria D	1	1	3	1
- Categoria C			3	
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0		
Dirigenza	0	0		
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	1	1		
Dirigenza	0	0		
Livello dirigenziale				
Comparto	1	1		
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C		1		
- Categoria Bs	1			
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	4	2	5	
Dirigenza	0	0		
Livello dirigenziale				
Comparto	4	2	5	
- Categoria Ds				
- Categoria D	2	1	2	
- Categoria C	2		3	
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A		1		

Azienda USL di Viterbo

Dati sull'occupazione al 31/12/2022		
PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro e MMG PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31.12.2021	Personale al 31.12.2022
MMG	245	203
PLS	41	34
Continuità assistenziale	102	68
Altro	130	113

Azienda USL di Viterbo

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	ESERCIZI PRECEDENTI					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile	
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti
AAA010	Costi di impianto e di ampliamento														
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo														
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	4.610.270			4.368.242	442.028				46.398				78.281	410.185
	di cui soggette a sterilizzazione	1.069.683			1.008.782	60.901				15.910				23.361	53.450
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti														
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	304.868			212.357	92.512				-				49.916	42.596
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	260.948			168.437	92.512								49.916	42.596
	di cui soggette a sterilizzazione	56.452			45.161	11.290								11.290	-
AAA160	Mglorie su beni di terzi														
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA180	Pubblicità														
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	43.920			43.920	-									
	di cui soggette a sterilizzazione														
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.115.138			4.590.598	534.540				46.398				128.177	452.781
	di cui soggette a sterilizzazione	1.126.136			1.063.944	72.191				15.910				34.862	53.450

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

La tabella illustra la consistenza patrimoniale delle immobilizzazioni immateriali, le variazioni dell'esercizio e il valore netto contabile al 31 dicembre 2022. Sono infine indicati i valori delle immobilizzazioni per le quali si è provveduto alla sterilizzazione delle quote di ammortamento. Non si evidenziano variazioni di rilievo.

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

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

Non esistono movimentazioni in riferimento alla voce sopraportata.

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

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

Non esistono movimentazioni in riferimento alla voce sopraportata.

Azienda USL di Viterbo

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

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

Non esistono movimentazioni in riferimento alla voce soprariportata.

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI						MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore Netto Contabile					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni Incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti				
AAA290	Terreni disponibili	-																	
	di cui soggette a sterilizzazione																		
AAA300	Terreni indisponibili																		
	di cui soggette a sterilizzazione																		
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	6.233			6.233	-	-												
	di cui soggette a sterilizzazione																		
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	143.514.468			69.262.382	84.262.098	139.641			227.388	24.960						3.570.332	81.083.734	
	di cui soggette a sterilizzazione	134.699.297			54.561.997	80.137.300				186.679	24.960						2.370.675	77.978.263	
AAA380	Impianti e macchinari	54.834.069			51.461.984	3.372.075	11.792			348.783	13.518						1.365.385	2.365.199	
	di cui soggette a sterilizzazione	31.773.291			28.944.366	2.828.925				346.783	13.518						942.546	2.246.680	
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	23.281.710			14.025.007	9.256.703	229.757			2.425.483							2.815.196	9.098.757	
	di cui soggette a sterilizzazione	15.736.127			8.150.140	7.585.987				1.128.028							1.049.222	7.654.792	
AAA440	Mobili e arredi	7.092.411			6.339.226	763.186	122			32.711							165.249	620.526	
	di cui soggette a sterilizzazione	4.042.577			3.524.823	217.754				7.594							52.032	173.317	
AAA470	Automezzi	1.888.803			1.810.843	77.960				142.650							53.120	167.290	
	di cui soggette a sterilizzazione	1.012.612			950.596	62.016				73.110							44.427	90.699	
AAA500	Oggetti d'arte																		
AAA610	Altre immobilizzazioni materiali	9.209.693			8.491.393	718.300				570.119							385.624	892.595	
	di cui soggette a sterilizzazione	1.613.042			1.453.738	359.304				160.492							130.073	389.723	
AAA640	Immobilizzazioni materiali in corso e scoperti	18.690.718				18.690.718	139.641			5.138.533	1.730.594							25.320.194	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	258.417.887			141.387.048	117.030.838	217.844			8.683.647	1.769.061						8.365.095	119.548.236	
	di cui soggette a sterilizzazione	189.076.946			97.886.680	91.191.298				1.902.685	38.477						4.588.974	68.543.474	

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

La tabella illustra la consistenza patrimoniale delle immobilizzazioni materiali, le variazioni dell'esercizio e il valore netto contabile al 31 dicembre 2022. Sono infine indicati i valori delle immobilizzazioni per le quali si è provveduto alla sterilizzazione delle quote di ammortamento. Con riferimento ai giroconti e riclassificazioni intervenuti nei conti patrimoniali relativi alle immobilizzazioni materiali, di seguito, si dettagliano le seguenti specifiche:

AAA350: 139 ml euro relativi a fabbricati strumentali indisponibili riconducibili al giroconto dei lavori in corso su immobili di proprietà iniziati negli esercizi precedenti e conclusi nel 2022 (come di seguito esposto);

LAVORI INIZIATI PRIMA DEL 2022 E CHIUSI NEL 2022			
CODICE MOD. SP	Conto	Descrizione operazione importo	Importo
AAA350	Fabbricati indisponibili	Lavori di riqualificazione parziale parcheggi interni e manutenzione straordinaria di parte della viabilità del P.O. di Belcolle	139.641,19
	TOTALE		139.641,19

Azienda USL di Viterbo

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche	378.291	374.427	3.864
Hardware e attrezzature EDP	8.351.301	7.525.760	825.541
Altri beni materiali	263.368	200.178	63.190
Altri beni < 516,46 euro	786.411	786.411	-

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

Azienda USL di Viterbo

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Corpo A3 di Belcolle	ex Art.20 - I fase	5.258.096			5.258.096
Lavori di completamento del Corpo A3 dell'Ospedale Belcolle	ex Art.20 - I fase	8.145.714	4.754.174		12.899.887
Lavori di ristrutturazione e messa a norma del P.O. di Tarquinia (Blocco "B")	Fondi residui finanziamento ex art. 20 L.67/1988 - II fase	74.413			74.413
Lavori di completamento e adeguamento del Presidio Ospedaliero di Acquapendente	ex art. 20 - II fase	108.133			108.133
Lavori di adeguamento impianto di rilevazione fumi e compartimentazione impianto di climatizzazione PO Belcolle	DGR 861/2017 e DGR 180/2018	33.187	132.214		165.401
Lavori di compartimentazione, adeguamento e completamento impianto di rilevazione fumi del P.O. di Tarquinia	DGR 861/2017 e DGR 180/2018	15.600	549.932		565.532
Lavori di compartimentazione impianto di climatizzazione e adeguamento impianto rilevazione fumi P.O. di Acquapendente	DGR 861/2017 (ex. Art. 20 III fase)	24.520	14.088		38.608
Lavori di adeguamento impiantistico e strutturale dei locali PET/CT di Belcolle	DGR 861/2017 (ex. Art. 20 III fase)	29.277			29.277
Lavori di adeguamento antincendio e compartimentazione (sostituzione porte REI) P.O. Belcolle	DGR 861/2017 (ex. Art. 20 III fase)	20.151	92.892		113.043
Lavori di sostituzione quadri elettrici e montanti del P.O. di Belcolle	DGR 861/2017 (ex. Art. 20 III fase)	522.960	504.900		1.027.860
Lavori di realizzazione della rete perinatale presso il 3° piano del Corpo A3 del P.O. di Belcolle	DGR 861/2017 (ex. Art. 20 III fase)	24.692			24.692
Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma del Presidio di Ronciglione	DGR 861/2017 (ex. Art. 20 III fase)	164.392			164.392
Lavori di completamento di un Centro Salute e Area Rete integrata nel Comune di Orte	ex art. 20 L. 67/88 II fase e DGR 254/2013	31.106			31.106
Lavori di completamento della Casa della Salute e di una RSA di Orte	ex art. 20 L. 67/88 II fase e DGR 254/2013	1.165.546			1.165.546
Lavori di realizzazione del nuovo Pronto Soccorso e nuove Sale Operatorie del P.O. di Tarquinia (Blocco B)	ex art. 20 L. 67/88 II fase	75.243			75.243
Interventi di manutenzione straordinaria Nuovo Blocco Operatorio Belcolle realizzazione impianto EVAC e installazione UTA sala operatoria n. 4	Ex art. 20 L. 67/88. Scheda 107		6.140		6.140
Lavori di riqualificazione parziale parcheggi interni e manutenzione straordinaria di parte della viabilità del P.O. di Belcolle	c.esercizio	135.920	3.721	139.641	-
Lavori di emergenza COVID-19 - adeguamento palazzina Blocco D di Belcolle	c.esercizio	6.766			6.766
Lavori di adeguamento tecnico e funzionale delle aree di radiologia e parte delle degenze del P.O. di Civita Castellana	DGR 861/2017 (ex. Art. 20 III fase)	26.608	238.443		265.051
Lavori di messa in sicurezza di parte delle facciate dell'ex Ospedale Grande degli Infermi di Viterbo	c.esercizio	40.287			40.287
Realizzazione nuove centrali aria e vuoto a servizio dell'Ospedale Belcolle di Viterbo e della rete di distribuzione gas medicinali a servizio dei posti letto di	DL 17/03/2020 n. 18 Regione Lazio	193.894			193.894
Lavori di messa in sicurezza facciate Belcolle e sostituzione infissi Belcolle (corpi A1 e A2)	DGR 861/2017 (ex. Art. 20 III fase)	18.326	248.820		267.147
Realizzazione nuova Morgue, scale di sicurezza e impianto rilevazione incendi Ospedale di Civita Castellana	ex art. 20 L. 67/88 II fase (scheda 116)	508.459	16.081		524.540
Interventi di adeguamento/miglioramento sismico a carico degli edifici del P.O. di Belcolle	DGR 476 del 20/07/2021 e DGR 71 del 09/02/2021		86.446		86.446
Lavori di adeguamento antincendio Ospedale Belcolle	D.G.R. 476 del 20/07/2021 recante D.G.R. 71 del 09/02/2021		24.101		24.101
Lavori di realizzazione della COT-H del P.O. Belcolle	PNRR - M6C1 - 1.2.2 - G13093_2022		14.166		14.166
Lavori edili propedeutici alla fornitura e installazione chiavi in mano di sistemi automatizzati di diagnostica occorrenti al Laboratorio Analisi della Asl di VT	DGR 671/2020		183.000		183.000
Lavori vari		1.967.427			1.967.427

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

La tabella elenca il dettaglio delle immobilizzazioni in corso per tipologia di finanziamento e fornisce informazioni relative agli incrementi e/o riclassificazioni avvenute nel corso dell'esercizio in esame.

Azienda USL di Viterbo

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 NO	–	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e ss.mm.ii., 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).
---------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azienda USL di Viterbo

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? [SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	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	

Azienda USL di Viterbo

5. Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate				
AAA690	Crediti finanziari v/altri	154.045	33.398	33.398	154.045
	<i>Crediti verso Gepra</i>	122.128	-	-	122.128
	<i>Depositi cauzionali</i>	31.918	33.398	33.398	31.918
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	154.045	33.398	33.398	154.045

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

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

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

Non esistono movimentazioni relative alla voce in oggetto.

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate					
AAA690	Crediti finanziari v/altri	154.045				
	<i>Crediti verso Gepra</i>	122.128				
	<i>Depositi cauzionali</i>	31.918				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	154.045				

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate			
AAA690	Crediti finanziari v/altri	31.918	-	122.128
	<i>Crediti verso Gepra</i>			122.128
	<i>Depositi cauzionali</i>	31.918		
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	31.918	-	122.128

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore contabile
			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	10.840	-	-	10.840	-	-	-	-	-	10.840
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi	10.840	-	-	10.840						10.840
	TOTALE	10.840	-	-	10.840	-	-	-	-	-	10.840

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

Non esistono movimentazioni relative alla voce in oggetto. Il valore risultante in bilancio si riferisce alla partecipazione al Fondo immobiliare “Lazio - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso” di cui alla L.R. n. 37/1998.

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. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

Non esistono movimentazioni relative alla voce in oggetto.

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
		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. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

Non esistono movimentazioni relative alla voce in oggetto.

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Azienda USL di Viterbo

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	

Azienda USL di Viterbo

6. Rimanenze

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.450.110		46.192.422		46.304.574	2.337.969		
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.441.993		46.103.334		46.212.736	2.332.591		
	Medicinali senza AIC	8.117		80.728		83.478	5.368		
	Emoderivati di produzione regionale	-		8.360		8.360	-		
ABA030	Sangue ed emocomponenti	-		1.797		1.797	-		
ABA040	Dispositivi medici	2.420.053		27.836.579		27.937.729	2.318.903		
	Dispositivi medici	812.373		27.429.550		27.530.700	711.223		
	Dispositivi medici impiantabili attivi	-		407.028		407.028	-		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.607.680		-		-	1.607.680		
ABA050	Prodotti dietetici	132.562		1.076.707		1.063.153	146.116		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	241.563		2.636.001		2.606.801	271.763		
ABA070	Prodotti chimici	-					-		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	9.023		43.979		34.261	18.741		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	88.080		506.822		478.632	117.369		
ABA100	Accounti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-					-		
	RIMANENZE BENI SANITARI	5.342.393		78.294.305		78.425.846	5.210.852		
ABA120	Prodotti alimentari	457		16.504		16.492	469		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	1.566		4.554		5.569	551		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-		223.746		223.746	-		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	86.213		431.382		400.620	116.976		
ABA160	Materiale per la manutenzione	-					-		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	43.028		137.373		142.821	37.580		
ABA180	Accounti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-		5.344		5.344	-		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	131.284		818.903		794.592	155.575		

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

Al fine di arrivare al conseguimento della certificabilità dei bilanci ed in attuazione del DCA n.U00059 del 12/02/2015, che ha definito il percorso attuativo dei PAC, questa azienda con D.G. n°1420 del 11/08/2017 ha definito la procedura amministrativo contabile delle rimanenze di magazzino in tutte le sue fasi, in particolare ponendo attenzione sulle potenziali criticità in merito alla gestione dei beni in conto deposito ed in conto visione, alla luce altresì, della “procedura gestione dispositivi medici in conto deposito e schema di contratto” adottata con Determinazione Regionale n.G09080/2017. Nell’esercizio 2020, con deliberazione n. 2824/D.G. avente ad oggetto “Procedura Amministrativo-Contabile “Processo di Inventariazione Fisica Beni Sanitari e non (E01/2020)”, si è proceduto ad una revisione della deliberazione n. 1420/D.G. dell’11 agosto 2017 avente ad oggetto “Procedura Amministrativo-Contabile “Rimanenze” (E01/2017)”.

RIM01 – Svalutazioni.

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

Azienda USL di Viterbo

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

Azienda USL di Viterbo

7. Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
		35.873	972.805	64.149	944.530	
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	35.873	972.805	64.149	944.530	
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	3.697.217	209.510	-	3.906.727	
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	3.697.217	209.510	-	3.906.727	
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	Crediti v/prefetture					
	TOTALE CREDITI V/STATO	3.733.090	1.182.315	64.149	4.851.257	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	36.929.624	655.501.960	664.554.825	27.876.769	
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	6.268.814	622.561.403	609.413.537	19.416.679	
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	6.268.814	622.561.403	609.413.537	19.416.679	
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	32.672	-	-	32.672	
ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	30.116.939	32.886.818	55.015.622	7.988.136	
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	511.199	53.739	125.666	439.272	
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca					
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	9.196.562	41.213.421	9.065.213	41.344.770	
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	5.598.129	41.213.421	5.466.780	41.344.770	
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	5.598.129	5.466.780	5.466.780	5.598.129	
	Credito v/Regione H22136_PNRR_M6C111.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA	-	8.389.786	-	8.389.786	
	Credito v/Regione H22137_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT	-	519.225	-	519.225	
	Credito v/Regione H22138_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - COT-INTERCONNESSIONE	-	237.616	-	237.616	
	Credito v/Regione H22139_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT- DEVICE	-	323.355	-	323.355	
	Credito v/Regione H22140_PNRR_M6C111.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA')	-	3.500.723	-	3.500.723	
	Credito v/Regione H22141_PNRR_M6C211.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)	-	2.691.297	-	2.691.297	
	Credito v/Regione H22142_PNRR_M6C211.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)	-	7.625.950	-	7.625.950	
	Credito v/Regione H22143_PNRR_M6C211.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	-	5.245.039	-	5.245.039	
	Credito v/Regione H22144_FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR_M6C211.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	-	7.213.651	-	7.213.651	
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	3.598.433	-	3.598.433	-	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite					
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	1.036.115	669.421	1.036.115	669.421	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	47.162.301	697.384.802	674.656.153	69.890.960	

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	Crediti v/Comuni	1.617.178	351.227	600.977	1.367.428	
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	325.759	2.068.582	1.883.230	511.111	178.894
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	325.759	2.068.582	1.883.230	511.111	178.894
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di					
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	113.223	475.818	77.253	511.787	
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	438.981	2.544.400	1.960.483	1.022.898	
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali					
ABA640	Crediti v/altre partecipate					
ABA650	Crediti v/Erario	3.047.453	128.763	137.656	3.038.561	
	Erario c/lres per acconti versati	-	100.464	96.566	3.897	
	Erario c/lva in sospensione su fatture di acquisto	3.576	-	3.576	-	
	Erario c/lva per acconti versati	20.178	15.459	35.637	-	
	Erario c/lva chiesta a rimborso	62.871	5.065	1.877	66.059	
	Credito verso Erario per imposte anticipate IRAP	2.960.829	7.775	-	2.968.604	
	CREDITI V/ALTRI	6.233.139	244.429.929	245.147.793	5.515.275	397.291
ABA670	Crediti v/clienti privati	5.970.237	242.412.461	243.347.634	5.035.065	397.291
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	139.109	1.307	140.416	-	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	27.505	1.318.379	1.024.581	321.302	
	Inail	-	994.667	994.667	-	
	Crediti v/provincia	-	1.066	-	1.066	
	Altri crediti verso enti settore pubblic	27.505	322.646	29.914	320.236	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi	96.287	697.782	635.162	158.908	
ABA711	Altri Crediti diversi	96.287	697.782	635.162	158.908	
	Crediti attività libero professionale	675	100.465	98.134	3.006	
	Altri crediti v/privati	203.464	318.228	314.544	207.149	
	Cred v/altri enti sett. pubb. serv. resi	-	204.310	204.310	-	
	Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità ai sensi del DCA	-	126.026	-	126.026	
	Crediti verso AUSL fuori distretti VT	18.174	74.779	18.174	74.779	
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)					
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)					

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

Azienda USL di Viterbo

Di seguito una tabella di dettaglio dei crediti verso altri per tipologia e soggetto.

TIPOLOGIA DI CREDITO	SOGGETTO	SALDO CONTABILE	AZIONI DI RECUPERO AVVIATE
102022101 Crediti v/clienti privati		3.259.845,61	
	CROWN CRO OY	1.900,00	NO
	ITTICA SAN FELICIANO S.R.L.	102,00	NO
	3 DP CARNI S.R.L.	75.267,78	SI
	A.D. COSTRUZIONI S.R.L.	44,77	SI
	ACI GLOBAL SERVIZI S.P.A.	163,57	NO
	ACSINTE ANA MARIA	84,70	SI
	ADAPTA S.P.A. (GIA' LAVANDERIE INDUSTRIALI LAVIN S.P.A.)	8.400,00	SI
	AGNOCCHETTI EDOARDO	258,07	SI
	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	7.437,27	NO
	AIR LIQUIDE SANITE' INTERNATIONAL	1.824,00	NO
	ALBERTINI MASSIMILIANO	18.259,96	SI
	ALICO ITALIA S.P.A.	84,70	SI
	ALITALIA SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A.	12.937,49	SI
	ALTA TUSCIA FORMAGGI S.R.L.	2.246,82	SI
	ANTICO CASEIFICIO DELLA MAREMMA S.R.L.	5.352,00	SI
	ANTONELLIS AMERICO	502,00	SI
	ARCHIGEST SRL	117.325,47	SI
	ARCLU 2002 SOC. COOP. SOCIALE	3.244,58	SI
	ARDUINI MASSIMO	2.325,02	NO
	ARGOS ASSITANCE S.R.L.	788,61	SI
	ARTIGIAN CARNI S.R.L.	542,00	SI
	ARTIGIAN TUTTO DI ALESSANDRO SBERNA	75,49	SI
	ASS. CULTURALE GIARDINI DI SANTA CROCE	31,28	SI
	ASSICURAZIONE BEWUZT	6.208,89	NO
	ASSURANCE MALADIE HAUTE-SAVOIR	2.128,00	NO
	ASTRO COSTRUZIONI E AMBIENTE S.R.L.	340,86	SI
	AXA ASSICURAZIONE S.p.A.	4.302,94	NO
	AXA MPS ASSICURAZIONE DANNI S.P.A.	97,60	NO
	AZ AGR. S. LARIO DI CIRIPICCHIO FEDERICA	56,00	NO
	AZ. AGRICOLA F.LLI CATTANI S.S.	87,24	SI
	AZIENDA AGRICOLA CASEARIA TOMBINI LUCIO	510,22	SI
	AZIENDA AGRICOLA MONTE JUGO DI CIAMBELLA FERDINANDO	203,00	NO
	BAGLIONI MASSIMIGLIANO	549,00	SI
	BAGLIONI MOIRA	18.775,80	SI
	BALDANZA VINCENZO	583,31	SI
	BALLETTI LIVIA	681,78	SI
	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO GRUP. PARIBAS	2.423,40	NO
	BAR DELL'OSPEDALE S.N.C DI CARRISI L & F	51.787,69	SI
	BARDELLINO GUSTAVO	5.490,00	SI
	BIRIBICCHI VALERIO	943,80	SI
	BOCA SRL	27.515,14	NO
	BOSI SIMONE	3.050,00	NO
	BRUNETTO CLAUDIO C/O PORTINCASA R. MARIA	2.937,76	SI
	BUTCHER SERVICE S.R.L.	186.659,76	SI
	C.N.A. SOSTENIBILE S.R.L.	240,10	NO
	CALISTI EMANUELE MARIA	907,50	SI
	CAPACCIOLI MARCO	2.440,00	SI
	CAPPELLA OLEANA	53,12	SI
	CASA DI CURA SALUS S.R.L.	7.252,17	SI
	CASA DI CURA S. TERESA (COD. VECCHIO)	52.432,01	NO
	CASA DI CURA S. TERESA DEL BAMBIN GESU'	71.367,96	NO
	CASEIFICIO FALISCO DI MAZZETTI PIETRO	90,00	SI
	CASEIFICIO "MAREMMAINUSCIA" DI MANCA F.	203,00	NO
	CASEIFICIO DEL CIMINO S.R.L.	2.990,64	SI
	CASEIFICIO IL FIOCCHINO DI BRIZI ANTONIO	708,90	SI
	CASEIFICIO TOSCANO S.R.L.	932,00	SI
	CASILLO ELEONORA	250,00	SI
	CASSA DI ASSISTENZA SANINT	109,80	SI
	CECCHETTI DANIELA	1.717,40	SI
	CECCHINI QUINTO	732,00	SI
	CELENTANO DANIELA	89,90	SI
	CELGENE LOGISTICS SARL	11.820,94	NO
	CENTRO CARNI S.A.S. DI CORINTI MASSIMO & C	1.368,08	SI
	CENTRO GERIATRICO GIOVANNI XXIII	71,28	SI
	CENTRO RIABILITAZIONE E ASS. ZA NEPI S.R.L.(NO)	4.779,84	NO
	CENTRO VISANA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	3.369,65	SI
	CID SRL	1.482,00	NO
	CIS BIO S.P.A.	106,70	NO
	COCCODÉ S.R.L.	2.016,53	SI
	COLOPARDI TIZIANA	49,75	SI
	COMAFE S.R.L.	3.972,32	SI
	CONDOMINIO VIA BUONARROTI, 12/14	76,86	SI
	CONSEVIT S.R.L.	288,00	NO
	CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO	41,32	SI
	CORTI ORESTE	1.037,00	NO
	COSTANTINI ANNA	2.741,81	SI
	D'AMBROSIO ANDREA	76,15	SI
	DE ANGELIS MANUELA	1.300,00	NO
	DE ANGELIS MARIA LAURA	1.341,00	SI
	DE ROSA S.R.L.	4.355,81	SI
	DEL POMO SIMONA	200,00	NO
	DEMELO MARIA DE LOURDES	4.244,00	SI
	DERN LUKAS YANNIK	309,87	NO
	DEUTSCHE ASSISTANCE SERVICE GMBH	15.087,38	NO
	DI BARTOLOMEO FABIO	140,05	SI
	DI PRESO ARIANNA C/O AVV. BRACCI C.	1.348,00	SI
	DITTE PER D.LGS. 194/08 PER SISP/SIAN	28.802,00	NO

Azienda USL di Viterbo

TIPOLOGIA DI CREDITO	SOGGETTO	SALDO CONTABILE	AZIONI DI RECUPERO AVVIATE
	DJIOGO DONALD BORIS	1.944,00	SI
	ECO CONTROL SNC	19.693,69	SI
	ECOINERTI BONIFICA AMIANTO S.R.L. (NO)	967,84	SI
	ECONET S.R.L.	90.462,42	SI
	ENI S.P.A.	230.644,00	SI
	ESAOTE S.P.A.	36.000,00	SI
	ESPOSITO MASSIMO	386,00	SI
	EURO-CENTER HOLDING SE	3.875,50	NO
	EVERGREEN SOC. COOP. A R.L.	1.815,00	SI
	F.LLI MAURIZI	484,00	NO
	F.LLI ORFEI S.R.L.	968,00	SI
	FABAL PROSCIUTTI S.R.L.	404,00	NO
	FARMIGEA S.P.A.	359,97	NO
	FLORMED SRL	312,00	NO
	FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS	791.077,00	SI
	FORMAGGI CHIODETTI S.R.L.	580,00	NO
	FORMASAL DISTRIBUZIONE S.R.L.	1.655,00	SI
	FORTI NICOLA	994,05	SI
	FORZA AMBIENTE S.R.L.	340,86	SI
	G.S.P. S.R.L.	203,00	NO
	GASENDYCH OLEG	311,87	SI
	GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A.	720,00	SI
	GENERALI ITALIA S.P.A.	2.013,00	SI
	GENTZSCH ANDREAS MANFRED	464,81	SI
	GIANNONI FABRIZIO	263,18	SI
	GIENSIDIGE FORSKRING	5.561,49	NO
	GRAZIANI LUIGI	1.299,62	SI
	GRIMED SRL	1.445,15	NO
	GRUPPO RO.RI. S.R.L.	92.958,66	NO
	GRUPPO RO.RI. SRL	74.924,32	NO
	GUGLIUZZA SALVATORE	158,04	SI
	H.T.R. BONIFICHE S.R.L.	2.001,36	SI
	HYDROCON S.R.L.	1.510,20	NO
	I.D.I. S.R.L. EX COD.23754 WORK 2000	442,33	NO
	I.L.C.O. S.R.L.	19.588,14	SI
	I.P.A. S.R.L.	24.534,26	SI
	I.SAL INDUSTRIA SALUMI S.R.L. IN FALLIMENTO	3.101,00	SI
	I.T.Q. PROJET S.R.L.	967,08	SI
	IANNELLI ROBERTO	1.432,30	NO
	ICR SRL	846,90	NO
	IGIENEIN SRL	225,00	NO
	IMCA SRL	61,98	SI
	IMS HEALTH SPA	6.000,00	NO
	IN. CAR. SRL	74.589,98	NO
	INA ASSITALIA S.P.A.	242,00	SI
	INDUSTRIA CASEARIA VAL PERINO S.A.S	1.455,12	SI
	ISPRA	41,32	SI
	ISTITUTO FLEMING SAS DI SPANICCIATI ADA	41,32	SI
	ITALAMBIENTE S.R.L.	1.022,58	SI
	ITALFORMAGGI S.R.L.	7.084,19	SI
	ITTICA VERENTANA SRL DI ROCCHI ANDREA	2.420,00	SI
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	4.100,00	NO
	KAVUGHO MWENGE	1.393,49	SI
	LA CHIRICHEA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	6,00	NO
	LA FATTORIA DI FERENTO DI STEFANONI E.	217.814,90	SI
	LA GROTTA DI SPADI ENZO	404,00	SI
	LA GROTTA S.R.L.	687,00	SI
	LA PRESTIGE S.R.L.	1.161,60	SI
	LABELLARTE BRUNO	392,00	SI
	LAIT SPA	37,20	SI
	LCS S.N.C. DI FORATI MARIO E ELIO	404,00	NO
	LEDDA LIADOMINA	732,00	SI
	LEONCINI BRUNO	976,00	SI
	LIME FILM S.R.L.	2.335,42	NO
	LUCERI MAURIZIO	387,24	SI
	MAHMOUD ABDEFATTHA MOHAMED	502,00	SI
	MAISTO ALESSIO	1.447,00	SI
	MANARA GIUSEPPE	375,01	NO
	MARIANI AUGUSTO SANTE	968,00	SI
	MARINI ANGELO MARIA	486,20	SI
	MARTANA ITTICA DI DE GROSSI M. C. SNC	2.824,00	SI
	MEDICARE HEALTH INSURANCE	3.892,00	NO
	MICILEANU DORIN	4.393,20	SI
	MIR- MEDICINA INNOVAZIONE RICERCA	20.472,00	NO
	MOHSEN HASNI ELTWAYBI	201,81	SI
	MONTEIRO LEILA CRISTINA COSTA	665,31	SI

Azienda USL di Viterbo

TIPOLOGIA DI CREDITO	SOGGETTO	SALDO CONTABILE	AZIONI DI RECUPERO AVVIATE
	MORANDI ROMINA	1.201,81	NO
	MOSCIATTI VICTORIA	61,77	NO
	MULTITEC S.R.L.	1.363,44	SI
	MUNCHENER VEREIN KRANKENVERSICHERUNG	1.742,00	SI
	MUSETTI ANGELO	2.174,55	SI
	N4C SRL	1.598,20	NO
	NINI PAOLA	240,50	NO
	NOCCHETTI ANNA TERESA	105,39	SI
	NOCILLI FRANCO	2.045,16	NO
	NORCERIA MORELLI CESARE	484,00	NO
	OLIVERI ANNA	217,80	SI
	OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A.	2.000,00	NO
	PACE PIETRO	1.512,50	SI
	PAGLIARI S.R.L. TECNOASFALTI	5.506,76	SI
	PANDOLFI EMILIE	311,87	NO
	PAPINI ROBERTO	50,15	SI
	PARIS GIORGIO C/O AVV. FRANCESCA CELONI	610,00	SI
	PERSI ROBERTO	255,27	NO
	PETROVICI PETRU	665,31	NO
	PFIZER ITALIA S.R.L.	2.400,00	SI
	PIANAMAGGIO S.R.L.	52,68	SI
	PIROLO S. C/O AVV. PORTINCASA R. MARIA	300,00	SI
	PROCOPIO FRANCESCA	689,81	SI
	PROSEDA ALESSANDRO	400,61	SI
	PROVINCIA ROMANA DELL'ORDINE	450,00	NO
	PURTLÉ THOMAS LEO	3.892,66	NO
	QBE INSURANCE EUROPE LTD	866,00	SI
	QUIXA ASSICURAZIONE S.p.A	780,80	NO
	R.M. COSTRUZIONI S.R.L.	52,68	SI
	RAFFINERIA DI GELA SPA	18.103,24	NO
	RAFFINERIA DI MILAZZO SOC. CONSORTILE P.A	53.586,22	NO
	RECUPERA S.R.L.	263,40	SI
	RICOMINCIO DA ME S.R.L.	2.522,00	SI
	RISANA ENVIRONMENT S.R.L.	1.681,93	SI
	RISANAMIANTO S.R.L.	2.919,22	SI
	RO.RI. SANITA' S.R.L.	34.477,16	NO
	RODRIGUEZ BERROCAL ROBERTO LEONARDO	127,70	SI
	ROSA FRANCESCA	2.941,95	SI
	ROSSINI NADIA	113,62	SI
	S.AGRI.V.IT. S.R.L.	326,00	NO
	S.D.M.B. SOC. COOP.	2.321,72	SI
	SAA INTERNATIONAL ASSISTANCE S.R.L.	441,22	SI
	SACCOMANDI S.R.L.	65,10	SI
	SAFE GEST S.R.L.	61,98	SI
	SALUMIFICIO DE ROSA M.	986,90	SI
	SAN BARTOLOMEO SOC.COOP.VA AGRICOLA	202,00	NO
	SAN RAFFAELE S.P.A.	5.401,81	SI
	SANTA MARTA S.R.L.	967,00	SI
	SANTORSA ANTONIO	732,00	SI
	SAPONETTI CLAUDIO	732,00	SI
	SARLUCA ANTONIO	212,48	SI
	SARSTEDT S.R.L.	511,10	NO
	SCACCHI FORIERI ZOILA ENITH	1.432,30	SI
	SCARCA ADRIANA	47,75	NO
	SCHOOL YEAR ABROAD	787,32	NO
	SEDE VAKHIM NAGUEER	175,07	SI
	SELVAGGIO ANTONIETTA	3.408,62	SI
	SEPA S.R.L.	106,24	SI
	SER.ECO	787,08	SI
	SERVIZI ITALIA S.P.A.	18.252,58	SI
	SIGNORELLI MIRKO	840,00	SI
	SIMEA ITALIANA S.R.L.	681,72	SI
	SIRIO S.P.A.	283.883,21	SI
	SOC. AGRICOLA BATINELLI S.S.	66,00	NO
	SOC. AGRICOLA LATTE MARINI S.R.L.	622,87	SI
	SOC. GAM S.R.L. DI MANCINI M.D.	203,00	NO
	SOC.AGRICOLA PODERE DELLE BELLEZZE S.R.L.	240,00	NO
	SOCIETA' AGRICOLA BATTINELLI S.S.	48,01	NO
	SPILIOTOPOULOU EKULUTSHI MARIAM	8.473,96	SI
	SPIRITI SILVIA	3.636,16	SI
	ST SINERGIE S.R.L.	40,80	SI
	STEFANI MAURIZIO	124,92	SI
	SUAREZ PARADA	185,36	SI
	TARTAGLIONE PASQUALE	4.620,67	NO
	TENUTA IL RADICHINO S.S.A.	203,00	NO
	TERRE DI MAREMMA S.R.L.	102,00	NO

Azienda USL di Viterbo

TIPOLOGIA DI CREDITO	SOGGETTO	SALDO CONTABILE	AZIONI DI RECUPERO AVVIATE
	TESECO S.P.A.	537,24	SI
	TINCU PETRU	3.136,04	SI
	TIRINNANZI DANIELE	665,99	SI
	U.S. VITERBESE 1908 SRL	46.557,55	NO
	UCCHEDDU SCEILA	544,50	SI
	UFFICIO SCOLAST. REGION.TORRE IN PIETRA	50,62	SI
	UNENDO ENERGIA S.P.A.	1.374,80	SI
	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	427,00	SI
	VA.RI.AN. S.R.L.	1.489,62	SI
	VALDERRAMA BEVERLY JEAN	6.688,00	SI
	VALENTINI BERNANDO	1.257,50	SI
	VENTOLINI TANIA	34,66	NO
	VENTURI VERONICA	805,20	SI
	VENUTO VINCENZO	1.708,00	NO
	VICARO SRL	44.299,36	SI
	VIGNANELLI JACOPO	1.159,00	SI
	VIGNANELLI RACHELE	1.159,00	SI
	VISA TRAVEL CENTER	7.115,43	NO
	VITALI BARBARA	47,75	SI
	WELCOME ASSOCIATION ITALY - W.A.I.	262,87	SI
	WILLCONSULTING S.R.L.	512,40	NO
	WNAIES SALIM RAMADAN	15.000,00	SI
	ZAMPALETTA ANTONIO	3.050,00	SI
	ZOCCHI GIUSEPPINA	582,60	NO
	ZOTELLI FLAVIO JOSE	5.935,00	SI
	CAPPELLONI CLAUDIO	427,00	NO
	SENSI RINA	2.440,00	NO
	RICCIO FURIO	7.320,00	SI
	BASHA EMILIANO	3.238,00	SI
	ALIAJ ERISELDA	1.101,00	SI
	MARANGONI PALMIRO	58,77	SI
	CAMPANA MARIA	1.220,00	NO
	CAMPANARI MARIA MARGHERITA	142,33	SI
	PANNUCCI REMO	142,33	NO
	BORDONI MONICA	76,90	SI
	MARINI MARIA TRIESTE	95,96	SI
	KOSTA RESELLA	1.135,00	SI
	IOSOB SILVIA	2.039,00	SI
	NFAFTA SARA	727,00	SI
	BIANCONI ROSSANO	5.666,10	SI
	TALASCUTA OLGA	52,40	SI
	VEGLIAMORE CLORINDA	61,75	SI
	VLAD MICHELA	51,71	SI
	PACELLI ANTONELLA	61,75	SI
	VOZZELLA ALBERTO	692,00	SI
	PIROLO SILVIA	66,00	NO
	DI SEGNI TULLIA DOMIZIA	2.440,00	SI
	PACETTI RENZO	115,45	SI
	HULUTA CONSTANTIN	2.549,80	SI
	FRENNA BENEDETTO	353,80	SI
	CONTI ARMANDO	1.647,00	SI
	FIorentini MIRKO	353,80	SI
	PICCOLO TIZIANA	4.402,00	SI
	MARCHANT SARAH HELEN	260,00	SI
	DIONISI ANGELO	387,00	SI
102022301	Crediti v/altri soggetti pubblici	321.302,00	
	1° REGG.ARTIGLIERIA TERRESTRE	41,32	SI
	291° CIRCOLO DIDATTICO	55,78	SI
	7°REGGIMENTO DIFESA NBC "CREMONA"	331,54	SI
	AGENZIA DELLE ENTRATE	435,42	SI
	AGENZIA DELLE ENTRATE DIR.NE GEN. LAZIO	500,00	SI
	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO FORNITORI	245,80	NO
	AGENZIA ENTRATE DIR.NE REGIONALE LAZIO	290,00	SI
	ARCHIVIO DI STATO	41,32	SI
	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	722,00	SI
	BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE	144,62	SI
	C.P.I.A. 6 CENTRO PROV. ISTRUZ.NE ADULTI	221,00	SI
	CASA CIRCONDARIALE DI CIVITAVECCHIA	603,22	SI
	CASA CIRCONDARIALE DI ROMA (REBBIBIA)	511,09	SI
	CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E CUTUGNO	254,64	SI
	CASA CIRCONDARIALE REGINA COELI	563,50	SI
	CASA CIRCONDARIALE SALUZZO	125,77	SI
	CASA CIRCONDARIALE SAN VITTORE DI MILANO	98,91	SI
	CASA CIRCONDARIALE VT - MAMMAGIALLA	4.545,44	SI
	CASA DI RECLUSIONE DI CIVITAVECCHIA	334,18	SI

Azienda USL di Viterbo

TIPOLOGIA DI CREDITO	SOGGETTO	SALDO CONTABILE	AZIONI DI RECUPERO AVVIATE
	CASA DI RECLUSIONE GORGONA ISOLA	33,06	SI
	CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO	61,98	SI
	CENTRO TECNICO RIFORNIMENTI DELL'AERONAUTICA MILITARE FIUMICINO	1.050,00	SI
	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	1.053,97	SI
	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	1.023,46	SI
	COMANDO 1° RGT AVES "ANTARES"	401,72	SI
	COMANDO 17 STORNO INCURSORI AERONAUTICA	41,32	SI
	COMANDO AERONATICO MILITARE -UFF AMM.NE	61,98	SI
	Comando Artiglieria	41,32	NO
	COMANDO LOG.ESERC.POLIF.SPERIMENTAZIONE	67,16	SI
	COMANDO PER LA FORMAZIONE SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO	61,98	NO
	COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO VITERBO	194,04	SI
	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	41,32	SI
	CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE	121,90	SI
	CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE	188,98	SI
	CORPO FORESTALE DELLO STATO	105,11	SI
	CORPO FORESTALE DELLO STATO ISP.GENERALE	129,14	SI
	CORPO POLIZIA MUNICIPALE-U.O. XX GRUPPO	557,34	SI
	CORTE D'APPELLO DI ROMA	144,62	SI
	CORTE DEI CONTI	103,30	SI
	CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE II DIVISIONE,	4.129,88	NO
	DIREZIONE 3 CASA CIRCONDARIALE REBIBBIA	328,44	SI
	DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE	41,32	SI
	DIREZIONE DIDATTICA CARLO CATTANEO	53,00	SI
	DIREZIONE REGIONALE V.V.F PER IL LAZIO	236,18	SI
	EQUITALIA SERIT SPA	863,12	NO
	ESERCITO IT.SCUOLA TRASMISS.INFORMATICA	61,98	SI
	GUARDIA DI FINANZA CENTRO ADDESTRAMENTO	193,18	SI
	GUARDIA DI FINANZA RE.T.L.A. PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	82,64	SI
	GUARDIA DI FINANZA REP T.L.A.LAZIO ROMA	521,54	SI
	GUARDIA DI FINANZA REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO REPARTI SPECIALI	350,97	NO
	I.N.A.I.L.	725,12	NO
	I.S.I.S. C.A. DALLA CHIESA- GEOM.LICEI	271,99	SI
	INAIL	44.817,01	SI
	INAIL AMM.ZIONE DEL PERSONALE	65,08	SI
	INAIL DI ROMA LAURENTINO	336,00	NO
	INAIL DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA	162,50	SI
	INAIL DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	97,50	SI
	INAIL SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE	211,70	SI
	INMP	2.103,60	NO
	INPS	30.186,40	SI
	INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA	826,00	SI
	INPS DI VITERBO	4.104,55	SI
	INPS DIR.NE REG.LE LAZIO ROMA POLO A.R.U	174,58	SI
	ISP.TER.CENTRO CONTROLLO RADIO FREQUENZE	50,62	SI
	ISPET.DELLE INFRASTRUTTURE DEEL'ESERCITO	61,98	SI
	ISPETTORATO DEL LAVORO DI VITERBO	6.505,00	SI
	IST.SUP. DELLE COMUNICAZIONI E TECNOL.	41,32	SI
	IST.TO PROF.LE INDUSTRIA ART C. CATTANEO	61,98	SI
	ISTAT DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE	202,48	NO
	ISTITUTO COMPRENSIVO	50,62	SI
	ISTITUTO COMPRENSIVO " M. VIRGILI "	50,62	SI
	ISTITUTO COMPRENSIVO CAPRAROLA	61,98	SI
	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPENA	59,92	SI
	ISTITUTO COMPRENSIVO ORTE	451,71	SI
	ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE ADRIATICO	125,77	SI
	ISTITUTO D'ISTRUZ. SUPERIORE	105,11	SI
	ISTITUTO SUPERIORE ANTINCENDI	72,32	SI
	ISTITUTO ZOOPIROLATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E TOSCANA M. ALEANDRI	2.791,86	SI
	ISTITUTUO ISTRUZIONE SUP.RE P. CANONICA	1.394,35	SI
	LEGIONE CARABINIERI LAZIO COMP.RM CASSIA	90,65	SI
	LICEO GINNASIO STATALE E. Q. VISCONTI	65,08	SI
	LICEO SCIENTIFICO STATALE D'ARBOREA	41,32	SI
	MARINA MILITARE LA SPEZIA	61,98	SI
	MIBACT - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DEL LAZIO E DELL'ETRUZIA MERIDIONALE	175,42	NO
	MIN. FINANZE-UFF. PRO.LE DI AVELLINO	41,32	SI
	MIN. GIUSTIZIA-DIP.TO "CASAL DEL MARMO"	65,08	SI
	MIN.ECONOMIA E FINANZE D.A.G. DIREZIONE	142,56	SI
	MIN.RO DELLA GIUSTIZIA DIR GEN PERSONALE	74,38	SI
	MINISTERO DELLA DIFESA DIR. GEN.LE 1 REP	255,16	SI
	MINIST.BENI E ATTIVITA' CULT.PAL.ALTIERI	241,49	SI
	MINISTERO AMBIENTE-TUTELA DEL TERRITORIO	50,62	SI
	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTUR.LIBRARI	85,74	SI
	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI	334,45	SI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI COOP. INT	142,56	SI
	MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE	41,32	SI

Azienda USL di Viterbo

TIPOLOGIA DI CREDITO	SOGGETTO	SALDO CONTABILE	AZIONI DI RECUPERO AVVIATE
	MINISTERO DEL LAVORO DISIONE SETTIMA	48,56	SI
	MINISTERO DELLA CULTURA	149,72	NO
	MINISTERO DELLA DIFESA UFFICIO	193,18	SI
	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AMM.NE PENIT.	122.173,46	NO
	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENT DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	151,86	SI
	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIR GEN. PERS.	44,42	SI
	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFF. PERSONALE	229,07	SI
	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO 1	80,58	SI
	MINISTERO DELLA SALUTE - USMAF - SASN LAZIO - MARCHE -ABRUZZO - MOLISE	144,62	SI
	MINISTERO DELL'INTERNO	82,64	SI
	MINISTERO DELL'INTERNO	38.429,40	SI
	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	80,58	SI
	MINISTERO DI GIUSTIZIA	114,60	SI
	MINISTERO DI GIUSTIZIA - CISIA	103,30	SI
	MINISTERO DI GIUSTIZIA DAP POLIZIA PENIT	71,28	SI
	MINISTERO DI GIUSTIZIA UDEPE UFFICIO DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA	425,48	SI
	MINISTERO DIFESA DIR.NE ARMAMENTI AER.CI	208,60	SI
	MINISTERO DIFESA SEGREDIFESA AMMN.NI SP.	250,96	SI
	MINISTERO GIUSTIZIA DIP.TO ORGAN.GIUD.	41,32	NO
	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	212,29	SI
	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	71,28	SI
	MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI	71,28	SI
	MINISTERO LAVORO SALUTE POLITICHE DIR.GE	91,94	SI
	MINISTERO PER I BENI C.ARCHIVIO DI STATO	461,24	SI
	MINISTERO PER I BENI E LE ATT.CULTURALI	82,64	SI
	MIUR UFFICIO SCOL.REG.PER LAZIO PROV.VT	1.354,96	SI
	POLIZIA DI STATO CENTRO COORD.SERV.CAVAL	91,94	SI
	POLIZIA MUNICIPALE DI CIVITAVECCHIA	165,03	SI
	POLO MUSEALE DEL LAZIO	588,62	SI
	PREFETTURA DI ROMA UTG	215,90	SI
	PRESIDENZA CONS.SUP.DEI LAVORI PUBBLICI	78,50	SI
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENO DELLA PROTEZIONE CIVILE	80,58	SI
	PROCURA DELLA REPUBBLICA CIVITAVECCHIA	238,56	SI
	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VITERBO	6.054,72	SI
	PROCURA GEN.REPUBBLICA C/O APPELLO ROMA	69,22	SI
	PROVINCIA DI ROMA	509,30	SI
	PROVINCIA DI VITERBO	556,55	NO
	QUESTURA DI ROMA	170,19	SI
	QUESTURA DI ROMA UFF. PERSONALE CIVILE	648,76	SI
	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO ROMA	50,62	SI
	REGIONE LAZIO	459,56	SI
	REGIONE LAZIO DIP. ECONOMICO ED OCCUPAZ.	352,20	SI
	REGIONE LAZIO DIPART. TERRITORIO	70,24	SI
	ROMA CAPITALE DIP.POLITICHE ABITATIVE	103,30	SI
	ROMA CAPITALE DIP.TUTELA AMBIENTE	41,32	SI
	ROMA CAPITALE PROG.NE AT.NE URBANISTICA	37,20	SI
	SCUOLA DI FANTERIA SERVIZIO AMM.VO	39,26	SI
	SCUOLA DI SANITÀ E VETERINARIA MILITARE	50,62	SI
	SCUOLA MARESCIALLI A.M. VITERBO	1.059,78	SI
	SCUOLA SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO	341,61	SI
	SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI	840,03	SI
	STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	71,28	SI
	TRIBUNALE DI CASTROVILLARI	721,28	SI
	TRIBUNALE DI RIETI	741,05	NO
	TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA	400,26	NO
	TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA	437,98	NO
	TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA	1.793,10	SI
	TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO	13.582,32	SI
	TRIBUNALE PENALE VT SEZ. MONTEFIASCONE	41,32	SI
	UFF. ESECUZIONE PEN. ESTERNA VT E RIETI	987,06	SI
	UFFICIO DI ESECUZ.PENALE EST."NON USARE"	300,35	SI
	UFFICIO DI SORVEGLIANZA TRIBUNALE DI VITERBO	20,66	NO
	UFFICIO GIUDICE DI PACE	420,00	NO
	UFFICIO GIUDICE DI PACE CIVITA CASTELLAN	142,81	SI
	UFFICIO GIUDICE DI PACE DI VITERBO	2.369,80	SI
	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE	61,98	SI
	UFFICIO SCOLASTICO REG.LAZIO	133,26	SI
	UFFICIO SCOLASTICO REGION.LAZIO SOGLIAN	41,32	SI
	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	263,00	SI
102022501	Altri Crediti diversi	284.907,58	
	ARTIACO CLAUDIA	852,00	NO
	ASL ROMA 4	61.240,23	NO
	AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO -COMPRESORIO MERANO	1.002,00	NO
	AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA/H	12.536,72	NO
	BISOGNO ANTONIO DOTT. DOCUMENTO RIEPILOGATIVO	121,00	NO
	CASTRIGNANO STEFANO	962,00	NO

Azienda USL di Viterbo

TIPOLOGIA DI CREDITO	SOGGETTO	SALDO CONTABILE	AZIONI DI RECUPERO AVVIATE
	CLIENTI DIVERSI	18.477,73	NO
	CREDITI CESARINI ENRICO	275,00	NO
	CREDITI LOVOTTI STEFANO	400,00	NO
	CTU A PRIVATI	3.487,15	NO
	NARDI PAOLO	206,00	NO
	RICCIUTI RICCARDO ANTONIO	162,00	NO
	RIZZOTTO ANTONIO	150,00	NO
	SAMBITO ANNA	120,00	NO
	SPEFIN FINANZIARIA SPA	900,00	NO
	THAMIK FORMAZIONE S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	184.209,00	NO
	Workers Smart Union	48,75	NO
102022106	Crediti v/dipendenti	Crediti verso dipendenti per debito orario in corso di recupero	251.177,45
102022108	Acconti verso altri fornitori	Acconto spesa farmaceutica anno 2023 - erogato nel mese di dicembre 2022	1.899.282,24
102022109	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE		397.290,76
102022110	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE (riduzione dei crediti)		- 63.941,20
102022111	Fondo svalutazione crediti v/clienti privati		- 708.590,04
102022602	Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità ai sensi del DCA 521/2018		- 126.026,29
	TOTALE CREDITI V/ALTRI AL 31/12/2022		5.515.248,11

Azienda USL di Viterbo

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

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	Crediti v/Comuni				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione				
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione				
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni				
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione				
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/enti regionali				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali				
ABA640	Crediti v/altre partecipate				
ABA650	Crediti v/Erario				
	CREDITI V/ALTRI	970.729	23.176	159.289	834.616
ABA670	Crediti v/clienti privati	844.703	23.176	159.289	708.590
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
ABA710	Altri crediti diversi	126.026	-	-	126.026
ABA711	Altri Crediti diversi	126.026	-	-	126.026
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)				
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)				

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

L'accantonamento per la svalutazione crediti v/privati è pari a 23 ml euro mentre gli utilizzi sono pari a 159 ml euro e si riferiscono a svalutazioni operate in seguito all'analisi di valutazione sull'esigibilità dei crediti ancora iscritti in bilancio.

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
		35.873	-	-	-	908.657
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	-	-	-	-
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	-	-	-	-
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-	-	-
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-	-
	Crediti v/Stato - altro:	35.873	-	-	-	908.657
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	35.873	-	-	-	908.657
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-	-	-
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	3.697.217	-	209.510
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	3.697.217	-	209.510
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	Crediti v/prefetture					
	TOTALE CREDITI V/STATO	35.873	-	3.697.217	-	1.118.167
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	-	-	335.151	5.969.083	21.572.524
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-	-	5.886.030	13.530.650
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	5.886.030	13.530.650
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	-	-	-
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	32.672	-
ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	-	7.988.135
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	335.151	50.381	53.739
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	5.050.887	-	293.483	253.760	35.746.641
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	5.050.887	-	293.483	253.760	35.746.641
	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	5.050.887	-	293.483	253.760	-
	Credito v/Regione H22136_PNRR_M6C111.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA	-	-	-	-	8.389.786
	Credito v/Regione H22137_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT	-	-	-	-	519.225
	Credito v/Regione H22138_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT-INTERCONNESSIONE	-	-	-	-	237.616
	Credito v/Regione H22139_PNRR_M6C111.2S1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA -COT-DEVICE	-	-	-	-	323.355
	Credito v/Regione H22140_PNRR_M6C111.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA')	-	-	-	-	3.500.723
	Credito v/Regione H22141_PNRR_M6C211.1S1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE)	-	-	-	-	2.691.297
	Credito v/Regione H22142_PNRR_M6C211.1S1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)	-	-	-	-	7.625.950
	Credito v/Regione H22143_PNRR_M6C211.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	-	-	-	-	5.245.039
	Credito v/Regione H22144_FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR_M6C211.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	-	-	-	-	7.213.651
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite					
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-	-	-	-	669.421
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	5.050.887	-	628.634	6.222.843	57.988.587

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

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
ABA630	Crediti v/Comuni	81.296	682	633	1.090.831	193.985
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	9	513	21	510.569
ABA660	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
ABA670	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
ABA680	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	9	513	21	510.569
ABA690	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA691	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	234	2.000	-	91.402	418.152
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	234	2.009	513	91.423	928.720
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali					
ABA640	Crediti v/altre partecipate					
ABA650	Crediti v/Erario	62.198	2.897.919	60.616	13.930	3.897
	CREDITI V/ALTRI	727.613	261.533	491.106	718.529	3.316.493
ABA670	Crediti v/clienti privati	477.280	254.233	482.301	707.906	3.113.344
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	185.373	7.300	8.805	10.623	109.201
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi	64.960	-	-	-	93.948
ABA711	Altri Crediti diversi	64.960	-	-	-	93.948
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)					
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)					

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

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	944.530		
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:	944.530		
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	944.530		
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	3.906.727		
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	3.906.727		
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	Crediti v/prefetture			
	TOTALE CREDITI V/STATO	4.851.257		
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	27.876.759		
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	19.416.679		
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	19.416.679		
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	32.672		
ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	7.988.135		
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	439.272		
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	8.323.251	33.021.519	-
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	8.323.251	33.021.519	
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	669.421		
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	669.421		
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	36.869.431	33.021.519	

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

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	Crediti v/Comuni	1.367.428		
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	511.111		
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	511.111		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	511.787		
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.022.898		
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali			
ABA640	Crediti v/altre partecipate			
ABA650	Crediti v/Erario	3.038.561		
	CREDITI V/ALTRI	5.515.275		
ABA670	Crediti v/clienti privati	5.035.065		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	321.302		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
ABA710	Altri crediti diversi	158.908		
ABA711	Altri Crediti diversi	158.908		
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)			
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)			

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mbilità in compensazione	Mbilità non in compensazione	Altre prestazioni
Crediti v/asl Frosinone - per altre prestazioni			4.604
Crediti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni			9
Crediti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni			21
Crediti v/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni			9
Crediti v/S.Andrea - per altre prestazioni			1.197
Crediti v/ARES - per altre prestazioni			106.894
Crediti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni			219.493
Crediti v/asl Roma 4 - per altre prestazioni			7.916
Crediti v/asl per fatture da emettere- per altre prestazioni			178.894
Note di credito da emettere ad aziende sanitarie- per altre prestazioni			- 7.926

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

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (+)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti				3.697.217			3.906.727
	Attuazione di un programma di interventi finalizzato alla rimozione e smaltimento di amianto da edifici scolastici ed ospedalieri - Finanziamento FSC	DET. G 16072 DEL 21/12/2021				209.510		
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				5.598.129	35.746.641		41.344.770
	PNRR LINEE DI ATTIVITA' H22136-G 13092 M6.C1 - 1.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CDC	DGR 581 DEL 19/07/2022				8.389.786		
	RILEVAZIONE PNRR LINEE DI ATTIVITA' H22137-G 13095 M6.C1 - 1.2.2 IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO.COT	DGR 581 DEL 19/07/2022				519.225		
	RILEVAZIONE PNRR LINEE DI ATTIVITA' H22138-G 13094 M6.C1 - 1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA: CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI INTERCONNESSIONE	DGR 581 DEL 19/07/2022				237.616		
	RILEVAZIONE PNRR LINEE DI ATTIVITA' H22139-G 13093 M6.C1 - 1.2.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA: CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - DEVICE	DGR 581 DEL 19/07/2022				323.365		
	RILEVAZIONE PNRR LINEE DI ATTIVITA' H22140-G 13097 M6.C1 - 1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (ODC)	DGR 581 DEL 19/07/2022				3.500.723		
	RILEVAZIONE PNRR LINEE DI ATTIVITA' H22141-G 13096 M6.C2 - 1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO(DIGITALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE (DEA)	DGR 581 DEL 19/07/2022				2.691.297		
	RILEVAZIONE PNRR LINEE DI ATTIVITA' H22142-G 12440 M6.C2 - 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO(GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)	DGR 581 DEL 19/07/2022				7.625.950		
	RILEVAZIONE PNRR LINEE DI ATTIVITA' H22143-G 13091 M6.C2 - 1.2 VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (ANTISISMICA PNRR)	DGR 581 DEL 19/07/2022				5.245.039		
	RILEVAZIONE PNRR LINEE DI ATTIVITA' H22144-G 13090 M6.C2 - 1.2 VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (ANTISISMICA PNRR)	DGR 581 DEL 19/07/2022				7.213.651		
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				3.598.433		3.598.433	-
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite							
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 626, L. 208/2015							
ABA510	Crediti v/Regione per coperture debiti al 31/12/2005							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92							
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie				1.036.115	669.421	1.036.115	669.421
	CONTRIBUTO L. 210/92_2022	DET. G 19020 DEL 30/12/2022				669.421		

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante, relativamente ai crediti verso privati, per euro 159.289,05. Il valore del fondo è in riduzione del valore nominale del conto crediti verso clienti privati.
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	

Azienda USL di Viterbo

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

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

Non esistono movimentazioni relative alla voce in oggetto.

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimoni o netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
Partecipazioni in imprese collegate:									
Partecipazioni in altre imprese:									

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

Non esistono movimentazioni relative alla voce in oggetto.

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' 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 che non costituiscono immobilizzazioni									
									
									
ABA730	Partecipazioni in imprese collegate:									
									
									
	Partecipazioni in altre imprese:									
									
									
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni									

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

Non esistono movimentazioni relative alla voce in oggetto.

Azienda USL di Viterbo

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 pegni, 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 informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

Azienda USL di Viterbo

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	88.886	22.467.004	22.488.509	67.381
ABA770	Istituto Tesoriere	57.530.240	304.170.231	285.691.913	76.008.558
ABA780	Tesoreria Unica	-	-	-	-
ABA790	Conto corrente postale	2.096.838	379.521	10.153	2.466.206

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – SI	<p>Le disponibilità liquide comprendono fondi pari a 11.029.473,73 euro vincolati sul conto di tesoreria unica oltre a pignoramenti presenti sul conto corrente postale per 1.303.836,04 euro.</p> <p>L'azienda ha sollecitato più volte l'Ente Poste Italiane, da ultimo con nota prot. n. 79674 del 27/10/2021 e 35330 del 06/05/2022 e con l'apertura di un ticket in data 6/07/2023, chiedendo lo svincolo delle somme pignorate, ai sensi dell'art. 117, co.4 del DL 34/2020 convertito in Legge con modificazione dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.</p> <p>In riscontro alla nostra nota hanno dichiarato di aver già provveduto ad inoltrare email ai precedenti ma senza ricevere risposta e che, pertanto, non posso procedere ad ulteriori svincoli.</p> <p>L'Azienda nonostante i numerosi solleciti scritti e per le vie brevi è ancora in attesa di ricevere l'aggiornamento sulla attuale situazione delle somme vincolate.</p> <p>Si sta comunque proseguendo nell'attività per lo svincolo delle somme residue.</p> <p>In particolare è stata inviata ulteriore missiva all'Avvocato di controparte sulla definizione della procedura di CBI (che da sola rappresenta la maggior parte della somma ancora vincolata) la cui risposta è stata inoltrata alle Poste che però hanno nuovamente negato la disponibilità allo svincolo in assenza di documentazione sulla conclusione della procedura.</p> <p>Si è quindi scritto al Tribunale di Roma chiedendo tale ulteriore documentazione; non risulta ancora pervenuto alcun riscontro.</p> <p>Per le altre procedure nel corso del mese di giugno 2023 è stata inviata ulteriore documentazione reperita presso gli avvocati di controparte.</p>
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azienda USL di Viterbo

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	Esistono somme vincolate per procedure di pignoramento sulla liquidità nei conti correnti postali e nel conto corrente bancario.
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

Azienda USL di Viterbo

10. Ratei e risconti attivi

CODICE MOD. SP	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
ACA010	Ratei attivi	2.530	
ACA020	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		

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

L'importo valorizzato come rateo attivo fa riferimento per circa 300 euro a ricavi per la concessione di spazi pubblicitari e per 2.218 euro circa a proventi per fitti attivi presso il Bar del Presidio Ospedaliero cittadino.

CODICE MOD. SP	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE</i>		
ACA040	Risconti attivi	1.599.892	
ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		

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

L'importo valorizzato come risconti attivi fa riferimento per circa 1.552 ml euro ai premi assicurativi e per circa 47 ml euro a canoni di noleggio di competenza dell'esercizio 2022.

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	

Azienda USL di Viterbo

11. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	-59.882.589		3.641.989				-58.040.580			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	111.285.055		44.797.061	7.943.987			148.138.128			
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione							-			
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	5.531.088		35.956.151	49.283			41.437.957			
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	1.094.428						1.094.428			
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca			209.510				209.510			
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	4.436.660		35.746.641	49.283			40.134.019	4.267.260		
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	99.064.289		5.466.780	6.210.910			98.320.159	12.472.473		
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-						-			
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	6.689.677		3.374.130	1.683.794			8.380.013	4.267.260		
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.218.266		954.578	998.814			1.174.030	1.307.542		
PAA110	ALTRE RISERVE	-						-			
PAA120	Riserve da rivalutazioni	-						-			
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	-						-			
PAA140	Contributi da reinvestire	-						-			
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-						-			
PAA160	Riserve diverse	-						-			
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-						-			
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-						-			
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-						-			
PAA200	Altro	-						-			
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-						-			
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-						-			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	52.820.752	-	49.393.828	8.942.801	-	-	83.271.578		22.314.535	

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

La variazione del Fondo di Dotazione, pari a 3,64 mln di euro, è stata determinata dall'assegnazione, da parte della Regione Lazio, con determinazione n. G 17117 del 6 dicembre 2022, di una quota parte della riserva complessiva quale quota di ricapitalizzazione 2022, ai sensi dell'art.3 della Legge Regionale 28/2019, destinata alla ricostituzione del fondo di dotazione delle aziende che presentano un valore negativo dello stesso, in proporzione al valore di ciascuno rispetto al valore complessivo.

Con riferimento agli utilizzi per sterilizzazioni pari a circa 8,3 mln di euro la tabella sottostante dettaglia i conti di CE Ministeriali movimentati.

CODICE CE N SIS	DESCRIZIONE CE	2022
AA0990	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	383.490
AA1000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.198.378
AA1010	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
AA1020	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.683.794
AA1030	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	12.532
	Totale	8.278.195

Azienda USL di Viterbo

CODIC E MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedime nto	Destinazione (tipologia di beni acquisti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo e fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti		
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione														
	assegnati nell'esercizio 2021														
	assegnati nell'esercizio 2020														
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti					5.531.088		36.968.151	49.283				41.437.957		
	assegnati nell'esercizio 2021					4.791.645		739.443					5.531.088		
	assegnati nell'esercizio 2020					815.619		3.976.025					4.791.645		
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti					99.064.289		6.466.790	6.210.910				99.320.159		
	assegnati nell'esercizio 2021					94.080.027		11.538.699	6.554.437				99.064.289		
	assegnati nell'esercizio 2020					98.199.979		737.309	4.857.261				94.080.027		
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti														
	assegnati nell'esercizio 2021														
	assegnati nell'esercizio 2020														
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio					6.689.677		3.374.130	1.663.794				8.380.013		
	assegnati nell'esercizio 2021					6.545.971		1.769.399	1.625.693				6.689.677		
	assegnati nell'esercizio 2020					5.859.098		2.103.478	1.416.606				6.545.971		

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2019 e precedenti	Valore al 31/12/2020	Valore al 31/12/2021 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				-
Incrementi				-
Utilizzi				-
Valore finale				-

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Non esistono movimentazioni relativi alla voce in esame.

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2019 e precedenti	Valore al 31/12/2020	Valore al 31/12/2021 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				-
Incrementi				-
Utilizzi				-
Valore finale				-

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Non esistono movimentazioni relativi alla voce in esame.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, come riportato nella tabella seguente.
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azienda USL di Viterbo

N.	Donatore	N. Delibera	Data Delibera	Descrizione del bene	Valore	Conto	Categoria Immobilizzazione
1	Università di Roma La Sapienza	230	08/02/2022	n. 1 Monitor LCD, n. 1 tastiera, n. 1 mouse, n. 1 proiettore ACER	467	101020903	Altri beni < 516 euro
2	Associazione Lions Club Tarquinia	264	17/02/2022	Monitor multiparametrico marca Eden x12	1.830	101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche
3	Associazione Goji Vip Viterbo	345	24/02/2022	N. 3 armadi a giorno, n. 5 poltrone syncro con ruote e un predellino a due gradini per bunker dell'acceleratore	1.941	101020605	Mobili d'ufficio < 516 euro
4	Struttura Commissariale per emergenza Covid	350	24/02/2022	Acquisizione a titolo gratuito n. 14 ventilatori polmonari	146.265	101020405	Macchinari sanitari
5	Associazione Solidarietà Falisca	601	08/04/2022	Sonda ecografica wireless cerbero con accessori	3.052	101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche
6	Associazione Turistica Pro Loco di Tarquinia	603	08/04/2022	N. 2 cassetiere con rivestimento epossidico/poliestere a polvere con 4 cassette	183	101020605	Mobili d'ufficio < 516 euro
7	Associazione Phobos Tiziano Crocchia di Capranica	605	08/04/2022	Monitor multiparametrico Biocare iM12	1.952	101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche
8	Privato Sign.ra A.B.	820	03/05/2022	N. 8 tavolini inclinabili "TA5"	760	101020605	Mobili d'ufficio < 516 euro
9	Associazione Riabilitatori su Base Comunitaria	1062	08/06/2022	Carrello serie NC dotato di 6 cassette	900	101020601	Mobili e arredi
10	Associazione Onlus Una mano al tuo Ospedale di Civita	1135	27/06/2022	N. 8 monitor multiparametrici marca Eden X12 e n. 1 stazione di monitoraggio	43.920	101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche
11	Società Testata Giornalistica Lextra.News	1138	27/06/2022	N. 2 carrelli per anestesia e n. 1 carrello inox a due piani	2.423	101020601	Mobili e arredi
12	Associazione Onlus "Una mano al tuo Ospedale"	1255	06/07/2022	N. 1 fonte luce per IGG Visera Elite II con accessori	25.031	101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche
13	Sezione Avis Bagnoregio	1275	11/07/2022	N. 1 lettino elettrico mod. Fremantle	3.200	101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche
14	Associazione Rotary Club di Viterbo	1276	11/07/2022	N. 1 pulsossimetro integrato	2.005	101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche
15	Associazione ONLUS Aiutiamo i Bambini di Belcolle	1282	12/07/2022	Tiralatte elettrico Medela Symphony + accessori	2.501	101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche
16	Società Ilco	1283	12/07/2022	N. 1 umidificatore attivo mod. Airvo2 e n.1 apparecchio per TEOAE/AABR Maico	9.400	101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche
17	Associazione Malati di Reni APS di Roma	1687	12/09/2022	Computer con monitor con specifiche	854	101020901	Altre immobilizzazioni materiali
18	Avis Comunale di Viterbo	1711	16/09/2022	Notebook Lenovo Celeron	400	101020903	Altri beni < 516 euro
19	Ditta MyTime di Latina	1895	05/10/2022	Strumentazione informatica (Pc Hp Z2, monitor Philips 27" e stampante Hp laserjet)	3.000	101020901	Altre immobilizzazioni materiali
20	Privato Sig. DFD	1896	05/10/2022	Sedia a rotelle pieghevole e leggera	253	101020505	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro
21	Fondazione Carivit	1993	13/10/2022	Dacia Duster Expression 4x2	20.650	101020707	Altri mezzi di trasporto
22	Fondazione Carivit	1993	13/10/2022	Furgone Mercedes Vito 114	34.160	101020707	Altri mezzi di trasporto
23	Una mano al tuo ospedale	2009	17/10/2022	Testa telecamera autoclavabile	13.822	101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche
24	Fondazione Carivit	2042	25/10/2022	Equipaggiamento e allestimento Dacia Daster e Furgone Mercedes (integrazione delibera 1993 del 13/10/2022)	18.300	101020707	Altri mezzi di trasporto
25	Struttura Commissariale per emergenza Covid	2102	01/10/2021	Acquisizione a titolo gratuito n. 15 ventilatori polmonari	200.518	101020405	Macchinari sanitari
26	Associazioni "Il cuore di Rosalba"	2119	31/10/2022	Sistema di immobilizzazione testa, spalle, torace, pelvi in fibra di carbonio compatibile con lettino Elekta	6.499	101020503	Attrezzature generiche
27	Associazione Onlus "Una mano al tuo Ospedale"	2451	16/12/2022	PC HP gb 256 piu' Monitor 23. 8/169/FHD	1.640	101020901	Altre immobilizzazioni materiali
TOTALE DONAZIONI 2022					545.926		

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – SI	Il fondo di dotazione ha subito variazioni pari a 3.641,989,05 rispetto all'esercizio precedente.
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

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	

Azienda USL di Viterbo

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	-				-
PBA010	FONDI PER RISCHI	40.136.736	7.329.216	-	7.101.523	40.364.429
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	28.514.052	2.588.917	-	118.183	6.077.962
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	984.451	650.000		388.121	539.433
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	7.970.022	4.040.298			12.010.320
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)					
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa					
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	1.814.998	50.000			437.358
PBA060	Altri fondi rischi	853.212		-	269.938	46.770
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE	-				-
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA141	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA					
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1.143.496	1.769.026	-	287.707	2.624.815
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	218.606	8.709		17.324	209.991
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	391.524		-	391.524
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-	619.731			619.731
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-			-
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	924.891	749.062		270.383	1.403.569
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	27.981.372	12.091.815	-	8.938.104	31.135.084
PBA210	Fondi integrativi pensione	-				-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	8.115.354	2.835.866		5.541.847	5.409.373
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	6.345.712	2.297.379			8.643.091
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	451.861	182.591		70.710	563.742
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	11.434.384	5.775.980		3.309.192	13.901.172
PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	1.634.061	1.000.000		16.355	2.617.705
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	69.261.604	21.190.057	-	16.327.334	74.124.327

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

Il valore finale al 31 dicembre 2022 dei Fondi per rischi, risulta dalla valutazione del rischio di soccombenza delle cause ancora in essere a tale data, dall'utilizzo dello stesso in virtù della definizione delle cause pendenti al 1° gennaio 2022 e dalle operazioni di riclassificazione contabile seguite all'analisi dell'effettiva natura dei giudizi in corso.

Tale voce accoglie, altresì un accantonamento di circa 4 mln di euro sulla voce "Fondi per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato", effettuato prudenzialmente per sostenere il rischio legato al mancato recupero di note di credito da ricevere richieste alle Strutture Private accreditate ed iscritte nei bilanci di competenza.

Azienda USL di Viterbo

Per le quote inutilizzate di contributi, nelle tabelle seguenti si riporta il dettaglio per anno di assegnazione:

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2022		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2019 e precedenti	Esercizio 2020	Esercizio 2021		Esercizio 2022	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	2021	349.909	B.1) Acquisti di beni					201.282	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			116.045			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale				17.324		
			Altri costi - Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid				15.258		
			Totale			-	131.304		17.324
	2022	8.709	B.1) Acquisti di beni					8.709	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale			-	-		-
TOTALE	358.619		TOTALE	-	-	131.304	17.324	209.991	

Tab. 37 - Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato

Le quote inutilizzate 2022, fanno riferimento a quote inutilizzate per indennità Covid da corrispondere ai lavori in somministrazione. In Azienda non sono presenti lavoratori con tale tipologia contrattuale.

La restante parte attiene a quote assegnate nel 2021, in riferimento anch'esse all'emergenza sanitaria da Covid-19, relative alla L. 178/2020 art. 1, cc. 468-470 - Fondo MMG per retribuzione indennità personale infermieristico, alla L. 178/2020 art. 1, cc. 469-470 - Fondo PLS per retribuzione indennità personale infermieristico, al D.L. 73/2021 art. 27 - Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid e al D.L. 73/2021 art. 50 - Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, utilizzate nel corso del 2022 solo per 17.324 euro.

Azienda USL di Viterbo

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2022	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2019 e precedenti	Esercizio 2020	Esercizio 2021		Esercizio 2022
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2022	283.398	B.1) Acquisti di beni					283.398
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	-	
	2022	56.100	B.1) Acquisti di beni					19.661
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				36.439	
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	36.439	
	2022	301.168	B.1) Acquisti di beni					25.111
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				276.057	
			B.6) Costi del personale					
Altri costi (dettagliare)								
Totale			-	-	276.057	-		
2022	920.916	B.1) Acquisti di beni					63.354	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				857.562		
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale	-	-	-	857.562		
TOTALE		1.561.582	TOTALE	-	-	276.057	894.001	391.524

Tab. 38 - Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato

Le quote inutilizzate sopra indicate fanno riferimento rispettivamente ai seguenti provvedimenti di assegnazione:

- DET. G16025 DEL 21/11/2022 -Rafforzamento dei dipartimenti di salute mentale;
- DET. G18881 DEL 28/12/2022 -Riorganizzazione della rete dei laboratori del servizio sanitario nazionale;
- DET. G15606 DEL 15/12/2021 -Remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di servizio sanitario nazionale dm 11 agosto 2021;
- DET. G18657 DEL 27/12/2022 -Remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di servizio sanitario nazionale dm 11 agosto 2021.

Azienda USL di Viterbo

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2022	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2019 e precedenti	Esercizio 2020	Esercizio 2021		Esercizio 2022
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2022	797.439	B.1) Acquisti di beni				177.708	619.731
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	-	-	177.708	
	TOTALE	797.439	TOTALE	-	-	-	177.708	619.731

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

La quota inutilizzata indicata nella tabella sopra riportata si riferisce all'assegnazione di Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati come da Det. G19119 del 30 dicembre 2022 con riferimento alle prestazioni di assistenza sanitaria a favore di stranieri provenienti dall'Ucraina.

Azienda USL di Viterbo

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2022	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2019 e precedenti	Esercizio 2020	Esercizio 2021		Esercizio 2022
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2020	500.408	B.1) Acquisti di beni		58.413	8.873	105.854	292.544
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			34.725		
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	-	58.413	43.597	105.854	
	2021	526.493	B.1) Acquisti di beni					418.916
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					-	107.578		
B.6) Costi del personale								
Altri costi (dettagliare)								
Totale					-	107.578		
2022	417.331	B.1) Acquisti di beni				42.439	374.892	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale	-	-	-	42.439		
2022	63.467	B.1) Acquisti di beni					63.467	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale						
2022	12.694	B.1) Acquisti di beni					12.694	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale						
2022	131.701	B.1) Acquisti di beni					131.701	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale						
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale						
2022	123.870	B.1) Acquisti di beni					109.356	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari						
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B.6) Costi del personale				14.513		
		Altri costi (dettagliare)						
		Totale	-	-	-	14.513		
TOTALE	1.775.963	TOTALE	-	58.413	43.597	270.383	1.403.569	

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

La quota inutilizzata indicata nella tabella sopra riportata si riferisce a contributi erogati da soggetti privati o in applicazione di normative in materia di prevenzione D. Lgs. 32/2021, D. Lgs. 194/2008

Azienda USL di Viterbo

Gli accantonamenti dell'esercizio relativi alla voce "Altri Fondi per Oneri e Spese" fanno riferimento alle seguenti tipologie:

- Fondi per rinnovi contrattuali, per circa 5,3 mln di euro, relativi al personale convenzionato e al personale dipendente, in adempimento a quanto disposto con la circolare contenente le linee guida guida per la redazione del bilancio d'esercizio 2022, nota prot. n. 489152 del 5 maggio 2023.
Tale voce accoglie anche una quota pari a circa 0,67 mln di euro, riconducibile all'iscrizione del costo del Fondo per la Ponderazione qualitativa delle quote capitarie non riassorbibile dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e dei Medici Sumaisti;
- Altri fondi per oneri e spese, essenzialmente riferibili agli oneri per l'applicazione degli indici revisionali 2022 relativamente all'aumento prezzi per i vettori energetici per circa 5 mln di euro e per circa 0,5 mln di euro all'accantonamento indennità di Pronto Soccorso per la dirigenza medica e per il comparto ex art. 1 comma 293 L. 234/2021;
- Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs 50/2016 per 1 mln di euro.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

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

Azienda USL di Viterbo

13. Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.546.770	344.235	389.581	2.501.424
PCA010	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-			-
PCA020	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-			-
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.546.770	344.235	389.581	2.501.424

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

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	

Azienda USL di Viterbo

14. Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-			-		
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato						
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca						
PDA060	Altri debiti v/Stato						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	42.583.523	249.118.919	280.898.268	10.804.173		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA						
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale						
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015						
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	42.583.523	249.118.919	280.898.268	10.804.173		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma						
PDA130	DEBITI V/COMUNI	38.491	91.591	-	130.082		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	598.105	3.752.213	2.582.706	1.767.611	1.471.855	
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione						
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione						
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	598.105	3.752.213	2.582.706	1.767.611	1.471.855	
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	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	6.234	-	6.234		
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	598.105	3.758.446	2.582.706	1.773.845		

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti – I parte

Azienda USL di Viterbo

CODIC E MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere
			Incrementi	Decrementi		
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	5.144	6.255	10.438	961	
PDA250	Debiti v/enti regionali					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali					
PDA270	Debiti v/altre partecipate	5.144	6.255	10.438	961	
	<i>Debiti v/ARPA</i>	<i>5.144</i>	<i>6.255</i>	<i>10.438</i>	<i>961</i>	
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	42.729.617	527.736.712	509.881.324	60.585.004	36.078.808
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	4.711.521	141.122.947	141.746.809	4.087.660	
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	18.130.170	154.513.234	145.220.294	27.423.109	6.798.725
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	- 13.418.648	- 13.390.287	- 3.473.485	- 23.335.450	
PDA300	Debiti verso altri fornitori	38.018.095	386.613.765	368.134.515	56.497.345	
PDA301	Debiti verso altri fornitori	55.362.165	390.248.553	385.380.762	60.229.956	29.280.084
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	- 17.344.069	- 3.634.789	- 17.246.247	- 3.732.612	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	8.571.922	90.117.495	87.948.409	10.741.009	
	<i>Erario c/lres</i>	<i>140</i>	<i>156.994</i>	<i>157.134</i>	<i>-</i>	
	<i>Erario c/ritenute su lavoro autonomo</i>	<i>855.786</i>	<i>5.886.465</i>	<i>5.899.546</i>	<i>842.706</i>	
	<i>Erario c/ritenute su lavoro dipendente</i>	<i>4.212.006</i>	<i>41.961.582</i>	<i>39.593.931</i>	<i>6.579.656</i>	
	<i>Erario q.l.V.A.</i>	<i>1.916.599</i>	<i>28.295.923</i>	<i>29.100.740</i>	<i>1.111.782</i>	
	<i>Erario c/lrap</i>	<i>1.572.447</i>	<i>13.688.728</i>	<i>13.062.527</i>	<i>2.198.648</i>	
	<i>Altre imposte e tasse</i>	<i>14.944</i>	<i>127.803</i>	<i>134.531</i>	<i>8.216</i>	
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8.918.441	65.277.053	63.158.228	11.037.266	
	<i>Debiti verso INPDAP</i>	<i>7.738.926</i>	<i>54.106.698</i>	<i>52.048.409</i>	<i>9.797.216</i>	
	<i>Debiti verso INPS lavoratori dipendenti</i>	<i>22.056</i>	<i>184.104</i>	<i>178.948</i>	<i>27.211</i>	
	<i>Debiti verso INPS lavoratori autonomi</i>	<i>14.555</i>	<i>88.310</i>	<i>102.047</i>	<i>818</i>	
	<i>Debiti verso INAIL</i>	<i>88.495</i>	<i>1.127.568</i>	<i>1.151.723</i>	<i>64.340</i>	
	<i>Debiti verso ENPAM</i>	<i>719.758</i>	<i>8.989.382</i>	<i>8.816.261</i>	<i>892.879</i>	
	<i>Debiti verso ONAQSI</i>	<i>64.320</i>	<i>117.129</i>	<i>118.857</i>	<i>62.592</i>	
	<i>Debiti verso altri Istituti Previdenziali</i>	<i>270.331</i>	<i>663.863</i>	<i>741.982</i>	<i>192.211</i>	
PDA340	DEBITI V/ALTRI	17.809.402	226.608.208	218.098.362	26.319.248	
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	
PDA360	Debiti v/dipendenti	16.877.232	193.997.182	186.295.771	24.578.643	
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-			-	
PDA380	Altri debiti diversi	932.170	32.611.026	31.802.592	1.740.605	
	<i>Debiti verso organizzazioni sindacali</i>	<i>59.299</i>	<i>873.275</i>	<i>889.513</i>	<i>43.061</i>	
	<i>Debiti verso organi direttivi e istituzionali</i>	<i>-</i>	<i>1.023</i>	<i>1.023</i>	<i>-</i>	
	<i>Debiti verso assistiti</i>	<i>65.162</i>	<i>5.698.915</i>	<i>5.551.657</i>	<i>212.420</i>	
	<i>Altri debiti diversi</i>	<i>712.214</i>	<i>26.033.192</i>	<i>25.360.399</i>	<i>1.385.007</i>	
	<i>Debiti quota 2% Ministero della salute D.lgs 194/08</i>	<i>95.496</i>	<i>4.621</i>	<i>-</i>	<i>100.116</i>	

Tab. 43 – Consistenza e movimentazioni dei debiti – II parte

In riferimento alla tabella sopra riportata, si ritiene utile segnalare la riclassificata effettuata nel corso dell'esercizio 2022, delle note di credito da ricevere dal PDA302 "Note di credito da ricevere (altri fornitori)" al PDA292 "Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)", per un importo di circa 12,8 mln di euro.

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-	10.804.173
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA					
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L.					
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	-	-	-	-	10.804.173
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI V/COMUNI				38.491	91.591
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-	59.200	1.708.411
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	-	59.200	1.708.411
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	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-	-	6.234
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	-	-	-	59.200	1.714.645

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione – I parte

Azienda USL di Viterbo

CODIC E MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2018 e precedenti	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-	961
PDA250	Debiti v/enti regionali					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali					
PDA270	Debiti v/altre partecipate	-	-	-	-	961
	Debiti v/ARPA	-	-	-	-	961
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	- 5.782.039	243.887	190.173	- 1.963.830	67.896.814
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	- 13.263.938	18.909	- 299.576	- 3.687.075	21.319.339
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	4.809.020	18.909	442.485	255.585	21.897.110
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	- 18.072.959	-	- 742.061	- 3.942.660	577.771
PDA300	Debiti verso altri fornitori	7.481.899	224.978	489.749	1.723.244	46.577.475
PDA301	Debiti verso altri fornitori	7.481.899	224.978	489.749	1.821.067	50.212.263
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)				- 97.823	- 3.634.789
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI					10.741.009
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE					11.037.266
PDA340	DEBITI V/ALTRI	516.016	683.053	805.114	4.434.056	19.881.009
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	-	589.337	719.650	4.343.791	18.925.865
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi	516.016	93.716	85.464	90.265	955.144
					

Tab. 45 - Dettaglio dei debiti per anno di formazione – Il parte

Azienda USL di Viterbo

CODIC E MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	10.804.173		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA			
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L.			
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	10.804.173		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI	130.082		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.767.611		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.767.611		
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	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	6.234		
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	1.773.845		

Tab. 46 – Dettaglio dei debiti per scadenza - I parte

Azienda USL di Viterbo

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
<i>Debiti v/asl Rieti - per altre prestazioni</i>			51.602
<i>Debiti v/asl Latina - per altre prestazioni</i>			2.902
<i>Debiti v/asl Frosinone - per altre prestazioni</i>			112.800
<i>Debiti v/S. Camillo Forlanini - per altre prestazioni</i>			28.892
<i>Debiti v/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni</i>			1.457
<i>Debiti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni</i>			52.866
<i>Debiti v/asl Roma 2 - per altre prestazioni</i>			45.240
<i>Debiti v/asl per fatture da ricevere - per altre prestazioni</i>			1.471.855
<i>Note di credito da ricevere da aziende sanitarie pubbliche- per altre prestazioni</i>			-2

Tab. 49 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01 – Transazioni

DB01 – SI	Parte dei debiti verso fornitori relativamente alle fatture per interessi passivi sono stati oggetto 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	

Azienda USL di Viterbo

15. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. SP	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
<i>PEA000</i>	<i>RATEI PASSIVI</i>	64.196	
PEA010	Ratei passivi	64.196	
PEA020	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		

Tab. 50 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

L'importo valorizzato come ratei passivi fa riferimento a oneri relativi a canoni di competenza 2022 fatturati nell'esercizio 2023 relativi a canoni di noleggio e servizi di assistenza tecnico programmatica.

CODICE MOD. SP	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
<i>PEA040</i>	<i>Risconti passivi</i>	8.191	
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. 51 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

L'importo valorizzato come risconti passivi fa riferimento ai proventi di competenza 2023 per concessioni di spazi pubblicitari e in applicazione della direttiva CEE 88/409 e 85/73.

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		

Azienda USL di Viterbo

16. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	41.573.971		1.228.972	40.344.998
PFA010	DEPOSITI CAUZIONALI				-
PFA020	BENI IN COMODATO				-
PFA030	ALTRI CONTI D'ORDINE				-
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>				
	<i>Garanzie prestate (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Garanzie ricevute (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti</i>				
	...				

Tab. 52 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

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)?	SI	Nel corso dell'attività di ricostruzione dell'Operazione SANIM condotta nell'esercizio, si è provveduto a rettificare diminuzione il debito residuo relativo ai canoni ancora da pagare

Relativamente al ricalcolo del debito residuo SANIM, di seguito si espongono le tabelle di dettaglio relative alla ricostruzione del debito residuo (interessi impliciti) che hanno determinato la ridefinizione dell'ammontare dei conti d'ordine.

Ricostruzione Debito residuo SAN.IM.			
Periodo	n.	Voci	Importi
Situazione 2007-2021	A	Valore di iscrizione al 01/01/2007	55.676.794
	B	Ammortamenti iscritti in Bilancio al 31/12/2020	25.054.557
	C=A-B	Valore Netto Contabile SAN.IM.	30.622.237
	E	Canoni 2021 (in carico Regione)	5.482.084
	F	di cui Quota ammortamento anno 2021	1.670.304
	G=E-F	di cui differenza (interesse implicito)	3.811.780
Situazione 2022-2033	H	Canoni residui 2022-2033 (in carico Regione)	61.622.456
	I	di cui Quota ammortamento anno 2022-2033	20.043.646
	L=H-I	di cui differenza (interesse implicito)	41.578.810

Azienda USL di Viterbo

Anno	Canone annuale su rate semestrali (a carico della regione)	di cui Quota ammortamento	di cui Interesse implicito
2022	5.481.622	1.670.304	3.811.318
2023	5.601.936	1.670.304	3.931.632
2024	5.578.431	1.670.304	3.908.127
2025	5.826.513	1.670.304	4.156.209
2026	5.863.665	1.670.304	4.193.361
2027	6.101.438	1.670.304	4.431.134
2028	5.344.133	1.670.304	3.673.829
2029	4.789.852	1.670.304	3.119.548
2030	4.802.775	1.670.304	3.132.471
2031	4.908.426	1.670.304	3.238.122
2032	4.910.297	1.670.304	3.239.993
2033	2.413.368	1.670.304	743.064
	61.622.456	20.043.646	41.578.810

Azienda USL di Viterbo

17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	597.329.086	9.544.506	4.407.406	
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. 53 – Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				614.159.489	614.096.135	
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto:				597.329.086		
AA0031	Finanziamento indistinto		2022	Ripartizione del Fondo sanitario regionale indistinto 2021	582.243.347		401010101
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	Det n G08118	12/06/2023	Piano strategico-operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale_ PanFlu 2021-2023. Attuazione dei Piani pandemici regionali	1.133.827		401010102
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso		2022	Ripartizione del Fondo sanitario regionale indistinto 2021	9.544.506		401010103
AA0035	Funzioni - Altro		2022	Ripartizione del Fondo sanitario regionale indistinto 2021	4.407.406		401010104
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				-		
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				16.830.403	16.767.049	
	Quota F.S. regionale - vincolato:	Det n. G18820	28/12/2022	Medicina Penitenziaria (D.Lgs. 230/99)	1.160.913	1.160.913	401010203
	Quota F.S. regionale - vincolato:	Det n. G18944	29/12/2022	Progetti di PSN (L.662/96 e L.133/08)	3.823.252	3.823.252	401010211
	Quota F.S. regionale - vincolato:	Det n. G18657	27/12/2022	Remunerazione a farmacie per attività di contrasto a patologie infettive (D.L. 41/2021, art. 20, cc. 4-5-6)	920.916	857.562	401010211
	Quota F.S. regionale - vincolato:	Det n. G18254	21/12/2022	Farmaci innovativi Oncologici e Non	3.620.582	3.620.582	401010214
	Quota F.S. regionale - vincolato:	Det n. G18881	28/12/2022	Contributo per i laboratori	36.439	36.439	401010216
	Quota F.S. regionale - vincolato:			Assistenza Territoriale	476.815	476.815	401010216
	Quota F.S. regionale - vincolato:	det n. G18942	29/12/2022	Aiuti ter	6.791.485	6.791.485	401010216

Tab. 54 – Dettaglio contributi in conto esercizio – parte I

L'assegnazione del Fondo Sanitario Regionale, rispetto al dato 2021 mostra un incremento di circa 35,9 €/mln.

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0050	EXTRA FONDO:				4.141.638	3.521.907	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				450.462	450.462	
	<i>Contributi da Regione (extra fondo) vincolati</i>	Det n. G13843	12/11/2021	Progetto RETE per i Disturbi del Neurosviluppo tra NPI, Pediatri, Neonatologi e Scuola (RE.D.I.NE.).	24.000	24.000	401020101
	<i>Contributi da Regione (extra fondo) vincolati</i>	Det n. G15493	14/12/2021	Ex Gestioni Liquidatorie ex UU.SS.LL. - Trasferimento fondi all'Azienda ASL di Viterbo (cod. cred. 24092) per la definizione della posizione debitoria delle ex UU.SS.LL. di Viterbo verso l'INPS	140.416	140.416	401020101
	<i>Contributi da Regione (extra fondo) vincolati</i>	Det n. G08738	06/07/2022	Legge 9 febbraio 1992, n. 104, art. 27. Contributo del 20% alla spesa per la modifica degli strumenti di guida	1.502	1.502	401020101
	<i>Contributi da Regione (extra fondo) vincolati</i>	Det n. G11226	23/08/2022	Deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2022 n. 630 "Fondo per l'Alzheimer e le Demenze. Approvazione del Piano di attività della Regione Lazio relativo al Fondo per l'Alzheimer e le Demenze 2021-2023, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 330 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la realizzazione del progetto afferente alla linea di attività#65533; "La diagnosi tempestiva del Disturbo Neurocognitivo DNC Maggiore".	116.667	116.667	401020101
	<i>Contributi da Regione (extra fondo) vincolati</i>	Det n. G15542	11/11/2022	Perfezionamento della prenotazione degli impegni di cui alla D.G.R. n. 851 del 11 ottobre 2022 per un importo pari a € 862.952,31 a favore di Aziende Sanitarie del Lazio	44.623	44.623	401020101
	<i>Contributi da Regione (extra fondo) vincolati</i>	Det n. G15801	16/11/2022	Risorse finanziarie assegnate dal Ministero della Salute di cui al D.M. 18 maggio 2021 per i test genomici.	33.180	33.180	401020101
	<i>Contributi da Regione (extra fondo) vincolati</i>	Det n. G16563	28/11/2022	Recepimento dell'Intesa n. 122 /CSR del 21 giugno 2022 (Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione)	71.839	71.839	401020101
	<i>Contributi da Regione (extra fondo) vincolati</i>	Det n. G16792	30/11/2022	Legge regionale 29 dicembre 2014, n.13 "Contributo per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione".	150	150	401020101
	<i>Contributi da Regione (extra fondo) vincolati</i>	Det. n. G16793	30/11/2022	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	1.441	1.441	401020101
	<i>Contributi da Regione (extra fondo) vincolati</i>	Det. n. G16856	01/12/2022	Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle ulteriori risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi all'esercizio finanziario 2022. Secondo semestre 2022.	15.217	15.217	401020101
	<i>Contributi da Regione (extra fondo) vincolati</i>	Det.G16859	01/12/2022	Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle ulteriori risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi all'esercizio finanziario 2022. Secondo semestre 2022.	428	428	401020101
	<i>Contributi da Regione (extra fondo) vincolati</i>	Det. n. G16860	01/12/2022	Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle ulteriori risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi all'esercizio finanziario 2022. Secondo semestre 2022.	500	500	401020101
	<i>Contributi da Regione (extra fondo) vincolati</i>	Det n. G17246	07/12/2022	Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle ulteriori risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi all'esercizio finanziario 2022. Secondo semestre 2022.	500	500	401020101

Tab. 55 – Dettaglio contributi in conto esercizio – parte II

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
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						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				1.011.963	1.011.963	
	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			Contributo quota SANIM	976.659		401020104
	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			Contributo extra fondo	35.294		401020104
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				4.998	4.998	
	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:			Progetto "Valutazione della efficacia e sicurezza dell'etilcalcetide nel trattamento dell'iperparatiroidismo secondario del paziente in emodialisi."	4.998	4.998	401020201
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):				960.717	960.717	
	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):			Contributo STP_2022	52.060	52.060	401020312
	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):			CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE_CONSUNTIVO 2022_Assistenza domiciliare integrata (ADI) relativa al P.N.R.R	908.657	908.657	401020312
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				997.887	378.156	
	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:	Det n. G15288	09/12/2021	Contributi psicosociali assegnati ai comuni per l'anno 2022	200.448	200.448	401020302
	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:			Contributo per emergenza Ucraina - Anno 2022	797.439	177.708	401020304
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:	Det. G19020	30/12/2022		669.421	669.421	401020305
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				46.200	46.200	
	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:			ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	40.200	40.200	401020311
	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:	Delibera 872	11/05/2022.	"Digitalizzazione e gestione in remoto del processo di selezione del donatore volontario di sangue, eremocromi e cellule staminali emopoietiche."	6.000	6.000	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						

Tab. 56 – Dettaglio contributi in conto esercizio – parte III

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
	PER RICERCA:				47.980	47.980	
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				47.980	47.980	
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	Ddet n. G09240	14/07/2022	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".	18.014	18.014	401030301
	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:	Det.n.G09918	27/07/2022	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".	29.967	29.967	401030301
AA0220	Contributi da privati per ricerca:						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				749.062	-	
	CONTRIBUTI DA PRIVATI:	DET. 215	13/02/2023	FONDO SPRESAL	131.701	-	401040101
	CONTRIBUTI DA PRIVATI:	PDD 764	12/05/2023	FONDO CENTRO REGIONALE AMIANTO	12.694	-	401040101
	CONTRIBUTI DA PRIVATI:	DET. 701	11/05/2023	FONDO SIAN	63.467	-	401040101
	CONTRIBUTI DA PRIVATI:	DET. 834	06/06/2023	FONDO SERVIZIO VETERINARIO EX D.LGS. 32/2021	123.870	-	401040101
	CONTRIBUTI DA PRIVATI:	DET. 791	30/05/2023	FDN	417.331	-	401040101
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				619.098.169	617.666.022	

Tab. 57 – Dettaglio contributi in conto esercizio – parte IV

Azienda USL di Viterbo

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	614.159.489	3.374.130	0,55%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	1.462.415		
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	4.998		
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	47.980		
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	749.062		
	Totale	616.423.945	3.374.130	0,55%

Tab. 58 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

In attuazione del D. Lgs. 118/2011 e della L. 228 del 24/12/12, art. 1, c. 36, e della casistica applicativa, la valorizzazione della rettifica c/conto esercizio per destinazione ad investimenti è stata pari al 100% del valore dei cespiti acquistati nel 2021 con contributi in c/esercizio.

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

Azienda USL di Viterbo

18. Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	ASL ROMA 1	ASL ROMA 2	ASL ROMA 3	ASL ROMA 4	ASL ROMA 5	ASL ROMA 6	ASL RIETI	ASL LATINA	ASL FR	IFO	ARES 118	SAM CAMILLO	SANT'ANDREA	PTV	POLICLINICO UMBERTO I	SAN GIOVANNI	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	2.573.161	1.843.363	863.733	3.426.009	548.813	292.863	277.631	99.086	66.391	4.634	-	91.007	234.978	27.025	73.934	10.714	10.425.248
AA0350	Prestazioni di ricovero																	
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale																	
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero																	
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	631.069	135.636	113.311	308.607		95.450	19.740		4.431								1.306.244
AA0390	Prestazioni di File F																	
AA0396	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale																	-
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata																	-
AA0410	Prestazioni termali	2.153	70.749	1.213	76.401	854	7.967	15.420	3.223	413								178.384
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso																	-
AA0421	Prestazioni assistenza integrativa																	-
AA0422	Prestazioni assistenza protesica																	-
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraspedaliera																	-
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali																	-
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)																	-
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	1.939.939	1.636.978	749.209	3.041.000	547.959	189.446	242.471	95.872	53.547	4.534		91.007	234.978	27.025	73.934	10.714	8.938.610
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)																	4.023.915
AA0460	Prestazioni di ricovero																	1.550.890
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale																	696.215
AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero																	
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale																	
AA0490	Prestazioni di File F																	696.695
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale																	123.699
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata																	369.227
AA0520	Prestazioni termali																	292.044
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 socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione																	
AA0560	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)																	334.747
AA0630	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)																	66.667
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 socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati (residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva))																	
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale																	
EA0180	Insistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale																	
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)																	14.449.163
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	282.820			119.387			201		2.673		1.328.239	17.145	2.160				1.762.623
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)																	262.690
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)																	2.005.213
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)																	12.177.672
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)																	4.276.605
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)																	16.454.376

Tab. 59 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	414.688	378.880	35.808	9%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.751.590	2.467.644	283.946	12%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	690.808	631.299	59.509	9%
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)	1.237.365	1.177.685	59.681	5%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	106	106	-
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA		5.094.452	4.655.613	438.839	35%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	326.304	65.550	260.754	398%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.936.733	2.482.560	454.173	18%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.040.240	867.327	172.913	20%
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			-	
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)		4.303.277	3.415.437	887.840	38%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	48.738	47.101		
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	199.226	185.790		
	Costi diretti aziendali	662.306	604.996		
	Costi generali aziendali	253.947	195.010		
	Fondo di perequazione	128.245	144.672		
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA		1.292.462	1.177.570		

Tab. 60 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	ASL ROMA 1	ASL ROMA 2	ASL ROMA 3	ASL ROMA 4	ASL ROMA 5	ASL ROMA 6	ASL RIETI	ASL LATINA	ASL FR	ARES 118	SAM CAMILLO	SANT'ANDREA	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:													
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale													
Medicinali senza AIC													
Emoderivati di produzione regionale													
Sangue ed emocomponenti													
Dispositivi medici:													
Dispositivi medici													
Dispositivi medici impiantabili attivi													
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)													
Prodotti dietetici													
Materiali per le 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. 61 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Azienda USL di Viterbo

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		NO	

Azienda USL di Viterbo

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	26.219.864	15.855.143	42.075.007
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	26.219.864	15.855.143	42.075.007
Medicinali senza AIC			-
Emoderivati di produzione regionale			-
Prodotti dietetici	-	-	-
TOTALE	26.219.864	15.855.143	42.075.007

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	ASL ROMA 1	ASL ROMA 3	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:			
BA0063	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti			
BA0070	Sangue ed emocomponenti:			
BA0100	da altri soggetti			
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:	15.855.143	562.314	16.417.457
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15.855.143		
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		562.314	562.314
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:			
BA0380	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:			
	...			
	...			
	TOTALE	15.855.143	562.314	16.417.457

Tab. 63 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

Azienda USL di Viterbo

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – SI	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva i movimenti di carico e scarico.
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?		SI	DPC Medicinali – ASL Roma 1 DPC Altri beni e prodotti sanitari – ASL ROMA 3
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

Azienda USL di Viterbo

20. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASL ROMA 1	ASL ROMA 2	ASL ROMA 3	ASL ROMA 4	ASL ROMA 5	ASL ROMA 6	ASL RIETI	ASL LATINA	ASL FR	IFO	ARES 118	SAM CAMILLO	INM	SANT'ANDREA	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	642.746	37.765	176.960	971.217	586.811	163.823	123.212	437.122	407.092		5.928	-		1.697	3.455.383
BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale															
BA0090	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale															
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								100							
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica															
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale															
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)															
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	171.863		14.393	308.035	65.729	76.738					5.928				
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa															
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica															
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera															
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	239.865	-	141.796	258.152	412.673	67.199	123.212	433.709	347.593						
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F															
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione															
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario															
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie e rilevanza sanitaria:															
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)															
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	131.019	37.755	22.791	405.030	107.409	19.886			3.042	59.500					
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)															38.153.449
BA0062	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale															
BA0090	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale															
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)															41.608.832
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	228.466	431.814	582.314		321.808		128.960	11.408	297.800	10.095	500.814	148.857	23.430	175	2.665.639
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)															23.725
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)															2.689.364
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)															6.121.022
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)															38.177.174
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)															44.298.196

Tab. 64 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	36.719.565	36.059.806	659.759	2%
BA0420	- da convenzione:	36.618.979	35.951.171	667.808	2%
BA0430	Costi per assistenza MMG	26.447.202	25.598.602	848.600	3%
BA0440	Costi per assistenza PLS	5.177.535	5.152.345	25.190	0%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.457.507	4.525.008	- 67.501	-1%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	536.735	675.216	- 138.481	-21%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	100.587	108.635	- 8.049	-7%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	46.384.471	45.691.220	693.251	2%
BA0500	- da convenzione	45.970.794	45.339.178	631.616	1%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	413.677	352.042	61.636	18%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	27.212.038	28.176.732	- 964.694	-3%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.714.778	10.166.941	547.837	5%
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	707.703	625.181	82.521	13%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	7.042.469	8.499.828	- 1.457.359	-17%
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)				
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	4.493.666	4.441.945	51.721	1%
BA0580	- da privato:	4.179.382	4.381.266	- 201.883	-5%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	847.581	1.191.206	- 343.626	-29%
BA0591	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0601	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.585.757	1.577.074	8.683	1%
BA0611	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-	-
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.746.045	1.612.985	133.059	8%
BA0621	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-	-
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	74.039	61.571	12.468	20%
BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-

Tab. 65 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	21.779.119	19.759.711	2.019.408	10%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	642.685	593.260	49.425	8%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0680	- da privato (intraregionale)	19.769.674	17.808.425	1.961.249	11%
BA0690	- da privato (extraregionale)	1.366.760	1.358.026	8.734	1%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	3.374.823	6.082.786	- 2.707.963	-45%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0740	- da privato	3.374.823	6.082.786	- 2.707.963	-45%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	6.469.871	6.722.256	- 252.384	-4%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0790	- da privato	6.469.871	6.722.256	- 252.384	-4%

Tab. 66 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	78.162.680	84.584.138	- 6.421.458	-8%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	37.221.251	36.369.018	852.233	2%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	27.763.100	36.319.253	- 8.556.153	-24%
BA0840	- da privato:	13.178.329	11.895.867	1.282.462	11%
BA0850	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	-	-	-	-
BA0860	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>	-	-	-	-
BA0870	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>	13.078.223	11.786.872	1.291.352	11%
BA0880	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>	100.105	108.996	- 8.890	-8%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMRESIDENZIALE	13.208.590	13.188.711	19.878	0%
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.024.194	1.950.145	74.049	4%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA0940	- da privato (intra-regionale)	10.808.982	10.855.899	- 46.916	0%
BA0950	- da privato (extraregionale)	375.413	382.668	- 7.255	-2%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	22.310.047	20.108.875	2.201.172	11%
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	14.119.312	13.540.819	578.493	4%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	2.617.860	2.677.361	- 59.501	-2%
BA1000	- da privato (intra-regionale)	5.572.875	3.890.694	1.682.181	43%
BA1010	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	1.133.027	728.127	404.900	56%
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	270	-	270	-
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	54.241	109.724	- 55.483	-51%
BA1070	- da privato	1.078.516	618.403	460.112	74%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-

Tab. 67 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – III parte

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	686.983	806.897	- 120.914	-15%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	500.814	468.021	32.793	7%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	161.515	323.424	- 161.909	-50%
BA1130	- da privato	23.655	15.453	8.202	53%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	33.211.555	32.654.180	557.374	2%
BA1150	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	786.433	1.115.747	- 329.314	-30%
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	786.433	1.115.747	- 329.314	-30%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	17.702	19.005	- 1.303	-7%
BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	622	- 622	-100%
BA1180	- da privato (intraregionale)	31.777.129	30.654.665	1.122.464	4%
BA1190	- da privato (extraregionale)	630.291	864.142	- 233.851	-27%
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMODENIA)	4.303.277	3.889.727	413.550	11%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	4.108.015	3.378.946	729.069	22%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	-
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	18.020	14.598	3.423	23%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1320	Contributo Legge 210/92	946.884	976.776	- 29.892	-3%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.660.561	1.895.061	765.500	40%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	482.549	492.511	- 9.962	-2%
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	-
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	9.885.379	11.784.458	- 1.899.079	-16%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	333.630	134.244	199.386	149%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	64.182	53.538	10.643	20%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	9.487.567	11.596.676	- 2.109.108	-18%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.613.801	2.336.731	277.070	12%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.356.627	6.201.661	- 1.845.034	-30%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	210.488	463.427	- 252.938	-55%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	-
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	2.306.651	2.594.857	- 288.207	-11%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-	-
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	2.448.890	2.367.393	81.497	3%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.610	-	-	-
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	9.688	-	-	-
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	3.799	8.094	- 4.295	-53%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	2.419.794	2.359.300	60.494	3%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-
BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-	-
BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	-
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	-	-
	TOTALE	311.397.331	315.983.984	- 4.586.653	-1%

Tab. 68 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – IV parte

Azienda USL di Viterbo

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
SAN GIUSEPPE SRL	121500	14466021004	Geriatrica	2022	594.015,60	703.933,60	589.538,40	594.015,60	-	-	589.538,40
CASA DI CURA DI NEPI SRL	120030	15037481007	Geriatrica	2022	2.211.777,82	2.169.971,60	2.025.708,22	2.211.777,82	-	-	2.025.708,22
CASA DI CURA VILLA IMMACOLATA	120015	00999531007	Geriatrica	2022	2.280.332,96	2.410.540,20	2.097.096,36	2.280.332,96	-	-	2.097.096,36
CASA DI CURA VILLA ROSA	120011	01045701008	Geriatrica	2022	1.534.393,60	1.550.987,20	1.405.286,00	1.534.393,60	-	-	1.405.286,00
CONGR. BENEDE. SUPRE. RISVOLTO G. CRISTO	120218	01338940560	Geriatrica	2022	931.275,60	1.127.470,40	849.747,60	931.275,60	-	-	849.947,60
FONDAZIONE LUGI MARIA MONTI PADRE LUGI MARIA MONTI	120422	13326621003	Geriatrica	2022	1.451.614,50	2.111.860,80	1.337.618,10	1.451.614,50	-	-	1.337.618,10
LOW SRL ISA VILLA BENEDETTA	120600	14995911006	Geriatrica	2022	757.616,94	743.114,40	693.444,14	702.048,36	-	55.568,58	693.444,14
NUOVA ANCONIABENO SRL	120246	01878431005	Geriatrica	2022	381.745,60	423.516,80	345.039,60	381.745,60	-	-	345.039,60
GIOMI CARE SRL	120701	01687800563	Geriatrica	2022	2.500.980,00	2.583.735,52	2.283.725,20	2.500.640,00	-	340,00	2.283.725,20
SERENISSIMA SRL (NYDYSOTTI)	120259	01324660560	Geriatrica	2022	703.769,12	775.493,60	639.031,92	703.769,12	-	-	639.031,92
VILLA SERENA S.R.L.	120080	00376360400	Geriatrica	2022	1.262.527,28	1.550.987,20	1.147.026,48	1.262.527,28	-	-	1.147.026,48
CASA DI CURA NUOVA SANTA TERESA	120014	00169040565	Hospice	2022	1.049.165,40	1.080.468,62	960.148,68	1.049.165,40	-	-	960.148,68
CASA DI CURA DI NEPI SRL	120305	15037481007	Hospice	2022	6.058.754,10	6.482.811,72	5.544.597,37	6.057.349,48	-	1.404,62	5.544.597,37
CASA DI CURA VILLA ROSA	121101	01045701008	Hospice	2022	1.959.862,44	2.160.936,64	1.774.432,63	1.959.862,44	-	-	1.774.432,63
AIRRI MEDICAL (CENTRO SANITARIO DI RIAB)	120382	08510611000	Riabilitazione ex art 26	2022	3.414.024,00	3.413.988,00	2.953.987,50	3.414.024,00	-	-	2.953.987,50
CASA DI CURA VILLA IMMACOLATA	120342	00999531007	Riabilitazione ex art 26	2022	5.539.102,38	6.095.381,52	5.067.010,86	5.539.102,38	-	-	5.067.010,86
FONDAZIONE LUGI MARIA MONTI C.D.R. VILLA SANTA MARGHERITA	120421	13326621003	Riabilitazione ex art 26	2022	4.663.272,88	5.159.596,67	4.259.768,06	4.663.272,88	-	-	4.259.768,06
SAN RAFFAEL S.P.A. (VILLAB. RESPIRO)	120258	08253151008	Riabilitazione ex art 26	2022	6.153.275,02	6.214.204,00	5.602.289,19	6.153.275,02	-	-	5.602.289,19
CASA DI CURA VILLA ROSA	121102	01045701008	Assistenza psichiatrica	2022	3.372.433,84	3.531.429,02	3.086.730,54	3.372.433,84	-	-	3.086.730,54
ASSOCIAZIONE AGIATOS ONLUS	301510	00827070566	Assistenza psichiatrica	2022	391.585,95	461.433,00	354.337,20	391.585,95	-	-	354.337,20
ANALISI CLINICHE (POLIAMB. M.S. MANZI R.)	5200	00142400563	Specialistica	2022	100.229,33	100.257,88	95.722,57	98.757,57	-	-	95.722,57
NUOVA SALUS DIAGNOSTICA	121203	00169040565	Specialistica	2022	125.007,32	212.742,53	116.063,71	185.707,01	-	-	116.063,71
CASA DI CURA VILLA ROSA	121100	01045701008	Specialistica	2022	85.466,94	160.924,56	80.106,02	81.311,17	54.123,49	-	80.106,02
CENTRO DIAGNOSTICO DIANA SRL	18101	01231180565	Specialistica	2022	103.873,93	103.897,08	103.877,93	103.895,81	-	-	103.877,93
IMBITOLOGICO VITIBESSE DI GIALLETTI E C.	181000	00198010564	Specialistica	2022	24.354,20	43.771,25	20.979,48	24.107,65	24,00	-	20.979,48
LIFE BRAN LARIO S.R.L.	280002	14996171006	Specialistica	2022	99.668,80	116.569,82	94.034,47	96.458,70	2.750,75	-	94.034,47
ETRIARIA MEDICA S.R.L.	280001	01299650561	Specialistica	2022	701.592,34	NO BUDGET	639.704,57	661.039,44	8.779,83	-	639.795,83
FONDAZIONE LUGI MARIA MONTI C.D.R. VILLA SANTA MARGHERITA	142101	13326621003	Specialistica	2022	163.808,03	152.606,85	136.462,80	150.690,76	-	-	136.462,80
FONDAZIONE LUGI MARIA MONTI - VILLA PAOLA	401701	13326621003	Specialistica	2022	799.656,77	1.352.583,85	718.539,96	847.580,67	5.731,16	-	718.539,96
GRUPPO IPOCRATE SRL	518001	02078460561	Specialistica	2022	131.625,41	131.638,53	126.613,23	131.158,82	-	-	126.613,23
CASA DI CURA NUOVA SANTA TERESA	121400	01565461009	Specialistica	2022	111.797,05	174.336,44	99.758,30	99.017,37	8.160,07	-	99.758,30
CASA DI CURA NUOVA SANTA TERESA dialisi	18500	01565461009	Specialistica	2022	944.263,57	NO BUDGET	865.686,36	944.263,57	-	-	865.686,36
LABORATORIO SAN FAUSTINO SRL	18400	00167020569	Specialistica	2022	78.454,23	84.254,56	65.729,63	78.659,90	-	-	65.729,63
MONTALTO CHECK-UP SRL	290000	00322730565	Specialistica	2022	122.963,14	125.116,21	116.272,79	120.396,08	47,42	-	116.272,79
POLIAMBULATORIO DA VINCI SRL	69301	02176940563	Specialistica	2022	30.187,34	35.604,36	24.964,65	26.066,56	3.803,34	-	24.964,65
STUDIO DI RADIOLOGIA QUADRANI	69100	00617430566	Specialistica	2022	70.909,90	81.068,83	58.206,66	70.495,83	32,19	-	58.206,66
STUDIO DI TERAPIA FISICA PROF. CALAMITA	56200	00615280567	Specialistica	2022	172.857,93	185.634,06	165.150,18	172.201,57	-	-	165.150,18
CASA DI CURA DI NEPI	120306	15037481007	Specialistica	2022	408.626,12	NO BUDGET	381.798,79	393.713,81	13.424,88	-	381.798,79
CASA DI CURA NUOVA SANTA TERESA	120014	01687770568	Ospedaliera	2022	3.976.038,31	3.805.163,00	3.622.236,36	3.965.302,67	10.735,64	-	3.622.236,36
CASA DI CURA VILLA IMMACOLATA COD.56	120015	00999531007	Ospedaliera	2022	7.877.232,71	8.510.521,00	7.242.286,72	7.963.707,00	465.820,61	674.560,96	7.242.286,72
CASA DI CURA VILLA IMMACOLATA COD.60	120015	00999531007	Ospedaliera	2022	1.603.841,90	1.707.660,00	1.479.871,90	1.579.547,00	-	-	1.479.871,90
CASA DI CURA DI NEPI	120306	15037481007	Ospedaliera	2022	97.666,80	NO BUDGET	40.040,00	97.666,80	-	-	40.040,00
TERME DEI FAPI	00544430564	Assistenza idrotermale	2022	1.078.515,54	NO BUDGET	694.090,89	1.078.515,54	-	-	-	694.090,89

Tab. 69 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative ad acquisti di servizi sanitari.

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

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Nell'esercizio 2022 non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalle Strutture private accreditate e valore di budget autorizzato dalla Regione.
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azienda USL di Viterbo

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

<p>AS03 – SI</p>	<p>Le carenze di organico, evidenziate sia nel Piano Triennale di Fabbisogno di Personale per il triennio 2021-2023 che nel il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022-2024, prevalentemente di Dirigenti medici, ha costretto l’Azienda alla costituzione di incarichi di lavoro autonomo anche per l’anno 2022, per un valore complessivo di euro 4.358.474,77. La maggior parte dei rapporti di consulenza stipulati, indispensabili per garantire i LEA, riguardano sia i medici nel Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Belcolle, di Tarquinia e di Civita Castellana, sia i medici che svolgono attività presso la Casa Circondariale di Viterbo.</p> <p>In riferimento alle prestazioni aggiuntive, dal mese di aprile 2022 al mese di dicembre 2022 è stata svolta attività in acquisto prestazione sia dal personale sanitario del comparto, sia dal personale della Dirigenza Medica per il piano di recupero delle liste d’attesa regionali, secondo quanto indicato dalla Regione Lazio con nota prot. n. U0370739 del 13.04.2022 e con nota prot.n. U543872 del 01.06.2022, al fine di recuperare sia le prestazioni chirurgiche, sia le prestazioni radiologiche che le prestazioni di screening. L’attività è stata pianificata in ottemperanza all’ art.1 commi 276 e 279 della legge 30.12.2021 n. 234.</p>
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	39.768.088	38.695.751	1.072.337	3%
BA1580	Lavanderia	1.535.700	1.522.117	13.584	1%
BA1590	Pulizia	3.887.202	4.454.110	- 566.909	-13%
BA1600	Mensa	2.643.749	2.652.531	- 8.782	0%
BA1601	Mensa dipendenti	625.891	670.519	- 44.629	-7%
BA1602	Mensa degenti	2.017.859	1.982.011	35.847	2%
BA1610	Riscaldamento	4.649.292	4.752.780	- 103.488	-2%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	4.509.902	3.820.397	689.505	18%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	598.905	677.143	- 78.239	-12%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.112.336	1.447.006	- 334.670	-23%
BA1650	Utenze telefoniche	186.535	179.041	7.494	4%
BA1660	Utenze elettricità	3.448.253	2.638.160	810.093	31%
BA1670	Altre utenze	551.433	537.788	13.645	3%
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.928.485	2.924.220	4.265	0%
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	453.106	430.266	22.840	5%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	120.000	104.918	15.082	14%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	13.143.189	12.555.273	587.916	5%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	1.455.171	1.738.534	- 283.364	-16%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.455.171	1.738.534	- 283.364	-16%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	1.095.904	934.296	161.609	17%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	132.347	535.279	- 402.932	-75%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	226.919	268.959	- 42.040	-16%
BA1831	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-	-
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	3.031	-	3.031	-
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	3.031	-	3.031	-
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
	FORMAZIONE	148.378	235.999	- 87.622	-37%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	720	21.154	- 20.434	-97%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	147.658	214.845	- 67.188	-31%
	TOTALE	41.374.668	40.670.284	704.383	2%

Tab. 70 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

AS04 – Costi servizi non sanitari

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per servizi non sanitari
------------------	-------------------------------------------------------------------

Con riferimento all'acquisto di servizi non sanitari si evidenziano i principali scostamenti rispetto all'esercizio precedente:

BA1620 – Assistenza Informatica: si rileva un incremento di circa 690 ml euro tra l'esercizio 2022 e 2021.

BA1660 – Utenze elettricità: lo scostamento tra l'esercizio 2022 e 2021 è di circa 810 ml euro connesso con l'incremento dei prezzi dell'energia legati al multiservizio tecnologico

Azienda USL di Viterbo

- **Altri servizi non sanitari da privato:** lo scostamento pari a **0,59 €/mln** tra l'esercizio 2022 e 2021 è dovuto principalmente. Tale aumento è legato essenzialmente alle seguenti voci di spesa:
 - 887 ml euro circa all'incremento degli oneri connessi all'espletamento del servizio sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza presso le sedi aziendali che, a seguito dell'aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata, espletata dalla Regione Lazio, ha determinato un incremento mensile di circa 78 ml euro;
 - 225 ml euro circa all'incremento dei costi relativi alla sterilizzazione dei ferri chirurgici connessi con la ripresa dell'attività chirurgica rispetto al 2021 e all'attivazione del servizio di sterilizzazione territoriale.

Tali maggiori costi sono stati in parte compensati dal decremento, rispetto al precedente esercizio, dei costi legato al servizio di vigilanza (-287 ml euro circa) che, nel periodo dell'emergenza sanitaria, ha registrato un incremento di spesa legato all'attuazione delle misure restrittive previste dalla normativa Covid.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	312.921	858.670	- 545.749	-64%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.836.755	1.851.341	985.414	53%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.230.733	2.356.441	- 125.708	-5%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3.732	3.477	255	7%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	48.295	152.767	- 104.472	-68%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	817	2.010	- 1.194	-59%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
	TOTALE	5.433.253	5.224.706	208.547	4%

Tab. 71 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Azienda USL di Viterbo

CODICE MDD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2022	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.535.700			
BA1590	Pulizia	3.887.202			
BA1600	Mensa	2.643.749			
BA1610	Riscaldamento	4.649.292	4.649.292		100%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	4.509.902			
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	598.905			
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.112.336			
BA1650	Utenze telefoniche	186.535			
BA1660	Utenze elettricità	3.448.253	3.448.253		100%
BA1670	Altre utenze	551.433	551.433		100%
BA1680	Premi di assicurazione	3.381.591			
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-			
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	120.000			
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	13.143.189			
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	720			
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	147.658			
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	5.433.253			
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	312.921			
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.836.755	1.911.480		67%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.230.733			
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3.732			
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	48.295			
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	817			
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-			
	TOTALE	45.349.718	10.560.458		

Tab. 72 – 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. 73 – Dettaglio canoni di leasing

Non esistono movimentazione relative a tale voce.

Azienda USL di Viterbo

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	144.147.190	138.000.640	6.146.550	4%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	68.146.230	66.922.454	1.223.776	2%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	56.672.539	57.895.094	-1.222.555	-2%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	54.417.316	54.776.077	-358.762	-1%
	Voci di costo a carattere stipendiale		-		
	Retribuzione di posizione	40.515.258	40.311.347	203.911	1%
	Indennità di risultato	170.100	367.675	-197.575	-54%
	Altro trattamento accessorio	1.923.274	2.041.900	-118.626	-6%
	Oneri sociali su retribuzione	11.268.569	11.579.425	-310.856	-3%
	Altri oneri per il personale	540.115	475.731	64.384	14%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.255.223	3.119.016	-863.793	-28%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-
	Retribuzione di posizione	1.544.530	2.257.052	-712.522	-32%
	Indennità di risultato	75.000	15.676	59.324	378%
	Altro trattamento accessorio	115.418	146.589	-31.170	-21%
	Oneri sociali su retribuzione	520.275	686.339	-166.065	-24%
	Altri oneri per il personale		13.360	-13.360	-
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	11.473.692	9.027.360	2.446.331	27%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	9.339.900	7.293.533	2.046.367	28%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-
	Retribuzione di posizione	6.142.872	5.588.006	554.866	10%
	Indennità di risultato	250.000	57.716	192.284	333%
	Altro trattamento accessorio	723.846	80.083	643.763	804%
	Oneri sociali su retribuzione	2.199.462	1.554.273	645.189	42%
	Altri oneri per il personale	23.720	13.455	10.265	76%
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	2.133.792	1.733.828	399.964	23%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	-
	Retribuzione di posizione	1.482.531	1.272.939	209.592	16%
	Indennità di risultato	50.000	19.951	30.049	151%
	Altro trattamento accessorio	135.099	58.743	76.356	130%
	Oneri sociali su retribuzione	466.162	382.195	83.967	22%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	76.000.960	71.078.186	4.922.774	7%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	68.653.460	64.018.272	4.635.188	7%
	Voci di costo a carattere stipendiale	48.581.017	44.823.265	3.757.752	8%
	Straordinario e indennità personale	979.032	590.071	388.961	66%
	Retribuzione per produttività personale	322.100	843.352	-521.252	-62%
	Altro trattamento accessorio	3.094.308	3.135.897	-41.590	-1%
	Oneri sociali su retribuzione	15.113.078	14.094.922	1.018.156	7%
	Altri oneri per il personale	563.925	530.764	33.161	6%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	7.347.500	7.059.914	287.586	4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	5.039.831	4.799.081	240.751	5%
	Straordinario e indennità personale	165.457	50.114	115.342	230%
	Retribuzione per produttività personale	40.000	80.000	-40.000	-50%
	Altro trattamento accessorio	486.648	513.278	-26.630	-5%
	Oneri sociali su retribuzione	1.590.030	1.600.547	-10.517	-1%
	Altri oneri per il personale	25.533	16.894	8.640	51%
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-

Tab. 74 – Costi del personale – ruolo sanitario

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	714.782	636.914	78.869	12%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	714.782	636.914	78.869	12%
<i>BA2250</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	<i>714.782</i>	<i>630.056</i>	<i>84.726</i>	<i>13%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione	488.706	475.476	13.229	3%
	Indennità di risultato	20.000	12.522	7.478	60%
	Altro trattamento accessorio	52.713	2.742	49.971	1822%
	Oneri sociali su retribuzione	136.839	131.228	5.611	4%
	Altri oneri per il personale	16.525	8.088	8.437	104%
<i>BA2260</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>		<i>5.857</i>	<i>5.857</i>	<i>-100%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione		3.430		
	Indennità di risultato		-		
	Altro trattamento accessorio		-		
	Oneri sociali su retribuzione		2.427		
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2270</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-
<i>BA2290</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2300</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2310</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Tab. 75 – Costi del personale – ruolo professionale

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	17.402.641	15.086.395	2.317.246	15%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	507.439	347.690	159.749	46%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	474.104	271.142	202.962	75%
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	
	Retribuzione di posizione	305.765	209.728	96.038	46%
	Indennità di risultato	78.500	4.174	74.326	1781%
	Altro trattamento accessorio	5.164	38	5.125	13316%
	Oneri sociali su retribuzione	84.675	57.202	27.473	48%
	Altri oneri per il personale			-	
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	33.335	76.548	43.213	-56%
	Voci di costo a carattere stipendiale			-	
	Retribuzione di posizione	23.684	56.299	32.615	-58%
	Indennità di risultato	1.000	2.087	1.087	-52%
	Altro trattamento accessorio	52	243	191	-78%
	Oneri sociali su retribuzione	8.599	17.919	9.320	-52%
	Altri oneri per il personale				
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	16.895.202	14.737.705	2.157.497	15%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	12.388.283	11.276.827	1.111.456	10%
	Voci di costo a carattere stipendiale	8.493.089	7.890.945	602.144	8%
	Straordinario e indennità personale	367.234	228.993	138.241	60%
	Retribuzione per produttività personale	250.000	200.000	429.194	25%
	Altro trattamento accessorio	629.194	582.996	2.065.771	8%
	Oneri sociali su retribuzione	2.648.767	2.373.894	274.873	12%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	-
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	4.506.919	3.460.878	1.046.042	30%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.912.217	2.314.293	597.924	26%
	Straordinario e indennità personale	191.634	57.739	133.895	232%
	Retribuzione per produttività personale	90.000	60.000	30.000	50%
	Altro trattamento accessorio	363.383	278.324	85.059	31%
	Oneri sociali su retribuzione	949.199	750.521	198.677	26%
	Altri oneri per il personale	486	-	486	0
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-

Tab. 76 – Costi del personale – ruolo tecnico

Azienda USL di Viterbo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	9.941.157	9.692.544	248.612	3%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	998.455	853.352	145.103	17%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	845.804	616.012	229.792	37%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione	589.256	464.715	124.541	27%
	Indennità di risultato	65.000	20.870	44.130	211%
	Altro trattamento accessorio	15.265	130	15.135	11637%
	Oneri sociali su retribuzione	176.284	130.297	45.987	35%
	Altri oneri per il personale		-		
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	152.651	237.340	- 84.689	-36%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione	106.409	182.612	- 76.203	-42%
	Indennità di risultato	7.300	2.087	5.213	250%
	Altro trattamento accessorio	2.500	39	2.461	6248%
	Oneri sociali su retribuzione	36.442	52.602	- 16.160	-31%
	Altri oneri per il personale				
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		-		
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.942.701	8.839.192	103.509	1%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.883.492	8.768.336	115.156	1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.412.268	6.452.881	- 40.614	-1%
	Straordinario e indennità personale	176.709	154.856	21.853	14%
	Retribuzione per produttività personale	220.000	155.000	65.000	42%
	Altro trattamento accessorio	43.406	28.591	14.815	52%
	Oneri sociali su retribuzione	2.031.109	1.977.008	54.101	3%
	Altri oneri per il personale		-		
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	59.209	70.856	- 11.647	-16%
	Voci di costo a carattere stipendiale	35.963	53.780	- 17.818	-33%
	Straordinario e indennità personale		1.202	- 1.202	-100%
	Retribuzione per produttività personale	6.500	3.000	3.500	117%
	Altro trattamento accessorio	4.062	242	3.820	1580%
	Oneri sociali su retribuzione	12.684	12.632	52	0%
	Altri oneri per il personale				
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		-		

Tab. 77 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

CP01 – SI	<p>Si rileva uno scostamento di circa 3,9 mln di euro rispetto al valore assegnato su tale aggregato di spesa con DGR 589/2022.</p> <p>Rispetto al dato consolidato 2021 rileva, invece, uno scostamento di circa 8,1 mln di euro.</p> <p>Nel costo del personale è compresa la quota dei fondi contrattuali maturati al 31 dicembre 2022 comprensivi di oneri riflessi; inoltre, nel costo del personale riferito</p>
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azienda USL di Viterbo

	<p>al comparto, è stato rilevato anche il costo dell'indennità di vacanza contrattuale pagata nel 2022, il costo del rinnovo contrattuale del comparto sanità.</p> <p>In data 2 novembre 2022, inoltre, è stato sottoscritto il nuovo CCNL del comparto sanità per il triennio 2019-2021, pertanto nel mese di dicembre 2022 sono stati corrisposti tutti gli arretrati contrattuali dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e nel 2022 è stato applicato l'adeguamento economico del nuovo contratto in argomento.</p> <p>Nel costo del personale, inoltre, è stato previsto un accantonamento pari ad euro 1,6 mln di euro per le ferie maturate e non godute.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa relativa ai fondi contrattuali come da Deliberazioni del Direttore Generale f.f. n. 217 del 6 febbraio 2023 avente ad oggetto: "Rideterminazione consistenza fondi contrattuali personale dirigente Area Sanità anni 2019, 2020, 2021 e 2022 in applicazione dell'art.11 del DL 35/19, convertito con legge 60/19, cosiddetto decreto Calabria. Determinazione consistenza provvisoria anno 2023".

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2015	IMPORTO FONDO AL 01/01/ 2022	PERSONALE PRESENTI AL 01/01/ANNO T	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T	PERSONALE PRESENTI AL 31/12/ ANNO T	IMPORTO FONDO AL 31/12/ 2022	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2015	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INIZIALE ANNO T
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Direz. Strutt. Compl.	11.533.337	13.538.670					13.325.036		
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.968.002	2.366.535					2.308.821		
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	258.907	574.867					531.242		
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Direz. Strutt. Complessa	1.397.551	538.812					642.068		
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	127.846								
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	120.332	51.262					57.902		
PERSONALE NON DIRIGENTE									
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	8.420.537	8.796.199					9.075.383		
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	4.468.583								
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2.143.358	8.906.616					9.023.167		
TOTALE	30.438.453	34.772.961					34.963.619	4.525.165	190.658

Tab. 78 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

Azienda USL di Viterbo

22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	288.644	328.413	-39.768	-12%
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	510.444	562.540	-52.095	-9%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	832.992	897.685	-64.693	-7%
BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione				
	TOTALE	1.632.081	1.788.637	-156.556	-9%

Tab. 79 – 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?	NO		

Azienda USL di Viterbo

23. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2022	Valore CE al 31/12/2021	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	7.329.216	1.946.986	1.341.931	276%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.588.917	1.628.000	960.917	59%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	650.000	110.000	540.000	491%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	4.040.298	-	-	-
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)				
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa				
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	58.986	- 58.986	-100%
BA2751	Accantonamenti per interessi di mora	50.000	150.000	- 100.000	-67%
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)	344.235	314.868	29.367	9%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	1.432.147	745.099	687.048	92%
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	218.606	- 218.606	-100%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	63.354	-	63.354	100%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	619.731	-	619.731	100%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca				0%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	749.062	526.493	222.569	42%
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca				
	Altri accantonamenti:	11.291.472	13.926.180	- 2.634.708	-19%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.473.860	1.352.230	121.629	9%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	182.591	167.523	15.068	9%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.881.029	1.755.627	125.402	7%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	283.890	264.964	18.926	7%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	670.947	4.125.612	- 3.454.665	-84%
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti				
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili				
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione				
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	1.000.000	684.024	315.976	46%
BA2890	Altri accantonamenti	5.799.156	5.576.200	222.956	4%
	TOTALE	20.397.070	16.933.134	3.463.936	20%

Tab. 80 – Dettaglio accantonamenti

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	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Accantonamenti per rischi</u>, per circa 7, 3 mln di euro; esso risulta dalla valutazione del rischio di soccombenza delle cause ancora in essere a tale data, dall’utilizzo dello stesso in virtù della definizione delle cause pendenti al 1° gennaio 2022 e dalle operazioni di riclassificazione contabile seguite all’analisi dell’effettiva natura dei giudizi in corso. Tale voce accoglie, altresì un accantonamento di circa 4 mln di euro sulla voce “Fondi per rischi connessi all’acquisto di prestazioni sanitarie da privato”, effettuato prudenzialmente per sostenere il rischio legato al mancato recupero di note di credito da ricevere richieste alle Strutture Private accreditate ed iscritte nei bilanci di competenza. - <u>Accantonamenti per rinnovi contrattuali</u>, per circa 5,3 mln di euro, relativi al personale convenzionato e al personale dipendente, in adempimento a quanto disposto con la circolare contenente le linee guida per la redazione del bilancio d’esercizio 2022, nota prot. n. 489152 del 5 maggio 2023. Tale voce accoglie anche una quota pari a circa 0,67 mln di euro, riconducibile all’iscrizione del costo del Fondo per la Ponderazione qualitativa delle quote capitarie non riassorbibile dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e dei Medici Sumaisti; - <u>Altri fondi per oneri e spese</u>, essenzialmente riferibili agli oneri per l’applicazione degli indici revisionali 2022 relativamente all’aumento prezzi per i vettori energetici per circa 5 mln di euro e per circa 0,5 mln di euro all’accantonamento indennità di Pronto Soccorso per la dirigenza medica e per il comparto ex art. 1 comma 293 L. 234/2021; - <u>Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs 50/2016</u> per 1 mln di euro

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Gli oneri finanziari sostenuti nel corso del 2022 sono imputabili all'operazione SANIM.

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

Azienda USL di Viterbo

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

PS02 –Sopravvenienze attive

Si allega il dettaglio delle sopravvenienze attive (allegato 1)

PS03 –Insussistenze attive

Si allega il dettaglio delle insussistenze attive (allegato 1)

PS04 –Sopravvenienze passive

Si allega il dettaglio delle sopravvenienze passive (allegato 1)

PS05 –Insussistenze passive

Si allega il dettaglio delle insussistenze passive (allegato 1)

Altre informazioni

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

Azienda USL di Viterbo

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109				
Data Competenza: 31-12-2022				
CODICE MN	CODICE	VOCE	2022	2021
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	619.098.169,14	587.888.842,12
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	614.159.488,97	578.224.789,26
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	597.329.086,32	570.520.408,72
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	582.243.346,62	541.358.719,95
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	1.133.827,32	7.561.660,19
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	13.951.912,38	21.600.028,58
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	9.544.506,00	9.959.017,22
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	4.407.406,38	11.641.011,36
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	16.830.402,65	7.704.380,54
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	4.141.637,87	9.095.646,04
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.462.415,24	1.083.161,41
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	450.462,35	44.064,73
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	1.011.952,89	1.039.096,68
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	4.998,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	4.998,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.674.224,63	8.012.484,63
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	960.716,97	176.047,44
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	997.886,66	6.755.096,64
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	669.421,00	1.036.114,84
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	46.200,00	45.225,71
AA0171	A.1.B.3.5	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	47.980,17	18.013,64
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	47.980,17	18.013,64
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	749.062,13	550.393,18
AA0240	A.2	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.374.130,05	-1.769.399,00
AA0250	A.2.A	Rettifiche contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-3.374.130,05	-1.769.399,00
AA0260	A.2.B	Rettifiche contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	563.764,27	6.165.452,22
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	17.324,29	5.774.450,86
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	276.056,78	212.333,72
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	270.383,20	178.667,64
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	36.330.721,00	36.143.103,03
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	29.468.271,02	29.403.774,71
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.847.670,80	24.946.590,21
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	10.865.172,58	9.492.857,07
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.167.946,30	2.099.397,21
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	870.601,68	710.809,38
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.308.244,18	1.164.819,92
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	1.518.702,20	2.387.014,10
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	178.393,88	111.737,48
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	8.938.609,98	8.979.955,05
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3.620.600,22	4.457.184,50
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	1.550.829,59	1.909.083,05
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	586.215,07	920.734,59
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	698.595,30	727.979,06
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	123.689,46	101.551,26
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	369.227,15	482.105,53
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	292.043,65	312.433,21

Azienda USL di Viterbo

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	3.297,80
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	3.297,80
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	403.314,80	460.094,60
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	334.747,49	381.874,18
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	68.567,31	78.220,42
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.364.683,56	1.623.620,64
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.094.451,62	4.655.613,08
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	414.688,36	378.880,01
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.751.590,41	2.467.644,27
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00	0,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	690.807,65	631.298,63
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.237.365,20	1.177.684,67
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	105,50
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	9.290.565,57	18.413.685,49
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	47.906,06	8.421,00
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	54.000,00	47.999,99
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	54.000,00	47.999,99
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	345.827,21	181.435,40
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	345.827,21	181.435,40
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	370.375,83	625.082,39
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	101.680,77	27.504,68
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	268.695,06	597.577,71
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	8.472.456,47	17.550.746,71
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	7.769.837,78	16.781.700,42
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	5.503.831,39	14.766.612,63
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.266.006,39	2.015.087,79
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	702.618,69	769.046,29
AA0940	A.6	Comparsazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.866.862,86	3.372.941,83
AA0950	A.6.A	Comparsazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.866.637,86	3.372.691,83
AA0960	A.6.B	Comparsazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	225,00	250,00
AA0970	A.6.C	Comparsazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	8.278.194,65	8.534.163,76
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	383.490,29	354.033,89
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.198.377,71	5.859.406,44
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.683.794,30	1.625.692,75
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	12.532,35	695.030,68
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	483.741,47	681.085,98
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	341.135,50	560.829,47
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	14.105,97	118.396,51

Azienda USL di Viterbo

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	128.500,00	1.860,00
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	674.537.888,91	659.429.875,43
BA0010	B.1	Acquisti di beni	95.530.664,83	88.879.774,07
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	94.711.761,99	88.198.973,28
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	46.192.422,09	42.019.841,76
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	44.792.072,85	39.209.760,38
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	80.728,32	1.486.256,16
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	1.319.620,92	1.323.825,22
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	1.796,50	12.540,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.796,50	12.540,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	27.836.578,71	26.207.567,49
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	18.221.840,50	15.952.576,28
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	702.638,00	881.430,40
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	8.912.100,21	9.373.560,81
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	1.076.706,65	1.038.772,07
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.636.000,79	3.201.380,16
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	43.978,77	19.498,72
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	506.821,70	618.212,11
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.417.456,78	15.081.160,97
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15.855.142,74	15.081.160,97
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	562.314,04	0,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	818.902,84	680.800,79
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	16.503,84	14.460,80
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	4.553,78	6.369,50
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	223.746,40	190.732,50
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	431.382,13	348.415,63
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	5.344,03	13.651,33
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	137.372,66	107.171,03
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	352.771.998,51	356.654.248,15
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	311.397.331,00	315.983.963,81
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	36.719.565,44	36.059.806,09
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	36.618.978,90	35.951.170,94
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	26.447.202,35	25.598.602,20
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	5.177.535,08	5.152.345,06
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.457.506,95	4.525.008,11
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	536.734,52	675.215,57
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	100.586,54	108.635,15
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	46.384.471,39	45.691.220,01
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	45.970.793,95	45.339.178,45
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	413.677,44	352.041,56
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.212.038,06	28.176.732,40
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.714.778,34	10.166.941,21
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	707.702,66	625.181,36
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	7.042.469,26	8.499.827,76
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	4.493.665,99	4.441.945,14
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	4.179.382,34	4.381.265,73
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	847.580,67	1.191.206,42
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.585.757,09	1.577.074,03
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.746.044,58	1.612.985,28

Azienda USL di Viterbo

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	74.039,47	61.571,20
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.779.119,40	19.759.711,19
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	642.684,94	593.260,33
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	19.769.674,28	17.808.425,01
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	1.366.760,18	1.358.025,85
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3.374.823,17	6.082.786,18
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	3.374.823,17	6.082.786,18
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6.469.871,42	6.722.255,59
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	6.469.871,42	6.722.255,59
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	78.162.680,41	84.584.138,35
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	37.221.251,41	36.369.018,31
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	27.763.100,27	36.319.252,92
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	13.178.328,73	11.895.867,12
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	13.078.223,47	11.786.871,58
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	100.105,26	108.995,54
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	13.208.589,67	13.188.711,33
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.024.194,11	1.950.144,62
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	10.808.982,48	10.855.898,82
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	375.413,08	382.667,89
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	22.310.046,98	20.108.875,15
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	14.119.312,14	13.540.819,47
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	2.617.860,05	2.677.361,47
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	5.572.874,79	3.890.694,21
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.133.026,89	728.127,15
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	270,44	0,00
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	54.240,91	109.723,90
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	1.078.515,54	618.403,25
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	685.982,97	806.897,09
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	500.813,74	468.020,84
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	161.514,52	323.423,51
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	23.654,71	15.452,74
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	33.211.554,55	32.654.180,15
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	786.432,65	1.115.746,99
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	786.432,65	1.115.746,99
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	17.701,84	19.004,61
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	621,92
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	31.777.129,04	30.654.664,71
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	630.291,02	864.141,92
BA1200	B.2.A.13	Comparsa partecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	4.303.276,68	3.889.726,53
BA1210	B.2.A.13.1	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	326.303,62	69.652,36
BA1220	B.2.A.13.2	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	2.936.732,61	2.847.440,56
BA1230	B.2.A.13.3	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	0,00	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	1.040.240,45	972.633,61
BA1250	B.2.A.13.5	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	0,00	0,00
BA1270	B.2.A.13.7	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.108.014,67	3.378.945,57
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00

Azienda USL di Viterbo

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	18.020,49	14.597,93
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	946.884,11	976.776,22
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.660.560,93	1.895.060,73
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	482.549,14	492.510,69
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.885.379,04	11.784.457,71
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	333.630,22	134.243,89
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	64.181,66	53.538,28
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	9.487.567,16	11.596.675,54
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.613.800,89	2.336.730,56
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.356.627,40	6.201.660,96
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	210.488,25	463.426,72
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	2.306.650,62	2.594.857,30
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0,00	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.448.890,26	2.367.393,32
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.610,00	0,00
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	9.687,68	0,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	3.798,97	8.093,59
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	2.419.793,61	2.359.299,73
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	41.374.667,51	40.670.284,34
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	39.768.087,89	38.695.750,68
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.535.700,15	1.522.116,55
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	3.887.201,52	4.454.110,48
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	2.643.749,42	2.652.530,95
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	625.890,85	670.519,46
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.017.858,57	1.982.011,49
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	4.649.291,80	4.752.780,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	4.509.901,87	3.820.396,61
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	598.904,62	677.143,16
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.112.336,38	1.447.005,92
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	186.535,34	179.041,25
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricit�	3.448.253,34	2.638.159,98
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	551.432,83	537.788,32
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	3.381.591,30	3.354.486,09
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.928.485,00	2.924.220,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	453.106,30	430.266,09
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	13.263.189,32	12.660.191,37
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	120.000,00	104.918,20
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	13.143.189,32	12.555.273,17
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.458.201,83	1.738.534,18
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.455.170,62	1.738.534,18
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	1.095.904,30	934.295,80
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	132.347,01	535.279,23
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	226.919,31	268.959,15
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	3.031,21	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	3.031,21	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	148.377,79	235.999,48
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	720,00	21.154,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	147.657,79	214.845,48
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	5.433.252,59	5.224.705,96

Azienda USL di Viterbo
Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	312.920,81	858.669,64
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.836.755,05	1.851.341,08
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.230.732,67	2.356.440,95
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3.731,98	3.477,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	48.295,41	152.766,93
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	816,67	2.010,36
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	6.592.562,37	6.017.121,65
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	2.084.156,33	2.108.014,39
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	4.508.406,04	3.909.107,26
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.584.403,41	2.543.780,14
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.924.002,63	1.365.327,12
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	172.205.770,24	163.414.492,92
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	144.147.190,15	138.000.640,15
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	68.146.230,46	66.922.454,05
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	56.672.538,84	57.895.093,58
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	54.417.315,85	54.776.077,43
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.255.222,99	3.119.016,15
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	11.473.691,62	9.027.360,47
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	9.339.899,71	7.293.532,58
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	2.133.791,91	1.733.827,89
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	76.000.959,69	71.078.186,10
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	68.653.460,14	64.018.272,09
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	7.347.499,55	7.059.914,01
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	714.782,30	635.913,71
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	714.782,30	635.913,71
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	714.782,30	630.056,30
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00	5.857,41
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	17.402.641,21	15.085.394,95
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	507.439,26	347.690,24
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	474.104,34	271.142,20
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	33.334,92	76.548,04
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	16.895.201,95	14.737.704,71
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	12.388.282,76	11.276.827,15
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	4.506.919,19	3.460.877,56
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	9.941.156,58	9.692.544,11
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	998.455,36	853.351,93
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	845.804,43	616.012,00
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	152.650,93	237.339,93
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.942.701,22	8.839.192,18
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.883.492,21	8.768.335,87
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	59.209,01	70.856,31
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.632.080,98	1.788.636,90
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	288.644,44	328.412,77
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.343.436,54	1.460.224,13
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	510.444,48	562.539,52
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	832.992,06	897.684,61
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	8.483.272,01	8.137.010,16
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	128.176,94	145.793,21
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	8.355.095,07	7.991.216,95
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	3.570.331,61	3.682.048,15
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.570.331,61	3.682.048,15
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.784.763,46	4.309.168,80
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00

Azienda USL di Viterbo

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	107.229,87	-292.162,45
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	131.540,89	-272.825,66
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	112.151,85	3.308,01
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	101.149,86	-132.633,44
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	-13.553,50	-26.245,06
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	-30.199,90	-135.566,79
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	-9.718,10	371,95
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	-28.289,32	17.939,67
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-24.311,02	-19.336,79
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	-11,86	-68,64
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	1.014,81	-996,96
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-30.762,51	244,02
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	5.448,54	-18.515,21
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	20.397.070,35	16.933.134,22
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	7.329.215,55	1.946.986,34
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.588.917,33	1.628.000,00
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	650.000,00	110.000,00
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	4.040.298,22	0,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00	58.986,34
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	50.000,00	150.000,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	344.235,31	314.868,47
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.432.147,21	745.099,05
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	218.605,87
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	63.354,10	0,00
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	619.730,98	0,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	749.062,13	526.493,18
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	11.291.472,28	13.926.180,36
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.473.859,51	1.352.230,33
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	182.591,16	167.522,96
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.881.029,13	1.755.627,18
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	283.889,93	264.963,93
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	670.946,51	4.125.611,84
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	1.000.000,00	684.024,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	5.799.156,04	5.576.200,12
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	663.153.901,75	646.756.961,58
CA0010	C.1	Interessi attivi	10.410,34	18,67
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,55
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	1,82	18,12
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	10.408,52	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	981.091,97	1.039.096,68
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	981.091,97	1.039.096,68
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00	0,00
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-970.681,63	-1.039.078,01
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00	0,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0,00	0,00
EA0010	E.1	Proventi straordinari	5.666.860,22	2.044.999,80
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	5.666.860,22	2.044.999,80
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	35.241,78	9.601,80
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	817.090,43	1.234.580,74
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	164.435,03	29.573,71
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	652.655,40	1.205.007,03
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00

Azienda USL di Viterbo
Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
EA0090	E.1.B.2.3.B	Soprawenienze attive v/terzi relative al personale	5.380,10	104.158,31
EA0100	E.1.B.2.3.C	Soprawenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Soprawenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Soprawenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	163,80	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F	Soprawenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	47.201,27	0,00
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre soprawenienze attive v/terzi	599.910,23	1.100.848,72
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	3.892.221,44	796.947,63
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	3.892.221,44	796.947,63
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	346.041,65	2.768,57
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	573.415,06	603.735,95
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	2.972.764,73	190.443,11
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	922.306,57	3.869,63
EA0260	E.2	Oneri straordinari	3.629.804,22	1.683.283,66
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	695.030,68
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	3.629.804,22	988.252,98
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
EA0310	E.2.B.3	Soprawenienze passive	749.848,83	851.280,63
EA0320	E.2.B.3.1	Soprawenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28.300,13	106.136,68
EA0330	E.2.B.3.1.A	Soprawenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre soprawenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28.300,13	106.136,68
EA0350	E.2.B.3.2	Soprawenienze passive v/terzi	721.548,70	745.143,95
EA0360	E.2.B.3.2.A	Soprawenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	1.025,94	77,97
EA0370	E.2.B.3.2.B	Soprawenienze passive v/terzi relative al personale	27.868,52	21.936,72
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Sopraw. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Sopraw. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Sopraw. passive v/terzi relative al personale - comparto	27.868,52	21.936,72
EA0410	E.2.B.3.2.C	Soprawenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Soprawenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Soprawenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	216.745,54	253.031,83
EA0440	E.2.B.3.2.F	Soprawenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	309.191,14	345.649,13
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre soprawenienze passive v/terzi	166.717,56	124.448,30
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	2.448.576,83	136.972,35
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	2.448.576,83	136.972,35
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.744.356,20	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	40.137,91	82.519,01
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	664.082,72	54.453,34
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	431.378,56	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	2.037.056,00	361.716,14
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	12.450.361,53	11.995.551,98
YA0010	Y.1	IRAP	12.353.826,53	11.901.966,98
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	11.751.634,25	11.254.464,63
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	602.192,28	647.502,35
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0060	Y.2	IRES	96.535,00	93.585,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	96.535,00	93.585,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	12.450.361,53	11.995.551,98
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	0,00

Azienda USL di Viterbo
Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
ATTIVO				
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	120.163.940,84	117.730.263,48
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	452.760,84	534.540,06
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	410.164,77	442.028,42
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0,00	0,00
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0,00	0,00
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	410.164,77	442.028,42
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0,00	0,00
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	42.596,07	92.511,64
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	42.596,07	92.511,64
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	0,00	0,00
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0,00	0,00
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita'	0,00	0,00
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0,00	0,00
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	119.546.294,83	117.030.838,25
AAA280	A.II.1	Terreni	0,01	0,00
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,01	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0,00	0,00
AAA310	A.II.2	Fabbricati	81.083.733,99	84.262.096,48
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	6.233,47	6.233,47
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	6.233,47	6.233,47
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	81.083.733,99	84.262.096,48
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	142.290.393,75	141.898.424,63
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	61.206.659,76	57.636.328,15
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	2.365.198,68	3.372.075,30
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	55.194.359,52	54.834.059,32
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	52.829.160,84	51.461.984,02
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	9.096.757,27	9.256.702,86
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	25.707.192,81	23.281.709,79
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	16.610.435,54	14.025.006,93
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	620.525,67	753.185,70
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	7.125.122,01	7.092.411,41
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	6.504.596,34	6.339.225,71
AAA470	A.II.6	Automezzi	167.290,00	77.759,75
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	2.031.253,22	1.888.603,22
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	1.863.963,22	1.810.843,47
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	892.595,10	718.300,28
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	9.779.371,63	9.209.693,09
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	8.886.776,53	8.491.392,81
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	25.320.194,11	18.590.717,88
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00	0,00
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00	0,00
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	164.885,17	164.885,17
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	154.045,17	154.045,17
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	154.045,17	154.045,17
AAA700	A.III.2	Titoli	10.840,00	10.840,00

Azienda USL di Viterbo

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0,00	0,00
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	10.840,00	10.840,00
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0,00	0,00
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0,00	0,00
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	10.840,00	10.840,00
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	169.594.939,42	127.421.762,45
ABA000	B.I	RIMANENZE	5.366.426,48	5.473.656,35
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	5.210.851,76	5.342.392,65
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.337.958,63	2.450.110,48
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	2.318.903,15	2.420.053,01
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	146.115,95	132.562,45
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	271.763,37	241.563,47
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	18.741,49	9.023,39
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	117.369,17	89.079,85
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	155.574,72	131.263,70
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	468,58	456,72
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	550,76	1.565,57
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	116.975,73	86.213,22
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	37.579,65	43.028,19
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	85.686.368,71	62.232.142,46
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	4.851.257,17	3.733.090,42
ABA201	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	944.530,24	35.873,49
ABA271	B.II.1.h	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.i	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	3.906.726,93	3.697.216,93
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.j.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.k	Crediti v/prefetture	0,00	0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	69.890.950,24	47.162.301,09
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	27.876.758,78	36.929.624,17
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	19.416.679,38	6.268.814,08
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	32.672,13	32.672,13
ABA440	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	7.988.135,34	30.116.939,03
ABA451	B.II.2.a.8	CCrediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	439.271,93	511.198,93
ABA460	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00
ABA461	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	41.344.770,46	9.196.562,08
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	41.344.770,46	5.598.129,08
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	3.598.433,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00
ABA501	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
ABA521	B.II.2.c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
ABA522	B.II.2.d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	669.421,00	1.036.114,84
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	1.367.427,57	1.617.177,58
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.022.898,39	438.981,46
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	511.111,13	325.758,65
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	511.111,13	325.758,65
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00
ABA591	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	511.787,26	113.222,81

Azienda USL di Viterbo

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
ABA601	B.II.4.e	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	3.038.560,76	3.047.453,26
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	5.515.274,58	6.233.138,65
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	5.035.064,82	5.970.237,43
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	139.109,11
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	321.302,00	27.504,68
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	158.907,76	96.287,43
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	158.907,76	96.287,43
ABA712	B.II.7.e.2	Note di credito da emettere (diversi)	0,00	0,00
ABA713	B.II.7.f	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
ABA714	B.II.7.f.1	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
ABA715	B.II.7.f.2	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	78.542.144,23	59.715.963,64
ABA760	B.IV.1	Cassa	67.380,82	88.885,73
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	76.008.557,90	57.530.240,07
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	2.466.205,51	2.096.837,84
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.602.422,52	871.356,11
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	2.530,25	0,00
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	2.530,25	0,00
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	1.599.892,27	871.356,11
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	1.599.892,27	871.356,11
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AZ999	D	TOTALE ATTIVO	0,00	0,00
ADZ999	E	CONTI D'ORDINE	40.344.998,37	41.573.970,54
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	40.344.998,37	41.573.970,54
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
ADA021	E.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA030	E.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
PASSIVO				
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	93.271.578,04	52.820.751,71
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	-56.040.580,22	-59.682.569,27
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	148.138.128,31	111.285.054,53
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	41.437.956,52	5.531.088,14
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	1.094.427,82	1.094.427,82
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	209.510,00	0,00
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	40.134.018,70	4.436.660,32
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	98.320.158,88	99.064.289,23
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	8.380.012,91	6.689.677,16
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.174.029,95	1.218.266,45
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0,00	0,00
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0,00	0,00
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
PAA200	A.V.3	Altro	0,00	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	74.124.327,43	69.261.604,11
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	40.364.428,60	40.136.735,86
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	24.906.824,59	28.514.052,01
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.483.140,00	984.451,23
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	12.010.320,28	7.970.022,06
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	1.427.639,86	1.814.998,11

Azienda USL di Viterbo

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109				
Data Competenza: 31-12-2022				
CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	536.503,87	853.212,45
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00
PBA141	B.III.8	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2.624.815,23	1.143.496,43
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	209.990,94	218.605,87
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	391.523,82	0,00
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	619.730,98	0,00
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.403.569,49	924.890,56
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	31.135.083,60	27.981.371,82
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	14.616.206,15	14.912.927,30
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	5.409.372,92	8.115.353,95
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	8.643.090,95	6.345.712,30
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	563.742,28	451.861,05
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	13.901.172,04	11.434.383,89
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivati funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	2.617.705,41	1.634.060,63
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.501.423,72	2.546.769,61
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.501.423,72	2.546.769,61
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
PCA020	C.III	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00
PDZ999	D	DEBITI	121.391.586,42	121.254.643,90
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0,00	0,00
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	10.804.172,71	42.583.522,53
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	10.804.172,71	42.583.522,53
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	130.081,94	38.490,50
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.773.844,60	598.104,77
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.767.610,99	598.104,77
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	0,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.767.610,99	598.104,77
PDA211	D.V.1.g	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00
PDA212	D.V.1.h	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
PDA213	D.V.1.i	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	6.233,61	0,00
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00
PDA231	D.V.3.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
PDA232	D.V.3.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00
PDA233	D.V.3.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00
PDA234	D.V.3.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA235	D.V.3.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	960,50	5.143,83
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0,00	0,00

Azienda USL di Viterbo

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 31-12-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	960,50	5.143,83
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	60.585.004,27	42.729.616,66
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	4.087.659,50	4.711.521,44
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	27.423.109,45	18.130.169,67
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-23.335.449,95	-13.418.648,23
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	56.497.344,77	38.018.095,22
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	60.229.956,44	55.362.164,70
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-3.732.611,67	-17.344.069,48
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	10.741.008,61	8.571.922,48
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	11.037.266,13	8.918.440,73
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	26.319.247,66	17.809.402,40
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	24.578.642,72	16.877.231,96
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	1.740.604,94	932.170,44
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	72.387,17	139.612,71
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	64.196,12	41.477,85
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	64.196,12	41.477,85
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	8.191,05	98.134,86
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	8.191,05	98.134,86
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
PZZ999	F	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
PFZ999	G	CONTI D'ORDINE	40.344.998,37	41.573.970,54
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	40.344.998,37	41.573.970,54
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
PFA021	G.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA030	G.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00