SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES 118

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. 658 DEL 30 LUG. 2021

Struttura proponente: UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Codice settore proponente: _____ / 2021

OGGETTO: Approvazione Bilancio d'Esercizio anno 2020

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. ~~Guglielmo Di Balsamo~~ GIANFRANCO VENTURA

☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE *(vedi motivazioni allegate)*

Firma _____ *Data* 26-7-2021

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Domenico Antonio Ientile

☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE *(vedi motivazioni allegate)*

Firma _____ *Data* 26-07-2021

Atto trasmesso al Collegio Sindacale 02 AGO. 2021

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE:

☒ non comporta impegno di spesa ☐ comporta impegno spesa come da tabelle sottostanti

	Codice	Descrizione
UOC Proponente Ufficio Liquidatore		
CIG		
CUP		

Conto	Descrizione del Conto	Importo	Periodo di riferimento

Firma del Proponente _____ Data 26.7.2021

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ARES
118

DELIBERAZIONE N. 659 30 LUG. 2021

Da compilare in caso di recupero da Sub-Autorizzazioni non utilizzate o utilizzate solo in parte:

Riferimento SUB	Conto 1 dal quale sottrarre importo	Descrizione del conto 1	Importo

Conto 2 al quale assegnare importo	Descrizione del Conto 2	Importo	Anno di riferimento

Data _____ Firma Proponente/Richiedente _____

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento:

Firma _____ Data 26.7.2021

Il Dirigente:

Firma _____ Data 26.7.2021

A cura della UOC Contabilità e Bilancio:

☐ Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

☐ Comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Per Euro _____

Sub Autorizzazione n. _____

Data _____ Firma _____

Foglio aggiuntivo casi particolari (Delibera n._____ Regolamento atti Deliberativi ARES 118)

☐ SI

☐ NO

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ARES 118

DELIBERAZIONE N. 658 30 LUG. 2021

IL DIRETTORE della UOC Contabilità e Bilancio relaziona al Direttore Generale e propone il seguente schema di deliberazione

VISTI la legge Regionale 3 agosto 2004, n. 9, istitutiva dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118;

Il D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e smi, nonché l'art.9 della L.R. 18/94 e s.m.i.;

VISTA la nota in atti prot. n. 1291 20/01/2021 della Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Economiche Finanziarie, registro ufficiale U.0049380 del 19/01/2021, avente ad oggetto "Circolare rilevazione Intercompany esercizio 2020" relativa alla matrice Intercompany di SP e CE;

VISTA la nota in atti prot. N 7990 del 15/04/2021 Regione Lazio registro Ufficiale u.0337532 del 15/04/2021 avente ad oggetto "Attività propedeutiche alla chiusura di bilancio 2020 – prospetto di riepilogo partite ex DCA 521/2018";

VISTA la nota in atti prot. N 7993 del 15/04/2021 Regione Lazio registro Ufficiale u.0337534 del 15/04/2021 avente ad oggetto "Regolarizzazione contabile a seguito della DGR n. 1041 del 22/12/2020 per l'assegnazione dei contributi per ripiano perdite delle Aziende sanitarie della Regione Lazio riferite alle annualità 2015,2016,2017,2018 e 2019" e la nota aziendale in atti prot. 9394 del 04/05/2021;

VISTA la nota in atti prot. n. 8506 22/04/2021 della Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Economiche Finanziarie, registro ufficiale U.0360619 del 21/04/2021, avente per oggetto: "Linee Guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2020", con la quale sono state impartite le indicazioni circa la redazione del Bilancio di Esercizio 2020 e le scadenze relative a:

- Caricamento Piano dei Conti su SIGES – 30/04/2021
- Documentazione Standard e di dettaglio – 30/04/2021
- Adozione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio 30/04/2021
- Relazione del Collegio Sindacale – entro giorni 30 dalla data di Deliberazione approvazione Bilancio di Esercizio
- Caricamento del piano dei conti su SIGES post verifiche 31/05/2021;

PRESO ATTO della nota in atti prot. 0522/2021 della Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Economiche Finanziarie, registro ufficiale U.0445453 del 18/05/2021, successivamente modificata con nota in atti prot. N. 11239 del 28/05/2021 n. U.0476181 del 27/05/2021 avente per oggetto: "Bilancio d'Esercizio 2020 – nuovo cronoprogramma attività", con la quale sono state modificate le indicazioni circa la redazione del Bilancio di Esercizio 2020 e le scadenze relative a:

- Caricamento Piano dei Conti su SIGES – 10/06/2021
- Documentazione Standard e di dettaglio – 10/06/2021
- Caricamento del piano dei conti su SIGES post verifiche 20/06/2021
- Adozione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio 30/06/2021
- Relazione del Collegio Sindacale – entro giorni 30 dalla data di Deliberazione approvazione Bilancio di Esercizio

DELIBERAZIONE N. 659 30 LUG. 2021

VISTA la nota in atti 12834 del 18/06/2021 della Regione Lazio – Registro Ufficiale U.0534639 del 17/06/2021, avente per oggetto "indicazioni sul trattamento contabile delle fatture emesse ai sensi della nota n. 0353940 del 17/04/2020 e dell'art. 7 dell'accordo/contratto integrativo di cui alla DGR 689/2020, del contributo una tantum di cui alla DGR 304/2021, degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale dipendente della sanità privata accreditata di cui alla DGR 614/2020";

VISTE - la nota in atti prot. N 11775 del 07/06/2021 Regione Lazio registro Ufficiale U.0497540 del 05/06/2021 avente ad oggetto "trasmissione del Decreto del Presidente della Regione Lazio T00088 del 23 aprile 2021: Determinazione dello stock di perenzione al 31 dicembre 2020"; - la nota Ares 118 in atti prot. 12725 del 17/06/2021;

VISTA la nota protocollo, in atti n. 13601 del 01/07/2021, con la quale la Regione Lazio comunica, alla luce delle difficoltà di procedere all'approvazione dei bilanci nei termini previsti dal Decreto Legge n. 52/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2021, di dover prevedere il necessario rinvio dell'approvazione degli stessi da parte degli enti del SSR entro e non oltre la data del 20/07/2021;

VISTA la nota regionale U.0630311 del 20/07/2021 in atti prot. 15089/2021 avente per oggetto "*Assegnazioni alle aziende sanitarie delle Funzioni Covid (pubblico e privato) e risorse Commissario Straordinario – Bilancio d'esercizio 2020*", con la quale la Regione Lazio comunica: (a) che alle aziende sanitarie della regione è riconosciuto un ulteriore finanziamento per i costi Covid rendicontati al Commissario Straordinario fino al 31/05/2020 indicando per ciascuna azienda la modalità di rilevazione dell'assegnazione nel bilancio di esercizio 2020; (b) che le aziende devono provvedere al caricamento del modello consuntivo sul SIGES entro il 23 luglio 2021 e all'adozione del bilancio di esercizio 2020 entro il 30 luglio 2021;

ATTESO che la U.O.C. proponente ha provveduto a dar seguito alle disposizioni previste dalle note regionali, in particolare, in linea con le disposizioni normative di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.,
- che, in esecuzione delle indicazioni regionali in materia di Bilancio d'Esercizio 2017, la U.O.C. proponente ha tenuto opportunamente conto di quanto segue:
  - CONTO ECONOMICO: i sottoconti regionali standard inerenti le poste intercompany riportano, nella somma, i valori indicati nella matrice comunicata dalla Regione Lazio;
  - STATO PATRIMONIALE: i sottoconti regionali standard inerenti le poste intercompany riportano al 31/12/2020 i saldi indicati nel prospetto regionale denominato "Matrice degli addebiti rilevati in SP al 31/12/2020;

ATTESO che la UOC proponente ha altresì provveduto a dare seguito alle disposizioni regionali mediante la rilevazione contabili sui dati di produzione e di mobilità pubblicati sul portale regionale Alfresco;

ATTESO che la UOC proponente ha provveduto altresì alla riconciliazione contabile tra i dati riportati nell'allegato B relativamente ai rischi di soccombenza per i giudizi in corso e gli accantonamenti ai fondi rischi, provvedendo altresì a deliberarne gli importi ed i dettagli sulla base delle informazioni disponibili, deliberazioni tutte citate in Nota Integrativa sulle singole voci di volta in volta interessate;

DATO ATTO che la U.O.C. proponente ha provveduto in data 21/07/2021 alla trasmissione del Bilancio d'esercizio 2020, comprensivo dei saldi del Piano dei Conti relativi al CE e SP, tramite il sistema informativo sanitario regionale SIGES;

DELIBERAZIONE N. 659 30 LUG. 2021

RILEVATO che le risultanze finali del Bilancio d'Esercizio al 31/12/2020 sono completamente riportate nei documenti, e sintetizzate come di seguito riportato con valori espressi in migliaia di euro:

CODICE	*VOCE*	*VALORE (€/000)*
A	Totale valore della produzione (A)	197.445
B	Totale costi della produzione (B)	214.198
C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0
D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0
E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	71
X	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**-16.682**
Y	Totale imposte e tasse	6.375
Z	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-23.057**

ATTESO - che il presente atto deliberativo sarà trasmesso al Collegio Sindacale per l'acquisizione del parere di competenza, da inoltrare, non appena espresso, alla Regione Lazio, ad integrazione della documentazione contabile di cui al presente atto.

Per tutto quanto esposto in narrativa, si propone al Direttore Generale di approvare il Bilancio d'Esercizio anno 2020, accompagnato dalla Relazione sulla Gestione, redatto secondo gli schemi obbligatori allegati alla nota Regione Lazio Registro Ufficiale U. 0476181 del 27/05/2021 avente per oggetto: "Bilancio d'Esercizio 2020 – nuovo cronoprogramma attività" con la quale sono state impartite le indicazioni circa la redazione del Bilancio di Esercizio 2020 e le scadenze relative a

a) Bilancio di verifica definitivo 2020, estratto da procedura informatica aziendale;
b) Modelli CE, SP, LA;
c) Conto Economico
d) Stato Patrimoniale
e) Nota Integrativa
f) Rendiconto Finanziario
g) Ulteriore documentazione di dettaglio:
h) Relazione sulla gestione

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore UOC Contabilità e Bilancio, il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D.lgs 165/01 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della l.20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità ed efficacia di cui all'art. 1, primo comma della L.241/90

DELIBERAZIONE N. 659 30 LUG. 2021

come modificata dalla L.15/05 nel rispetto delle procedure aziendali della normativa vigente e dei requisiti di utilità e opportunità dell'attività aziendale;

IL RESPONSABILE DELLA UOC CONTABILITA' E BILANCIO
Dottor Gianfranco Ventura

Il Direttore Generale, con i poteri di cui alla Deliberazione ARES 118 n. 1 dell'1 agosto 2019, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T200 del 31 luglio 2019 "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES118", vista la relazione contenuta nella presente proposta di delibera inoltrata dal Direttore della UOC Contabilità e Bilancio

D E L I B E R A

- di approvare le risultanze finali del Bilancio di Esercizio 2020, sinteticamente riportate nella tabella che segue:

CODICE	*VOCE*	*VALORE (€/000)*
A	Totale valore della produzione (A)	197.445
B	Totale costi della produzione (B)	214.198
C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0
D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0
E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	71
X	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**-16.682**
Y	Totale imposte e tasse	6.375
Z	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-23.057**

- di approvare il Bilancio d'Esercizio anno 2020, accompagnato dalla Relazione sulla Gestione, redatto secondo gli schemi obbligatori allegati alla nota Regione Lazio n U.0476181 del 27/05/2021 avente per oggetto: "Bilancio d'Esercizio 2020 – nuovo cronoprogramma attività" con la quale sono state impartite le indicazioni circa la redazione del Bilancio di Esercizio 2020 e le scadenze relative a

a) Bilancio di verifica definitivo 2020 estratto da procedura informatica aziendale;
b) Modelli CE, SP, LA;
c) Conto Economico;
d) Stato Patrimoniale;
e) Nota Integrativa;
f) Rendiconto Finanziario;
g) Ulteriore documentazione di dettaglio:
h) Relazione sulla gestione

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ARES
118

DELIBERAZIONE N. 658 30 LUG. 2021

- di trasmettere il Bilancio di Esercizio dell'anno 2020, di cui al presente atto deliberativo, al Collegio Sindacale per la redazione della propria relazione, da inoltrare in Regione Lazio entro il 30° giorno dall'approvazione. ad integrazione della documentazione contabile di cui al presente atto, come da citata nota regionale U.0476181 del 27/05/2021
- di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Aziendale nei modi previsti dall'art. 31 della L.R. 45/96.

La presente deliberazione è composta di n. pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Maria Paola Corradi)

Pagina Vuota

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Contabilità e Bilancio
Via Portuense, 240 - 00149 Roma

ARES 118

ELENCO ALLEGATI:

1 Relazione sulla Gestione

2 Nota integrativa

3 Rendiconto finanziario

4 Conto Economico – Stato Patrimoniale

5 Allegato 1 Prospetti dettaglio dati CE-

Contenzioso_ARES118

6 Attestazione e saldo di Tesoreria

7 Bilancio di Verifica senza chiusura

8 Bilancio di Verifica con chiusura

9 Modelli Ministeriali

10 Bilancio di Verifica formato XLS Senza chiusura

11 Modello LA

12 Tabella Nota Integrativa formato XLS

13 Rendicontazione COVID

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Contabilità e Bilancio
Via Portuense, 240 - 00149 Roma

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

ALLEGATO 1

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Pagina Vuota

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ARES
118

REGIONE
LAZIO

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2020

1. Criteri generali di predisposizione della Relazione sulla Gestione 2

2. Criteri generali sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'azienda 2

3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione del servizio 5

3.1 Situazione territoriale e demografica 5

3.2 Organizzazione del servizio 6

4. L'attività del periodo 7

I dati di attività 7

5. La Gestione economico-finanziaria dell'Azienda 20

5.1 Sintesi del Bilancio e Relazione sul Grado di Raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari 20

5.2 Confronto CE Preventivo/Consuntivo e Relazione sugli scostamenti 20

5.3 Relazione sui costi per Livelli essenziali di Assistenza e Relazione sugli Scostamenti 23

5.4 Fatti di Rilievo 24

5.5 Proposte di Copertura della Perdita 25

5.6 Emergenza Sanitaria Covid – 19: attività e costi correlati 26

1. Criteri generali di predisposizione della Relazione sulla Gestione

La presente Relazione sulla Gestione, che correda il Bilancio di Esercizio 2020, è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. n. 118/2011.

La Relazione sulla Gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D. Lgs. n. 118/2011. Fornisce, inoltre, tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2020.

2. Criteri generali sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'azienda

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti la presentazione dell'Azienda, la sua *Mission* e la sua Organizzazione.

L'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118 - ha l'obiettivo di garantire su tutto il territorio regionale:

- ✓ la direzione, la gestione ed il coordinamento della fase di allarme e di risposta extra-ospedaliera alle emergenze-urgenze sanitarie, ivi compresa l'emergenza neonatale, materno-assistita ed i trasporti secondari legati al primo intervento;
- ✓ la gestione dei trasporti sanitari connessi all'attività trapiantologica e quelli inerenti il trasporto sangue;
- ✓ la gestione dei trasporti secondari.

L'Azienda promuove, d'intesa con la Regione, i modelli organizzativi più funzionali da adottare per la gestione dell'emergenza extra-ospedaliera, in raccordo con i diversi Enti del Servizio Sanitario Regionale e con i Medici di Medicina Generale, addetti alla continuità assistenziale, nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria territoriale. Rispetto alle altre Aziende Sanitarie, si caratterizza per due aspetti peculiari:

- ✓ la popolazione ed il territorio di riferimento coincidono con quello dell'intera Regione Lazio;
- ✓ la necessità, per l'espletamento della propria attività, di interfacciarsi con tutte le Aziende Sanitarie Regionali, costituendo di fatto il vero tessuto connettivo dell'intera rete dell'emergenza sanitaria.

Con D.C.A. n. U00277/2019 è stato approvato dalla Regione Lazio il nuovo Atto Aziendale dell'ARES 118, a cui si sono susseguiti ulteriori step di tipo organizzativo di cui agli atti deliberativi n. 198/2019 e n. 1021/2020, che hanno comportato nel corso dell'Anno 2020 e comporteranno, fino a completamento nel corso del 2021, una importante riorganizzazione dell'attività dell'ARES 118 su tutto il territorio della Regione Lazio. Le modifiche previste nell'Atto Aziendale riguardano principalmente l'ambito sanitario, in quanto è stata ridefinita la configurazione organizzativa per la gestione del soccorso sanitario territoriale.

Il processo di passaggio al nuovo assetto organizzativo, iniziato nell'ultima parte dell'Anno 2019, è proseguito nel corso del 2020 e porterà, in esito ai suddetti step di tipo organizzativo, nell'anno 2021,

all'introduzione delle nuove linee di attività, previste nella deliberazione n. 1021 del 17.12.2020 e dal processo di internalizzazione dei mezzi di cui ai programmi operativi della Regione Lazio di cui al D.C.A. n. U00018/2020.

Il nuovo assetto organizzativo ha previsto, innanzitutto, il passaggio da n. 3 Centrali Operative SUES – Servizio Urgenza Emergenza Sanitaria - (U.O.C. SUES Roma Citta Metropolitana, U.O.C. SUES Rieti e Viterbo e U.O.C. SUES Latina e Frosinone) a n. 3 CORES – Centrale Operativa Regionale di Emergenza Sanitaria – (U.O.C. CORES Roma Area Metropolitana, U.O.C. CORES Lazio Nord e U.O.C. CORES Lazio Sud) e n. 2 Unità Operative Territoriali (U.O.C. Unità Territoriale Lazio 1 – Area Metropolitana di Roma - e U.O.C. Unità Territoriale Lazio 2 – restanti Province -).

Le CORES hanno competenza territoriale sovra provinciale ed hanno il compito di adottare tutte le misure necessarie atte a ricevere, valutare e gestire le richieste di soccorso sanitario in emergenza-urgenza con i mezzi più appropriati che giungono dal territorio di competenza, attraverso il numero unico europeo dell'emergenza "112" o in alternativa il numero telefonico nazionale unico "118". Le CORES, quindi, oltre a consentire la centralizzazione delle chiamate di soccorso di vasti ambiti territoriali regionali, favoriscono lo sviluppo di un modello organizzativo e gestionale unico, che utilizza procedure e modalità operative comuni, presupposto imprescindibile alla creazione di un vero sistema regionale di gestione dell'emergenza sanitaria territoriale.

Le principali funzioni svolte dalle CORES sono:

- ✓ analisi delle richieste afferenti alla Sala Operativa;
- ✓ gestione dei trasporti sanitari urgenti nell'ambito delle richieste di centralizzazione secondaria;
- ✓ supporto sanitario e logistico all'equipaggio sul posto;
- ✓ gestione dell'afferenza alle strutture ospedaliere sulla base della condizione clinica valutata sul luogo evento (rete tempo dipendente – rete di patologia) come definite e approvate dagli atti della programmazione regionale.

Accanto alle CORES, operano le Unità Operative Territoriali, che hanno l'obiettivo di assicurare l'organizzazione dell'emergenza sanitaria extra-ospedaliera nell'area di competenza, garantendo la razionale dislocazione e la formazione delle équipes e dei mezzi di soccorso sul territorio della Regione. Le suddette Unità Operative Territoriali forniscono supporto alla CORES nella gestione del rapporto con le strutture ospedaliere, al fine di ottimizzare la gestione clinico-assistenziale nel percorso dell'assistito extra-ospedaliero, in coerenza con le indicazioni regionali ed Aziendali.

Alle Unità Operative Territoriali competono le funzioni di governo delle postazioni territoriali riguardo la gestione operativa complessiva delle stesse e la gestione dei rapporti con gli enti locali.

L'attività di emergenza – urgenza dell'ARES 118, prevista dall'Atto Aziendale, prevede anche il Servizio di Trasporto e Emergenza Neonatale (STEN), che è lo strumento di collegamento in emergenza tra i diversi nodi, organizzati secondo il paradigma Hub e Spoke, della rete materno – infantile in una determinata area.

Il Sistema di Emergenza-Urgenza extra-ospedaliero è, quindi, articolato in:

- ✓ Centrali Operative Regionali di Emergenza Sanitaria (C.O.R.E.S.), che hanno competenza territoriale sovra provinciale e hanno il compito di adottare tutte le misure necessarie atte a

ricevere, valutare e gestire le richieste di soccorso sanitario in emergenza-urgenza con i mezzi più appropriati, che giungono dal territorio di competenza, attraverso il numero unico europeo dell'emergenza "112" o in alternativa il numero telefonico nazionale unico "118";

- ✓ Elisoccorso, che espleta le attività di soccorso in emergenza – urgenza mediante elicotteri dedicati, al fine di garantire la tempestività degli interventi ottimizzando tempi, modalità di intervento, stabilizzazione, trasporto ed ospedalizzazione del paziente;
- ✓ Unità Operative Territoriali, che hanno l'obiettivo di assicurare l'organizzazione dell'emergenza sanitaria extra-ospedaliera nell'area di competenza, garantendo la razionale dislocazione e la formazione delle equipe e dei mezzi di soccorso sul territorio della Regione;
- ✓ Centrale di Ascolto del Servizio di Continuità assistenziale di Roma e Provincia nonché tutte quelle attività a valenza interprovinciale o interregionale, quali la ricerca di posto letto in area critica per i trasferimenti inter-ospedalieri in continuità di soccorso e l'utilizzo del mezzo ad ala rotante, il collegamento con le Regioni limitrofe per situazioni di catastrofe.

La Struttura Organizzativa risulta così costituita:

- ✓ ***Area di Staff della Direzione Strategica.*** Tali Strutture supportano e collaborano con la Direzione Strategica al fine di perseguire gli obiettivi aziendali. Le caratteristiche di tali Strutture sono la trasversalità e la interdisciplinarietà delle attività svolte in un'ottica di gestione dei processi.
- ✓ ***Funzioni in line Amministrative.*** Tali Strutture supportano il Direttore Amministrativo nelle attività inerenti le Risorse Economiche, Finanziarie Umane e Tecnologiche.
- ✓ ***Funzioni in line Sanitarie.*** Tali Strutture supportano il Direttore Sanitario nelle attività igienico-sanitarie, clinico-assistenziali ed organizzative.

Fermo restando quanto disposto dalla normativa in materia, l'Azienda definisce la propria articolazione organizzativa, ispirandosi ai seguenti criteri:

- ✓ decentramento dei poteri decisionali, inteso come trasferimento dei suddetti poteri e delle relative responsabilità al più appropriato livello gerarchico;
- ✓ omogeneità, intesa come aggregazione di Unità Operative affini per contenuti, processi e risultati al fine di ridurre il rischio di un'eccessiva frammentazione organizzativa, la disgregazione in troppi livelli di responsabilità e la burocratizzazione del processo decisionale;
- ✓ integrazione, ovvero interdipendenza funzionale tra le diverse Unità che operano indipendentemente per obiettivi propri e congiuntamente per le finalità dell'Azienda;
- ✓ sviluppo della flessibilità, intesa come propensione al cambiamento e al miglioramento continuo;
- ✓ promozione di una responsabilizzazione diffusa, ovvero stimolare il personale ad affrontare il proprio lavoro con massimo senso di responsabilità e autonomia decisionale;
- ✓ solidarietà, ovvero la volontà di favorire e promuovere lo sviluppo di una cultura di reciproco sostegno tra professionisti, in opposizione ad una cultura della competizione;
- ✓ promozione della condivisione, ovvero sviluppo ed implementazione di processi e strumenti volti alla socializzazione, alla diffusione delle informazioni e al potenziamento della comunicazione interna;

- ✓ rilevanza dei sistemi dei controlli interni, volti a verificare la correttezza, la legittimità e la congruità delle decisioni prese, ma anche l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle scelte effettuate, nonché l'aderenza agli obiettivi prefissati e alle finalità aziendali.

In attuazione del principio di cui al D. Lgs. n. 165/2001, l'Azienda distingue le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo proprie dell'Area del Governo Strategico, dalle funzioni di organizzazione e gestione proprie dell'Area Sanitaria e dell'Area Amministrativa.

3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione del servizio

3.1 Situazione territoriale e demografica

Il territorio e la popolazione di riferimento dell'Azienda ARES 118 coincidono, integralmente, con il territorio e la popolazione della Regione Lazio, suddiviso, operativamente, nelle province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo (378 comuni). La superficie di circa 17.232 Kmq è caratterizzata da un 54% di zone collinari, un 26% di zone montuose ed il restante 20% di pianure.

Con 1.287,4 km quadrati, il comune di Roma risulta il più esteso d'Italia e rappresenta ben lo 0,4% dell'intero territorio nazionale (fonte ISTAT). Il litorale, bagnato dal Mar Tirreno, caratterizzato da costa rocciosa e spiaggia, si sviluppa per quasi 340 Km fra la foce del fiume Garigliano, al confine con la Campania, la foce del fiume Chiarone, al confine con la Toscana. Il Tevere, terzo fiume d'Italia per lunghezza, è il fiume principale della Regione.

L'infrastruttura ferroviaria, con alta densità di traffico, si estende per 1.211 Km con 163 stazioni classificate in: "linee fondamentali" (644 Km di direttrici internazionali di collegamento con le principali città italiane); "linee complementari" (355 Km con minore densità di traffico) e "linee di nodo" (232 Km all'interno di grandi zone di scambio e collegamento tra linee fondamentali e complementari situate nell'ambito di aree metropolitane). La rete stradale regionale, estesa per un totale di 9.639 Km (fonte ACI), vede la presenza di 473 km di autostrade (Autostrada del Sole, Grande raccordo anulare, Roma - Civitavecchia, Roma - Fiumicino, Roma - Teramo) a cui vanno aggiunte le strade consolari.

A livello regionale è presente, nel comune di Fiumicino, l'aeroporto intercontinentale "Leonardo da Vinci", con un traffico di oltre 43 milioni di passeggeri nel 2019, che lo classifica come primo scalo nazionale, nonché primario Hub europeo a supporto della connettività internazionale. Assieme all'Aeroporto "Giovanni Battista Pastine" di Ciampino, forma il sistema aereoportuale di Roma con oltre 49 milioni e mezzo di passeggeri annui (Anno 2019). La Regione Lazio è, altresì, dotata di tre porti principali (Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta). Il Porto di Civitavecchia è un porto multifunzionale, diviso in un'area dedicata al turismo, al diportismo ed alle crociere ed un'area per i traffici commerciali, la pesca e il cabotaggio. Negli ultimi anni sono cresciuti i servizi cabotieri (Autostrade del Mare), cioè servizi di linea dedicati al trasporto di passeggeri e merci sulle rotte del Mediterraneo. Nel 2019 il porto di Civitavecchia, è stato confermato quale scalo leader in Italia e secondo in Europa con 2,6 milioni di passeggeri

Per quanto attiene la popolazione di riferimento, la popolazione residente della Regione Lazio è di quasi 6.000.000 di abitanti (Fonte ISTAT), a cui si aggiunge la popolazione che a vario titolo transita nella regione e nella città di Roma *in primis*, ove è necessario considerare la presenza turistica (determinata in via approssimativa in una popolazione equivalente/giorno pari a circa 155.000 unità), gli studenti fuori

sede dei sei atenei romani, la collocazione delle amministrazioni e organi centrali dello Stato e delle rappresentanze diplomatiche degli stati esteri, come riportato di seguito nelle Tabelle n. 1 e n. 2.

Tabella n. 1 – Distribuzione Popolazione per Provincia. Dato al 01.01.2020

Provincia	Maschi	Femmine	Totale
Roma	2.214.438	2.038.876	***4.253.314***
Viterbo	157.826	151.969	***309.795***
Rieti	77.007	75.490	***152.497***
Latina	242.719	234.783	***477.502***
Frosinone	284.529	278.063	***562.592***
Lazio	***2.976.519***	***2.779.181***	***5.755.700***

Fonte Dati: ISTAT

Tabella n. 2 – Popolazione e Territorio. Dato al 01.01.2020

Provincia	Popolazione	Estensione Kmq	Totale
Roma	4.253.314	5.381	790,43
Viterbo	309.795	3.612	85,77
Rieti	152.497	2.749	55,47
Latina	477.502	2.250	212,22
Frosinone	562.592	3.244	173,43
Lazio	**5.755.700**	**17.236**	**333,93**

Fonte Dati: ISTAT

In particolare si sottolinea che nella provincia di Roma è presente quasi il 74% dell'intera popolazione della Regione Lazio a fronte di una superfice pari al 31% del totale.

3.2 Organizzazione del servizio

Il Sistema di Emergenza-Urgenza è organizzato su base territoriale, le cui articolazioni sono costituite dalle Centrali Operative e dalle Postazioni. Nel dettaglio, l'ARES 118 si avvale di:

- ✓ n. 3 Centrali Operative Provinciali, così costituite:
  - ➢ U.O.C. CORES Roma Città Metropolitana;
  - ➢ U.O.C. CORES Lazio Nord;
  - ➢ U.O.C. CORES Lazio Sud;

- ✓ U.O.C. Elisoccorso;
- ✓ U.O.C. Grandi Eventi e Maxi Emergenze;
- ✓ U.O.D. Area Critica, Trasporto Trapianti e Monitoraggio Posti Letto;
- ✓ U.O.D. Centrale Operativa di Continuità Assistenziale.

Le CORES provvedono alla gestione delle chiamate delle province di provenienza, all'assegnazione del relativo livello di urgenza e all'invio sul posto dei mezzi di soccorso necessari. Interagiscono con gli ospedali di destinazione, via telefono, per il pre-allertamento dell'arrivo di pazienti in condizioni cliniche critiche. I mezzi di soccorso sono in contatto con le Centrali Operative attraverso canali di comunicazione radio e telefonia mobile. Le Centrali Operative provvedono, altresì, al trasferimento dei pazienti critici in continuità di soccorso. Dal 1° Novembre 2015 è operativo un numero unico per le emergenze - *il 112* – attualmente attivo per la zona di Roma e Provincia, non ancora operativo per le restanti Provincie del Lazio.

L'Unità Operativa di Elisoccorso espleta le attività di soccorso in emergenza-urgenza mediante elicotteri dedicati, al fine di garantire la tempestività degli interventi ottimizzando tempi, modalità di intervento, stabilizzazione, trasporto ed ospedalizzazione del paziente. Tali attività vengono svolte, con il coordinamento delle Centrali Operative territorialmente competenti. Il Servizio di Elisoccorso si svolge su 3 basi operative (Roma, Latina e Viterbo) con tre elicotteri, tutte abilitate al volo notturno.

L'Unità Operativa Grandi Eventi e Maxi Emergenze svolge la propria attività in due distinti ambiti, ovvero la gestione dei "grandi eventi" ed in supporto alla gestione degli incidenti maggiori e delle maxiemergenze. Tale struttura organizzativa svolge una funzione trasversale in ambito aziendale, interfacciandosi in particolare con le Centrali Operative.

L'Unità Operativa Area critica, Trasporto Trapianti e Monitoraggio Posti Letto è responsabile del coordinamento delle attività di trasporto connesse alle attività trapiantologiche, ossia il trasporto di campioni biologici, organi, tessuti, equipes chirurgiche e, se richiesto, anche dei riceventi. Tali attività vengono svolte in piena collaborazione e coordinamento con il Centro Regionale Trapianti del Lazio.

Svolge, inoltre, le funzioni relative al monitoraggio centralizzato su tutto l'ambito regionale dei posti letto in area critica ed ai trasferimenti secondari con eliambulanza.

La Centrale Operativa di Continuità Assistenziale assicura l'organizzazione della risposta alle chiamate per la Continuità Assistenziale tese a soddisfare i bisogni sanitari non urgenti, ma nel contempo indifferibili, che richiedono una bassa intensità di cure. La Centrale opera tutti i giorni in orario notturno ed in orario diurno solo nei giorni festivi e prefestivi. La Centrale si avvale, per gli interventi sanitari a domicilio, di postazioni di Medici di Continuità Assistenziale del territorio che operano in linea con quanto previsto dagli Accordi Collettivi Nazionali (A.C.N.) e Regionali (A.I.R.) di Settore.

4. L'attività del periodo

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti l'attività dell'Anno 2020, messe a confronto con quella dell'Anno 2019.

I dati di attività

L'anno 2020 è stato caratterizzato come anno di gestione aziendale di tipo straordinario, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Per effetto degli atti normativi nazionali e regionali emanati per la gestione dello stato di crisi, l'ARES 118 ha dovuto porre in essere importanti misure straordinarie di tipo organizzativo e gestionale. A ciò si aggiunge che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha profondamente modificato la tipologia di interventi, riducendone il volume.

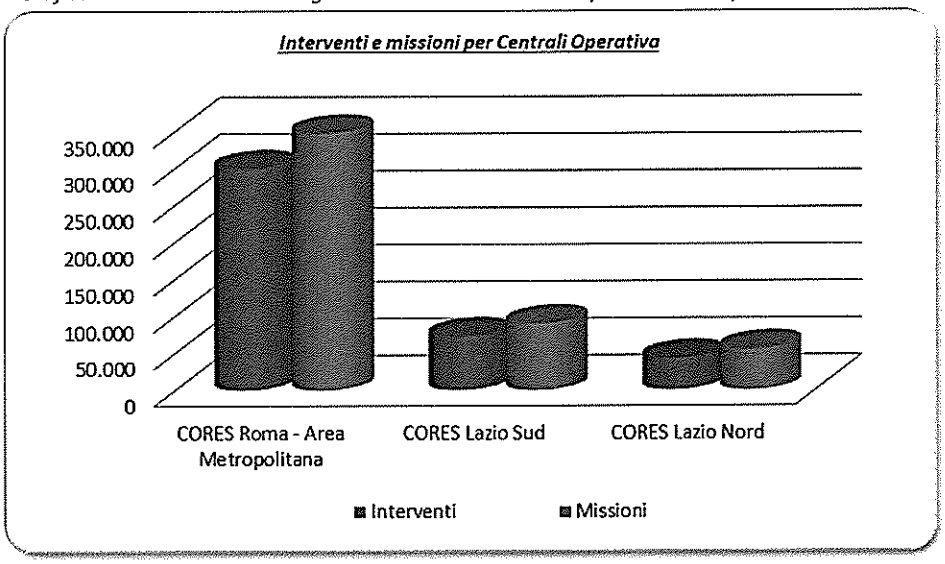
Nel corso dell'Anno 2020 sono stati effettuati complessivamente n. 415.343 interventi e n. 493.133 missioni. Se si analizza la distribuzione per CORES, si evince come la CORES Roma – Area Metropolitana ha un'incidenza superiore al 70% - *nel dettaglio 72,21% per gli interventi e 70,53% per le missioni* - segue la CORES Lazio Sud con oltre il 17% - *nel dettaglio 17,52% per gli interventi e 18,29% per le missioni* - e la CORES Lazio Nord con un'incidenza oltre il 10% - *nel dettaglio 10,27% per gli interventi e 11,18% per le missioni* - come riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 1.

Tabella n. 3 - Attività di Soccorso. Anno 2020

CORES	Interventi	Inc. %	Missioni	Inc. %
CORES Roma - Area Metropolitana	299.930	72,21%	347.790	70,53%
CORES Lazio Sud	72.754	17,52%	90.192	18,29%
CORES Lazio Nord	42.659	10,27%	55.151	11,18%
Totale	***415.343***	***100,00%***	***493.133***	***100,00%***

Fonte Dati: Sistema Informativo

Grafico n. 1 - Distribuzione degli interventi e delle missioni per Centrale Operativa. Anno 2020



Fonte Dati: Sistema Informativo

Se si continua, poi, l'analisi confrontando i dati del Biennio 2019 - 2020, come da Tabella n. 4 e Grafico n. 2, emerge che nel periodo di riferimento gli interventi si sono ridotti dell'8,20%, passando da 452.437 nel 2019 a 415.343 nel 2020. Il decremento si è determinato in maggior misura nella CORES di Roma – Area

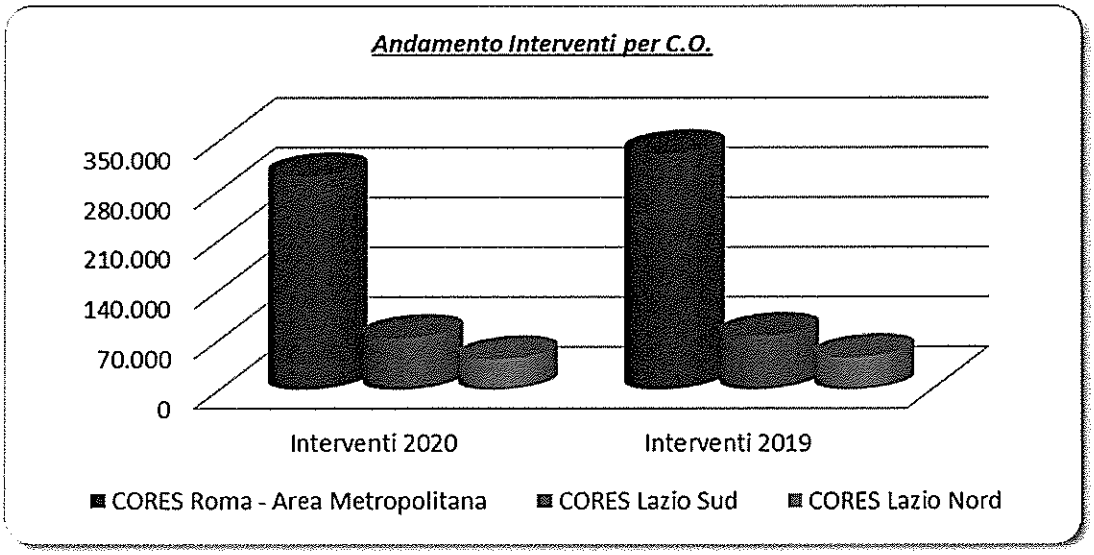
Metropolitana (- 9,70%). Tale andamento si rispecchia anche nelle missioni: infatti, si è registrato un complessivo decremento del 6,86%, passando da 529.433 missioni nel 2019 a 493.133 nel 2020. Anche in questo caso, il decremento maggiore si è registrato nella CORES di Roma – Area Metropolitana (- 8,06%), come riportato nella Tabella n. 5 e nel Grafico n. 3.

Tabella n. 4 - Confronto Interventi suddivisi per C.O.R.E.S. Biennio 2018 - 2019

CORES	Interventi 2020	Interventi 2019	Var. % 20 - 19
CORES Roma - Area Metropolitana	299.930	332.160	-9,70%
CORES Lazio Sud	72.754	75.082	-3,10%
CORES Lazio Nord	42.659	45.195	-5,61%
Totale	***415.343***	***452.437***	***-8,20%***

Fonte Dati: Sistema Informativo

Grafico n. 2 - Andamento interventi suddivisi per C.O.R.E.S.. Biennio 2019 - 2020



Fonte Dati: Sistema Informativo

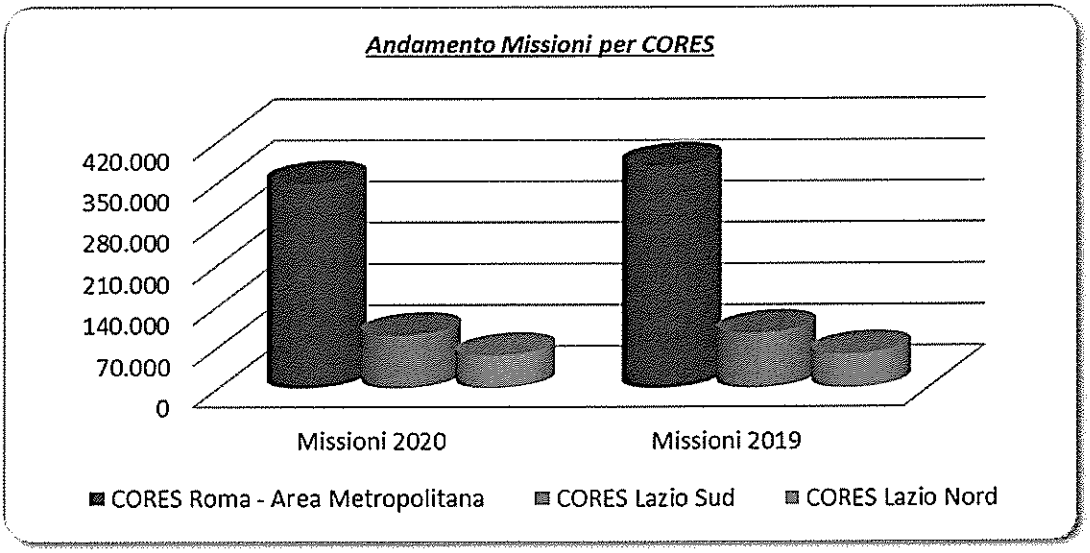
Tabella n. 5 - Confronto Missioni suddivisi per C.O.R.E.S. Biennio 2019 - 2020

CORES	Missioni 2020	Missioni 2019	Var. % 20 - 19
CORES Roma - Area Metropolitana	347.790	378.296	-8,06%

CORES	Missioni 2020	Missioni 2019	Var. % 20 - 19
CORES Lazio Sud	90.192	93.292	-3,32%
CORES Lazio Nord	55.151	57.845	-4,66%
Totale	***493.133***	***529.433***	***-6,86%***

Fonte Dati: Sistema Informativo

Grafico n. 3- Andamento delle missioni suddivisi per C.O.R.E.S.. Biennio 2019 - 2020



Fonte Dati: Sistema Informativo

Se si confrontano i dati del Biennio 2019 - 2020 dell'attività di soccorso suddivisi per Codice di Gravità, emerge che il decremento complessivo (- 8,20%) è stato determinato principalmente dal codice verde (- 15,53%), seguito dal codice giallo (- 9,30%), come riportato nelle Tabella n. 6. L'unico dato in controtendenza è il codice rosso.

Tabella n. 6 - Confronto Attività di soccorso per Codice Gravità. Biennio 2019 – 2020

Codice Triage	Anno 2020	Anno 2019	Var. % 20 -19
Rosso	63.834	60.102	6,21%
Giallo	280.513	309.271	-9,30%
Verde	69.568	82.355	-15,53%
Bianco	1.428	709	101,41%

Codice Triage	Anno 2020	Anno 2019	Var. % 20 -19
Totale	*415.343*	*452.437*	*-8,20%*

Fonte Dati: Sistema Informativo

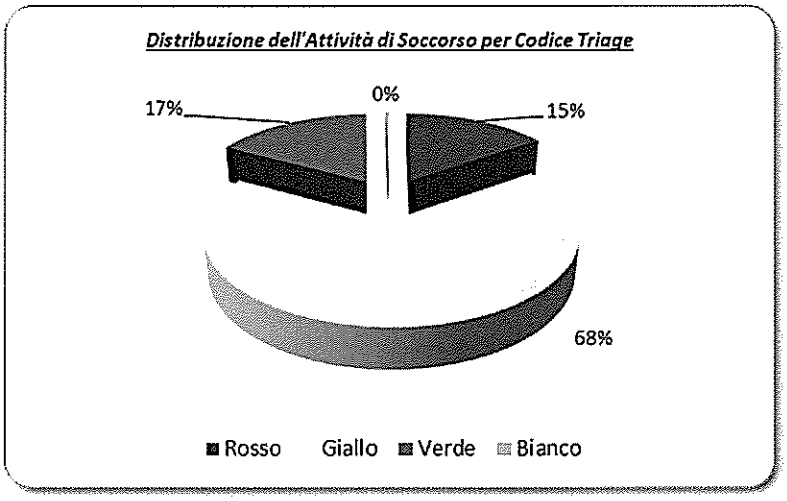
Procedendo con l'analisi dei soli dati relativi all'Anno 2020, la distribuzione degli interventi per codice di gravità vede al primo posto il codice giallo con il 67,54%, seguito dal codice verde con il 16,75% e dal codice rosso con il 15,37%. I codici rossi e gialli costituiscono oltre l'80% degli interventi.

Tabella n. 7- Distribuzione dell'Attività di soccorso per Codice Gravità. Anno 2020

Codice Triage	Anno 2020	Inc. %	Inc. % Cum.
Rosso	63.834	15,37%	15,37%
Giallo	280.513	67,54%	82,91%
Verde	69.568	16,75%	99,66%
Bianco	1.428	0,34%	100,00%
Totale	***415.343***	***100,00%***	-

Fonte Dati: Sistema Informativo

Grafico n. 4 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per Codice Gravità. Anno 2020



Fonte Dati: Sistema Informativo

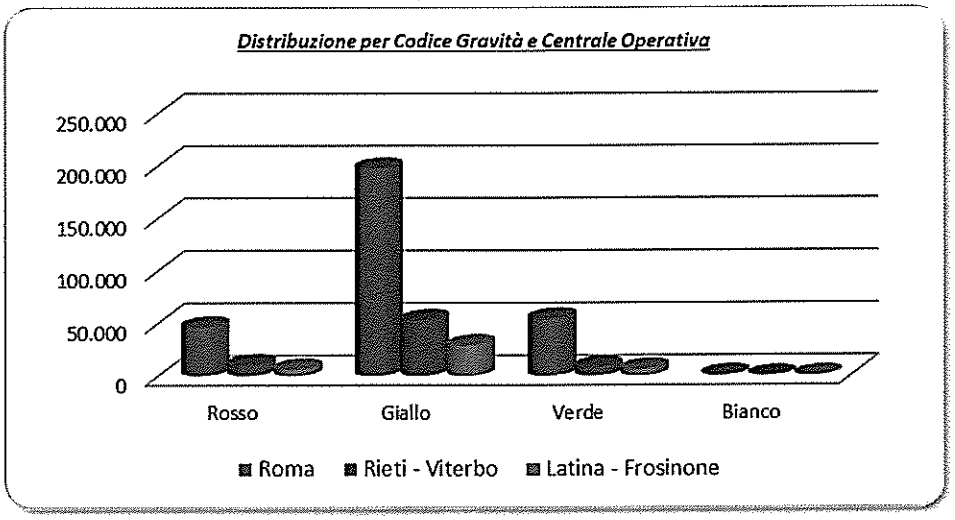
In ultimo si riporta, rappresentata in formato Grafico e in formato Tabella, la distribuzione, per l'anno 2020, dell'Attività di Soccorso suddivisa per Codice Gravità e per CORES.

Tabella n. 8 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per Codice Gravità e per Centrale Operativa. Anno 2020

CORES	Rosso	Giallo	Verde	Bianco	Totale
CORES Roma - Area Metropolitana	46.599	197.889	54.485	957	299.930
CORES Lazio Nord	10.782	53.298	8.600	74	72.754
CORES Lazio Sud	6.453	29.326	6.483	397	42.659
Totale	***63.834***	***280.513***	***69.568***	***1.428***	***415.343***

Fonte Dati: Sistema Informativo

Grafico n. 5 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per Codice Gravità e per Centrale Operativa. Anno 2020



Fonte Dati: Sistema Informativo

Emergenza Sanitaria Covid – 19: attività

L'anno 2020, particolarmente critico dal punto di vista epidemiologico a causa della pandemia da Sars-CoV2, ha richiesto un significativo impegno - sia dal punto di vista organizzativo-gestionale che operativo - in linea con la politica regionale di governo dell'emergenza Covid-19. Di seguito, sono riportate le principali attività svolte, riferibili a nuove funzioni attribuite/prese in carico dall'Ares 118, in tale ambito.

Le Procedure di Riferimento

Sulla base dei documenti di riferimento ministeriali e regionali, si è provveduto a predisporre procedure operative relative alla gestione dell'attività della sala operativa 118 e di soccorso sul territorio; sono state fornite, al personale sanitario coinvolto, specifiche indicazioni, sia relativamente all'attività di triage, ai fini dell'approfondimento epidemiologico dei casi richiedenti il soccorso e della corretta applicazione della definizione di "caso sospetto", sia relativamente all'assistenza sul territorio, con particolare riferimento alla protezione degli operatori e degli assistiti e alla gestione dei trasporti alle strutture ospedaliere, in linea con le riconfigurazioni dell'offerta assistenziale, stabilite dalla Regione.

I Trasferimenti Interospedalieri

L'Ares 118 ha preso in carico i trasferimenti dei pazienti Covid 19 positivi, assumendo il ruolo di Centrale di coordinamento su tutto il territorio regionale. Tale riorganizzazione ha previsto la gestione di diverse attività: l'ampliamento alla rete Covid 19 del monitoraggio informatizzato regionale della disponibilità dei posti letto in area critica delle strutture ospedaliere; la ricezione e la presa in carico delle richieste di posto letto per pazienti Covid 19 positivi; la valutazione clinica delle richieste e la ricerca, sulla base dei dati di monitoraggio, della struttura accettante; l'effettuazione del trasporto del paziente attraverso ambulanza della Centrale Operativa 118 competente per territorio.

Un'ulteriore linea di attività ha riguardato il trasporto dei pazienti Covid 19 positivi asintomatici o dimissibili che, a causa della necessità di isolamento, sono stati trasferiti, su richiesta degli ospedali o delle AASSLL, presso strutture di ospitalità protetta o al proprio domicilio, attraverso mezzi ad hoc, costituiti da mezzi di trasporto dedicati. Nel corso dell'anno 2020 (mesi marzo-dicembre), sono stati effettuati n. 4.443 trasporti con ambulanza e n. 1.722 trasporti con mezzi di trasporto dedicati, per un totale di n. 6.165 trasporti.

Il Numero Verde regionale 800118800

Nell'ambito della gestione dell'emergenza collegata alla pandemia da Sars CoV 2, l'Ares 118 ha istituito, allestito, organizzato e gestito, su mandato regionale, il servizio di Numero Verde 800118800, finalizzato a orientare e supportare i cittadini della regione Lazio, anche attraverso l'integrazione con i servizi territoriali. Il servizio, attivo dalle ore 08.00 alle ore 20.00, 7 giorni su 7, risponde alle esigenze sanitarie non urgenti di una popolazione pari a circa 5.800.000 abitanti.

L'attività è andata via via crescendo nel tempo e ha riguardato: la gestione delle richieste degli utenti riferite a segnalazioni di specifica sintomatologia o di sospetto contatto con casi positivi; il supporto alla gestione Covid 19 in ambito scolastico; la gestione dell'attività di supporto ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) delle AASSLL e ai Medici di Medicina Generale / Pediatri di Libera Scelta, particolarmente in merito alla segnalazione degli utenti, alla effettuazione dei test, comunicazione dell'esito e relativa certificazione, gestione della campagna vaccinale; la gestione dell'attività di supporto psicologico, dedicata sia agli utenti sia al personale dipendente dell'Ares 118.

Significativo è stato anche il carico di lavoro relativo all'orientamento sui percorsi da seguire nelle condizioni di isolamento fiduciario e alle risposte su quanto consentito in materia di mobilità oltre che all'orientamento rispetto a bisogni di natura sociale.

Nel corso dell'anno, l'attività ha richiesto, più volte, interventi di rimodulazione dell'organizzazione, con particolare riferimento ai momenti di maggiore afflusso delle chiamate, come è avvenuto nel corso della prima e della seconda ondata (marzo e ottobre 2020), in occasione del periodo estivo e nelle fasi di emanazione degli aggiornamenti delle ordinanze nazionali e regionali, che si sono via via susseguite.

Dalla data di attivazione, 27 febbraio 2020, a fine anno, sono pervenute al servizio n. 564.012 chiamate.

Inizialmente, le chiamate sono state circa 1.500 al giorno, successivamente si sono attestate su un valore di 300, per poi subire un incremento nel mese di agosto, con un valore pari a circa 5.000, collegato all'insorgenza di nuovi focolai e all'emanazione di nuove disposizioni governative e regionali.

La Centrale Operativa di Tele Monitoraggio Clinico

Nell'ambito dell'implementazione di nuovi modelli organizzativi, finalizzati ad assicurare una miglior gestione dell'emergenza ed una presa in carico integrata del paziente tra i diversi servizi territoriali e tra questi e i servizi ospedalieri, la Regione Lazio, all'interno del 'Programma di potenziamento delle cure primarie - Emergenza Covid-19', ha definito l'istituzione di una Centrale di Monitoraggio Clinico a supporto delle attività territoriali di presa in carico dei pazienti.

L'Ares 118 ha attivato quindi, su mandato regionale, una Centrale di Telemonitoraggio Clinico, a supporto dei pazienti domiciliati e delle attività territoriali di prevenzione e cura.

Tale Centrale gestisce, a livello regionale, il monitoraggio delle categorie di pazienti domiciliati - direttamente inseriti, nel sistema, dalle strutture territoriali o a seguito di dimissione ospedaliera - e si interfaccia con i diversi attori della loro presa in carico, nelle diverse fasi del percorso assistenziale.

L'attività, in totale integrazione con le AASSLL competenti per territorio, permette il controllo clinico su una popolazione estesa di pazienti e, soprattutto, il mantenimento di tempi di monitoraggio congrui e tali da evitare il ricorso, da parte del paziente, in assenza di una risposta continuativa e strutturata, a percorsi inappropriati di cura, quali l'accesso al sistema di emergenza territoriale o direttamente al pronto soccorso.

Il monitoraggio permette di rilevare eventuali variazioni di parametri clinici predefiniti oltre le soglie di sicurezza previste, con l'attuazione, dove indicato, delle azioni conseguenti di visita domiciliare, consulto specialistico, attivazione del servizio USCAR (Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionali) o, dove necessario, del servizio di emergenza-urgenza.

La piattaforma tecnologica regionale per il monitoraggio prevede l'inserimento dei dati rilevati da qualsiasi attore coinvolto nel processo assistenziale, ovvero paziente, MMG, Continuità Assistenziale, USCAR, oltre ovviamente agli operatori della Centrale di Monitoraggio Clinico dell'Ares 118.

La stessa Centrale è di supporto anche per l'eventuale inserimento, da remoto, dei dati clinici del paziente, in corso di visita domiciliare, in caso di impossibilità di accesso alla piattaforma da parte delle unità territoriali.

La Centrale di Monitoraggio, nel corso della propria operatività, attiva il servizio 118 ove si riscontrino situazioni di emergenza ovvero il Coordinamento Distrettuale o servizio identificato dalla ASL (es. Continuità Assistenziale, USCAR), in caso di variazioni cliniche significative, che necessitino di valutazione domiciliare. Tutte le attività svolte sono tracciate e visibili ai diversi attori dell'assistenza, in tempo reale.

L'attività di tele monitoraggio clinico ha avuto inizio l'11 novembre 2020: nei mesi di novembre e di dicembre sono state effettuate 12.743 chiamate inerenti il monitoraggio, con 9.473 chiamate effettive di monitoraggio clinico. I pazienti seguiti sono stati n. 2.294, per la maggior parte monitorati senza attivazione di servizi assistenziali specifici; per n. 73 (3%) è stato attivato il 118, per n. 189 (8%) è stata attivata una USCAR; per n. 447 (19%) è stata attivata la ASL di competenza.

Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionali (USCAR)

Nell'ambito del Programma di potenziamento delle cure primarie per contrastare l'emergenza Covid 19, l'attivazione delle USCAR ha costituito, nel Lazio, una ulteriore misura organizzativa per la gestione assistenziale sul territorio. Gli equipaggi delle USCAR sono costituiti da un medico e da un infermiere, coordinati dall'INMI Spallanzani di Roma, in collegamento funzionale con i diversi attori assistenziali coinvolti, a partire dal SISP della ASL.

L'intervento è rivolto alle comunità intese nel senso più ampio del termine: strutture sanitarie e socio-sanitarie, residenze sanitarie assistenziali, case di riposo, comunità di anziani, comunità religiose, carceri, campi nomadi, residenze per pazienti psichiatrici, disabili ecc. oltre che all'ambito domiciliare.

Nel mese di ottobre 2020, sono state attivate n. 6 USCAR (ogni USCAR è costituita da 1 medico e 1 infermiere) dedicate all'attività 118 che sulla base di specifica richiesta della Centrale Operativa 118, si recano al domicilio del paziente per una valutazione relativa all'inquadramento clinico e al bisogno di assistenza. Tale modello ha dimostrato tutta la sua validità al fine di garantire una migliore appropriatezza nel trasporto in ospedale dei pazienti per condizioni cliniche inerenti Covid 19. La valutazione clinica preliminare all'invio del mezzo, effettuata a domicilio dal personale USCAR, in collaborazione con il medico di centrale Operativa 118, ha comportato una significativa diminuzione dell'invio di mezzi e del ricorso al pronto soccorso ospedaliero, in ragione di una più efficace presa in carico territoriale. Laddove, infatti, siano riscontrate condizioni del paziente compatibili con la presa in carico territoriale, questi viene segnalato ai competenti servizi ASL per l'attivazione della stessa. Il personale USCAR ha anche il rilevante compito di effettuazione dei tamponi a domicilio. Il numero di missioni delle USCAR, inviate dalle Centrali Operative Ares 118, nel periodo ottobre-dicembre 2020, è stato pari a n. 1123.

La Sorveglianza Sanitaria e Gestione della Campagna Vaccinale antinfluenzale e Covid-19

Nell'anno 2020, l'Ares 118 ha profuso un significativo impegno nelle attività di sorveglianza sanitaria e di vaccinazione. Le attività principali hanno riguardato l'effettuazione di tamponi naso-faringei molecolari, test sierologici, tamponi antigenici rapidi e vaccinazioni.

Il tampone molecolare - fino a dicembre 2020 ne sono stati eseguiti circa 1.250 - è stata la principale risorsa a disposizione nella prima ondata, da marzo a settembre 2020, per poi 'residuare', come utilizzo, nel caso di conferme diagnostiche a test rapidi. L'effettuazione di test sierologico per la ricerca degli anticorpi IgG per Sars-CoV2 è stata l'attività principale nel periodo 25 maggio – 31 luglio 2020 (ne sono stati organizzati 2.220), richiesta specificatamente dalla regione Lazio.

La rivoluzione, in campo diagnostico per SARS-CoV2 è stata rappresentata dall'immissione sul mercato dei tamponi antigenici rapidi (tra ottobre 2020 e dicembre 2020 ne sono stati eseguiti circa 7.500), che ha permesso una sorveglianza sanitaria molto più efficiente ed economica, seppur molto più complessa dal

punto di vista organizzativo, per un'azienda territoriale a carattere regionale, molto capillarizzata sul territorio. Negli ultimi mesi dell'anno è iniziata l'attività organizzativa relativa alla vaccinazione Covid-19 dei dipendenti e collaboratori (operatori di enti terzi).

L'aspetto organizzativo di maggior complessità è stato rappresentato dalla rete capillare di accordi che l'Azienda ha dovuto stringere con le altre strutture sanitarie per permettere agli operatori sanitari operativi in sedi non vicine al nodo vaccinale assegnato all'Ares 118 (collocato in via Quirino Majorana in Roma) di non avere disagi dovuti a spostamenti per percorsi lunghi, permettendo invece la vaccinazione in strutture più 'favorevoli' logisticamente, senza però che da questi accordi derivassero ritardi nell'inizio del ciclo vaccinale. L'Ares 118 ha comunque, nel mese di dicembre, contribuito direttamente, con proprio personale, alla somministrazione delle dosi vaccinali.

Nell'ambito delle misure preventive anti Covid-19, la regione Lazio ha offerto la possibilità a tutti gli operatori sanitari di potersi sottoporre, a partire da ottobre 2020, alla vaccinazione antifluenzale, vaccinazione non obbligatoria ma fortemente caldeggiata nel tentativo di ridurre al minimo le sindromi influenzali sul territorio e, vista la sovrapposizione sintomatologica con Covid-19, ridurre l'impatto sugli ospedali delle patologie respiratorie non Covid-19.

La campagna vaccinale antinfluenzale per dipendenti e collaboratori è stata organizzata interamente dall'ARES 118: sono state effettuate n. 596 vaccinazioni antinfluenzali, che per oltre l'80% sono state somministrate direttamente da operatori ARES 118.

Altre Attività correlate ai risultati raggiunti

Nuovo Sistema Informatico per l'Emergenza 118 (SIE 118)

Nell'anno 2020, è proseguita l'attività di sviluppo e implementazione del SIE 118, che costituisce la nuova infrastruttura tecnologica per l'attività sanitaria dell'Ares 118 ed è stato progettato nell'ottica di produrre un significativo miglioramento nella gestione e nella qualità della stessa. Il nuovo sistema è caratterizzato da alcuni elementi innovativi quali, in particolare: l'ammodernamento della rete di connettività regionale, dell'impianto dei centralini, degli apparecchi telefonici, dell'applicativo di Sala Operativa per la gestione dell'attività di soccorso; la centralizzazione delle chiamate e dei dati in due siti centrali connessi a siti satelliti; l'operatività sulla base di funzionalità web, per diverse attività (es. monitoraggio posti letto in area critica; attività di trasporto per trapianti); l'adozione dello strumento tablet, per la registrazione dei dati relativi all'attività assistenziale svolta, da parte degli equipaggi di soccorso sul territorio, in sostituzione dello strumento cartaceo.

L'intero sistema è basato su un sottosistema, costruito ad hoc, per la gestione dei mezzi di soccorso, con particolare riferimento alla composizione della turnistica, alla registrazione dei fermo mezzo, alle sostituzioni. Tale sottosistema contiene tutte le basi informative a supporto (anagrafica enti, anagrafica postazioni, anagrafica mezzi, anagrafica struttura sanitarie...) ed essendo il sistema unico, a livello regionale, la predisposizione delle stesse ha comportato e comporta un significativo lavoro di verifica, allineamento e predisposizione dei dati di alimentazione, con un miglioramento della qualità dei dati.

Nell'anno 2020, oltre che all'affinamento dei moduli già implementati, l'Azienda ha operato, in particolare sui moduli applicativi di gestione del Numero Verde Covid-19, della centrale di tele monitoraggio Covid-19, della continuità assistenziale, del monitoraggio dei posti letto di area critica, dei trasporti collegati

all'attività trapiantologica e dei trasporti secondari urgenti. Un significativo impegno è stato posto, inoltre, nell'attività di implementazione dei tablet a bordo dei mezzi di soccorso nella provincia di Frosinone, territorio di sperimentazione per l'adozione di tale dispositivo.

Compilazione e tenuta della documentazione sanitaria

Nelle more dell'attivazione della scheda di soccorso informatizzata, collegata all'implementazione del dispositivo tablet a bordo dei mezzi di soccorso, si è proceduto ad una revisione della scheda di soccorso aziendale (che costituisce la cartella clinica relativa all'attività di soccorso sul territorio), nella versione cartacea in uso, nonché delle relative istruzioni e tabelle di riferimento (condizioni cliniche, prestazioni, strutture ospedaliere della rete dell'emergenza...) per la compilazione, con riferimento agli specifici campi. Tale scheda di soccorso è stata resa operativa sui mezzi di soccorso, a far tempo dal 01 gennaio 2021, dopo l'effettuazione di specifica formazione degli operatori. Parallelamente, è stata redatta la procedura aziendale relativa alla corretta tenuta delle schede di soccorso, dal momento della fornitura aziendale e della consegna alle postazioni al momento della restituzione alla Centrale Operativa competente, per l'archiviazione, dopo l'utilizzo.

Adempimenti normativi in materia di flussi informativi

L'Azienda ha risposto, nell'anno 2020, agli adempimenti normativi, verso Regione Lazio e Ministero della Salute, relativamente ai flussi informativi sanitari, con particolare riferimento ai farmaci, ai dispositivi medici e all'attività di soccorso svolta in emergenza-urgenza (Nsis-Emur 118).

Miglioramento continuo della qualità

E' attivo un sistema permanente di predisposizione di reportistica ad uso dei Direttori di Centrale Operativa 118, al fine di permettere il monitoraggio costante dell'attività svolta, individuare gli ambiti di criticità, procedere con l'implementazione di misure correttive. Sono stati individuati specifici indicatori per la valutazione della qualità dell'organizzazione e dell'assistenza erogata.

L'Ares 118 collabora con il Dipartimento di Epidemiologia SSR Lazio, nell'ambito del progetto nazionale Easy Net (attività di ricerca del Ministero della Salute), finalizzato alla diffusione di metodiche di audit and feedback, nell'ambito della gestione delle patologie acute, con particolare riferimento all'accidente cerebrovascolare acuto non traumatico e all'infarto del miocardio.

Procedure di riferimento per l'attività ordinaria

E' continuata l'attività di definizione delle procedure di riferimento per l'attività ordinaria e, tra queste, particolare menzione merita, ai fini di una maggior efficienza gestionale, la procedura di gestione informatizzata dell'approvvigionamento dell'ossigeno presso le postazioni di soccorso.

Patologie Tempo Dipendenti

Patologie cardiovascolari: l'attività di diagnosi precoce dell'infarto STEMI prevede l'effettuazione dell'ECG a 12 derivazioni sul luogo del soccorso, con la trasmissione dello stesso al cardiologo di riferimento (presso il Presidio Ospedaliero Santa Maria Goretti per il territorio di Latina e presso la Centrale di

Refertazione Regionale per la restante Regione), che referta il tracciato. In caso di positività per STEMI, il paziente viene trasportato presso una struttura dotata di emodinamica; nelle altre situazioni il paziente viene comunque trasportato presso una struttura della rete cardiologica. Nel corso del 2020, l'Azienda ha effettuato il 98% dei trasporti diretti in emodinamica dei pazienti con ECG positivo per STEMI. Relativamente al PCAE "Gestione pazienti con sospetto accidente cerebrovascolare acuto non traumatico", nel corso del 2020 è stato centralizzato l'85% dei pazienti con sospetto ictus candidabili alla trombolisi (c.d. giallo neurovascolare). E' continuata, nel 2020, l'attività del Gruppo di Lavoro regionale, cui l'Ares 118 ha partecipato, relativa alla revisione del percorso diagnostico-terapeutico del paziente affetto da accidente cerebrovascolare non acuto - in linea con le nuove linee guida ISO Spread - che ha prodotto, a livello regionale, l'adozione dello specifico percorso assistenziale nell'autunno 2020.

Per quanto attiene il Percorso assistenziale per il paziente affetto da trauma grave e neuro trauma, nel corso dell'anno 2020, l'Azienda ha trasportato, in strutture nodo di rete CTS/CTZ/PST, oltre il 95% dei pazienti. Sempre nel 2020 è stata completata l'attività del Gruppo di Lavoro regionale, cui l'Ares 118 ha partecipato, per la redazione del percorso assistenziale per il trauma grave e neuro trauma, che ha prodotto, a livello regionale, l'adozione dello specifico percorso assistenziale nell'autunno 2020.

Elisoccorso

L'Ares 118, in base alla legge regionale n° 9/2004, gestisce il soccorso sanitario in emergenza-urgenza nel territorio della regione Lazio avvalendosi anche del Servizio Medico in Elicottero (denominata HEMS Helicopter Emergency Medical System). Tale attività si avvale del supporto di personale dipendente e di personale in convenzione proveniente da AASSLL e altre Aziende Sanitarie della regione Lazio.

Dal punto di vista organizzativo, sono state svolte le seguenti principali azioni:

- ✓ stipulata una convenzione con il Corpo Nazionale della Guardia di Finanza per i trasporti MEDEVAC in bio-contenimento, nel cui ambito è stato attrezzato un ATR 44, con due posti di terapia intensiva;
- ✓ fornito supporto medico anestesiologico per il trasporto di pazienti Covid 19 positivi nell'ambito della prima fase della pandemia (marzo-aprile 2020);
- ✓ verificato, supportato e coordinato le attività delle tre Eli-superfici gestite da ARES 118 (Acquapendente, Formia, Amatrice);
- ✓ partecipato alle attività dei progetti "Accordiamo le distanze" e "Monti Simbruini" per l'attivazione delle Eli-superfici occasionali per le attività HEMS;
- ✓ verificato 35 Eli-superfici nelle province di Rieti, Latina, Viterbo, Frosinone unitamente ai consulenti aeronautici.

Nel 2020, sono state svolte in totale 2034 missioni, di cui 1616 trasporti primari, 418 trasferimenti secondari ed 1 trasporto per attività trapiantologica, per un totale di 1769 ore di volo; sono state effettuate 291 missioni oltre le effemeridi (tramonto e sorgere del sole), utilizzato il verricello in 56 missioni, effettuate 89 missioni per le isole di Ponza e Ventotene, svolte 4 missioni MEDEVAC con aeromobili della Guardia di Finanza, di cui 2 all'estero.

Maxiemergenze e grandi eventi

A causa della pandemia da SARS-CoV2 l'attività "in presenza" della UOC Grandi Eventi e Maxiemergenze si è regolarmente svolta soltanto nei mesi di gennaio - febbraio 2020 e giugno - ottobre 2020. Durante tali periodi è stata fornita protezione sanitaria direttamente sul luogo degli eventi e/o garantendo l'assistenza sanitaria dell'areale limitrofo in eventi e manifestazioni a carattere sportivo, ludico e religioso nel territorio regionale ed in particolare nella città di Roma. È stato predisposto un documento che contiene l'iter di approvazione dei piani sanitari con relativa proposta di tariffario.

Area Critica – Trasporti connessi ai Trapianti e Monitoraggio Posti Letto

Nell'anno 2020, sono stati effettuati, sulla base delle richieste del Centro Regionale Trapianti Lazio, n. 223 trasporti correlati all'attività trapiantologica (di ricevente, di equipe, di organo). Nei primi mesi dell'emergenza Covid, i mezzi e gli autisti dedicati all'attività di trasporto collegata alla trapiantologia sono stati utilizzati anche per il trasporto degli operatori delle AASSLL, al domicilio dei pazienti, al fine di effettuare tamponi molecolari Sars CoV2.

E' stato collaudato lo specifico sottosistema informatico 'Gestione Trasporti Trapiantologia', implementato nel 2021.

Relativamente all'attività di monitoraggio posti letto di area critica, sono stati gestite n. 4.420 richieste di ricerca posto letto, di cui il 40 % ha dato esito positivo e il 31% ha dato esito negativo; per il 2% è stata attivata la procedura di accesso tramite DEA. Il totale delle richieste è stato evaso al 65% in orario diurno e al 35% in orario notturno.

Centrale di Ascolto Continuità Assistenziale

La Centrale di Ascolto di Continuità Assistenziale gestita dall'Ares 118 assicura la risposta alle chiamate dell'emergenza territoriale ex Guardia Medica a 4.336.000 residenti nel comune di Roma e provincia di Roma. Ad essa afferiscono n. 51 postazioni di guardia medica territoriale, di cui 27 collocate nelle AASSLL urbane (RM 1, RM2 e RM3) e 24 nelle AASSLL provinciali (RM4, RM5 e RM6).

Nell'anno 2020, il numero di chiamate totali, nelle ore di attività notturne e diurne festive e prefestive, che hanno avuto specifica risposta e valutazione, sono state 278.800, con l'apertura di n. 249.835 schede sanitarie: di queste, il 67% ha avuto come esito una gestione telefonica del caso, il 29% una visita domiciliare, il 2% l'attivazione del servizio 118, il 2/ una visita ambulatoriale territoriale.

Vigilanza, Accreditamento e Controllo

L'attività di vigilanza viene svolta in ottemperanza alla legge istitutiva dell'ARES 118 ed è costituita dalla verifica periodica dei requisiti autorizzativi minimi previsti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività di trasporto infermi da parte di organizzazioni private. Si tratta di un'attività periodica e programmata che si articola in tre fasi:

1. costituzione ed aggiornamento dell'archivio cartaceo e digitale degli enti esterni; nel 2020, risultano n. 191 Enti autorizzati, con n. 974 mezzi operativi, di cui n. 865 ambulanze e n. 109 autovetture di primo soccorso;

2. vigilanza documentale; viene richiesto all'Ente di integrare e/o aggiornare la documentazione attestante il possesso di cui all'atto autorizzativo;
3. vigilanza in situ; tale attività prevede: l'ispezione dei mezzi al fine di verificare la presenza e la funzionalità delle dotazioni sanitarie espressamente previste dalla normativa vigente; la verifica dei requisiti organizzativi attraverso l'acquisizione di elementi di riscontro oggettivi degli adempimenti previsti e delle caratteristiche dell'organizzazione stabilite dalla normativa vigente e la registrazione di quanto emerso o dichiarato su un apposito modulo. Nel corso del 2020, sono state svolte n. 7 visite in situ.

E' continuata, anche nel 2020, l'attività di istruttoria delle domande di inserimento nell'Albo Fornitori aziendale per l'attività di soccorso, da parte di enti terzi (associazioni ed enti commerciali) e di aggiornamento dello stesso Albo, con specifiche delibere. Relativamente all'attività di controllo sui mezzi di soccorso gestiti da enti terzi, operanti per l'Ares 118, effettuata dal Gruppo di Controllo Enti terzi, questa ha riguardato, nel 2020, n. 171 controlli. su tutto il territorio regionale, con verifiche su mezzi ed equipaggi di enti terzi, convenzionati, contrattualizzati o attivati a chiamata nel caso di necessità estemporanee. Sono stati effettuati, altresì, n. 15 controlli sulle sedi fisiche (postazioni) di mezzi ed equipaggi di soccorso gestiti da enti terzi.

5. La Gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1 Sintesi del Bilancio e Relazione sul Grado di Raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

Con deliberazione n. 895 del 9 novembre 2020, a seguito di concordamento con i competenti organi regionali, l'ARES ha approvato il proprio Bilancio di Previsione nella versione definitiva.

Si evidenzia inoltre che con deliberazione 997 del 10 dicembre 2020 ARES118 ha preso atto dell'approvazione regionale dei bilanci 2018 delle Aziende Sanitarie SSRL Lazio, avvenuta con DGR 866 del 24/11/2020. L'Azienda non ha ricevuto rilievi.

5.2 Confronto CE Preventivo/Consuntivo e Relazione sugli scostamenti

Per l'esercizio 2020 si rende necessaria una premessa metodologica. Il Budget economico 2020 è stato oggetto di negoziazione nella seconda metà dell'esercizio, è stato oggetto di deliberazione numero 895 del 9/11/2020, con la precisazione che si trattava della previsione dei soli "costi Azienda", cioè escludendo ogni onere derivante dalla pandemia SARSCOV2, che sarebbe stata riconosciuta come rendicontazione a parte.

Poiché il Bilancio di Esercizio, al contrario, è il bilancio della intera situazione economica e patrimoniale dell'Azienda, esso è stato redatto secondo i consueti principi di contabilità generale e pertanto non influenzato da specifiche esigenze di rendicontazione del COVID-19: infatti nel piano dei conti aziendale figurano ben pochi sottoconti espressamente intitolati a questa emergenza sanitaria, a fronte invece di una rendicontazione ben più dettagliata e corposa, resa con le tecniche di contabilità analitica e controllo di gestione.

Il confronto pertanto, qualora si rimanesse sui documenti formali di Budget e di Bilanci, sarebbe fra entità che considerano realtà diverse.

Poiché come detto il COVID19 è stato ammesso a rendicontazione separata, si ritiene che il rendiconto COVID19 si possa sommare al Budget 2020 (nell'assunto che rendiconto a piè di lista valga come Budget). In tale modo, il confronto possibile sarà tra BUDGET TOTALE (dato da BUDGET+COVID) e BILANCIO di Esercizio. Per chiarezza e completezza la colonna COVID viene sempre evidenziata, cosicché, secondo esigenza, possa essere sottratta dal BUDGET TOTALE.

VARIAZIONI

Ai fini di una intellegibilità dei dati con i modelli ministeriali, qui di seguito l'esame delle differenze viene riportato con il seguente schema:

	PeriodiEconomici	Covid2020	BudgTotale	Bilancio2020	BudgTotale-Bilancio2020
E	Margine Operativo (A-B-C)	€ 11.754.076,98	€ 36.322.112,43	€ 16.708.584,11	€ 19.613.528,32
A	Totale Ricavi Netti	-€ 11.240.408,26	-€ 182.468.098,43	-€ 191.694.343,80	€ 9.226.245,37
A1	Contributi F.S.R.	-€ 8.444.488,03	-€ 178.910.739,48	-€ 183.891.194,71	€ 4.980.455,23
A1.1	*Contributi F.S.R. indistinto*	*-€ 8.444.488,03*	*-€ 178.667.629,03*	*-€ 183.667.629,03*	€ 5.000.000,00
A1.2	*Contributi F.S.R. vincolato*		*-€ 243.110,45*	*-€ 223.565,68*	-€ 19.544,77
A2	Saldo Mobilità		€ 755.172,88	-€ 1.049.939,20	€ 1.805.112,08
A2.1	*Saldo mobilità in compensazione infra*		*-€ 940.914,49*	*-€ 840.029,08*	-€ 100.885,41
A2.2	*Saldo mobilità non in compensazione infra*		*€ 150.000,00*	*€ 749,08*	€ 149.250,92
A2.3	*Saldo mobilità in compensazione extra*		*-€ 3.022.024,78*	*-€ 2.912.866,64*	-€ 109.158,14
A2.5	*Saldo infragruppo regionale*		*€ 4.568.112,15*	*€ 2.702.207,44*	€ 1.865.904,71
A3	Entrate Proprie		-€ 4.077.259,24	-€ 6.854.514,02	€ 2.777.254,78
A3.1	*Ulteriori Trasferimenti Pubblici*	*-€ 2.634.031,07*	*-€ 3.134.230,15*	*-€ 5.654.220,30*	€ 2.519.990,15
A3.3	*Altre Entrate Proprie*		*-€ 943.029,09*	*-€ 1.200.293,72*	€ 257.264,63
A4	Saldo Intramoenia		-€ 42.182,43	-€ 5.290,04	-€ 36.892,39
A4.1	*Ricavi Intramoenia*		*-€ 83.210,00*	*-€ 64.074,00*	-€ 19.136,00
A4.2	*Costi Intramoenia*		*€ 41.027,57*	*€ 58.783,96*	-€ 17.756,39
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad	-€ 161.907,16	-€ 78.090,16	€ 224.627,31	-€ 302.717,47
A5.1	*Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti*	*-€ 161.907,16*	*-€ 78.090,16*	*€ 224.627,31*	-€ 302.717,47
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati		-€ 115.000,00	-€ 118.033,14	€ 3.033,14
A6.1	*Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi*		*-€ 115.000,00*	*-€ 134.033,14*	€ 19.033,14
A6.2	*Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati*			*€ 16.000,00*	-€ 16.000,00
B	Totale Costi Interni	€ 16.972.194,39	€ 137.657.904,01	€ 129.770.284,22	€ 7.887.619,79
B1	Personale	€ 14.936.813,56	€ 111.629.067,02	€ 107.136.620,62	€ 4.492.446,40

B1.1	*Personale Sanitario*	*€ 12.528.447,17*	*€ 70.829.430,04*	*€ 67.716.423,62*	€ 3.113.006,42
B1.2	*Personale Non Sanitario*	*€ 2.408.366,39*	*€ 40.799.636,98*	*€ 39.420.197,00*	€ 1.379.439,98
B2	**Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati**	**€ 26.166,61**	**€ 144.898,61**	**€ 124.042,97**	€ 20.855,64
B2.1	*Prodotti Farmaceutici con AIC*	*€ 26.166,61*	*€ 144.898,61*	*€ 124.042,97*	€ 20.855,64
B3	**Altri Beni e Servizi**	**€ 2.360.944,82**	**€ 21.922.522,36**	**€ 16.690.674,23**	€ 5.231.848,13
B3.1	*Altri Beni Sanitari*	*€ 706.392,10*	*€ 1.128.681,41*	*€ 1.011.829,90*	€ 116.851,51
B3.2	*Beni Non Sanitari*	*€ 27.280,61*	*€ 1.563.769,61*	*€ 1.293.377,01*	€ 270.392,60
B3.3	*Servizi*	*€ 1.627.272,11*	*€ 19.230.071,34*	*€ 14.391.298,30*	€ 4.838.773,04
B4	**Ammortamenti e Costi Capitalizzati**		**-€ 89.218,43**	**€ 15.853,90**	-€ 105.072,33
B4.1	*Ammortamenti e Sterilizzazioni*		*-€ 89.218,43*	*€ 15.853,90*	-€ 105.072,33
B5	**Accantonamenti**		**€ 4.002.365,04**	**€ 6.288.886,84**	-€ 2.286.521,80
B5.1	*Accantonamenti Rischi*		*€ 2.018.131,16*	*€ 4.784.140,39*	-€ 2.766.009,23
B5.3	*Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali*		*€ 1.794.115,84*	*€ 787.056,68*	€ 1.007.059,16
B5.5	*Altri Accantonamenti*		*€ 190.118,04*	*€ 717.689,77*	-€ 527.571,73
B6	**Variazione Rimanenze**	**-€ 351.730,60**	**€ 48.269,40**	**-€ 485.794,34**	€ 534.063,74
B6.1	*Variazione Rimanenze Sanitarie*	*-€ 351.730,60*	*-€ 339.046,06*	*-€ 473.372,72*	€ 134.326,66
B6.2	*Variazione Rimanenze Non Sanitarie*		*€ 387.315,46*	*-€ 12.421,62*	€ 399.737,08
C	**Totale Costi Esterni**	**€ 6.022.290,85**	**€ 81.132.306,85**	**€ 78.632.643,69**	€ 2.499.663,16
C1	**Medicina Di Base**	**€ 137.773,33**	**€ 4.337.259,68**	**€ 4.549.394,68**	-€ 212.135,00
C1.0	*C1*	*€ 137.773,33*	*€ 4.337.259,68*	*€ 4.549.394,68*	-€ 212.135,00
C3	**Prestazioni da Privato**	**€ 5.884.517,52**	**€ 76.795.047,17**	**€ 74.083.249,01**	€ 2.711.798,16
C3.4	*Altre Prestazioni da Privato*	*€ 5.884.517,52*	*€ 76.795.047,17*	*€ 74.083.249,01*	€ 2.711.798,16
I	**Componenti Finanziarie, Straordinarie e Risorse**	**€ 707.436,47**	**€ 7.296.656,43**	**€ 6.348.376,77**	€ 948.279,66
F	**Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie**	**€ 707.436,47**	**€ 7.296.656,43**	**€ 6.348.376,77**	€ 948.279,66
F2	**Saldo Gestione Finanziaria**		**€ 246.834,35**	**-€ 436,45**	€ 247.270,80
F2.0	*F2*		*€ 246.834,35*	*-€ 436,45*	€ 247.270,80
F3	**Oneri Fiscali**	**€ 707.436,47**	**€ 7.049.822,08**	**€ 6.465.109,89**	€ 584.712,19
F3.1	*IRAP*	*€ 707.436,47*	*€ 6.987.531,08*	*€ 6.371.016,85*	€ 616.514,23
F3.2	*IRES*		*€ 2.125,00*	*€ 4.168,00*	-€ 2.043,00
F3.3	*Altri Oneri Fiscali*		*€ 60.166,00*	*€ 89.925,04*	-€ 29.759,04
F4	**Saldo Gestione Straordinaria**			**-€ 116.296,67**	€ 116.296,67
F4.1	*Componenti Straordinarie Attive*			*-€ 2.359.253,09*	€ 2.359.253,09
F4.2	*Componenti Straordinarie Passive*			*€ 2.242.956,42*	-€ 2.242.956,42
	Risultato d'esercizio	**€ 12.461.513,45**	**€ 43.618.768,86**	**€ 23.056.960,88**	€ 20.561.807,98

Fonte Dati: Contabilità e Bilancio

Le variazioni si registrano sia sul fronte dei ricavi che su quello dei costi.

Si esaminano qui di seguito le maggiori variazioni.

RICAVI: il principale incremento è dato dall'incremento della quota FSR che è passato da 170mln a 175mln di euro. In realtà l'incremento è solo formale, dal momento che il Budget 2020 era stato formalizzato prima della chiusura del Bilancio di Esercizio 2019, primo anno in cui la quota è stata aumentata.

COSTO DEL PERSONALE: la diminuzione è stata causata dai tempi di assunzione del personale causa tempistica delle procedure assunzionali, cosicché l'effetto è stato duplice: da un lato il personale realmente assunto è stato assunto mesi dopo quando previsto (minor carico del costo sull'esercizio), dall'altro sono slittate al 2021 le assunzioni previste in successione (mancato costo).

ALTRI BENI E SERVIZI: l'acquisizione di beni e servizi è stata di conseguenza, dal momento che il processo di adeguamento degli organici e di internalizzazione degli taluni appalti sono diretta funzione del personale dedicato al soccorso.

ACCANTONAMENTI: gli accantonamenti sono in linea con le reali esigenze dell'Azienda. Il dato inserito a Budget è riferito al dato storico all'epoca disponibile. Infatti gli accantonamenti, essendo quote di costo di competenza dell'esercizio che non hanno ancora avuto la loro manifestazione documentale, non possono essere previsti con esattezza in occasione del Budget. Tuttavia si precisa che l'Azienda delibera i Fondi rischi ogni anno e li invia in Regione con report di dettaglio riferito a ciascuna singola causa. I fondi accantonati vengono ogni anno utilizzati ed aggiornati, vedasi in proposito qui appresso la gestione finanziaria.

SERVIZI DA PRIVATO (TRASPORTI): La variazione è data esclusivamente dalla previsione di non riuscire a fronteggiare la pandemia con le risorse in dotazione, anche terze. In realtà l'Azienda con una opera di razionalizzazione estrema degli equipaggi e delle turnazioni è riuscita a farvi fronte.

GESTIONE FINANZIARIA: sulla gestione finanziaria hanno influito positivamente gli accantonamenti, meglio dire i Fondi, provenienti dal precedente esercizio. Infatti gli interessi passivi ai fornitori, anche se erogati nel 2020, sono relativi al fatturato precedente. Così l'Azienda ha potuto correttamente imputarli ai Fondi esistenti.

GESTIONE STRAORDINARIA: è pressoché in pareggio, con un lieve contributo positivo al risultato economico dell'Ente.

5.3 Relazione sui costi per Livelli essenziali di Assistenza e Relazione sugli Scostamenti

Si allegano i Modelli LA relativi al presente Bilancio di Esercizio ed al Bilancio di Esercizio 2019. Per un commento sugli scostamenti, attesa la sostanziale riconducibilità ad unico LEA (Emergenza Sanitaria Territoriale) dell'attività svolta dal ARES 118, si rimanda a quanto già diffusamente esposto nel paragrafo precedente.

5.4 Fatti di Rilievo

ELISOCCORSO

Pende ancora il Giudizio Civile per due questioni riguardanti la Ditta che ha in gestione l'appalto per Elisoccorso:

- ✓ questione IVA: con diversi pronunciamenti l'Agenzia delle Entrate ha dato differenti pareri in tema di applicabilità dell'IVA alla fatturazione mensile delle basi. Con proprie argomentazioni ARES ha ritenuto, e su specifico interpello da questa promosso l'Agenzia ha concordato, che le fatturazioni in questioni debbano essere in regime di esenzione di IVA. Poiché tuttavia la questione, data l'incertezza di cui sopra, è stata promossa anche innanzi al giudice civile, ARES prudenzialmente ha accantonato la corrispondente IVA (2 milioni di euro) in attesa della decisione. Il Giudice ha escluso la competenza per materia, tuttavia in fase di Appello della Ditta, ARES ripropone la tematica.
- ✓ la sentenza del Giudice Civile ha visto soccombente il soggetto affidatario del servizio di elisoccorso, per la rivalutazione ISTAT avvenuta a tasso NIC anziché FOI, tuttavia la controparte ha effettuato ricorso in Appello.

FERMO MEZZI

La vicenda relativa alla fatturazione attiva del fermo mezzi agli operatori privati ha avuto risvolti regionali ai quali questa Azienda si è adeguata, sin dall'anno 2019.

Pertanto anche per il 2020, ARES, nonostante la rilevazione dei costi - che ammontano ad € **511.082,26** - sostenuti da ARES in ragione delle soste – eccedenti i 30 minuti - dei propri mezzi presso i Pronto Soccorso di Ospedali Privati Accreditati – giusta deliberazione n. 575 del 01.07.2021, non procederà alla relativa fatturazione.

OPERAZIONE INTERCOMPANY

Rinviando alla Nota Integrativa per i dati di dettaglio nonché la procedura seguita ed il carteggio intervenuto con la Regione Lazio, nel 2019 e nel 2020 si è registrata la cancellazione di tutti i crediti e debiti verso e dalle Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione Lazio e facenti parti della cosiddetta Matrice Intercompany.

Inoltre, con successiva circolare, la Regione ha disposto anche di chiudere i debiti ed i crediti 2016, 2017, 2018 e 2019 che le Aziende Sanitarie clienti hanno dichiarato, nella riconciliazione della matrice regionale, essere state riconosciute come pagabili e cioè "liquidate".

Trattasi di operazione oramai annuale, non meramente contabile ma anche finanziaria, anche in ragione del fatto che il saldo netto crediti/debiti è stato coperto dalla Regione Lazio.

Si rinvia alla Nota Integrativa anche per questo aspetto.

FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018

L'Azienda, dopo la circolarizzazione, ha provveduto anche ad applicare, nell'ambito del Percorso Attuativo di Certificabilità, il DCA n. 521/2018. Rinviando per il dettaglio alla nota integrativa e rappresentando che tutto è oggetto di formalizzazione con la Deliberazione n. 392 del 10/5/2021, il Fondo di dotazione ha accolto:

- ✓ Tutte le partite creditorie insussistenti o di dubbia incassabilità
- ✓ Tutte le partite debitorie insussistenti o di dubbia pagabilità

Per quanto riguarda i crediti la cifra è pressoché nulla giacché l'Azienda ritiene tutto credito da incassare, ed anzi ha incaricato l'Avvocatura di recuperarlo laddove vetusto.

Per quanto riguarda i debiti, sempre in applicazione del DCA 521/2018 e circolari regionali applicative, è stato costituito un apposito Fondo rischi utilizzando parte del Fondo di Dotazione ed in particolare:

- ✓ 10% del valore dei debiti di dubbia pagabilità ante 2008;
- ✓ 20% del valore dei debiti di dubbia pagabilità successivi.

5.5 Proposte di Copertura della Perdita

La perdita d'esercizio del presente Bilancio 2020, pari ad €- **23.057**/000, non è confrontabile con la perdita risultante dal Budget, dal momento che per il 2020 la Regione ha inteso concordare le macro voci B, C ed F e non già l'intero prospetto economico.

Occorrerà pertanto distinguere quanto della Perdita sia generato dal COVID e quanto dalla rimanente gestione (Azienda esclusi costi COVID). Pertanto:

PERDITA DA BILANCIO:	**€ 23.056.960,88**
Di cui:	
perdita da COVID19:	**€ 12.461.516,45**
rimanente:	€ 10.595.444,43

Se si considera che dal 2019 ARES è stata inibita a fatturare il c.d. fermo mezzi alle strutture ospedaliere private e che tale valore 2020 è stato calcolato in euro 511.082.26, appare evidente che la perdita reale dell'ente si sia pressoché stabilizzata intorno a 9 mln circa.

Già la Regione ha riconosciuto un innalzamento della quota, parzialmente accogliendo le osservazioni dell'Azienda; tuttavia si dà notizia che il Budget 2021 è ancora in fase di concordamento.

Nelle sedi delle riunioni regionali per il concordamento è stato ribadito che trattasi di azienda che svolge una funzione assistenziale, quella di risposta all'emergenza ed urgenza di tutta la popolazione che insiste sul territorio della Regione Lazio e che come tale non ha prestazioni tariffate e sostiene costi anche di provenienza da problemi sistemici esterni. Basti pensare all'attivazione di ambulanze cosiddette a spot, per la parte generata dal fermo mezzi nei Pronti Soccorso degli ospedali laziali.

Per tale ragione si ritiene che la Perdita possa essere coperta mediante intervento regionale che tenda non soltanto a riportare l'equilibrio economico, ma anche stabilmente a considerare il livello di finanziamento pari alla copertura dei costi, di 190 milioni circa.

5.6 Emergenza Sanitaria Covid – 19: attività e costi correlati

L'emergenza sanitaria COVID-19 in atto ha determinato dei cambiamenti nella gestione di ARES 118, che si è trovata ad affrontare una profonda modifica assistenziale soprattutto nei pazienti Covid o sospetti Covid, con un conseguente necessario incremento dell'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, di disinfettanti, nonché di tutti quei beni e servizi sanitari e non sanitari connessi all'emergenza in argomento.

A partire dal mese di Febbraio 2020, a seguito delle disposizioni impartite dai diversi D.P.C.M. susseguitisi con il conseguente stato di emergenza, l'Azienda ha posto in essere tutte le attività di natura amministrativa e sanitaria necessarie a preservare la salute dei propri operatori, nonché dei pazienti soccorsi. Nel dettaglio:

a. Procedure aziendali, sorveglianza sanitaria attiva del personale e dispositivi di protezione individuale - DPI;
b. approvvigionamento beni sanitari e non sanitari necessari per l'emergenza COVID-19;
c. implementazione servizi sanitari e attivazione dei trasporti secondari legati all'emergenza COVID-19;
d. implementazione servizi non sanitari legati all'emergenza COVID-19;
e. istituzione del Numero Verde 800.118.800;
f. acquisizione del personale a vario titolo necessario per l'emergenza sanitaria COVID-19;
g. approvvigionamento apparati informatici necessari a garantire lo smart working e le videoconferenze;
h. premi per il Personale;
i. manutenzioni;
j. donazioni.

A. Procedure aziendali, sorveglianza sanitaria attiva del personale e dispositivi di protezione individuale - DPI

Lo scenario connesso all'infezione COVID-19 vede coinvolta l'ARES 118 nella gestione della risposta emergenziale sul territorio dell'intera Regione Lazio che, ispirandosi ai principi contenuti nel D. Lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, ha proceduto a redigere e/o aggiornare diverse procedure operative e gestionali individuando idonee misure di prevenzione e tutorial informativi, assicurando al personale anche adeguati DPI, nonché un apposito protocollo per la Sorveglianza Sanitaria Attiva. Nello specifico:

1. *Procedure aziendali* - sono state prodotte e/o revisionate le seguenti procedure alla luce delle disposizioni regionali e nazionali in materia:
   - ✓ Procedura operativa gestione extra-ospedaliera dei casi di Malattia da 2019-NCoV;
   - ✓ Procedura prevenzione COVID-19 per Aree Amministrative e Strutture di Supporto;
   - ✓ Procedura pulizia e disinfezione dei mezzi di soccorso;
   - ✓ Istruzione operativa igiene delle mani;
   - ✓ Procedura prevenzione Covid – 19 per la gestione degli eventi formativi residenziali;

- ✓ Procedura Prevenzione Covid-19 – Sorveglianza Sanitaria Attiva;
- ✓ Procedura trasferimento del Paziente Covid-19;
- ✓ Istruzione operativa – indicazioni per l'utilizzo delle protezioni (DPI) per le vie aeree per rischio biologico;
- ✓ Istruzione operativa – indicazioni operativa precauzioni standard e misure di isolamento droplets;
- ✓ Istruzione operativa scarico e reintegro DPI monouso.

2. *Sorveglianza sanitaria attiva* – E' stata codificata, nell'ambito di apposita procedura aziendale e sulla scorta delle indicazioni della Regione Lazio, la Sorveglianza sanitaria attiva del personale aziendale. In particolare, in base a quanto stabilito dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6.03.2020 e raccomandazioni successive, il personale sanitario venuto in contatto con paziente affetto da COVID-19, asintomatico, prosegue la propria attività professionale, ed è sottoposto a sorveglianza sanitaria attiva che dura quattordici giorni dalla data di esposizione nota, praticando le norme di prevenzione e protezione per l'esposizione a rischio sia durante l'attività lavorativa che presso il proprio domicilio.

   Inoltre, a seguito della necessità di procedere, in via cautelare, all'effettuazione di tamponi sul personale direttamente e/o indirettamente venuto a contatto con dipendenti ARES 118 risultati positivi al COVID-19, è stato acquistato tutto il necessario per il trasporto dei tamponi dai vari luoghi di lavoro dell'ARES 118 dislocati sul territorio regionale ai laboratori dedicati all'emergenza COVID-19. Tale attività è stata svolta da personale infermiestico aziendale proprio al fine di garantire la continuità dell'attività lavorativa. A seguito di tale attività è stata richiesta l'effettuazione degli esami molecolari per la ricerca Sar-CoV-2.

   A seguito delle disposizioni della Regione Lazio, di cui alla D.G.R. 24 aprile 2020, n. 209, in relazione all'indagine di sieroprevalenza su operatori del Servizio Sanitario Regione e delle Forze dell'Ordine, l'ARES 118 ha avviato sin dal mese di Maggio 2020 la suddetta indagine coinvolgendo in primis il personale aziendale e successivamente gli operatori dei Servizi Esternalizzati.

   Si è, inoltre, proseguito nell'attività di sorveglianza sanitaria attraverso l'acquisto di test antigenici rapidi. Tale scelta è stata effettuata dall'Azienda, da un lato, per monitorare l'incidenza della malattia tra gli operatori, e dall'altro per individuare precocemente i casi Covid dei pazienti trasportati in ambulanza, al fine di individuare il setting di cura più appropriato (centralizzazione primaria negli Ospedali Covid).

   Infine, in ottemperanza all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00030 del 17.04.2020 - che prevede l'obbligo vaccinale per medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario, della Regione Lazio, a decorrere dal 15.09.2020 con termine di scadenza 31.01.2021 - ha proceduto all'acquisto ed alla somministrazione, a partire dal mese di ottobre, dei relativi vaccini.

   A completamento di quanto rappresentato, si riporta di seguito un prospetto esplicativo degli atti deliberativi approvati dall'Azienda.

N.	Delibera/ Determina	Oggetto	Importo
1	n. 286 del 27.03.2020 n. 314 del 03.04.2020 n. 332 del 08.04.2020	Indizione manifestazione d'interesse per soli titoli con disponibilità immediata per il profilo di dirigente medico - disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, in qualità di medico competente, per le esigenze della Medicina Preventiva dell'ARES 118. [...]	-
2	n. 450 del 26.05.2020	Emergenza COVID-19 - Previsione di spesa ed imputazione costi per prestazioni sanitarie rese, in qualità di medico competente, da n. 1 professionista medico in favore della medicina preventiva dell'ARES 118	64.800,00
3	n. 716 del 18.09.2020	Adesione alla gara regionale per l'acquisizione di Vaccini anti influenzali 2020/2021 aggiudicata con determinazione G07257 del 19.06.2020 [...]	32.505,00
4	n. 722 del 18.09.2020	Acquisto ex art. 36 c. 2 lett a D.Lvo 50/2016 e smi di frigoriferi per la conservazione di vaccini destinati alla campagna vaccinale ex Deliberazione Regionale Presidente Regione Lazio nell'ambito dell'emergenza Covid-19. [...]	6.527,00
5	n. 744 del 29.09.2020	Acquisto ex art. 36 c. 2 lett a D.Lvo 50/2016 e smi di test molecolari rapidi PANBIO COVID 19 AG Rapid Test 25T nell'emergenza Covid-19. [...]	38.250,00
6	n. 898 del 9.11.2020	Acquisto ex art. 36 c. 2 lett a D.Lvo 50/2016 e smi di test antigenici rapidi Nadal COVID 19 AG nell'ambito dell'emergenza Covid-19. [...]	39.825,00

3. *Dispositivi di protezione individuale – DPI.*

L'Azienda ha proceduto all'acquisto in proprio di DPI in misura aggiuntiva a quelli consegnati dal Dipartimento della Protezione Civile, al fine di disporre di un'adeguata scorta per fronteggiare l'evoluzione dell'epidemia.

A supporto di quanto rappresentato, si riporta di seguito un prospetto esplicativo degli atti deliberativi approvati dall'Azienda.

N.	Delibera/ Determina	Oggetto	Importo
1	n. 96 dell'11.02.2020	Aggiudicazione di una RDO sul Mepa per la fornitura di DPI destinati al Personale di ARES 118 nell'ambito dell'emergenza 2019-CoV (Coronavirus) [...]	36.673,20
2	n. 159 del 26.02.2020	DPI per emergenza CORONAVIRUS: tute e calzari, occhiali a maschera e filtranti facciali - [...]	167.640,20
3	n. 176 del 06.03.2020	Acquisto ex art. 36 c.2 lett. a D.L.vo 50/2016 e s.m.i. di disinfettanti e mascherine chirurgiche in TNT per il fabbisogno di ARES 118 nell'ambito dell'emergenza Covid-19 [...]	1.586,00

N.	Delibera/ Determina	Oggetto	Importo
4	n. 292 del 31.03.2020	Acquisto ex art. 36 c.2 lett. a D. Lvo 50/2016 e s.m.i. di materiale non sanitario per le esigenze di Ares 118 nell'ambito dell'emergenza Covid-19 [...]	372,10
5	n. 394 dell'11.05.2020	Aggiudicazione di una RDO sul Mepa per la fornitura di DPI destinati al Personale di ARES 118 nell'ambito dell'emergenza 2019-CoV (Coronavirus) [...]	15.811,20
6	n. 508 del 17.06.2020	Acquisto ex art. 36 c.2 lett. a D.L.vo 50/2016 e s.m.i. di tute EN 14126 nell'ambito dell'emergenza Covid-19 [...]	26.675,00
7	n. 674 del 21.08.2020	Aggiudicazione di una RDO sul Mepa per la fornitura di DPI destinati al Personale di ARES 118 nell'ambito dell'emergenza 2019-CoV (Coronavirus) [...]	114.052,00
8	n. 743 del 29.09.2020	Acquisto ex art. 36 c.2 lett. a D.Lvo 50/2016 e s.m.i. guanti per le esigenze di ARES 118 nell'ambito dell'emergenza Covid-19 [...]	35.000,00
9	n. 833 del 23.10.2020	Acquisto di tute protettive DPI destinate al personale di ARES 118 nell'ambito dell'emergenza Covid-19 [...]	89.700,00
10	n. 871 del 3.11.2020	Acquisto di tute protettive DPI destinate al personale di ARES 118 nell'ambito dell'emergenza Covid-19 [...]	89.500,00

B. *Approvvigionamento beni sanitari e non sanitari necessari per l'emergenza COVID-19*

Al fine di garantire la massima sicurezza sia degli operatori sanitari che operano sui mezzi, sia del restante personale aziendale di supporto sia, non ultimo, dei pazienti soccorsi, l'ARES 118 ha provveduto ad incrementare l'approvvigionamento di specifici beni sanitari e non sanitari necessari nella situazione emergenziale da COVID-19. Nello specifico:

- ✓ sono stati acquistati appositi dinsinfettanti, anche nel rispetto di quanto disposto dalle summenzionate procedure e/o istruzioni operative di sicurezza dei lavoratori;
- ✓ sono stati acquistati beni indispensabili all'attività sanitaria di emergenza, quali le barelle di biocontenimento, i materiali dedicati ai ventilatori polmonari, le coperte isotermiche monouso e le maschere laringee al fine di garantire un trasporto più sicuro sia per il paziente affetto da COVID-19 sia per l'operatore sanitario;
- ✓ il trasporto di pazienti Covid o sospetti Covid con patologie respiratorie importanti ha determinato un incremento del consumo dell'ossigeno sulle ambulanze, con un conseguente incremento di approvvigionamento e successivo il loro utilizzo;
- ✓ sono stati acquistati ulteriori materiali di pulizia al fine di garantire le corrette procedure di pulizia e disinfezione dei mezzi di soccorso, così come indicato dalle procedure aziendali,

dalle Circolari del Ministero della Salute, nonché dalle organizzazione internazionali OMS e CDC. A ciò si è aggiunto l'incremento dei consumi del materiale specifico per la pulizia meccanica delle ambulanze e delle automediche coinvolte delle missioni di pazienti Covid o sospetti Covid;

- ✓ sono stati acquistati copri auricolari, copri microfono e cuffie necessari per il potenziamento dell'attività della Centrale di Ascolto e del Numero Verde.

A supporto di quanto rappresentato, si riporta di seguito un prospetto esplicativo degli atti deliberativi approvati dall'Azienda.

N.	Delibera/ Determina	Oggetto	Importo
1	n. 141 del 20.02.2020	Aggiudicazione di una RDO sul Mepa per la fornitura di 2 barelle di Biocontenimento per il trasporto di pazienti infetti da malattie altamente contagiose per il trasporto in ambulanza ed elicottero nell'ambito dell'emergenza 2019 – n CoV (Coronavirus). [...]	46.360,00
2	n. 175 del 02.03.2020	Acquisto ex art. 36 c.2 lett. a D. Lvo 50/2016 e s.m.i. di disinfettanti ad uso delle Centrali Operative ed uffici amministrativi di ARES 118 nell'ambito dell'emergenza Covid-19	405,65
3	n. 176 del 06.03.2020	Acquisto ex art. 36 c.2 lett. a D. L.vo 50/2016 e s.m.i. di disinfettanti e mascherine chirurgiche in tnt per il fabbisogno di ARES 118 nell'ambito dell'emergenza Covid-19 [...]	1.586,00
4	n. 206 del 10.03.2020	Acquisto ex art. 36 c.2 lett. a D. Lvo 50/2016 e s.m.i. di gel lavamani per il fabbisogno di Ares 118 nell'ambito dell'emergenza Covid - 19. [...]	10.797,00
5	n. 214 del 13.03.2020	Acquisto ex art. 36 c.2 lett. a D.Lvo 50/2016 e smi di coperte isotermiche monouso per il fabbisogno di Ares 118 nell'ambito dell'emergenza Covid-19 [...]	5.856,00
6	n. 228 del 16.03.2020	Acquisto ex art. 36 c.2 lett. a D.Lvo 50/2016 e s.m.i. di materiali dedicati ai ventilatori polmonari mod Waimann mod. Medumat Standard e Spencer 170 in dotazione ad ARES 118 nell'ambito dell'emergenza Covid-19 [...]	28.377,55
7	n. 231 del 18.03.2020	Acquisto ex art. 36 c.2 lett. a D.Lvo 50/2016 e s.m.i. di materiale di pulizia per il fabbisogno di Ares 118 nell'ambito dell'emergenza Covid-19 [...]	7.356,60
8	n. 310 del 03.04.2020	Acquisto D.Lvo 50/2016 e s.m.i. ex art. 36 c.2 lett. a di stampanti etichettatrici e materiali di consumo [...]	3.264,24

N.	Delibera/ Determina	Oggetto	Importo
9	n. 321 del 08.04.2020	Acquisto ex art. 36 c.2 lett. a D.Lvo 50/2016 e s.m.i. di maschere laringee nell'ambito dell'emergenza Covid-19 [...]	5.673,00
10	n. 357 del 20.04.2020	Acquisto ex art. 36 c. 2 lett a D.Lvo 50/2016 e s.m.i. di gel lavamani e Amuchina MD [...]	29.524,00
11	n. 643 del 06.08.2020	Acquisto ex art. 36 c.2 lett. a D.Lvo 50/2016 e s.m.i. di cuffie per il potenziamento della Centrale di Ascolto di ARES 118 nell'ambito dell'emergenza COVID-19 [...]	902,19
12	n. 708 del 15.09.2020	Acquisto ex art. 36 c.2 lett. a D.Lvo 50/2016 e s.m.i. di cuffie, copri auricolare e copri microfono per il potenziamento della Centrale di Ascolto di ARES 118 nell'ambito dell'emergenza Covid - 19. [...]	2.167,94
13	n. 724 del 18.09.2020	Aggiudicazione ex art. 36 c.2 lett. a D.Lvo 50/2016 di disinfettanti per il fabbisogno di ARES 118 [...]	16.087,50
14	n. 210 del 11.03.2020	Acquisto ex art. 36 c.2 lett. a D.Lvo 50/2016 e s.m.i. di cuffie per il potenziamento delle Centrali operative di ARES 118 nell'ambito dell'emergenza Covid - 19 [...]	7.777,41
15	n. 285 del 27.03.2020	Acquisto ex art. 36 c.2 lett. a D.Lvo 50/2016 e s.m.i. di cuffie per il potenziamento della Centrale di Ascolto di ARES 118 nell'ambito dell'emergenza COVID-19 [...]	1.520,98
16	n. 292 del 31.03.2020	Acquisto ex art. 36, c. 2 lett. a D.Lvo 50/2016 e s.m.i. di materiale non sanitario [...]	372,10
17	n. 934 del 19.11.2020	FORNITURA DI OSSIGENO MEDICALE GASSOSO AIC CON ANNESSI SERVIZI LOGISTICI E MANUTENTIVI PER GLI AUTOMEZZI ARES 118 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - COVID 19	26.000,00
18	n. 971 del 30.11.2020	ACQUISTO EX ART. 36 C.2 LETT. A D. LVO. 50/2016 E SMI DI TELI COPRI BARELLA IN TNT BIACCOPPIATO PER LE ESIGENZE DI ARES 118 NELLAMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19	36.400,00
19	n. 977 del 1.12.2020	ACQUISTO DI DUE FURGONI 9 POSTI TRASPORTO PERSONE IN ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP "VEICOLI IN ACQUISTO 10". - COVID 19	53.840,78
20	n. 993 del 3.12.2020	ACQUISTO EX ART. 36 C.2 LETT. A D. LVO. 50/2016 E SMI DI SATURIMETRI PER LE ESIGENZE DI ARES 118 NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19	9.240,00
21	n. 994 del 10.12.2020	ACQUISTO EX ART. 36 c.2 lett. a D. Lvo. 50/2016 e smi DI SPRUZZINI PER IGIENIZZAZIONE AMBULANZA NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19	1.152,90
22	n. 1012 del 11.12.2020	AGGIUDICAZIONE DI UNA RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI OCCORENTI AD ARES 118 NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID 19	34.422,60

C. ***Implementazione servizi sanitari e attivazione dei trasporti secondari legati all'emergenza COVID-19***

Con il diffondersi dell'emergenza sanitaria COVID-19, è risultato indispensabile per l'ARES 118 dover garantire il trasporto sanitario sia per quella parte di popolazione che risultava Covid positiva o sospetta Covid sia per la normale attività emergenziale. A tal proposito, la Regione Lazio, con ordinanza n. Z00003 del 06.03.2020, ha incaricato ARES 118 all'attivazione della linea di attività dei Trasporti Secondari per i pazienti Covid.

Inoltre, sempre con la stessa Ordinanza, è stato stabilito che, nell'ambito del Piano per la Gestione del Percorso di Ricovero in Terapia Intensiva dei pazienti critici, la centralizzazione dei pazienti Covid – 19 negli ospedali di intervento venga svolta da ARES 118, e che l'assistenza medica durante il trasporto dell'infermo, ove necessaria, debba essere assicurata da personale medico-anestesista dell'ospedale inviante. Pertanto, la Direzione Regionale ha richiesto l'istituzione di un apposito pool di anestesisti, attribuendone il coordinamento ad ARES 118, in modo da garantire l'assistenza medica durante le operazioni di trasferimento inter – ospedaliero. A ciò si è aggiunto anche il trasferimento dei pazienti presso le Strutture residenziali e semiresidenziali Covid e a domicilio.

La summenzionata emergenza sanitaria ha anche determinato una profonda modifica nell'attività di Ricerca Posti Letto dell'ARES 118: oltre alla consueta ricerca di posti letto di area critica, istituzionalmente assicurata, l'Azienda ha implementato, solo per i pazienti Covid positivi, la suddetta attività attraverso la ricerca dei posti letto nelle strutture più appropriate alle esigenze sanitarie degli stessi. Nel dettaglio, è stata attivata la ricerca di posti letto per le Terapie Intensive, per le Rianimazioni e per le Terapie Sub intensive, per i Reparti di Malattie Infettive Covid, Medicina Covid e per altri Reparti Specialistici Covid.

L'Azienda, al fine di garantire l'intera attività emergenziale – correlata o meno al COVID-19 -, ha implementato i propri servizi sanitari attraverso:

- ✓ l'affidamento ad Ente esterno del Servizio di soccorso sanitario in emergenza da svolgere con un'ambulanza in turno H24 completa di equipaggio e dotata di sistema di isolamento ad alto biocontenimento;
- ✓ il potenziamento, tramite il ricorso ad Enti Esterni, del Servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra ospedaliera, compreso il trasporto secondario, legato al primo intervento con impiego di ambulanze e automediche da svolgere sotto il coordinamento e la gestione dell'ARES 118 su tutto il territorio della Regione Lazio. Lo stesso si è reso necessario a seguito della specifica pianificazione disposta dalla Regione Lazio per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, all'interno della quale l'ARES 118 è stata chiamata ad assicurare

l'effettuazione dei trasporti secondari interospedalieri dei pazienti positivi. Il summenzionato potenziamento ha, quindi, riguardato l'intera Regione, definendo le dislocazioni dei mezzi in H 12 o H 24 nell'ambito delle tre CORES (Roma – Città Metropolitana, Lazio Nord e Lazio Sud);

- ✓ il ricorso al Servizio di Elisoccorso per il trasferimento di pazienti critici (sia affetti da COVID-19 sia non affetti da COVID-19) dalla Lombardia agli ospedali di Roma;
- ✓ la somministrazione di lavoro a tempo determinato per il profilo di autista di ambulanza. Tale Servizio è stato attivato a seguito dell'indicazione della Regione Lazio in base alla quale parte degli equipaggi dell'ARES 118 doveva essere impegnata nell'organizzazione di trasporti interospedalieri in alto biocontenimento H 24 e 7 giorni su 7;
- ✓ il ricorso, a partire dal mese di marzo, ad Enti Esterni in implementazione estemporanea – cd. SPOT - resosi necessario a seguito delle necessità di intervento correlate all'emergenza COVID-19;
- ✓ il ricorso al noleggio a medio termine di vetture per il servizio USCAR.

A supporto di quanto rappresentato, si riporta di seguito un prospetto esplicativo degli atti deliberativi approvati dall'Azienda.

N.	Delibera/ Determina	Oggetto	Importo
1	n. 207 del 10.03.2020	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato occorrente ad ARES 118 - profilo autista di ambulanza - nell'ambito della gestione dell'emergenza Covid-19. [...]	271.589,76
2	n. 229 del 16.03.2020	Sevizio di trasporto sanitario da privato: servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra ospedaliera. Affidamento in via d'urgenza, stante l'emergenza sanitaria dettata dal nuovo Coronavirus Covid-19, di un'ambulanza in turno H 24 completa di equipaggio dotata di sistema di biocontenimento [...]	48.000, 00
3	n. 245 del 18.03.2020	Interventi di potenziamento dei mezzi di soccorso correlati all'epidemia SARS CoV - 2. Sevizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra ospedaliera compreso il trasporto secondario legato al primo intervento con impiego di autoambulanze ed automediche da svolgere sotto il coordinamento e la gestione di ARES 118 - sul territorio della Regione Lazio. [...]	371.398,54
4	n. 345 del 17.04.2020	Servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra ospedaliera compreso il trasporto secondario [...]. Interventi di potenziamento in correlazione all'epidemia Covid - 19 [...]	691.230,00
5	n. 430 del 19.05.2020	Servizio di trasporto sanitario da privato: servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra ospedaliera. Affidamento in via d'urgenza, stante l'emergenza sanitaria dettata dal nuovo corona virus covid-19 di un'ambulanza in turno h24 [...]	4.800,00
6	n. 494 dl 10.06.2020	Servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extraospedaliera compreso il trasporto secondario legato al primo intervento con impiego di autoambulanze ed automediche da svolgere sotto il coordinamento e la gestione di ARES 118 sul territorio della Regione Lazio. Interventi di potenziamento in correlazione all'epidemia Covid 19.	502.768,10

N.	Delibera/ Determina	Oggetto	Importo
7	n. 596 del 23.07.2020	Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato occorrente ad ARES 118 - Profilo autista di ambulanza - Affidamento nell'ambito della gestione dell'emergenza COVID-19. [...]	274.293,49
8	n. 641 del 06.08.2020	Servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra ospedaliera compreso il trasporto secondario [...]. Interventi di potenziamento in correlazione all'epidemia Covid - 19 [...]	426.470,00
9	n. 699 del 15.09.2020	Servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra ospedaliera compreso il trasporto secondario [...]. Interventi di potenziamento in correlazione all'epidemia Covid - 19 [...]. Integrazione impegno di spesa assunto con deliberazione n. 641/dg del 06.08.2020	852.618,00
10	n. 767 del 2.10.2020	Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato occorrente ad ares 118 - profilo autista di ambulanza - di n. 44 autisti nell'ambito dell'emergenza covid 19.	408.466,88
11	n. 774 del 5.10.2020	Servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra ospedaliera compreso il trasporto secondario legato al primo intervento con impiego di autoambulanze ed automediche .... Interventi di potenziamento in correlazione all'epidemia covid 18. Estensione fino alle ore 8:00 del 01.01.2021.	1.274.166,00
13	n. 924 del 12.11.2020	Affidamento al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato occorrente ad ares 118 - profilo autista ambulanza-di n 14 autisti nell'ambito dell'emergenza Covid 19	73.925,87
14	n. 926 del 12.11.2020	Servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra ospedaliera compreso il trasporto secondario legato al primo intervento con impiego di autoambulanze ed automediche da svolgere sotto il coordinamento e la gestione di ares 118 sul territorio della Regione Lazio. Interventi di potenziamento in correlazione all'epidemia covid 19 nell'ambito della Cores Roma Citta' Metropolitana. Affidamento fino al 22/01/2021 agli affidatari ex delibera 774/dg del 05/10/2020	963.800,00
15	n. 13 del 15.01.2021	Noleggio a medio termine di vetture per il servizio USCAR – [...]	9.950,45

D. *Implementazione servizi non sanitari legati all'emergenza COVID-19*

Per quanto riguarda i Servizi non sanitari, l'Azienda ha incrementato alcuni servizi necessari per la gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19. Nel dettaglio:

- ✓ il servizio di smaltimento rifiuti ha subito un consistente aumento a seguito dell'incremento nell'uso dei DPI, in presenza di casi Covid o sospetti Covid, che richiedono ovviamente un apposito smaltimento dei dispostivi in questione;
- ✓ è stato implementato il servizio delle pulizie nel rispetto di quanto disciplinato dalle procedure aziendali - di cui al punto A - ed al fine di garantire la massima sicurezza dei dipendenti dell'ARES 118. Sono state, inoltre, richieste delle attività extra di sanificazione dei locali delle

Centrali Operative e di alcune postazioni a seguito del verificarsi di casi positivi COVID-19 tra il personale aziendale;

- ✓ è stata formalizzata la Convenzione Quadro tra l'ARES 118 e la Ditta Individuale Alfredo Zaccardi per la soluzione alloggiativa del personale sanitario aziendale nell'ambito dell'emergenza COVID-19;
- ✓ è stata incrementata la spesa del Servizio di lavaggio e noleggio divise, a seguito dell'immissione in servizio di personale sanitario e tecnico assunti per l'emergenza COVID-19, che ha richiesto sia la fornitura delle divise sia il relativo servizio di lavaggio.

A completamento di quanto rappresentato, si riporta di seguito un prospetto esplicativo degli atti deliberativi approvati dall'Azienda.

N.	Delibera/ Determina	Oggetto	Importo
1	n. 257 del 24.03.2020	Affidamento del Sevizio di Call Center Multilingue sino al 30/06/2020 al fine di garantire supporto telefonico alla popolazione straniera nell'ambito dell'emergenza Covid-19	3.586,80
2	n. 338 del 10.04.2020	Servizio di pulizia e sanificazione dello stabile della Centrale Operativa ARES 118 di Roma e Città Metropolitana [...]. Covid-19	50.834,00
3	n. 388 del 04.05.2020	Presa d'atto e formalizzazione della Convenzione quadro sottoscritta tra l'ARES 118 e la Ditta Individuale Alfredo Zaccardi per la soluzione alloggiativa del personale sanitario aziendale nell'ambito dell'emergenza COVID-19	-
4	n. 638 del 06.08.2020	Servizio di pulizia e sanificazione dello stabile della Centrale Operativa ARES 118 di Roma e Città Metropolitana [...]. Covid-19	53.070,00
5	n. 683 del 01.09.2020	Servizio di Lavanolo - Acquisto di n. 121 divise DPI ad alta visibilità per gli operatori ARES 118 addetti al soccorso sanitario in area extra ospedaliera di nuova immissione in servizio - COVID 19	47.449,56

E. *Numero verde 800.118.800*

Con ordinanza n. Z00002 del 26.02.2020, la Regione ha attivato il Numero Verde 800.118.800 con l'intento di dare alla popolazione della Regione Lazio la possibilità di contattare i medici qualora siano in presenza di sintomi riconducibili al COVID-19 o soltanto per avere informazioni, aggiornamenti o risposte a quesiti relativi all'emergenza sanitaria in atto. Il servizio del Numero Verde è partito il 28 febbraio 2020 ed è stato dislocato, in un primo momento, presso la ex - Biblioteca situata nella Centrale Operativa di Roma: il servizio è stato avviato con n. 12 postazioni di lavoro e medici dedicati.

In data 10 marzo 2020, la Regione Lazio ha chiesto all'ARES 118 di attivare entro le ore 13 del giorno 12 marzo 2020, ulteriori 12 postazioni, questa volta con ubicazione presso la sede della Centrale Vicaria ARES 118, presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata. A seguito della seconda attivazione

l'intero Numero Verde è stato spostato nella sede della Centrale Vicaria dell'ARES 118 e, ad oggi, è ancora attivo.

In ossequio alle disposizioni della Regione Lazio in merito all'organizzazione del Numero Verde e, nello specifico al supporto psicologico per la cittadinanza del territorio delle Regione Lazio, l'ARES 118 ha acquisito l'elenco dei professionisti psicologi esperti di contesti di emergenza disponibili a prestare la propria attività presso il Numero Verde e ha proceduto a sottoscrivere degli specifici contratti.

Successivamente, al fine di garantire la continuità dell'attività del Numero Verde in funzione delle diverse esigenze di tipo informativo succedutesi nel periodo di riferimento della presente Relazione l'Azienda ha proceduto all'indizione di una manifestazione di interesse di personale sanitario Psicologo, operante in ambito di psicologia dell'emergenza.

Inoltre, per garantire la piena operatività dell'attività ordinaria della Centrale di Ascolto e del Numero Verde, l'Azienda ha indetto un apposito avviso di mobilità interna riservato al personale infermieristico.

In ultimo, occorre evidenziare come l'andamento delle telefonate del Numero Verde rispecchi l'andamento della curva epidemica: si è registrato un notevole incremento delle telefonate nel mese di Marzo, che ha subito poi una flessione fino ai mesi estivi fino a registrare una nuova crescita a partire dal mese di Agosto, in concomitanza con i rientri dalle vacanze estive e la conseguente richiesta di informazioni relative all'effettuazione dei test molecolari, in base alle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 concernente *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

Per l'attivazione del summenzionato Servizio, l'ARES 118 ha proceduto:

- ✓ alla sottoscrizione di incarichi di collaborazione con professionisti medici per l'operatività del Numero Verde;
- ✓ all'estensione dell'attività lavorativa di medici della Guardia Medica in servizio presso la Centrale di Ascolto di Continuità Assistenziale, a supporto dei medici reclutati per il suddetto Numero Verde;
- ✓ alla sottoscrizione di di incarichi di collaborazione con professionisti psicologi operanti in ambito di psicologia dell'emergenza;
- ✓ all'avviso di mobilità ordinaria interna di n. 6 posti di Collaboratore Professionale infermiere;
- ✓ all'approvvigionamento di n. 24 postazioni informatiche complete su un totale di n. 26 (per n. 2 postazioni è stato utilizzato quanto già presente in Azienda);
- ✓ all'approvvigionamento di copriauricolari, coprimicrofoni e relativi cavi di connessione per gli operatori sanitari dedicati al Numero Verde;

- ✓ all'attivazione del necessario controllo di accesso (NAC) delle nuove postazioni di lavoro del Numero Verde;
- ✓ all'attivazione del Servizio di Presidio tecnico informatico dedicato esclusivamente alle esigenze del Numero verde;
- ✓ all'attivazione del servizio di assistenza tecnica da parte di ISED presso la sede della Centrale Vicaria dell'ARES 118;
- ✓ all'allestimento di mobili e arredi per la Sala dedicata al Numero Verde;
- ✓ all'approvvigionamento di materiali, anche di cancelleria, necessari per lo svolgimento dell'attività in argomento.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 822 del 10 novembre 2020, è stato disposto il potenziamento del Numero Verde Regionale 800118800 ed il suo contestuale trasferimento presso altra sede.

La Regione Lazio, infatti, ha dedicato alla centrale operativa del Numero Verde regionale 800.118.800 gestita dall'ARES 118, locali ed attrezzature presso la sede della Giunta regionale "Camporomano", sita in via Anagnina n. 221. Tale trasferimento ha consentito di integrare l'attività sino ad allora svolta dal Numero Verde con la presa in carico territoriale dei pazienti COVID 19 positivi asintomatici o paucisintomatici, con il monitoraggio clinico dei pazienti COVID 19 come sopra definiti, domiciliati presso le proprie abitazioni o presso le strutture alberghiere reclutate a tale scopo, in sinergia con le ASL territorialmente competenti e secondo protocolli condivisi con queste ultime. Sono state, a tal fine, stipulate apposite convenzioni con le AASSLL Roma 2, 3, 4 e 5.

Tale monitoraggio viene svolto da personale infermieristico a tal fine reclutato, sotto la supervisione di medici, presenti presso la stessa Centrale.

A supporto di quanto rappresentato, si riporta di seguito un prospetto esplicativo degli atti deliberativi approvati dall'Azienda.

N.	Delibera/ Determina	Oggetto	Importo
1	n. 178 del 06.03.2020	Sevizio di trasporto e consegna a centro di costo comprensivo di disimballo e montaggio di arredi custoditi in deposito temporaneo ex delibera n. 43/dg del 2020 - Affidamento per allestimento presso Centrale Operativa di Roma Città Metropolitana di una sala numero verde gestione extra ospedaliera dei casi di malattia da Covid-19	3.904,00
2	n. 210 dell'11.03.2020	Acquisto ex art. 36 c.2 lett a D.L.vo 50/2016 e smi di cuffie per il potenziamento delle Centrali Operative di Ares 118 nell'ambito dell'emergenza Covid-19 [...]	7.777,41
3	n. 213 del 13.03.2020	Mobili e arredi per allestimento funzionale in urgenza della Sala Numero Verde Covid-19 presso la Centrale Vicaria ubicata presso lo stabile di via Amba Aradam 9 - 00145 sede legale dell'Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata. [...]	4.745,43

N.	Delibera/ Determina	Oggetto	Importo
4	n. 230 del 18.03.2020	Emergenza Covid-19 - Affidamento in urgenza ex. Art. 36 c.2 lett.a D.Lvo 50/2016 e smi del servizio di Presidio tecnico informatico per le esigenze del Numero Verde Regionale Coronavirus, in seguito al suo amplimanto e conseguente trasferimento presso la sede della Centrale Vicaria di ARES 118 [...]	47.121,28
5	n. 246 del 20.03.2020	Emergenza Covid-19 - Affidamento in urgenza ex. Art. 36 c.2 lett.a D.Lvo 50/2016 e smi di n. 24 postazioni informatiche [...]	24.448,00
6	n. 285 del 27.03.2020	Acquisto ex art. 36 c.2 lett. A D.Lvo 50/2016 e smi di cuffie per il potenziamento della Centrale di Ascolto Ares 118 p nell'ambito dell'emergenza Covid-19 [...]	1.520,98
7	n. 371 del 27.04.2020	Presa d'atto sottoscrizione n. 99 contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti da altrettanti professionisti Medici per l'operatività del Numero Verde Regionale Coronavirus	-
8	n. 382 del 30.04.2020	Conferimento n. 60 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa riferiti ad altrettanti professionisti medici per l'operatività del Numero Verde Regionale Coronavirus	-
9	n. 451 del 26.05.2020	Emergenza COVID 19 - Previsione spesa ed imputazione costi per prestazioni sanitarie rese da professionisti medici in favore del Numero Verde Regionale Coronavirus	1.059.640,00
10	n. 467 del 03.06.2020	Emergenza COVID 19 - Presa d'atto sottoscrizione n. 14 contratti di lavoro autonomo sottoscritti da altrettanti professionisti Psicologi per l'operatività del Numero Verde Regionale Coronavirus. [...]	121.360,00
11	n. 95 dell'11.06.2020	Avviso di mobilità interna riservato al personale Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere per le attività della Centrale di Ascolto di Continuità Assistenziale e della Centrale del Numero Verde Regionale	-
12	545 del 02.07.2020	Proroga dal 01.07.2020 al 30.09.2020 dei contratti di incarico libero professionale riferiti a n. 36 professionisti medici per l'operatività del Numero Verde Regionale legati all'emergenza COVID-19 [...]	907.200,00
13	n. 547 del 03.07.2020	Proroga fino al 30.09.2020 dei contratti di incarico libero professionale riferiti a 14 psicologi, per l'operatività del Numero Verde Regionale legate all'emergenza Covid -19 [...]	117.600,00
14	n. 585 del 20/07/2020	Emergenza COVID-19 Numero Verde regionale Coronavirus - Servizio di presidio tecnico Infermatico presso la sede della Centrale Vicaria di ARES 118 di Via dell'Amba Aradam - Procescuzione dei servizi assicurati dalla Soc. N&C, nel perdurare delle esigenze per una durata di mesi tre [...]	38.572,41
15	612 del 29.07.2020	Indizione avviso manifestazione di interesse per la ricerca di personale sanitario - laureati psicologi per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo o libero professionale, con durata non superiore a sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza, per le esigenze assistenziali della Centrale di Ascolto - Numero Verde dell'ARES 118.	-

N.	Delibera/ Determina	Oggetto	Importo
16	688 del 04.09.2020	Indizione avviso manifestazione di interesse per la ricerca di personale sanitario - laureati psicologi per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo o libero professionale, [...] per le esigenze assistenziali della Centrale di Ascolto - Numero Verde dell'ARES 118. Ammissione con riserva - Nomina della Commissione Esaminatrice	-
17	n. 779 del 5.10.2020	Proroga fino al 31.12.2020 di n. 40 incarichi di lavoro autonomo per l'operatività del Numero Verde Regionale legati all'emergenza covid 19, ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.	883.200,00
18	n. 814 del 16.10.2020	Rinnovo fino al 31.12.2020 dei contratti di collaborazione o libero professionale riferiti a n.14 psicologi per l'operatività del numero verde regionale legata all'emergenza covid 19, ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n.18.	119.040,00
19	n. 860 del 28.10.2020	Emergenza Covid 19 - Ampliamento del servizio assicurato in applicazione della convenzione Consip SGM [...] per le esigenze del numero verde regionale covid 800118800.	96.147,59
20	n. 886 del 5.11.2020	Acquisto ex art. 36, c.2 lett. a d.lvo. 50/2016 e smi di cuffie per il potenziamento numero verde di ares 118 nell'ambito dell'emergenza covid-19	8.742,52
21	n. 888 del 5.11.2020	Indizione, presa d'atto e nomina della commissione dell'avviso di manifestazione di interesse, per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo o libero professionale, per soli titoli, con disponibilità immediata, per la copertura di posti di infermiere per le esigenze assistenziali del numero verde regionale coronavirus	-
22	n. 922 del 12.11.2020	Emergenza covid 19- Numero Verde Regionale Coronavirus 800118800- Integrazione autorizzazione di spesa .....per consentire la copertura dei costi derivanti dal traffico telefonico con addebito al chiamato dal 27 febbraio 2020 sino a tutto il 31 dicembre 2020.	566.648,79
23	n. 923 del 12.11.2020	Affidamento ex art.36 c.2 lett. A d.lvo. 50/2016 e smi per l'acquisto di grafiche per l'allestimento della sala numero verde covid 19 sede "Anagnina"	3.162,24
24	n. 928 del 13.11.2020	Avviso di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo o libero professionale, per soli titoli, con disponibilità immediata, per la copertura di posti di infermiere per le esigenze assistenziali del numero verde regionale coronavirus: presa d'atto dei verbali. Approvazione graduatoria.	-
25	n. 943 del 19.11.2020	Acquisto ex art.36 c.2 lett. a d. lvo. 50/2016 e smi, di cassetta di primo soccorso ed armadio antincendio per nuova sede numero verde covid 19 , sede "Anagnina".	1.718,98
26	n. 967 del 30.11.2020	Presa d'atto e formalizzazione dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra Azienda Sanitaria Locale Roma 3 e l'ARES 118 per la realizzazione di un progetto per attività di monitoraggio clinico attivo di pazienti domiciliari affetti da Covid 19 di competenza della Asl Roma 3	-

N.	Delibera/ Determina	Oggetto	Importo
27	n. 984 del 2.12.2020	Presa d'atto e formalizzazione dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra Azienda Sanitaria Locale Roma 2 e l'ARES 118 per la realizzazione di un progetto per attività di monitoraggio clinico attivo di pazienti domiciliari affetti da Covid 19 di competenza della Asl Roma 2	-
28	n. 1005 del 10.12.2020	Avviso di manifestazione di interesse per il conferimento incarichi di lavoro autonomo o libero professionale, per soli titoli, con disponibilità immediata, per la copertura di posti di infermiere per le esigenze assistenziali del numero verde regionale coronavirus. Presa d'atto dei verbali. Approvazione 2^ graduatoria. Conferimento n. 37 incarichi di lavoro autonomo o libero professionale riferiti ad altrettanti professionisti sanitari - infermieri.	28.800,00
29	n. 1007 del 11.12.2020	Presa d'atto e formalizzazione dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra Azienda Sanitaria Locale Roma 5 e l'ARES 118 per la realizzazione di un progetto per attività di monitoraggio clinico attivo di pazienti domiciliari affetti da Covid 19 di competenza della Asl Roma 5	-
30	n. 1008 del 11.12.2020	Presa d'atto e formalizzazione dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra Azienda Sanitaria Locale Roma 4 e l'ARES 118 per la realizzazione di un progetto per attività di monitoraggio clinico attivo di pazienti domiciliari affetti da Covid 19 di competenza della Asl Roma 4	-
31	n. 1059 del 23.12.2020	Avviso di manifestazione di interesse per la ricerca di personale sanitario-laureati psicologi-per conferimento incarichi di lavoro autonomo o libero professionale, con durata non superiore a 6 (sei) mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza, per le esigenze assistenziali della centrale d'ascolto - numero verde dell'ARES 118. Presa d'atto dei verbali. Approvazione graduatoria.	-

F. *Acquisizione del personale a vario titolo*

A seguito dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19, iniziata per l'ARES 118 con il primo soccorso già nel mese di gennaio 2020, si è reso necessario supportare il personale dipendente con una serie di attività/azioni, di seguito riportate:

- ✓ il reclutamento di:
    a. dirigenti medici per le esigenze assistenziali delle Centrali Operative di Roma – Città Metroplitana, di Rieti – Viterbo e di Latina – Frosinone;
    b. dirigenti medici e di psicologi dedicati all'attività del Numero Verde 800.118.800 – per la cui disamina si rinvia al punto E
    c. un dirigente medico - disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro - in qualità di medico competente, per le esigenze della Medicina Preventiva dell'Azienda per la cui disamina si rinvia al punto A;

d. di professionisti medici collocati in quiescenza;
e. di autisti di ambulanza collocati in quiescenza;
f. di Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri attraverso lo scorrimento della graduatoria dell'A.O.U. Sant'Andrea;

- ✓ il ricorso allo straordinario per garantire l'attività di trasporto legata all'emergenza sanitaria COVID-19;
- ✓ il ricorso ad un progetto di prestazioni aggiuntive per i trasporti secondari dei pazienti Covid positivi, così articolato: n. 1 Ambulanza H24 per il trasporto dei pazienti negli ospedali Covid più appropriati alle esigenze di salute e n. 1 pulmino in H12 per il trasporto dei pazienti Covid positivi a domicilio o in Strutture dedicate al post acuzie, per la cui disamina si rinvia al punto H;
- ✓ il ricorso ad un progetto obiettivo correlato al Supporto ai Servizi di Emergenza, per la cui disamina si rinvia al punto H.

A completamento di quanto rappresentato, si riporta di seguito un prospetto esplicativo degli atti deliberativi approvati dall'Azienda.

N.	Delibera/ Determina	Servizi
1	n. 211 del 12.03.2020	Conferimento n. 6 incarichi di collaborazione per prestazioni sanitarie, ex. art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, per la gestione dell'emergenza - urgenza a seguito di epidemia da COVID-19 sul territorio della Regione Lazio, in attuazione del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14
2	n. 259 del 25.03.2020	Indizione Avviso di Manifestazione di interesse, per il conferimento di incarichi temporanei, per soli titoli, con disponibilità immediata, per la copertura di posti di Dirigente Medico [...].
3	n. 262 del 25.03.2020	Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 45 CPS infermieri, mediante utilizzo della graduatoria concorsuale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea [...]. Provvedimento n. 1
4	n. 263 del 25.03.2020	Proroga, dal 1 aprile 2020 al 30 giugno 2020, di n. 4 contratti di collaborazione per prestazioni sanitarie ex art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001
5	n. 268 del 25.03.2020	Conferimento N. 8 incarichi di lavoro autonomo a personale tecnico OTS e OTS Senior - Autista di ambulanza, collocato in quiescenza, in attuazione del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14
6	n. 288 del 27.03.2020	Assunzione a tempo pieno e indeterminato CPS Infermiere P. F., mediante utilizzo della graduatoria concorsuale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea [...]. Provvedimento n. 2
7	n. 296 del 31.03.2020	Assunzione a tempo pieno e indeterminato CPS Infermiere A. S., mediante utilizzo della graduatoria concorsuale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea [...]. Provvedimento n. 3

N.	Delibera/ Determina	Servizi
8	n. 297 del 31.03.2020	Assunzione a tempo pieno e indeterminato CPS Infermiere T. G., mediante utilizzo della graduatoria concorsuale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea [...]. Provvedimento n. 4
9	n. 299 del 01.04.2020	Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 13 CPS Infermieri, mediante utilizzo della graduatoria concorsuale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea [...]. Provvedimento n. 5
10	n. 332 del 08.04.2020	Avviso manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi temporanei, per soli titoli con disponibilità immediata per la copertura di posti di Dirigente Medico disciplina medicina del lavoro e sicurezza ambienti di lavoro [...]
11	n. 346 del 17.04.2020	Avviso di Manifestazione di interesse, per il conferimento di incarichi temporanei, per soli titoli, con disponibilità immediata, per la copertura di posti di Dirigente Medico [...]. Approvazione graduatoria
12	n. 349 del 17.04.2020	Presa d'atto nota Regione Lazio prot. n. 0237155 del 20.03.2020. Modifica deliberazione n. 211/2020. Conferimento di n. 2 incarichi libero professionali per la gestione dell'emergenza - urgenza a seguito dell'epidemia da COVID-19 [...]
13	n. 359 del 23.04.2020	Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 34 CPS infermieri, mediante utilizzo della graduatoria concorsuale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea [...]
14	n. 370 del 24.04.2020	Rettifica deliberazione 346/2020. - Riformulazione ed approvazione graduatoria "Avviso di Manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi temporanei [...]
15	n. 371 del 27.04.2020	Presa d'atto sottoscrizione n. 99 contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti da altrettanti professionisti Medici per l'operatività del Numero Verde Regionale Coronavirus
16	n. 378 del 29.04.2020	Annullamento proroga contratti libero professionali di cui alla delibera del 25.03.2020 n. 263. Conferimento ai professionisti medici E. B., M. A., M. F. e M. N. di un incarico libero professionale per le esigenze assistenziali delle Centrali Operative legate all'emergenza Covid 19 [...]
17	n. 382 del 30.04.2020	Conferimento n. 60 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa riferiti ad altrettanti professionisti medici per l'operatività del Numero Verde Regionale Coronavirus
18	n. 384 del 04.05.2020	Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 CPS infermiere, mediante utilizzo della graduatoria concorsuale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea [...]
19	n. 389 del 06.05.2020	Conferimento di n. 1 incarico libero professionale per la gestione dell'emergenza - urgenza a seguito di epidemia COVID - 19[...]
20	n. 449 del 26 maggio 2020	Emergenza COVID 19 - Previsione spesa ed imputazione costi per prestazioni sanitarie rese da n. 9 professionisti medici in favore del SUES Latina-Frosinone, del SUES Rieti-Viterbo e del SUES Roma Città Metropolitana
21	n. 450 del 26.05.2020	Emergenza COVID 19 - Previsione spesa ed imputazione costi per prestazioni sanitarie rese in qualità di medico competente da n. 1 professionista medico in favore della medicina preventiva dell'ARES 118

N.	Delibera/ Determina	Servizi
22	n. 451 del 26.05.2020	Emergenza COVID 19 - Previsione spesa ed imputazione costi per prestazioni sanitarie rese da professionisti medici in favore del Numero Verde Regionale Coronavirus
23	n. 467 del 03.06.2020	Emergenza COVID 19 - Presa d'atto sottoscrizione n. 14 contratti di lavoro autonomo sottoscritti da altrettanti professionisti Psicologi per l'operatività del Numero Verde Regionale Coronavirus. [...]
24	n. 480 del 09.06.2020	Emergenza COVID - 19. Assunzione a tempo determinato di n. 12 CPS infermieri [...]
25	n. 534 del 25.06.2020	Proroga fino al 30.09.2020 di n. 9 incarichi libero professionali per le esigenze assistenziali delle C.O. legate all'emergenza Covid 19 [...]
26	n. 535 del 25.06.2020	Proroga fino al 30.09.2020 di n. 3 incarichi di collaborazione con personale medico in quiescenza per le esigenze dell'ARES 118 legate all'emergenza Covid 19 [...]
27	559 del 08.07.2020	Avviso di Manifestazione di interesse, per la ricerca di personale medico per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo o libero professionale, con durata non superiore a sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza, per le esigenze assistenziali delle Centrali Operative e dei Presidi dell'ARES 118. Presa d'atto dei verbali. Approvazione graduatoria.
28	n. 613 del 29.07.2020	Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 CPS Infermieri, mediante utilizzo della graduatoria concorsuale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea [...]. Provvedimento n. 8
29	n. 655 dell'11.08.2020	Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 CPS Infermieri, mediante utilizzo della graduatoria concorsuale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea, ai sensi della Determinazione Regionale n. G 01259 del 12.02.2020. Provvedimento n. 10
30	n. 689 del 08.09.2020	Proroga fino al 31.12.2020 n. 6 incarichi di collaborazione riferiti a personale Tecnico OTS - Autista di Ambulanza, collocato in quiescenza, in attuazione del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14
31	n. 752 del 30.09.2020	Avviso di manifestazione di interesse, per soli titoli, per la ricerca di personale medico per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo o libero professionale, con durata non superiore ai sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza, per le esigenze assistenziali delle Centrali Operative e dei Presidi dell'ARES 118. Presa d'atto dei verbali. Approvazione 2° Graduatoria.
32	n. 761 del 2.10.2020	Proroga fino al 31.12.2020 di n. 3 incarichi di collaborazione con personale medico in quiescenza per le esigenze dell'Ares 118 legate all'emergenza covid - 19, ai sensi dell'art. 2 bis comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
33	n. 772 del 5.10.2020	Proroga fino al 31.12.2020 di n.11 incarichi libero professionali ovvero di collaborazione per le esigenze assistenziali delle centrali operative legate all'emergenza covid 19 ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
34	n. 813 del 16.10.2020	Rinnovo fino al 31.12.2020 di n.2 incarichi di collaborazione per l'operatività della UOD Area Critica legati all'emergenza covid 19, ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n.18.

N.	Delibera/ Determina	Servizi
35	n. 861 del 28.10.2020	Avviso di manifestazione di interesse, per soli titoli, per la ricerca di personale medico per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo o libero professionale, con durata non superiore ai sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza, per le esigenze assistenziali delle centrali operative e dei presidi dell'Ares 118. Presa d'atto sottoscrizione n.23 contratti di lavoro autonomo o libero professionale in essere fino al 31.12.2020.
36	n. 973 del 1.12.2020	Avviso di manifestazione di interesse, per soli titoli, per la ricerca di personale medico per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo o libero professionale, con durata non superiore ai se mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza, per le esigenze assistenziali delle centrali operative e dei presidi dell'Ares 118. Presa d'atto sottoscrizione n. 21 contratti di lavoro autonomo o libero professionale in essere fino al 31.12.2020 ovvero al 31.01.2021, in applicazione del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125.

G. Approvvigionamento apparati informatici per lo smart working e le videoconferenze

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, successivamente confermato dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020, sono state disciplinate le nuove modalità di accesso allo smart working. Successivamente con il D.P.C.M dell'11 marzo 2020 e con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 il Governo ha raccomandato il massimo utilizzo del lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. A ciò si aggiunga che i summenzionati Decreti, nel disporre il cd. distanziamento sociale, hanno anche raccomandato di privilegiare le riunioni, sia interne che istituzionali con altri Enti o Autorità della Regione Lazio e della Protezione Civile, in modalità audio e video conferenza.

L'ARES 118, nel dare attuazione a quanto disposto, ha proceduto con una serie di interventi di adeguamento della rete aziendale, tra i quali:

- ✓ l'inserimento di un collegamento Internet dalla Direzione Generale della sede centrale di Via Portuense per fornire alla stessa una connessione idonea ad effettuare collegamenti in audio e video conferenza con la Protezione Civile e gli altri enti coinvolti nell'emergenza, salvaguardando la sicurezza della rete;
- ✓ l'integrazione della fornitura dei servizi e sistemi LAN attivi e passivi al fine di fronteggiare le incrementate esigenze aziendali legate all'emergenza;
- ✓ gli adeguamenti della rete necessari, in termini di volume di dati e di sicurezza degli accessi, al fine di consentire lo smart working – con l'utilizzo di VPN dedicata - da parte dei dipendenti a tal fine autorizzati;
- ✓ l'autorizzazione da parte della Direzione dei progetti collegati allo smart working.

A completamento di quanto rappresentato, si riporta di seguito un prospetto esplicativo degli atti deliberativi dell'Azienda approvati.

N.	Delibera/ Determina	Oggetto	Importo
1	n. 271 del 26.03.2020	Emergenza Covid-19 - Acquisto ex. Art. 36 c.2 lett. a D.Lvo 50/2016 e s.m.i. di apparati fortinet, software dedicato e relativi servizi di installazione e assistenza [...]	38.430,00
2	n. 418 del 15.05.2020	Emergenza Covid-19 - Acquisto in urgenza ex. Art. 36 c.2 lett. a D.Lvo 50/2016 e s.m.i. di servizi di audio e videoconferenza Lifesize [...]	9.272,00
3	n. 486 del 09.06.2020	Deliberazione n. 403 del 13 maggio 2020 recante "Integrazione fornitura di servizi e sistemi LAN attivi e passivi in relazione alle incrementate esigenze legate all'emergenza COVID 19	41.927,90

H. Premi per il Personale

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale, al personale aziendale impegnato nell'emergenza sanitaria da COVID – 19 sono stati erogati incentivi dedicati al riconoscimento dell'eccezionale attività svolta dagli operatori. In particolare:

- ✓ art. 63 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i. concernente *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, che prevede l'erogazione del premio di €. 100,00 relativo al mese di marzo 2020 per tutto il personale che possiede un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese;
- ✓ Accordo tra la Regione Lazio e le OO.SS. dell'11 aprile 2020 in merito al riconoscimento dell'eccezionale attività svolta dagli operatori del SSR, di cui alla nota regionale prot. n. 0351405 del 17.04.2020, che prevede l'erogazione del riconoscimento economico aggiuntivo, così articolato:
  a. fascia A - COVID "rischio elevato" di €. 1.000,00;
  b. fascia B - COVID "rischio medio" di €. 600,00;
  c. ampliamento indennità infettivologica;
- ✓ Regolamento sul funzionamento USCAR Lazio di cui alla DGR n. G04569 del 20 aprile 2020 è stato erogato il compenso per lo svolgimento delle attività presso USCAR;
- ✓ "Progetto Trasporti secondari di pazienti con affezione da COVID 19 sospetta o confermata", approvato in sede di delegazione trattante in data 23 aprile 2020 da Parte Pubblica e dalle OO.SS. e successivamente trasmesso alla Regione Lazio, che prevede l'erogazione di compensi in corrispondenza dei turni, fuori orario di servizio, effettuati dal personale dipendente del

comparto che si è occupato dei Trasporti secondari di pazienti affetti da COVID – 19 da trasferire da Centro COVID HUB a Centri COVID SPOKE (così come individuati dalla Regione Lazio);

- ✓ Progetto Obiettivo "Supporto ai Servizi di Emergenza per le maggiori esigenze determinate dalla pandemia da COVID – 19", sottoscritto dall'Azienda e le OO.SS. in data 23 aprile 2020, rivolto al personale del comparto (infermieri, autisti di ambulanza e operatori tecnici barellieri).

A completamento di quanto rappresentato, si riporta di seguito un prospetto esplicativo degli atti deliberativi approvati dall'Azienda.

N.	Delibera/ Determina	Oggetto
1	n. 92 dell'11.06.2020	Liquidazione dei compensi relativi al Progetto Obiettivo "Supporto ai Servizi di Emergenza per le maggiori esigenze determinate dalla pandemia da COVID - 19.
2	n. 93 dell'11.06.2020	Liquidazione delle prestazioni aggiuntive relative al "Progetto Trasporti secondari di pazienti con affezione da COVID 19 sospetta o confermata.
3	n. 96 del 15.06.2020	Liquidazione dei compensi relativi al Progetto Obiettivo "Supporto ai Servizi di Emergenza per le maggiori esigenze determinate dalla pandemia da COVID - 19. ERRATA CORRIGE
4	n. 544 del 02.07.2020	Accordo stipulato tra l'Assessore alla Sanità ed Integrazione Socio sanitaria della Regione Lazio e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale delle Aziende ed Enti del Servizio
5	n. 105 del 09.07.2020	Integrazione determinazione dirigenziale n. 93 dell'11.06.2020 concernente Liquidazione delle prestazioni aggiuntive relative al Progetto Trasporti secondari di pazienti con affezione da COVID 19 sospetta o confermata
6	n. 106 del 09.07.2020	Liquidazione dei compensi relativi al Progetto Obiettivo "Supporto ai Servizi di Emergenza per le maggiori esigenze determinate dalla pandemia da COVID - 19, per il periodo giugno 2020
7	119 del 07.08.2020	Liquidazione dei compensi relativi al progetto Obiettivo "Supporto ai Servizi di Emergenza per le maggior esigenze determinate dalla pandemia COVID - 2019" per il periodo di Luglio 2020
8	n. 154 del 9.11.2020	Liquidazione delle prestazioni aggiuntive relative ad "Attivazione Servizio Trasporti secondari di pazienti con affezione da COVID-19 sospetta o confermata", periodo Ottobre 2020.
9	n. 170 del 3.12.2020	Liquidazione delle prestazioni aggiuntive relative ad "Attivazione Servizio Trasporti secondari di pazienti con affezione da COVID-19 sospetta o confermata", periodo Novembre 2020.
10	n. 2 del 9.1.2021	Liquidazione delle prestazioni aggiuntive relative ad "Attivazione Servizio Trasporti secondari di pazienti con affezione da COVID - 19 sospetto o confermata", periodo Dicembre 2020.

I. *Manutenzioni*

Nell'ambito delle attività volte al contenimento della diffusione del COVID-19, adottate dall'Azienda nel corso della pandemia e in considerazione dell'importanza nell'ambito dell'emergenza - urgenza delle attività svolte dalla Centrale Operativa di Roma, si è resa necessaria una riorganizzazione degli accessi ai locali della Centrale. Tali attività sono indispensabili in primis al fine di garantire la protezione degli equipaggi, nonché di tutto il personale operativo della Centrale, afferente sia alla CORES Roma – Città Metropolitana, sia alle funzioni Maxiemergenze, Elisoccorso, Area Critica, Ricerca Posti Letto e Trasporti Secondari.

A supporto di quanto rappresentato, si riporta di seguito un prospetto esplicativo degli atti deliberativi approvati dall'Azienda.

N.	Delibera/ Determina	Oggetto	Importo
1	n. 307 del 3.4.2020	Covid 19 – attività di manutenzione per interventi urgenti ed indifferibili relativi alla centrale operativa di Roma Citta' Metropolitana, esclusi gli impianti elettrici, termoidraulici e di condizionamento, ed alle postazioni afferenti al lotto 1, compresa la palazzina 19 del complesso forlanini sede della formazione e del magazzino economale e della sede della direzione aziendale, agli stessi patti e condizioni dell'accordo quadro [....] -	-
2	649 del 06.08.2020	COVID - 19 Nota prot. n. 2967/2020 del 24.03.2020 - Raccomandazioni di prevenzione per il contenimento della diffusione del COVID 19 - Disposizioni della Direzione Sanitaria interventi in somma urgenza c/o la Centrale Operativa di Roma Città Metropolitana: affidamento alla società GEAP srl e al D.L. Ing. Antonio Vincenti	86.493,17

J. *Donazioni*

L'Azienda, nel periodo oggetto della presente Relazione, ha ricevuto in donazione da Società Esterne n. 25 videolaringoscopi, n. 18 termometri ad infrarossi, n. 100 visiere in policarbonato, 1 barella di biocontenimento e 1 sanificatore, come da prospetto esplicativo di seguito riportato.

N.	Delibera	Oggetto
1	n. 438 del 20.05.2020	Accettazione donazione di n. 25 Videolaringoscopi Glidescope Go dalla Ditta AbbVie S.r.l. a Socio Unico
2	n. 439 del 20.05.2020	Presa d'atto Donazione n. 18 termometri ad infrarossi modello TF-600 marca QQZM da parte della Rotary Club di Rieti
3	n. 572 del 17.07.2020	Presa d'atto donazione di n. 100 visiere in Policarbonato da parte della Dnf Digitalnikofactory srl.

4	n. 1060 del 23.12.2020	Accettazione donazione di n.1 barella di biocontenimento Meber e di n.1 sanificatore Meber modello Sanimeb dalla FIAT Chrysler Automobiles - Gruppo Dirigenti Fiat sede di Roma.

÷

In data 15 gennaio 2021, inoltre, si era già provveduto a trasmettere, per i soli costi di personale e ad esso assimilati, la Tabella denominata "Tabella_2_CostiCOVID_Anno 2020" allegata alla nota della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale, avente ad oggetto. In ossequio a tale comunicazione, e nei termini dalla stessa previsti, pertanto, è stato fornito il dettaglio dei costi COVID-19 sostenuti da ARES 118 per la quota riconducibile alle specifiche attività poste in essere con riferimento a ciascuna linea di finanziamento prevista dai DDLL 14, 18, 34 e 104/2020.

In merito alla nota regionale prot. n. 1154452 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto "Rendicontazione economica al 31.12.2020 dei costi COVID-19 correlati ai finanziamenti assegnati" in cui si chiedeva di compilare la Tabella contenente la sola quota riconducibile alle specifiche attività poste in essere con riferimento a ciascuna linea di funzionamento prevista dai D.L. n. 14/2020, n. 18/2020 e n. 34/2020, si riporta di seguito una breve disamina a supporto dei costi all'uopo individuati.

Tabella di Rilevazione costi COVID afferenti ai D.L. n. 14, n. 18 e n. 34/2020

In merito alla rilevazione in oggetto, di cui alla nota 1154452 del 30 dicembre 2020 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale, si rappresenta quanto segue:

- ✓ *D.L. n. 14/2020 art. 1, comma 1 – a)*. Sono stati inseriti i costi relativi al personale reclutato, per il periodo marzo – giugno, con incarico a tempo determinato e indeterminato oppure con rapporto di lavoro autonomo, sia co.co.co. che libero professionale, per sopperire alle maggiori esigenze dell'attività di emergenza legate al COVID-19 (personale medico e autista in quiescenza) e all'istituzione del Numero Verde Regionale (Medici e Psicologi), per la cui disamina si rinvia al punto *F - Acquisizione del personale a vario titolo*. Per quanto riguarda la previsione per il periodo ottobre – dicembre 2020, quest'ultima è stata riportata solo per due fattispecie, ossia "Costo del personale dirigente medico" e "Costo del personale comparto ruolo sanitario", assunto nei primi mesi della pandemia. Per quanto riguarda, invece, la fattispecie "Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato" la previsione è stata inserita nel punto successivo. Si riporta di seguito una tabella sintetica dei costi rappresentati e della relativa previsione.

Rif. Normativo	Fattispecie	Totale Costi COVID al 31.12.2020
DL n. 14/2020 Art. 1, c. 1 - a) Reclutamento Personale	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	1.561.566
	Costo del personale dirigente medico	39.349
	Costo del personale comparto ruolo sanitario	1.740.248
Totale		**3.341.163**

- ✓ *D.L. n. 18/2020 art. 1, comma 3.* Sono stati inseriti i costi relativi al reclutamento del personale per il periodo luglio – dicembre (ivi compresi i rinnovi dei contratti libero professionali stipulati in precedenza di cui al punto precedente e correlati alle maggiori esigenze dell'attività di emergenza legate al COVID - personale medico e autista in quiescenza - e all'istituzione del Numero Verde Regionale - Medici e Psicologi - per la cui disamina si rinvia al punto *F - Acquisizione del personale a vario titolo.* Per quanto riguarda, invece, la fattispecie "Costo del personale comparto ruolo sanitario", sono stati inseriti anche i costi degli infermieri necessari per l'avvio dell'attività legata alla Centrale di Monitoraggio dei pazienti COVID positivi a domicilio o presso strutture protette.

  Si riporta di seguito una tabella sintetica dei costi rappresentati.

Rif. Normativo	Fattispecie	Totale Costi COVID al 31.12.2020
DL n. 18/2020 Art. 1, c. 3 Reclutamento Personale	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	1.279.251
	Costo del personale comparto ruolo tecnico	7.497
	Costo del personale dirigente medico	17.211
	Costo del personale dirigente non medico	2.228
	Costo del personale comparto ruolo sanitario	1.784.123
	Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.160.921
	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	49.740
Totale		**4.300.972**

- ✓ *D.L. n. 34/2020 art. 1, comma 1.* Si fa riferimento ai costi concernenti l'implementazione della consistenza dei Fondi per competenze accessorie sia della Dirigenza che del Personale del Comparto, costituiti:
  - dallo straordinario effettuato esclusivamente per le attività legate all'emergenza COVID-19;

- dall'indennità infettivologica riconosciuta nel periodo marzo – dicembre 2020 agli operatori in ambulanza;
- dal premio Covid derivante dai Fondi stanziati dalla Regione Lazio a seguito degli accordi regionali di aprile e di giugno con le organizzazioni sindacali del comparto.

E' stata inoltre inserita la quota parte del premio Covid ancora da erogare.

Si riporta di seguito una tabella sintetica dei costi rappresentati.

Rif. Normativo	Fattispecie	Totale Costi COVID al 31.12.2020
DL n. 34/2020 Art. 1, c. .1 Reclutamento Personale	Costo del personale comparto ruolo sanitario	549.552
	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	1.060.842
DL n. 34/2020 Art. 1, c. .1 Fondi	Dirigente medico	221.627
	Dirigente non medico	2.971
	Costo del personale comparto ruolo sanitario	1.932.825
	Costo del personale comparto ruolo tecnico	771.596
	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	13.247
Totale		**4.552.660**

Con distinti provvedimenti, la Regione Lazio ha ultimamente comunicato le quote rispettivamente attribuite a ciascuna Azienda Sanitaria, in ragione dei costi sostenuti per le fattispecie previste nei Decreti Legge nn. 14/2020, 18/2020, 34/2020 e 104/2020.

L'ARES ha rendicontato le spese sostenute in relazione agli istituti contemplati, coerentemente con le attività svolte, per € 3.341.163 a valere sul D.L. n. 14/2020 ed € 4.300. 972 a valere sul D.L. n. 18/2020 ed €. 4.552.660 a valere sul D.L. n. 34/2020, per un totale di €. 12.194.794.

La Regione Lazio ha ritenuto di finanziare ARES 118 rispettivamente per € 3.337.983,23 ed € 982.530,35, riconoscendole altresì € 4.123.974,45 a valere sul DL 34/2020 - per il quale Ares non aveva invece richiesto alcun finanziamento.

Tutto quanto sopra considerato, residuano ancora a carico di ARES - per quanto attiene gli istituti contemplati dai suddetti Decreti Legge - € 3.750.305,96.

Assegnazione Risorse Commissario Straordinario – Nota Regione Lazio prot. n. U0630311 del 20.07.2021

Con nota prot. n. U0630311 del 20.07.2021 la Regione Lazio ha comunicato che è stato assegnato alle Aziende Sanitarie e alla GSA un ulteriore finanziamento in base ai costi dalle stesse rendicontati fino al 31.05.2020. Nello specifico per l'ARES 118 il finanziamento è pari ad €. 2.634.013,07.

÷

In ultimo, in considerazione di quanto sopra rappresentato ed al fine di monitorare i costi derivanti dall'emergenza COVID-19, l'ARES 118 ha creato degli appositi centri di costo COVID-19, ognuno dei quali è legato ad una specifica area di attività coinvolta in tale emergenza sanitaria. In questi centri di costo vengono rilevati tutti i costi derivanti dalle attività poste in essere dall'Azienda e dalle correlate deliberazioni. In relazione alle summenzionate attività, per il periodo oggetto della presente Relazione, si riporta di seguito un prospetto di sintesi dei costi rilevati dalla Contabilità Analitica per mezzo della procedura amministrativo – contabile in uso.

Per quanto riguarda l'analisi delle singole voci si rinvia all'allegato Modello CE Covid 2020.

Voce	Costi Totali Anno 2020
Immobilizzazioni	*161.907,16*
Acquisti di beni sanitari	*732.558,71*
Acquisti di beni non sanitari	*27.280,61*
Acquisti servizi sanitari	*11.984.674,08*
Acquisti di servizi non sanitari	*983.910,29*
Manutenzione e riparazione	*435.463,56*
Godimento di beni di terzi	*9.950,45*
Costo del personale	*9.172.378,14*
Rimanenze	*-351.730,60*
IRAP	*707.436,47*
TOTALE	***23.863.828,88***

Pagina Vuota

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Contabilità e Bilancio
Via Portuense, 240 - 00149 Roma

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

ALLEGATO 2

NOTA INTEGRATIVA

Pagina
Vuota

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE LAZIO

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO

DELL'ESERCIZIO 2020

Sommario

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio 4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio 7
3. ALTRE INFORMAZIONI 13
4. Dati relativi al personale 17
5. Immobilizzazioni materiali e immateriali 23
6. Immobilizzazioni finanziarie 34
7. Rimanenze 37
8. Crediti 39
9. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 73
10. Disponibilità liquide 75
11. Ratei e risconti attivi 76
12. Patrimonio netto 78
13. Riserve 88
14. Contributi da reinvestire 89
15. Fondi per rischi e oneri 91
16. Quote inutilizzate di contributi 95
17. Altri Fondi Oneri e Spese 96
18. Debiti 97
19. Ratei e risconti passivi 117
20. Conti d'ordine 118
21. Contributi in conto esercizio 121
22. Proventi e ricavi diversi 126
23. Concorsi, recuperi e rimborsi 131
24. Costi della produzione 133
25. Acquisto di beni 135
26. Acquisti di servizi 137
27. Manutenzioni 147
28. Leasing 149
29. Costi del personale 150
30. Oneri diversi di gestione 155
31. Accantonamenti 157

32. Proventi e oneri finanziari 160
33. Rettifiche di valore di attività finanziarie 161
34. Proventi e oneri straordinari 162
35. Imposte 164
36. ALLEGATI: CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 165

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

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

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN1 – NO	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
~~**GEN01 – SI**~~	~~Si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, codice civile, impongono di derogare alle disposizioni di legge. I casi eccezionali devono essere illustrati; le deroghe applicate devono essere motivate e ne devono essere quantificati gli effetti con riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico.~~

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

GEN02– NO	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
~~**GEN02 – SI**~~	~~Si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio. Ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 2, codice civile, le deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.~~

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

GEN03 – NO	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in

	moneta diversa dall'Euro.
~~**GEN04 – SI**~~	~~Nel corso dell'esercizio sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro. [INSERIRE CRITERI UTILIZZATI ED EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO]~~

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 esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei criteri di valutazione esplicitati nei commenti di dettaglio. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla

	regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei criteri di valutazione espressi nei commenti di dettaglio. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario, ove presenti, vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.

Titoli	Non sono presenti.
Partecipazioni	~~Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore, ove presenti~~.
Rimanenze	Sono calcolate dall'ufficio che provvede alla rilevazione fisica a fine esercizio ed alla sua valorizzazione con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.

Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs.

	118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
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 a cura dei competenti uffici. Non riguarda ARES118
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti.
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. ALTRE INFORMAZIONI

Come già rappresentato a partire dal Bilancio di esercizio 2015, anche nel corso del 2020 è proseguita l'attività di analisi sulle procedure amministrativo contabili adottate dall'azienda al fine di migliorare l'informativa di bilancio e la rispondenza ai principi di redazione. Anche grazie al procedere delle attività, dapprima procedurali e poi di sostanza del Percorso Attuativo di Certificabilità, molte procedure amministrativo contabili sono state rivisitate, anche con la supervisione della Regione Lazio e del Suo advisor individuato. In particolare tale analisi ha riguardato le seguenti fattispecie che sono adeguatamente dettagliate nella presente nota integrativa nei paragrafi di riferimento:

- Approvazione del Bilancio di Esercizio 2019: con Deliberazione di Giunta n. 866 del 24/11/2020 la Regione Lazio ha approvato il Bilancio di Esercizio delle Aziende Sanitarie SSR tra cui anche ARES118, senza rilievi. L'Azienda ne ha formalizzato la presa d'atto con deliberazione numero 997 del 10/12/2020

- Verifica degli accantonamenti e degli utilizzi dei fondi rischi secondo il principio della competenza nonché degli onorari fatturati dai professionisti sulla base delle attività effettivamente svolte nell'esercizio. Nel corso del 2020 è proseguita l'impostazione avviata nel 2015 che ha consentito un definitivo riallineamento di tutti i costi e degli utilizzi dei relativi fondi. Inoltre l'Allegato obbligatorio denominato Tabella B anche quest'anno contiene tutti i fondi rischi e non solo quelli per procedimenti giudiziari in corso, oltreché ad avere la lettura del dettaglio della composizione sia del conto Accantonamenti per rischi sia della consistenza iniziale, movimentazione e chiusura annuale. L'Azienda ha provveduto con proprie deliberazioni a formalizzare la consistenza di tutti i fondi rischi, di cui nel dettaglio si darà espressa notizia.

- Rapporti con Elitaliana: prosegue l'azione legale civile ed è proseguita la vicenda relativa all'applicabilità dell'IVA, tale per cui alla data di chiusura del presente Bilancio di Esercizio ARES118 ha diffidato la Ditta dal proseguire ad emettere fatture con IVA. Tuttavia, in mancanza di chiare e definitive indicazioni ARES118 ha ritenuto effettuare idoneo accantonamento prudenziale, di cui si darà notizia nel relativo paragrafo

- Percorso Attuativo di Certificabilità: è proseguito con azioni di sostanza e soprattutto con la ricognizione totale dei debiti e dei crediti commerciali.

    - È proseguita la circolarizzazione del debito e del credito, con nota in atti prot. 2789 del 5/5/2021 l'Azienda ha prodotto relazione al Collegio Sindacale.

    - Successivamente le operazioni hanno richiesto un esame puntuale e dettagliato di tutte le partite dare ed avere aperte alla data del 31/12/2020, esame della loro esigibilità e/o incassabilità, sussistenza di eventuali contenziosi ed infine declaratoria della chiusura delle partite di dubbia esigibilità od incassabilità. Tutto è avvenuto con l'ausilio dell'advisor regionale e sotto le disposizioni regionali emanate in forza del DCA 521/2018. La chiusura di tutte queste posizioni ha comportato la movimentazione del Fondo di dotazione, nonché successivamente un accantonamento percentuale per le partite di dubbia esigibilità. Per ARES118 si è trattato di lavorazione puntuale sia del debito sia del credito. Per quest'ultimo sono state condotte due operazioni come qui appresso elencate

    - Nell'attesa di disposizioni regionali tutto il Credito per fatturazione Fermo Mezzi, oramai solo verso ospedali privati per volontà regiona-

le, è stato accantonato in apposito Fondo Svalutazione Crediti per espressa circolare regionale di cui si darà dettaglio nella parte esplicativa delle tabelle. La Regione si farà carico di affrontare la tematica sistematicamente, tanto che ha dettato ad ARES118 di non emettere fatture già per l'esercizio 2019 e così ARES118 ha proseguito per il 2020, oltre a rammentare alla Regione con nota prot. 9578 del 6/5/2021 di essere in attesa di decisioni.

- Il rimanente credito verso clienti per fatture di altra natura è stato analizzato puntualmente e con apposita deliberazione si è provveduto ad accantonare prudenzialmente un Fondo Svalutazione Crediti pari a tutto il credito aperto fino a tutto il 2019. Lo scopo anche per questo esercizio è quello di terminare le operazioni di circolarizzazione del credito ed eventualmente muovere azione legale fino all'ultima fattura, beninteso che agli esiti di ciascuna partita il fondo, a seconda dei casi, viene utilizzato o liberato. In tal modo, anche in ossequio alle indicazioni regionali del DCA 521/2018 e del Soggetto Attuatore, l'Azienda ha coperto ogni rischio derivante da incassi di fatture vetuste di più di un anno.

➢ Cespiti: dopo le operazioni condotte lo scorso esercizio, proseguendo con l'allineamento dei nuovi cespiti sia in contabilità che nel registro Cespiti, si è reso possibile utilizzare la procedura per il calcolo automatico degli ammortamenti e delle sterilizzazioni. Le relative scritture infatti provengono da procedura automatica e sono allineate sia nella parte di contabilità che di Registro Cespiti.

➢ Accantonamento per respingimento fatturazione attiva al Comune di Roma: deliberazione numero 385 del 23 giugno 2017: la vicenda è stata affidata ad un legale, l'azione di

recupero del credito è in corso dal mero punto di vista finanziario, avendo l'Azienda avuto ragione e pertanto con atto deliberativo (vedasi oltre) si è provveduto a liberare il Fondo Svalutazione Crediti appositamente creato. Medio tempore, per poter pagare i creditori legati agli eventi fatturati al Comune di Roma, la Regione ha anticipato le somme per cassa, con eventuale recupero finanziario a vicenda conclusa, ragion per cui l'Azienda ha incassato con apposita contropartita di debito verso Regione.

- Operazione intercompany: anche quest'anno si è provveduto alla chiusura delle fatture che risultavano in stato di liquidato. Per i dettagli documentali si fa rimando ai paragrafi specifici sia in tema di crediti che di debiti.

- Contributi per ripiano perdite fino al 2019: in applicazione della DGR 1041/2020 si è provveduto alle registrazioni contabili di cui alle note in atti prott. 7993/2021 e 9394/2021

- Pandemia SARS-COV2: il 2020 è stato fortemente influenzato dall'emergenza COVID-19. La Regione Lazio ha approntato per le Aziende Sanitarie un sistema di rendicontazione autonomo, frutto di dati di Bilancio ma anche di contabilità analitica, cosicché il rimborso possa avvenire a pié di lista. Salvo rare eccezioni quindi non sono stati creati conti appositi, si è mantenuta la struttura del Piano dei Conti, le registrazioni contabili sono state effettuate sui conti esistenti, ragion per cui il Bilancio di Esercizio 2020 di ARES118 è l'intero Bilancio Aziendale, a parte è stato redatto dal Controllo di Gestione un rendiconto specifico di dettaglio per il COVID-19

4. Dati relativi al personale

DESCRIZIONE	Numero Dipendenti			
	31/12/2020	31/12/2019	Num. Medio	Costo medio
PERSONALE RUOLO SANITARIO	964	853	908,5	59.900
PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	1	2	1,5	61.033
PERSONALE RUOLO TECNICO	557	613	585	47.349
PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	85	89	87	44.162
TOTALE PERSONALE	1.607	1.557	1.582	53.689

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Valore	Valore	Variazione	
	31/12/2020	31/12/2019	Importi	%
N, DIPENDENTI DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	97	99	-2	-2,0
ASSUNTI NELL'ANNO	6	3		
CESSATI NELL'ANNO	3	5		
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	100	97	3	3,1
N.UNITA' EQUIVALENTI*	98,52	93,02	5,50	5,9
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	13.313.781	12.469.902	843.879	6,8
N, DIPENDENTI DIRIGENZA SANITARIA				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	1	1	0	0,0
ASSUNTI NELL'ANNO				
CESSATI NELL'ANNO				
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	1	1	0	0,0
N.UNITA' EQUIVALENTI*	1	1	0,00	0,0

COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	128.005	128.005	-	0,0
-N, DIPENDENTI DIRIGENZA TECNICA				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO				
ASSUNTI NELL'ANNO				
CESSATI NELL'ANNO				
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO				
N.UNITA' EQUIVALENTI*				
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	36.888	0	36.888	
N, DIPENDENTI DIRIGENZA PROFESSIONALE				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	2	2	0	0,0
ASSUNTI NELL'ANNO				
CESSATI NELL'ANNO	1			
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	1	2	-1	-50,0
N.UNITA' EQUIVALENTI*	1,02	2	-0,98	-49,0
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	104.312	188.658	-84.346	-44,7
N,DIPENDENTI DIRIGENZA AMMINISTRATIVA				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	8	7	1	14,3
ASSUNTI NELL'ANNO	1	1		
CESSATI NELL'ANNO				
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	9	8	1	12,5
N.UNITA' EQUIVALENTI*	8,08	7,56	0,52	6,9
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	934.639	884.860	49.779	5,6
N,DIPENDENTI DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	2	1	1	100,0
ASSUNTI NELL'ANNO	1	1		
CESSATI NELL'ANNO				
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	3	2	1	50,0
N.UNITA' EQUIVALENTI*	2,58	1,25	1,33	106,4
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	195.415	105.156	90.259	85,8
N,DIPENDENTI COMPARTO				

IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	1448	1502	-54	-3,6
ASSUNTI NELL'ANNO	151	36		
CESSATI NELL'ANNO	107	90		
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	1492	1448	44	3,0
N.UNITA' EQUIVALENTI*	1447,94	1452,28	-4,34	-0,3
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	80.294.226	71.739.128	8.555.098	11,9
N.DIRIGENTI MV RAPPORTO ESCLUSIVO	95	92		
N.DIRIGENTI SANITARI RAPPORTO ESCLUSIVO	1	1		

*Corrisponde al personale in servizio per l'intero anno più i mesi di servizio rapportati ad anno del personale assunto/cessato nel corso dell'anno.

**Il costo complessivo è al lordo degli oneri a carico dell'Azienda e al netto dell'IRAP rilevata nelle "Imposte e tasse".

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ ANNO T	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO T	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO T	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010	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.	2.197.637,00	2.268.638,00	97	6	3	100	2.268.638,00	71.001,00	0,00
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.720.013,00	1.977.433,00					1.977.433,00	257.420,00	0,00

-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	129.724,00	166.519,00					166.519,00	36.795,00	0,00
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Direz. Strutt. Complessa	278.111,00	378.755,00	13	1	1	13	378.755,00	100.644,00	0,00
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro		6.196,00					6.196,00	6.196,00	0,00
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	86.853,00	119.433,00					119.433,00	32.580,00	0,00
PERSONALE NON DIRIGENTE									
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	5.953.771,00	6.385.631,00	1448	151	107	1492	6.385.631,00	431.860,00	0,00
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2.143.467,00							-2.143.467,00	0,00
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	17.312.977,00	19.634.509,00					19.634.509,00	2.321.532,00	0,00
TOTALE	29.822.553,00	30.937.114,00	1.558	158	111	1.605	30.937.114,00	1.114.561,00	

INDENNITA' ESCLUSIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO						
	2018		2019		REPORT 31.12.2020	
DESCRIZIONE	NUMERO	VALORE COMPLESSIVO	NUMERO	VALORE COMPLESSIVO	NUMERO	VALORE COMPLESSIVO
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA						
Incarichi di direzione struttura complessa	5	68.433	5	78.487	5	63.125
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza > 15 anni)	64	848.952	64	849.177	60	820.658
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza < 15 anni)	19	193.191	28	236.883	19	205.224
Dirigenza con esperienza professionale fino a 5 anni	5	12.596	12	20.202	15	33.728
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA						
Incarichi di direzione struttura complessa						
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza > 15 anni)	1	12.182	1	13.197	1	13.461
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza < 15 anni)						
Dirigenza con esperienza professionale fino a 5 anni						

ESERCIZIO 2020

Situazione Patrimoniale

Attivo

5. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi di impianto e di ampliamento														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	74.238,11			35.125,28	39.112,83	-20.999,99			20.999,99				12.843,58	26.269,25
	di cui soggetti a sterilizzazione	3.306,20			3.199,91	7.426,29	5.417,29							12.843,58	0,00
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti														
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali														
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	85.943,66			70.337,74	15.605,92								6.874,56	8.731,36
	di cui soggette a sterilizzazione						6.874,56							6.874,56	0,00
AAA160	Migliorie su beni di terzi	5.815.716,38			3.043.831,27	2.771.885,11				13.986,49				1.064.500,89	1.721.370,71
	di cui soggette a sterilizzazione	3.577.149,13			1.481.312,78	2.095.836,35				13.986,49				1.064.500,89	1.045.321,95
AAA180	Pubblicità														
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	1.068.339,54			793.670,70	274.668,84				26.966,87				50.508,32	251.127,39
	di cui soggette a sterilizzazione	434.418,20			310.751,05	123.667,15				26.966,87				39.166,52	111.467,50
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	*7.044.237,69*			*3.942.964,99*	*3.101.272,70*	*-20.999,99*			*61.953,35*				*1.134.727,35*	*2.007.498,71*
	di cui soggette a sterilizzazione	*4.014.873,53*			*1.795.263,74*	*2.226.929,79*	*12.291,85*			*40.953,36*				*1.123.385,55*	*1.156.789,45*

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

I valori indicati nella colonna del costo storico riportano gli investimenti aziendali in immobilizzazioni immateriali effettuati fino al 31/12/2019 incrementati degli acquisti di beni durevoli deliberati dall'azienda nel corso del 2020.

L'iscrizione nel registro dei cespiti ammortizzabili avviene al costo di acquisto, incrementato degli eventuali oneri accessori sostenuti per rendere l'immobilizzazione utilizzabile dall'azienda.

Il processo di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali applica le aliquote previste dall'all.3 del D.Lgs 118/2011.

Anche nel corso dell'esercizio il modulo cespiti presente nella procedura informatica denominata "AREAS" è stato aggiornato attraverso la verifica puntuale dei beni acquistati e risultanti dalle fatture di acquisto registrate nel corso dell'anno. Il carico è avvenuto mediante la redazione di una scheda descrittiva completa di classificazione merceologica, natura del bene, quantità e valore di carico al costo storico, localizzazione e piano di ammortamento riferito alla classe merceologica, nonché la fonte di finanziamento. In questo modo si è potuto rappresentare anche per il 2020 l'allineamento tra quanto caricato nel registro cespiti e quanto valorizzato nello stato patrimoniale mediante le registrazioni contabili delle fatture di acquisto. La distinzione, per ciascun cespite, della fonte di finanziamento ha consentito relativamente agli ammortamenti registrati, di imputare la quota di sterilizzazione. Ciò vale, ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011, anche per i cespiti acquistati con contributi in conto esercizio, mediante storno della quota FSR. Rimangono non soggetti a sterilizzazione solo i cespiti acquistati senza finanziamento in conto capitale prima del 2012.

Per quanto concerne le immobilizzazioni immateriali è proseguito l'ammortamento di manutenzioni straordinarie 2020 finanziate con conseguente incremento del fondo e rettifica per sterilizzazione.

Si è proceduto coerentemente alla nuova procedura amministrativo contabile aziendale approvata con deliberazione numero 413 del 3 luglio 2017, propedeutica e doverosa in tema di percorso attuativo di certificabilità.

Per la gestione dei cespiti ammortizzabili si è tenuto conto delle evidenze rappresentate dallo Studio De Maio nella nota prot. 11751/2016 nonché della procedura aziendale approvata con regolamento PAC.

La procedura di revisione cespiti e fonti di finanziamento, i cui esiti sono stati ampiamente e ripetutamente deliberati, è stata inserita come obiettivo raggiunto nel Percorso Attuativo di Certificabilità.

Ad oggi, e pertanto per le scritture di Bilancio di Esercizio 2020, gli ammortamenti e le sterilizzazioni sono oggetto di scritture automatiche lanciate direttamente dal Registro Cespiti, con perfetta quadratura tra il valore di ammortamento ed il valore di sterilizzazione.

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					
....					
....					

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					
....					
...					

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

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costostorico	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 soggetti a sterilizzazione														
AAA300	Terreni indisponibili														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	78.853,52			69.635,74	9.217,78									9.217,78
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	7.005,90			1.786,54	5.219,36								210,18	5.009,18
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA380	Impianti e macchinari	279.326,20			177.453,21	101.872,99				5.350,00				40.583,70	66.639,29
	di cui soggetti a sterilizzazione	202.215,00			161.772,00	40.443,00								40.583,70	0,00
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.643.644,62			908.921,02	734.723,60				216.395,73				267.122,58	683.996,75
	di cui soggette a sterilizzazione	1.362.461,38			696.318,31	666.143,07				216.395,73				267.122,58	615.416,22
AAA440	Mobili e arredi	185.976,88			138.829,80	47.147,08				4.745,43				10.045,17	41.847,34
	di cui soggetti a sterilizzazione	2.349,72			2.349,72	0,00	5.299,74			4.745,43				10.045,17	0,00
AAA470	Automezzi	7.644.459,61			5.002.091,47	2.642.368,14				140.727,00				1.406.531,02	1.376.564,12
	di cui soggetti a sterilizzazione	7.644.459,61			5.002.091,47	2.642.368,14				140.727,00				1.406.531,02	1.376.564,12
AAA500	Oggetti d'arte														
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	237.466,27			118.491,39	118.974,88	-5.339,28			127.798,04				59.875,50	181.558,14
	di cui soggetti a sterilizzazione	98.211,56			57.989,43	40.222,13	37.734,33			127.798,04				59.875,50	145.879,00
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	85.043,70				85.043,70	-85.043,70								0,00
AAA540	Beni da collaudare						20.999,99								20.999,99
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	*10.161.776,70*			*6.417.209,17*	*3.744.567,53*	*-31.648,66*			*495.016,20*				*1.784.368,15*	*2.385.832,59*
	di cui soggette a sterilizzazione	*9.309.697,27*			*5.920.520,93*	*3.389.176,34*	*43.034,07*			*489.666,20*				*1.784.157,97*	*2.137.859,34*

Tab. 2 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ANNO 2020	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto	acquisizioni finanziate			
1 - BORSA PORTA PC 15,6	109,43	109,43	0,00	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	ACCORCIAMO LE DISTANZE	DEL_DG-2020-1040
3 - MICROSOFT DESIGNER BLUUETOOTH TASTIERA + MOUSE	395,28	0,00	395,28	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	ACCORCIAMO LE DISTANZE	DEL_DG-2020-1040
1 - MICROSOFT SURFACE ARC MOUSE	285,48	285,48	0,00	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	ACCORCIAMO LE DISTANZE	DEL_DG-2020-1040
3 - MICROSOFT SURFACE DOCK 2	722,08	0,00	722,08	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	ACCORCIAMO LE DISTANZE	DEL_DG-2020-1040
1 - MICROSOFT SURFACE PEN	292,80	292,80	0,00	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	ACCORCIAMO LE DISTANZE	DEL_DG-2020-1040
4 - MONITOR LG 32UK550-B	2.336,50	0,00	2.336,50	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	ACCORCIAMO LE DISTANZE	DEL_DG-2020-1040
1 - MONITOR LG 34 UM69G-B	491,72	0,00	491,72	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	ACCORCIAMO LE DISTANZE	DEL_DG-2020-1040
1 - NOTEBOOK SURFACE BOOK 3	8.875,50	4,85	8.870,65	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	ACCORCIAMO LE DISTANZE	DEL_DG-2020-1040
1 - TOTEM PER ESTERNO SENZA COMBINATORE TELEFONICO	7.173,60	3,92	7.169,68	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	ACCORCIAMO LE DISTANZE	DEL_DG-2020-1040
3 - WORKSTATION INTEL 19 10940X	8.154,48	0,00	8.154,48	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	ACCORCIAMO LE DISTANZE	DEL_DG-2020-1040
	28.836,87	**696,48**	**28.140,39**				

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ANNO 2020	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto	acquisizioni non finanziate			
PN generata da doc ACQU-2020-1587. Numero: 385/EL. Data: 31/03/2020 - PC DESKTOP INTEL CORE I5-9400 MARZO 2020	24.448,80	-	-				
PN generata da doc ACQU-2020-1605. Numero: 47. Data: 27/03/2020 - CUFFIA ENCOREPRO 310 USB - A PER CENTRALE D ASCOLTO - MARZO 2020	1.520,97	-	-				
PN generata da doc ACQU-2020-2055. Numero: 67. Data: 24/04/2020 - CUFFIA JABRA BIZ MONO 1500 PER CENTRALE	7.218,81	-	-				
PN generata da doc ACQU-2020-3228. Numero: 164. Data: 18/06/2020 - BASE LICENSE FOR STACKABLE FORTIMANAGER-VM	16.570,04	-	-				
PN generata da doc ACQU-2020-4486. Numero: 115. Data: 13/08/2020 - CUF-	902,19	-	-				

FIA ENCOREPRO								
PN generata da doc ACQU-2020-4499. Numero: 902/20. Data: 18/08/2020 - TELEFONO SATELLITARE INMARSAT	2.167,94	-	-					
PN generata da doc ACQU-2020-6065. Numero: 156. Data: 27/10/2020 - CUFFIA ENCOREPRO 310 USB-A PER CENTRALE D'ASCOLTO	1.804,38	-	-					
PN generata da doc ACQU-2020-6687. Numero: 553/EL. Data: 27/11/2020 - Cuffie Plantronics Encore-Pro 310 usb	4.270,00	-	-					
PN generata da doc ACQU-2020-6789. Numero: 1167. Data: 27/11/2020 - Copriauricolari in gommapiuma per GN2000, BIZ(TM	3.652,68	-	-					
PN generata da doc ACQU-2020-7091. Numero: 6820201220001768. Data: 18/12/2020 - CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - ODA 5105239 DEL 12/09/2019 FABBISOGNO AZIENDALE LAN 6 - RETI LOCALI VERBALE DI COLLAUDO BENESTARE ALLA FATTURAZIONE PROT. 7906 DEL 11/12/2020	19.738,99	-	-					
PN generata da doc ACQU-2020-7094. Numero: 6820201220001771. Data: 18/12/2020 - CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - ODA 5492985 DEL 28/04/2020 INTEGRAZIONE ADESIONE LAN 6 INCREMENTATE ESIGENZE PER EMERGENZA COVID 19 VERBALE COLLAUDO BENESTARE FATTUIRAZ. PROT. 7906 DEL 11/12/2020	13.134,37	-	-					
PN generata da doc ACQU-2020-1903. Numero: 1230. Data: 15/04/2020 - STAMPANTE ZEBRA GK420T TRASFERIMENTO TERMICO	2.335,08	-	-					
PN generata da doc ACQU-2020-2052. Numero: B245. Data: 08/04/2020 - Innesto Uni 9507 per Ossigeno	877,30	-	-					
PN generata da doc ACQU-2020-2584. Numero: 159/V6. Data: 19/05/2020 - TELAIO KOMPAK COMPL.PER VENTILATORI NXT	319,62	-	-					
	98.961,17	**10.273,15**	**88.688,02**					

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO		Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
			Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
lavori di adeguamento sala ced e postazioni di ascolto centrali operative di Frosinone e Rieti		nessuno	85.043,70		-85.043,70	0
Lavoro 2						
...						

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 – NO	Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
~~**IMM01 – SI**~~	~~Per le immobilizzazioni immateriali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.~~

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	DURATA LEGALE DIRITTO O 20%	20%
DIRITTI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI	DURATA LEGALE DIRITTO O 20%	20%
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	ALIQUOTA % maggiore tra bene e durata residua contratto	3%
Altre imm.ni immateriali	20%	20%

Tab. 3 – immobilizzazioni immateriali

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 – NO	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
~~**IMM02 – SI**~~	~~Per le immobilizzazioni materiali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.~~

Immobilizzazioni materiali	**Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011**	**Aliquota utilizzata dall'azienda**
FABBRICATI	3%	3%
IMPIANTI E MACCHINARI	12,5%	12,5%
IMPIANTI E MACCHINARI (audiovisivi)	20%	20%
Attrezzature Sanitarie e scientifiche	20%	20%
MOBILI E ARREDI	12,5%	12,5%
AUTOMEZZI	25%	25%
ALTRI BENI MATERIALI	20%	20%

Tab. 4 – immobilizzazioni materiali

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

IMM03 – SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e (ii) il 31/12.
~~**IMM03 – NO**~~	~~Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento, conformemente alle previsioni del Dlgs 118/2011, art.29.~~
~~**IMM03 – MISTO**~~	~~Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento, ma soltanto per alcune categorie di beni *[specificare]*~~

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, non 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, rectius ci si è avvalsi di tale facoltà tuttavia commisurato ai giorni di effettivo utilizzo del bene.
~~**IMM04 – NO**~~	~~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.~~
IMM04 – ALTRO	*[Specificare]*

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
~~**IMM05 – SI**~~	~~Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. *[SPECIFICARE IMPORTO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO]*~~

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
~~**IMM06 – SI**~~	~~Nel corso dell'esercizio sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. *[SPECIFICARE LEGGE SPECIALE CHE LE HA DETERMINATE, IMPORTO AL LORDO E AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL PATRIMONIO NETTO]*~~

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
~~**IMM08 – SI**~~	~~Nel corso dell'esercizio si sono capitalizzati oneri finanziari [SPECIFICARE IMPORTO E CRITERI DI DETERMINAZIONE]~~

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 per-	NO		

ché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI' 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		

6. Immobilizzazioni finanziarie

La voce non risulta valorizzata

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)
AAA660	Crediti finanziari v/Stato
AAA670	Crediti finanziari v/Regione
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate
	...
	...
AAA690	Crediti finanziari v/altri
	...
	...
	TOTALE CREDITI FINANZIARI

Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)
AAA660	Crediti finanziari v/Stato
AAA670	Crediti finanziari v/Regione
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate
	...
	...
AAA690	Crediti finanziari v/altri
	...
	...
	TOTALE CREDITI FINANZIARI

Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI
AAA660	Crediti finanziari v/Stato
AAA670	Crediti finanziari v/Regione
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate
	...
	...
AAA690	Crediti finanziari v/altri
	...
	...
	TOTALE CREDITI FINANZIARI

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X 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			
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI			

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio
Partecipazioni in imprese controllate:							
Partecipazioni in imprese collegate:							
Partecipazioni in altre imprese:							

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

7. 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**	**4.125,49**	**0,00**	**124.042,97**		**97.817,68**	**30.350,78**		**51.878,32**
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.959,01		51.779,28		30.437,89	24.300,40		24.300,40
	Medicinali senza AIC								
	Emoderivati di produzione regionale								
	Soluzioni fisiologiche con AIC	1.090,06		16.193,62		11.308,80	5.974,88		27.502,42
	Ossigeno con AIC	76,42		56.070,07		56.070,99	75,50		75,50
ABA030	**Sangue ed emocomponenti**								
ABA040	**Dispositivi medici**	**146.589,19**	**-461.732,51**	**924.923,40**		**326.464,30**	**283.315,78**		
	Dispositivi medici	123.446,20		401.762,19		286.728,40	238.479,99		688.490,59
	Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00					0,00		0,00
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
	Disinfettanti	1.259,33		52.188,70		13.624,06	39.823,97		65.812,76
	Materiale sanitario non sterile	21.883,66	-461.732,51	470.972,51		26.111,84	5.011,82		497.084,35
ABA080	**Materiali e prodotti per uso veterinario**								
ABA090	**Altri beni e prodotti sanitari**	**22.153,03**	**461.732,51**	**5.400,02**		**155.732,87**	**333.552,69**		**161.132,89**
ABA100	**Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari**								
	RIMANENZE BENI SANITARI	**172.867,71**	**0,00**	**1.054.366,39**		**580.014,85**	**647.219,25**		
ABA120	Prodotti alimentari								
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	22.207,26	26.325,05			18.892,52	29.639,79		29.639,79
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	30.753,95	80.534,02			74.901,75	36.386,22		36.386,22
ABA160	Materiale per la manutenzione								
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	47.247,04	33.337,42			33.980,60	46.603,86		46.603,86
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	**100.208,25**	**140.196,49**	**0,00**	**0,00**	**127.774,87**	**112.629,87**		**112.629,87**

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

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
~~**RIM01 – SI**~~	~~Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro *[SPECIFICARE IMPORTO INIZIALE, MOVIMENTI DELL'ANNO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO]*~~

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		

8. 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:					
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**		301.796,00		301.796,00	
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	6.100,86	25.000,00	25.000,00	6.100,86	
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	**6.100,86**	**326.796,00**	**25.000,00**	**307.896,86**	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	**12.039.887,56**	**405.554.072,09**	**407.278.253,52**	**10.313.706,13**	
ABA390	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR*		196.112.162,24	193.120.455,01	2.991.707,23	
ABA400	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale*					

ABA410	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale*	6.019.943,78	2.912.866,64	8.932.810,42	0,00	
ABA420	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR*		170.028.382,26	169.998.206,62	30.175,64	
ABA420	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per accordo pagamento 2009-2010*		33.456.837,89	33.456.837,89	0,00	
ABA420	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per emergenza Covid19*		53.222,00	53.222,00	0,00	
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**		5.652.789,77	1.716.721,58	3.936.068,19	
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**	4.943.783,07	8.913.604,00	296.449,88	13.560.937,19	
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*	95.802.423,87	22.462.992,43	51.709.547,63	66.555.868,67	
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**106.766.150,72**	**439.592.857,23**	**459.284.251,03**	**87.074.756,92**	

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

Tra i crediti verso Regione per spesa corrente sono iscritti:

➢ Crediti derivanti dall'annuale rilevazione del credito vantato per quota FSR, crediti per attività in mobilità sanitaria fornita mediante prospetti regionali sulla piattaforma Alfresco e quanto qui appresso

➢ Crediti per finanziamenti per investimenti (codice ABA 480) sono rappresentati nella seguente tabella che specifica le movimentazioni avvenute nel corso dell'esercizio 2020. A tal proposito si precisa che i conti, nell'anno 2017, sono stati tutti controllati e verificati presso i competenti uffici regionali.

➢ Il conto **crediti verso Regione per ripiano perdite** nell'esercizio 2020 ha registrato significative variazioni in esecuzione a disposizioni regionali: il ripiano delle perdite fino al 2019 infatti è stato stabilito con DCA 1041/2020, la cui comunicazione è agli atti della Azienda con prot. 15793/2019. L'Azienda inoltre, con propria nota in atti prot. 9394/2021, ha comunciato ulteriore scrittura contabile alla Regione, in continuità ed in linea con la disposizione regionale.

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	123.895,31	0,00	14.709,81	109.185,50	
	Colleferro	2.748,79			2.748,79	
	Sacrofano	241,81		241,81	0,00	
	Roma	120.904,71		14.468,00	106.436,71	
	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	641.799,72	1.491.514,90	1.691.114,85	442.199,77	139.740,77
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**	**79.021,00**	**1.962.769,79**	**1.673.503,40**	**368.287,39**	
	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	3.516,40	1.562.651,69	1.566.168,09	0,00	
	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	2.756,31	961,84	3.718,15	0,00	
	CREDITO IVA ANNUALE	194,22		194,22	0,00	
	CREDITO IVA A RIMBORSO	15.038,00	293.324,29		308.362,29	
	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	2.757,50		1.434,00	1.323,50	
	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	18.405,03	419,63		18.824,66	
	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	2.125,00	970,80	1.618,00	1.477,80	
	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	34.228,54	100.157,31	100.157,31	34.228,54	
	921 - iva split per RID di fatture non liquidate		2.715,33		2.715,33	
	ERARIO C/RITENUTE		1.568,90	213,63	1.355,27	
	... ...					
	... ...					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	**Crediti v/clienti privati**	9.573.438,04	48.095.564,81	57.037.295,79	631.707,06	-212.951,63
ABA680	**Crediti v/gestioni liquidatorie**					
	.....					
	.....					
ABA690	**Crediti v/altri soggetti pubblici**	**4.055.313,69**	**132.557,08**	**50.293,60**	**4.137.577,17**	
	(Comune Roma/RegioneLazio per giubileo della misericordia)	3.963.304,92			3.963.304,92	
	MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POL.SOC	21.601,12			21.601,12	
	INAIL DIREZIONE REGIONALE LAZIO	12.410,31	20.280,89	12.000,00	20.691,20	
	COMUNE DI LADISPOLI	-2,00	2,00		0,00	
	Ministero dell' Ambiente e delle Tutele del Territorio e del Mare	1.110,80	1.110,80	2.221,60	0,00	
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.322,39			1.322,39	

	MINISTERO ECONOMIA E FINANZEMEF-IV DI-PARTIMENTO UFF. V DIR.PERSONALE	35.709,79	36.076,00	36.072,00	35.713,79	
	CORTE DEI CONTI	19.856,36			19.856,36	
	AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO		52.696,91		52.696,91	
	(Croce Rossa)		18.874,08		18.874,08	
	(INPS/INPDAP)		3.516,40		3.516,40	
	... ...					
	... ...					
ABA700	**Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**					
	... ...					
	... ...					
ABA710	**Altri crediti diversi**	**205.128,79**	**1.076.514,52**	**1.127.637,99**	**154.005,32**	**6.142,50**
ABA711	*Altri Crediti diversi*	205.128,79	1.076.514,52	1.127.637,99	154.005,32	6.142,50
	... ...					
	... ...					
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)*					
	... ...					
	... ...					

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				

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
	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**					301.796,00
	... ...					
	... ...					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		3.600,00	0,86	2.500,00	
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*	2.981.662,00	-2.981.662,00	0,00	0,00	2.991.707,23
ABA400	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale*					
ABA410	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale*			2.997.919,00	3.022.024,78	-6.019.943,78
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**	0	0,00	0	1.302.055,12	2.634.013,07
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	4.621.169,51	-2.465.222,92	2.816.245,34	-28.408,86	8.617.154,12
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*	47.000.797,51	-14.530.023,66	0,00	53.916.742,34	-19.831.647,52
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					

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
ABA530	Crediti v/Comuni	36.946,10	56.888,40	10.112,81	5.480,00	-241,81
	... ...					
	... ...					

	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	6.591.920,90	-6.438.965,13	-27.738,88	39.559,19	252.040,08
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**	33349.61	-16.129,83	59.005,92	2.795,30	289.266,39
	... ...					
	... ...					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	**Crediti v/clienti privati**	5.381.157,37	-744.296,06	2.655.875,32	1.328.361,47	-7.989.391,04
ABA680	**Crediti v/gestioni liquidatorie**					
	.....					
ABA690	**Crediti v/altri soggetti pubblici**	4.019.418,82	84.493,92	59.949,44	-121.657,29	95.372,28
	... ...					
	... ...					
ABA700	**Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**					
	... ...					
	... ...					
ABA710	**Altri crediti diversi**	1.169.827,06	175.497,13	-1.060.199,67	-92.237,57	-38.881,63
ABA711	*Altri Crediti diversi*					
	... ...					
	... ...					
ABA712	*Note di credito da emettere (diverse)*					
	... ...					
	... ...					
ABA713	***Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***					
ABA714	*Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*					
	... ...					
	... ...					
ABA715	*Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)*					
	... ...					

Tab. 7 – Movimentazioni dei crediti verso comuni (valore nominale) – II parte

CREDITI V/COMUNI					
VOCE_CE	sottoconto	Apertura	Incrementi	Decrementi	Chiusura
ABA530	102021301000	123.895,31 €	0	14.709,81 €	109.185,50 €

I crediti verso i Comuni sono dettagliati nella seguente tabella

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**	**123.895,31**	**0,00**	**14.709,81**	**109.185,50**	
	Colleferro	2.748,79			2.748,79	
	Sacrofano	241,81		241,81	0,00	
	Roma	120.904,71		14.468,00	106.436,71	

L'importo più significativo di 106.436,71 è rappresentato dai crediti verso il Comune di Roma per eventi e manifestazoni fatturati e non ancora riscossi .

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
		CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
		Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	*ABA201*	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto*			
ABA220	*ABA220*	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato*			
ABA230	*ABA230*	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*			
ABA240	*ABA240*	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*			
ABA250	*ABA250*	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*			
ABA260	*ABA260*	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*			
		Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	*ABA270*	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*			
	ABA271	*Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)*			
		CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	*ABA280*	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti**	301.796,00		
		... ...			
		... ...			
		CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	**ABA300**	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**			
ABA310	**ABA310**	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	6.100,86		
ABA320	**ABA320**	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	**ABA330**	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**			
ABA340	*ABA340*	**Crediti v/prefetture**			
		TOTALE CREDITI V/STATO	307.896,86		

		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
		Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
*ABA390**	*ABA390*	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR*	2.991.707,23		
ABA400	*ABA400*	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale*			
ABA410	*ABA410*	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale*			
ABA420	*ABA420*	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR*	30.175,64		
ABA430	*ABA430*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**			
ABA440	*ABA440*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**			
ABA450	*ABA450*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro**	3.936.068,19		
	ABA451	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)**			
ABA460	*ABA460*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca**			
		... ...			
		... ...			
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	**ABA480**	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti**	13.560.937,19		
ABA490	*ABA490*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**			
		Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	*ABA500*	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite*	66.555.868,67		
	ABA501	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015*			
ABA510	*ABA510*	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*			
ABA520	*ABA520*	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
	ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie			
		TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**87.074.756,92**		

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	**ABA530**	**Crediti v/Comuni**	109.185,50		
		Colleferro	2.748,79		
		Sacrofano	-		
		Roma	106.436,71		
		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	**ABA560**	**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione**			

ABA570	**ABA570**	**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione**			
ABA580	**ABA580**	**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni**	442.199,77		
ABA590	**ABA590**	**Acconto quota FSR da distribuire**			
	ABA591	**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015**			
ABA600	**ABA600**	**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione**			
	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	**ABA620**	**Crediti v/enti regionali**			
		... ...			
		... ...			
ABA630	ABA630	**Crediti v/sperimentazioni gestionali**			
		... ...			
		... ...			
ABA640	ABA640	**Crediti v/altre partecipate**			
		... ...			
		... ...			

ABA650	**ABA650**	**Crediti v/Erario**	**368.287,39**		
		ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	0,00		
		ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	0,00		
		CREDITO IVA ANNUALE	0,00		
		CREDITO IVA A RIMBORSO	308.362,29		
		ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	1.323,50		
		CREDITI V/ERARIO PER IRAP	18.824,66		
		ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	1.477,80		
		CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	34.228,54		
		921 - iva split per RID di fatture non liquidate	2.715,33		
		ERARIO C/RITENUTE	1.355,27		
		... ...			
		... ...			

		CREDITI V/ALTRI			
ABA670	**ABA670**	**Crediti v/clienti privati**	631.070,06		
ABA680	**ABA680**	**Crediti v/gestioni liquidatorie**			
		.....			
		.....			
ABA690	**ABA690**	**Crediti v/altri soggetti pubblici**	**4.137.577,17**		
		(Comune Roma/RegioneLazio per giubileo della misericordia)	3.963.304,92		
		MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POL.SOC	21.601,12		

		INAIL DIREZIONE REGIONALE LAZIO	20.691,20		
		COMUNE DI LADISPOLI	-		
		Ministero dell' Ambiente e delle Tutele del Territorio e del Mare	-		
		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.322,39		
		MINISTERO ECONOMIA E FINANZEMEF-IV DIPARTIMENTO UFF. V DIR.PERSONALE	35.713,79		
		CORTE DEI CONTI	19.856,36		
		AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	52.696,91		
		(Croce Rossa)	18.874,08		
		(INPS/INPDAP)	3.516,40		
		... ...			
		... ...			
ABA700	**ABA700**	**Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**	**154.005,32**		
		... ...	154.005,32		
		... ...			
ABA710	**ABA710**	**Altri crediti diversi**			
	ABA711	*Altri Crediti diversi*			
		... ...			
		... ...			
	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)*			
		... ...			
		... ...			

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL ROMA 4 (EX ASL ROMA F)			14.738,91
ASL FROSINONE			33.011,58
AZIENDA USL DI LATINA			35.090,42
ASL VITERBO			30.258,67
ASL ROMA 4 (EX ASL ROMA F)			57.839,69
RIETI			271.244,50

Tab. 8 – crediti verso aziende sanitarie pubbliche della regione

I **crediti verso le aziende sanitarie pubbliche della regione** di complessivi € 442.199,77 sono stati riconciliati con la matrice intercompany pubblicata sul portale regionale denominato Alfresco e in applicazione di quanto disposto ogni anno dalla Regione Lazio.

Per quanto riguarda i **crediti v/Asl, AO, IRCCS e Policlinici della Regione**, il saldo, come per il rispettivo conto di debito, è stato riconciliato in riferimento ai valori derivanti da posizioni di costo e di ricavo di competenza 2019 che le aziende del SSR sostengono in virtù di rapporti di interscambio in linea con le direttive regionali, oltre che con le reciproche posizioni iscritte nei conti della situazione patrimoniale delle rispettive aziende. Lo stesso si dirà anche in sezione debiti.

Si ritiene utile e doveroso segnalare che, dallo scorso esercizio, importanti novità hanno coinvolto l'intera matrice Intercompany, sia nella parte crediti sia nella parte debiti.

1) Con nota in atti prot. 3156/2018 dell'8/2/2018 la Regione Lazio ha emanato circolare avente ad oggetto "metodologia di chiusura contabile dei rapporti intercompany antecedenti al 31/12/2015". La Regione Lazio ha disposto che le Aziende Sanitarie facenti parte del perimetro denominato "intercompany" chiudessero su appositi conti ivi individuati "102021203 – Crediti v/ Regione per ripiano perdite" e "204030501 – Altri debiti v/Regione o provincia autonoma" tutte le posizioni, rispettivamente attive e passive aperte e riferite al 31/12/2015 nei confronti di tutte le Aziende pubbliche SSR sia in qualità di clienti che di fornitori.
2) Prima di dar luogo a tali operazioni, con prot, 4377/2018 del 23/2/2018 ARES118 ha ritenuto di chiedere chiarimenti e rassicurazioni ulteriori, con particolare riferimento al significato finanziario di detta operazione, con ogni conseguente applicazione.
3) La Regione, con propria nota conservata in atti prot. 4764/2018 del 2/3/2018 ha fornito i propri chiarimenti, specificando che "laddove necessario, la Regione provvederà ad erogare all'azienda sanitaria creditrice le somme utili a soddisfare le

pretese dei terzi", così assicurando la copertura finanziaria di una operazione che con la prima circolare era stata definita "ad invarianza finanziaria".

4) ARES118 ha così proceduto alle operazioni come da indicazioni regionali, riconciliando i saldi con le matrici intercompany di volta in volta pubblicate aggiornate sul sistema documentale regionale denominato Alfresco.
5) Con nuova circolare in atti prot 7018/2018 del 30/3/2018 la Regione ha disposto anche le nuove modalità di gestione degli addebiti per la parte di competenza del 2017
6) Infine, a conferma della tematica e della metodologia di cui ai punti precedenti 1-2-3, la Regione ha ripetuto l'operazione per le successive partite 2016/2017: con ulteriore circolare in atti prot. 12936/2018 del 15/6/2018 ha pubblicato la Matrice Intercompany SP (acronimo ad individuare la Situazione Patrimoniale – crediti e debiti intercompany) nonché a disporre che – novità rispetto agli altri esercizi – <<l'ammontare dei debiti e dei crediti intercompany presenti in bilancio al 31/12/2017 dovrà essere pari ai soli addebiti afferenti i Flussi A-D maturati negli esercizi 2016 e 2017 e risultanti in stato diverso da "liquidata" così come indicato in matrice.>> In altri termini ed in sintesi la Regione ha fatto chiudere alle Aziende pubbliche SSR tutto il fatturato fino al 2015, nonché il fatturato 2016 e 2017 che le Aziende hanno dichiarato essere stato liquidato come fatturato passivo.
7) ARES118 si è adeguata anche a tale ultima disposizione.
8) Anche per il 2020 è stata ripetuta la medesima metodologia, confermando pertanto quanto innovato nel 2017.

In linea con le disposizioni normative di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., in cui si rileva la necessità di riconciliare ed allineare i saldi delle poste intercompany relativamente al Bilancio d'Esercizio 2018 si è tenuto opportunamente conto di quanto segue:

CONTO ECONOMICO: i sottoconti regionali standard inerenti le poste intercompany riportano, nella somma, i valori indicati nella matrice comunicata dalla Regione Lazio e pubblicata e sempre rintracciabile nel sistema Alfresco.

STATO PATRIMONIALE: i sottoconti regionali standard inerenti le poste intercompany riportano al 31/12/2020 i saldi indicati nel prospetto regionale denominato "Matrice degli addebiti rilevati in SP al 31/12/2020".

A tal fine è stato effettuato un lavoro di allineamento delle poste patrimoniali al 31/12/2020 seguendo i seguenti step di controllo:

- verifica coerentemente alle indicazioni di cui alle note regionali che i rapporti intercompany siano rilevati negli appositi sottoconti regionali standard istituiti.
- Successiva verifica della coerenza dei saldi riportati nei sottoconti regionali standard istituiti con i valori riportati nella "Matrice degli addebiti di SP al 31/12/2020".

Non sussistono **crediti verso società partecipate o enti dipendenti**

Dettaglio crediti verso ERARIO – voce ABA 650

Sottoconto	Descrizione	Apertura	Incrementi	Decrementi	Chiusura
102022002000	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	2.125,00	970,80	1.618,00	1.477,80
102022003000	ERARIO C/RITENUTE	-	1.568,90	213,63	1.355,27
102022004000	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	3.516,40	1.562.651,69	1.566.168,09	-
102022004996	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	-	100.157,31	100.157,31	-
102022004997	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	34.228,54	-	-	34.228,54
102022004998	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	2.757,50	-	1.434,00	1.323,50
102022004999	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	18.405,03	419,63	-	18.824,66
102022005000	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	2.756,31	961,84	3.718,15	-
102022005997	921 - iva split per RID di fatture non liquidate	-	2.715,33	-	2.715,33
102022005998	CREDITO IVA ANNUALE	194,22	-	194,22	-
102022005999	CREDITO IVA A RIMBORSO	15.038,00	293.324,29	-	308.362,29

Tab. 9 – crediti verso erario

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	**Crediti v/clienti privati**	9.573.438,04	48.125.740,45	49.327.686,98	8.371.491,51	-212.951,63
ABA680	**Crediti v/gestioni liquidatorie**					
	.....					
	.....					
ABA690	**Crediti v/altri soggetti pubblici**	**4.055.313,69**	**132.557,08**	**50.293,60**	**4.137.577,17**	
	(Comune Roma/RegioneLazio per giubileo della misericordia)	3.963.304,92			3.963.304,92	
	MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POL.SOC	21.601,12			21.601,12	
	INAIL DIREZIONE REGIONALE LAZIO	12.410,31	20.280,89	12.000,00	20.691,20	
	COMUNE DI LADISPOLI	-2,00	2,00		0,00	
	Ministero dell' Ambiente e delle Tutele del Territorio e del Mare	1.110,80	1.110,80	2.221,60	0,00	
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.322,39			1.322,39	
	MINISTERO ECONOMIA E FINANZEMEF-IV DIPARTIMENTO UFF. V DIR.PERSONALE	35.709,79	36.076,00	36.072,00	35.713,79	
	CORTE DEI CONTI	19.856,36			19.856,36	
	AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO		52.696,91		52.696,91	
	(Croce Rossa)		18.874,08		18.874,08	
	(INPS/INPDAP)		3.516,40		3.516,40	
	... ...					
	... ...					
ABA700	**Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**					
	... ...					
	... ...					
ABA710	**Altri crediti diversi**	**205.128,79**	**1.076.514,52**	**1.127.637,99**	**154.005,32**	**6.142,50**
ABA711	*Altri Crediti diversi*	205.128,79	1.076.514,52	1.127.637,99	154.005,32	6.142,50
	... ...					
	... ...					
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)*					
	... ...					
	... ...					

DETTAGLIO DELLA VOCE ABA 670 – CREDITI VERSO CLIENTI PRIVATI

Sottoconto	Descrizione	Apertura	Incrementi	Decrementi	Saldo
102022101000	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	8.010.687,38	719.911,69	870.409,85	7.860.189,22
102022104000	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	462.846,88	123.426,82	576.382,53	9.891,17
102022106999	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	2.302,86	-	325,90	1.976,96
102022107999	ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012	265.658,53	-	-	265.658,53
102022108996	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI	21.193,67	31.133,57	38.694,16	13.633,08
102022108999	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI	336.546,93	-	319.464,84	17.082,09
102022109000	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	185.276,58	207.660,46	189.876,58	203.060,46
102022111000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	-	-	456.184,53	-456.184,53
102022111999	921 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FERMO MEZZI	-	-	7.253.424,28	-7.253.424,28

- Tra i **crediti verso clienti privati** diversi sono rilevati i crediti per il fermo mezzi in Pronto soccorso in tempi superiori a trenta minuti relativamente ai costi sostenuti fino a tutto l'esercizio 2018 e fatturati agli enti privati; la contropartita di tali crediti è registrata sul conto di ricavo 405050201 Rimborso per fermo mezzi > 30 minuti in PS privati. Per quanto riguarda l'intera vicenda ed in particolare la ripresa della fatturazione del fermo mezzi ai soggetti privati del SSR si rimanda espressamente alla nota integrativa del bilancio di esercizio 2015. Si tratta dei crediti sorti esclusivamente nei confronti di soggetti privati, dal momento che la Regione ha chiarito, in occasione del Bilancio 2015, che ARES debba emettere fattura solo ai privati e non già alle Aziende pubbliche del SSR Lazio.

- Per l'esercizio 2019 la Regione Lazio si è espressa inibendo all'Azienda di fatturare il dovuto in quanto si è fatta carico di esaminare ed affrontare l'intera questione. Con deliberazione numero 362 del 23/4/2020 l'Azienda ha comunque quantificato l'importo in euro 1.635.507,79 e con successiva deliberazione 387 del 4/5/2020 la ha integrata prendendo atto di non procedere ad emissione di fattura e conseguentemente a rilevazione del credito. Per l'esercizio 2020 l'Azienda, avendo sollecitato la Regione ad una decisione con nota prot. 9578 del 6/5/2021 non avendo ottenuto risposta, non ha provveduto alla quantificazione dell'importo.

- Crediti per **fatture da emettere** è corrispondente alle fatture con competenza economica 2020 ed emesse nel 2021

- **Acconti ex cri** si riferisce ad un anticipo di euro 2 milioni che progressivamente ARES sta provvedendo a recuperare con fatture successivamente liquidate, ad oggi il credito è innanzi al giudice in una causa intentata da CRI ad ARES118

- **Acconti Eni ed acconti Telepass** si riferisce alla modalità di fatturazione delle due Ditte: avendo l'addebito diretto bancario in tale conto vengono appoggiati quali crediti gli importi erogati, fintantoché le successive fatture, opportunamente liquidate dagli uffici, vengono chiuse mediante utilizzo di tale credito.

- **Crediti verso altri fornitori** si riferisce alla somma degli anticipi che vengono effettuati ai professionisti, molto più raramente ai fornitori quali il Poligrafico dello Stato per anticipo spese di pubblicazione. I professionisti come noto producono pre-parcella (o parcella pro-forma) ed emettono fattura o parcella solo dopo aver ricevuto il compenso. Per questo motivo il conto nel corso dei primi mesi del 2020 viene ridotto a zero, per poi movimentarsi di nuovo con gli anticipi 2020.

- **I Fondi Svalutazione crediti** sono creati dall'Azienda con riferimento a specifiche fattispecie:

- **Il Fondo Svalutazione crediti verso clienti privati, in ossequio alle disposizioni PAC**, viene aggiornato ogni anno rispetto al credito su fatture emesse e non incassate, riferite a tutto il 31/12/2019: l'Azienda provvede ad accantonamento (giacché non incassate da un anno od oltre), dopodiché provvede a circolarizzazione del credito, sollecito al pagamento e successivo inoltro all'Avvocatura aziendale per il recupero del credito. All'eventuale incasso il Fondo viene liberato della corrispondente cifra, viceversa accertata la non incassabililtà il credito viene eliminato sul Fondo. Ad oggi, alla data di chiusura del presente Bilancio di Esercizio, la quantificazione del Fondo Svalutazione Crediti è rintracciabile nella deliberazione numero 368 del 29/4/2021; tutto il fatturato attivo (fino al 2019) è stato mosso a circolarizzazione e nel corso dell'estate 2021 verrà terminata una nuova circolarizzazione comprendente anche i crediti insorti nel 2020; le partite non incassate sono state inviate all'Avvocatura ed altresì verranno inviate le successivamente inesigibili. Ad oggi non risultano ancora chiare ed inequivocabili situazioni di non incassabilità.
- Fondo Svalutazione Fermo Mezzi: creato in occasione del Bilancio 2019, non è stato movimentato, si riferisce alla nota vicenda di fatturazione ai privati dei fermo barella presso i pronti soccorso superiori a 30 minuti, di cui si è già esposto.

DETTAGLIO DELLA VOCE ABA 690 – CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

Sottoconto	Descrizione	Apertura	Incrementi	Decrementi	Chiusura
102022301000	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4.055.313,69	129.040,68	50.293,60	4.134.060,77
102022399000	CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	-	3.516,40	-	3.516,40

- L'importo del **credito verso altri soggetti pubblici** contiene il credito verso il Comune di Roma di cui si è data descrizione in premessa

DETTAGLIO DELLA VOCE ABA710 – ALTRI CREDITI DIVERSI

Sottoconto	Descrizione	Apertura	Incrementi	Decrementi	Chiusura
102022501000	ALTRI CREDITI DIVERSI	79.998,42	694.243,25	747.020,49	27.221,18
102022501970	921 - Crediti per fidejussioni da incassare	-	365,84	365,84	-
102022501976	CREDITI V/INPDAP	29,32	-	-	29,32
102022501977	ACCONTI A FUNZ. ECONOMO	14.165,00	-	-	14.165,00
102022501981	CREDITI V/INPS	-	1.689,87	-	1.689,87
102022501983	CREDITI V/PERCEPIENTI ASS.MANTENIMENTO	-	58.493,72	58.493,72	-
102022501985	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	7.817,24	-	-	7.817,24
102022501989	CREDITI V/TELECOM PER TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	89.569,58	-	-	89.569,58
102022501990	CREDITI V/PIERLEONI SRL	13.355,00	-	-	13.355,00
102022501991	COMPENSAZIONE CON ASL-AO EX ART 1241 E SEGG C.C.	0,10	321.599,84	321.599,94	-
102022501994	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI INTRAMOENIA	194,13	-	38,00	156,13
102022501995	CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA	-	122,00	120,00	2,00

Tab. 10– crediti verso altri

• **Altri crediti diversi**: contiene crediti di natura varia provenienti da scritture generate dalla errata attribuzione di un cliente ad un gruppo di conti errato, nello specifico proprio "altri crediti diversi". **Compensazione con ASL-AO ex art 1241 e segg c.c.**: il conto contiene le operazioni di compensazione debiti e crediti che ARES intraprende durante l'anno con le Aziende Sanitarie Pubbliche SSR Lazio. Serve, oltreché ad accogliere i documenti che man mano si chiudono, anche a monitorare costantemente il saldo pari a zero, a riprova dell'avvenuta corretta compensazione.

• **Anticipi a professionisti ARES:** contiene anticipi per preparcelle o spese anticipate in favore di professionisti dell'Azienda, tipicamente avvocati

• I **crediti per assegni di mantenimento** sono rappresentati da crediti per anticipo, al 31/12/2020 interamente recuperati

• **Crediti v/ Pierleoni:** si riferisce all'attesa di un incasso a seguito di sentenza

• **Crediti v/Telecom:** l'azienda ha iscritto a credito importi per tasse di concessione

Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL ROMA 4 (EX ASL ROMA F)			14.738,91
ASL FROSINONE			33.011,58
AZIENDA USL DI LATINA			35.090,42
ASL VITERBO			30.258,67
ASL ROMA 4 (EX ASL ROMA F)			57.839,69
RIETI			271.244,50
.....			

Tab. 11 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	DGR 671/2020	301.796,00	0				301.796,00
	Inserire dettaglio							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	DGR 671/2020	898.204,00	0				898.204,00
	Determine R.L. G05654/2013 e G07868/2014		202.215,00	0,00	20.215,00		0,00	202.215,00
	DGR 346/2015 Determina G02428/2016 Scheda11Ga (residui finanziamenti ex DGR 184/2007;499/2011;473/2012;695/2014;346/2015)	delib- DG 413 3/07/2017	7.005.073,00	6.746.247,62	258.825,38			258.825,38
	DGR 346/2015 Determina G02428/2016 Scheda11Gb	delib- DG 413 3/07/2017	1.300.000,00	914.615,03	385.384,97		0,00	385.384,97
	DGR 727/2005 SCHEDA 185 EX ART. 20 L. 67/1988		1.736.000,00	1.396.757,39	339.242,61		0,00	339.242,61
	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRALE OPERATIVA (SAN CAMILLO) DGR 1044/2005		300.000,00	201.027,43	98.972,57		0,00	98.972,57
	DGR 136 del 12/06/2013		1.600.000,00	71.430,25	1.528.569,75		0,00	1.528.569,75
	DCA U0065 del 30/08/2010		744.478,62	348.580,11	395.898,51		0,00	395.898,51
	DGR 184/2007		8.867.849,00	8.386.224,00	481.625,00		0,00	481.625,00
	DGR 499 DEL 28/11/2011		434.247,17	140.000,00	294.247,17		0,00	294.247,17
	crediti verso Regione DGR 79/2014		950.000,00	947.323,57	2.676,43		0,00	2.676,43
	DGR 353/2020		5.307.000,00	0,00	5.307.000,00		0,00	5.307.000,00
	DGR 730/2020		2.708.000,00	0,00	2.708.000,00		0,00	2.708.000,00
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				659.675,80		0,00	659.675,80
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	DGR 1041 del 22/12/2020			86.387.516,19	43.765.100,74	63.596.748,26	66.555.868,67
	Inserire dettaglio							
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							

Per quanto riguarda i Crediti v/Asl, AO, IRCCS e Policlinici della Regione, si rimanda a quanto già precedentemente esposto.

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

~~CRED01 – NO~~	~~Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante. Vedasi quanto appena sopra~~
CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante *QUI DI SEGUITI SI ESPONGONO I FATTI E LE RAGIONI*

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Con tre distinte deliberazioni – per via della diversa tematica – l'Azienda ha provveduto ad accantonare somme per Svalutazione Crediti, di cui qui di seguito si fornisce dettaglio. In aggiunta, è stata deliberata la chiusura del Fondo Svalutazione Crediti Verso Comune di Roma. Più nel dettaglio:

1. **Deliberazione n. 487 del 4/5/2020 crediti per Fermo Mezzi**: l'Azienda ha preso atto delle indicazioni regionali, che sinteticamente disponevano l'istituzione di un Fondo Svalutazione per tutti i crediti verso privati derivanti da fatturazione fermo mezzi superiore a 30' nei Pronto Soccorso, oltre ad inibire la fatturazione per le competenze dell'esercizio 2019. L'Istituzione del Fondo, precisando essere rientrante anche nelle operazioni ex DCA 521/2018 (Percorsi Attuativi di Certificabilità) per complessivi euro 7.253.424,28 è avvenuta mediante
    a. utilizzo del Fondo di dotazione per euro 2.749.094,75
    b. iscrizione di Accantonamento per euro 4.504.329,53

In occasione del Bilancio di Esercizio 2020 l'Azienda ha sollecitato la Regione ad una determinazione, con nota prot. prot. 9578 del 6/5/2021

2. **Deliberazione numero 426 del 15/5/2020 crediti verso Comune di Roma per Giubileo della Misericordia 2015-2016:** con l'atto in questione l'Azienda ha preso atto della sentenza del Tribunale Civile numero 6843/2020 con la quale l'Azienda ha avuto totale ragione delle pretese delle somme fatturate al Comune di Roma; in pendenza di giudizio con deliberazione numero 385/2017 si era provveduto ad accantonare la somma (per rischio sul credito) per euro 3.982.177,00, che con l'atto 426/2020 si è provveduto a liberare. Ad oggi si è in attesa di decisione del giudice che determini chi sia il reale debitore nei confronti di ARES118, se il Comune di Roma o la Regione Lazio.
3. **Deliberazione numero 497 del 16/6/2020 crediti da incassare:** l'Azienda, seguendo i Percorsi Attuativi di Certificabilità ed in applicazione degli articoli 2423bis e 2426 del Codice Civile, ha ritenuto:
    a. procedere con data contabile 31/12/2019 alla creazione di un Fondo rischi Svalutazione Crediti, per complessivi euro 514.968,88 per tutte le partite creditorie aperte e riferite fino al 31/12/2018
    b. Precisare che la creazione di detto Fondo ha esclusiva natura prudenziale e che le corrispondenti partite che ne generano l'iscrizione verranno valutate una ad una.
    c. Aggiornare quanto iniziato nel 2019 con la nuova deliberazione numero 368 del 29 aprile 2021

Di seguito si espone la composizione per anno di provenienza dei crediti oggetto di deliberazione 368

Anno di formazione del credito	VALORE
2007	3.482,41
2009	23.099,39
2010	88.202,35
2011	15.145,27
2012	28.617,34
2013	19.189,10
2014	9.180,05
2015	36.279,17
2016	51.540,76
2017	79.132,67
2018	29.060,29
2019	73.255,73
Totale	**456.184,53**

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	Crediti v/Comuni	109.185,50		
	Colleferro	2.748,79		
	Sacrofano	-		
	Roma	106.436,71		
	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	442.199,77		
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	368.287,39		
	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	0,00		
	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	0,00		
	CREDITO IVA ANNUALE	0,00		
	CREDITO IVA A RIMBORSO	308.362,29		
	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	1.323,50		
	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	18.824,66		
	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	1.477,80		
	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	34.228,54		
	921 - iva split per RID di fatture non liquidate	2.715,33		
	ERARIO C/RITENUTE	1.355,27		
	.....			
	.....			

	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	8.371.491,51		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
	.....			
	.....			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.137.577,17		
	(Comune Roma/RegioneLazio per giubileo della misericordia)	3.963.304,92		
	MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POL.SOC	21.601,12		
	INAIL DIREZIONE REGIONALE LAZIO	20.691,20		
	COMUNE DI LADISPOLI	-		
	Ministero dell' Ambiente e delle Tutele del Territorio e del Mare	-		
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.322,39		
	MINISTERO ECONOMIA E FINANZEMEF-IV DIPARTIMENTO UFF. V DIR.PERSONALE	35.713,79		
	CORTE DEI CONTI	19.856,36		

	AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	52.696,91		
	(Croce Rossa)	18.874,08		
	(INPS/INPDAP)	3.516,40		
	.....			
	.....			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	154.005,32		
	.....	154.005,32		
	.....			
ABA710	Altri crediti diversi			
ABA711	Altri Crediti diversi			
	.....			
	.....			
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)			
	.....			
	.....			
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
	.....			
	.....			
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)			
	.....			
	.....			

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL ROMA 4 (EX ASL ROMA F)			14.738,91
ASL FROSINONE			33.011,58
AZIENDA USL DI LATINA			35.090,42
ASL VITERBO			30.258,67
ASL ROMA 4 (EX ASL ROMA F)			57.839,69
RIETI			271.244,50
.....			

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto			
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	6.100,86		
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	2.991.707,23		
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intra-regionale			
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extra-regionale			
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	30.175,64		
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	1.228.602,56		
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	12.662.733,19		
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	66.555.868,67		
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	**83.542.539,85**		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	Crediti v/Comuni	109.185,50		
	Colleferro	2.748,79		
	Sacrofano	-		
	Roma	106.436,71		

	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	442.199,77		
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	368.287,39		
	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	0,00		
	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	0,00		
	CREDITO IVA ANNUALE	0,00		
	CREDITO IVA A RIMBORSO	308.362,29		
	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	1.323,50		
	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	18.824,66		
	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	1.477,80		
	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	34.228,54		
	921 - iva split per RID di fatture non liquidate	2.715,33		
	ERARIO C/RITENUTE	1.355,27		
	.....			
	.....			

	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	631.070,06		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
	.....			
	.....			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.137.577,17		
	(Comune Roma/RegioneLazio per giubileo della misericordia)	3.963.304,92		
	MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POL.SOC	21.601,12		
	INAIL DIREZIONE REGIONALE LAZIO	20.691,20		
	COMUNE DI LADISPOLI	-		
	Ministero dell' Ambiente e delle Tutele del Territorio e del Mare	-		
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.322,39		
	MINISTERO ECONOMIA E FINANZEMEF-IV DIPARTIMENTO UFF. V DIR.PERSONALE	35.713,79		

	CORTE DEI CONTI	19.856,36		
	AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	52.696,91		
	(Croce Rossa)	18.874,08		
	(INPS/INPDAP)	3.516,40		
	.....			
	.....			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	154.005,32		
	.....	154.005,32		
	.....			
ABA710	Altri crediti diversi			
ABA711	Altri Crediti diversi			
	.....			
	.....			
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)			
	.....			
	.....			
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
	.....			
	.....			
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)			
	.....			
	.....			

Tab. 12 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

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)?	SI		Si fa rimando al punto alla spiegazione di dettaglio relativamente al Fondo Svalutazione Crediti

9. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non si rilevano valori nel Bilancio di Esercizio

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA 730	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
ABA 740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni										
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI										

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

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	Cessioni (valore netto)	
ABA 730	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni										
	...										
	...										
	Partecipazioni in imprese collegate:										
	...										
	...										
	Partecipazioni in altre imprese:										
	...										
	...										
ABA 740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni										
	...										
	...										

10. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	16.007,40	11.167,68	27.175,08	0,00
ABA760	Istituto Tesoriere - Conto dell'Economo	5.591,38	14.178,10	19.769,48	0,00
ABA770	Istituto Tesoriere	15.702.423,37	129.006.275,16	122.595.972,55	22.112.725,98
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale				

Tab. 13 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

Durante l'esercizio 2020 sono stati analizzati gli andamenti dei flussi finanziari per la corrispondenza dei dati contabili con le risultanze del tesoriere. Sono stati regolarizzati tutti i sospesi in entrata e in uscita al 31/12/2020 e ciò ha permesso la sottoscrizione del quadro di raccordo tra Ares 118 e BNL Istituto Tesoriere che si allega alla nota integrativa.

La consistenza finale del conto di Tesoreria centrale pari ad €. 22.112.725,98 riportata nel medesimo quadro di raccordo corrisponde esattamente con le risultanze contabili di cui al conto debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria.

Il conto Istituto Tesoriere – conto dell'Economo non contiene valori in quanto riversati sul conto generale di Tesoreria prima della chiusura dell'Esercizio.

11. Ratei e risconti attivi

Non si rilevano per l'Esercizio 2020 ratei e risconti attivi

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		

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

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

ESERCIZIO 2020

Situazione Patrimoniale

Patrimonio Netto

12. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	**FONDO DI DOTAZIONE**	12.231.630,62				755.926,30		12.987.556,92
PAA010	**FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**							
PAA040	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88*	339.242,61						339.242,61
PAA050	*Finanziamenti da Stato per investimenti – ricerca*							
PAA060	*Finanziamenti da Stato per investimenti – altro*	9.531,21		301.796,00	-2.703,47			308.623,74
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	18.559.143,48	-8.600.740,90	9.001.732,09	-1.828.100,41			17.132.034,26
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti							
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.091.240,56		224.627,31	-1.075.335,72			240.532,15
PAA100	**RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	750,00	-750,00	99.576,40	-1.029,65			98.546,75
PAA110	**ALTRE RISERVE**							
PAA160	Riserve diverse							
PAA170	**CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE**	**53.916.742,34**				**-53.916.742,34**		
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005							
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
PAA200	Altro	53.916.742,34				-53.916.742,34		0,00
PAA210	**UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	-68.435.223,40				68.435.223,40		0,00
PAA220	**UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	-7.944.511,35	7.944.511,35				-23.056.960,88	-23.056.960,88
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	**9.768.546,07**	**-656.979,55**	**9.627.731,80**	**-2.907.169,25**	**15.274.407,36**	**-23.056.960,88**	**8.049.575,55**

Tab. 14– Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

Come definito dal principio contabile OIC 28 "il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio" e trova la sua origine contabile nell'esigenza di un bilanciamento tra le sezioni dello Stato Patrimoniale secondo la nota uguaglianza:

Attivo = Passivo + Patrimonio Netto

Il "Patrimonio Netto" al 31.12.2020 è pari ad euro 8.049.575,55 la consistenza è composta dalle seguenti voci:

- **12.987.556,92** è il saldo dei movimenti del Fondo di Dotazione. Le operazioni relative al Percorso Attuativo di Certificabilità dei Bilanci nel 2020 hanno visto concentrarsi sulla ricognizione delle stato del debito e del credito, operazione che era già iniziata nel 2017 con riferimento ai debiti e crediti Intercompany. Il DCA 521/2018, cui si fa intero rimando per i dettagli giuridici ed alle relative circolari regionali applicative per gli aspetti operativi, hanno comportato che l'Azienda verificasse analiticamente lo stato del debito e del credito e ne determinasse se fossero, rispettivamente: esigibili/incassabili, di dubbia esigibilità/incassabilità, insussitenti. In conseguenza di ciò:
    - Crediti e debiti incassabili o esigibili rimangono nella relativa sezione della Situazione Patrimoniale. In particolare per ARES118 l'analisi ha evidenziato come i crediti siano in maniera pressoché totale da incassare. Non solo i crediti pertanto sono stati lasciati nella sezione Attivo della Situazione Patrimoniale, ma sono stati inviati all'Avvocatura per il loro incasso mediante azione giudiziaria laddove giacenti.
    - Debiti di dubbia esigibilità: sono stati girati a Fondo di Dotazione, successivamente con propria circolare la Regione ha stabilito di istituire Fondo di Accantonamento prudenziale, nella misura di:

- 10% dei debiti insorti fino al 2008
- 20% dei debiti insorti dal 2009 al 2014

- Debiti inesigibili: rimangono interamente a Fondo di Dotazione.

➢ Il valore di euro **12.987.556,92** rappresenta pertanto il saldo di tali operazioni condotte ai sensi del DCA 521/2018 sotto la guida dell'Advisor regionale, oltre a talune operazioni aziendali condotte in autonomia e sottoposte con il presente Bilancio di Esercizio alla valutazione della Regione per l'approvazione; operazioni anticipatorie sempre di specifici obiettivi di PAC. Il dettaglio di tale importante operazione, nonché di tutti i movimenti e dei richiami alle note regionali, è stato oggetto della deliberazione 402 del 10/05/2021. In sintesi è dato da:

➢ **€ 339.242,61** rappresenta il residuo dei finanziamenti per investimenti ex art. 20 L.67/88. Non ha subito variazioni nel corso del 2020

➢ **308.623,74** rappresenta il saldo dei finanziamenti da Stato per investimenti: è il saldo risultante dallo scorso esercizio ed a seguito di utilizzo per sterilizzazioni, riferito al progetto Sala Situazionale finanziato dal Ministero Salute, a cui si aggiunge un finanziamento per DGR 671/2020 di euro 301.796,00 (nota RL in atti prot. 16/7/2021)

➢ **17.132.034,26** rappresenta il residuo dei finanziamenti per investimenti da Regione così composta:

- 18.559.143,48 residuo iniziale proveniente dal Bilancio di Esercizio 2019
- 8.600.740,90 giroconti e riclassificazioni derivanti dalla corretta attribuzione di sottoconti aziendali nell'architettura del Piano dei Conti. Occorre rammentare infatti che la società di informatica, guidata dalla Regione Lazio, a luglio 2020 ha trasferito tutti i dati della precedente procedura di contabilità in un sistema unico regionale denominato

Areas Master, caratterizzato, tra le altre cose, da un Piano dei Conti unificato per tutte le Aziende aderenti. Ciò ha comportato inevitabili interpretazioni e correzioni di aggregazioni dei sottoconti declinati nelle singole Aziende.

- 9.001.732,09 assegnazione di finanziamenti occorsi nell'esercizio 2020
- 1.828.100,41 quota utilizzata per le sterilizzazioni degli ammortamenti dell'esercizio.

- **240.532,15** relativi alla rettifica dei contributi in conto esercizio per la sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai cespiti non finanziati si compone di:
  - 1.091.240,56 consistenza iniziale 2020
  - 1.075.335,72 per sterilizzazioni dell'esercizio
  - 224.627,31 per rettifiche contributi in conto esercizio per investimenti non finanziati D.L.vo 118/2011 – c.d. assegnazioni
- **€ 98.546,75** rappresenta riserve da donazioni e lasciti, avendo subito un incremento di euro 99.576,40 ed un decremento di 1.029,65 per sterilizzazioni (saldo iniziale 750)
- **€ 76.379.734,75** è il contributo a ripiano delle perdite a tutto il 2019, attuato con DGR 1041/2020 e di cui alle note in atti prott. 7993/2021 e 9394/2021
- **€ 23.056.382,06** relativo alla perdita di esercizio registrata nell'esercizio 2020

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

~~**PN01 – NO**~~	~~Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.~~
PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, erogati da Rotary Club Rieti e da una Ditta (Abbvie srl) per l'acquisto di apparecchiature dedicate alla pandemia COVID19: videolaringoscopi e termometri infrarossi

PN02 – Fondo di dotazione

~~**PN02 – NO**~~	~~Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.~~
PN 02 – SI	Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente *a causa delle operazioni di cui al DCA 521/2018 nonché in generale al Percorso Attuativo di Certificabilità dei bilanci. Si è dettagliato nelle pagine precedenti, si rinvia integralmente alla deliberazione numero 402 del 10/5/2020*

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~~	SI	Vedere dettaglio informativo sopra riportato

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	*di cui riscossi*	*di cui investiti*
PAA020	**Finanziamenti per beni di prima dotazione**								
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2								
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)								
PAA030	**Finanziamenti da Stato per investimenti**								
	accordo MinisteroSalute/Ares118 finanziamento 2017	1.016,07			616,64		399,43	12.000,00	1.997,14
	accordo MinisteroSalute/Ares118 finanziamento 2018	6.304,73			1.590,88		4.713,85	13.600,00	7.954,00
	accordo MinisteroSalute/Ares118 finanziamento 2019	2.210,41			495,95		1.714,46	10.522,49	3.306,20
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)	**9.531,21**			**2.703,47**		**6.827,74**	**36.122,49**	**13.257,34**
PAA070	**Finanziamenti da Regione per investimenti**								
	Finanziamenti da Regione per investimenti	823.839,41				88.128,09	911.967,50		
	27 - CONTO FINANZIAMENTO ACCORCIAMO LE DISTANZE - per sterilizzazione	356.286,30			81.810,00		274.476,30		
	20 - 23 - DGR 79/2014 RESIDUO CONTRIBUTO DA STERILIZZARE	603.516,30			30.597,52		572.918,78		
	14 - 15 - 22 - 30 - DECRETO R.L. U0065/2010 PIANO REALIZZAZIONE ELISUPERFICI residuo da utilizzare	310.060,42					310.060,42		
	21 -	1.528.569,75					1.528.569,75		

	CONTRIBUTI DGR 136/2013 MANUTEN-ZIONE STRAORDI-NARIA (resi-duo da utilizza-re)								
	16 - DGR 1044/2005 RESIDUO CONTRIBU-TO DA STE-RILIZZARE	175.386,32			8.995,98		166.390,34		
	18 - DET.G00404/2 016 DCA 346/2015 SCHEDA 11GA RESI-DUO DA STERILIZ-ZARE	2.547.165,93			1.350.054,60		1.197.111,33		
	DGR 499/2011- (+ DET.REG. B9888/2011) REALIZZA-ZIONE DI AMM.DO TEC. RESI-DUO DA STERILIZ-ZARE	0,00					0,00		
	19 - DCA 346/2015 SCHEDA 11GB RESI-DUO DA STERILIZ-ZARE	440.671,90			227.713,30		212.958,60		
	26 - DGR 499/2011- (+ DET.REG. B9888/2011) REALIZZA-ZIONE DI AMM.TO TEC - residuo da utilizzare	294.247,17					294.247,17		
	17 - DETER-MINAZIONI RL G05654/2013 - G07868/2014 - DEFIBRIL-LATORI-RESIDUO DA STERILIZ-ZARE	40.443,00			40.443,00		0,00		
	18 - CONTRI-BUTI RE-GIONALI AMBULAN-ZE GIUBILEO DCA 346/2015 SCHEDA 11Ga	336.486,72					336.486,72		
	19 - DCA 346/2015 SCHEDA 11GB	450.385,72					450.385,72		
	21 - CONTRIBUTI DGR 136/2013	21.192,07			2.142,91		19.049,16		

	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (residuo da sterilizzare)								
	20 - 23 - CONTRIBUTI R.L. DGR 79/2014	3.616,11					3.616,11		
	24 - DGR 274/06 RISTRUTTURAZIONE POSTAZIONI - RESIDUO FINANZIAMENTO DA STERILIZZARE	1.300.505,18			68.986,74		1.231.518,44		
	16 - DGR 1044/2005 CENTRALE OP. SAN. CAM.	133,95					133,95		
	13 - DGR 184/2007 RIQUALIFIC. AUTOMEZZI	143.421,66					143.421,66		
	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG	3.528,42					3.528,42		
	DGR 628/07 PROGETTO TELEMEDICINA	450.955,29					450.955,29		
	14 - 15 - 22 - 30 - DECRETO R.L. V0065/2010 ELISUPERFICI contributo da sterilizzare	127.990,96			17.356,36		110.634,60		
	riserve per donazioni	750,00		99.576,40	10.029,65	-750,00	89.546,75		
	Fondi rischi (errata allocazione)	8.600.740,90	-8.600.740,90				0,00		
	921 - DGR 730/2020 MONITORI DEFIBRILLATORI E MEZZO ALTO BIOCONTEMIMENTO			2.708.400,00			2.708.400,00		
	921 - DGR 353/2020 REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI SOCCORSO			5.307.000,00			5.307.000,00		
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2								
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)								

PAA080	**Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti**			898.204,00			898.204,00		
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2								
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)								
PAA090	**Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio**								
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2	1.091.240,56		224.627,31	1.075.335,72		240.532,15		
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)								

Come già dettagliato in precedenti Note Integrative, ARES118 ha provveduto ad un riallineamento totale delle posizioni relative ai cespiti, al registro cespiti, ai finanziamenti ed alle loro fonti, al credito verso gli enti finanziatori, allo storno quota FSR per applicazione del D.L.vo 118/2011 e tutto mediante regolamentazione, procedura operativa, deliberazioni di presa d'atto, incontri con gli uffici regionali per un perfetto allineamento e piena adesione al Percorso Attuativo di Certificabilità al fine di raggiungere gli obiettivi ivi indicati. Per questa ragione si sono resi necessari giroconti e / o riclassificazioni.

Qui di seguito si espongono gli incrementi di finanziamenti:

DONAZIONI DA PRIVATI (ROTARY E DITTA PRIVATA)	99.576,40
DGR 730/2020 MONITORI DEFIBRILLATORI E MEZZI ALTO BIOCONTE-MIMENO	2.708.400,00
DGR 353/2020 MEZZI COMPLETI DI ATTREZZATURE PER REINTERNA-LIZZAZIONE SERVIZIO DI SOCCORSO	5.307.000,00
ATTREZZATURE CON PROGETTO "ACCORCIAMO LE DISTANZE "	224.627,31
TOTALE	**8.339.603,71**

Altresì il lavoro è stato condotto per gli investimenti autofinanziati, per i quali il D.L.vo 118/2011 impone di stornare la quota FSR per destinazione ad investimenti. In occasione ed in applicazione del DCA 521/2018 l'Azienda ha utilizzato la procedura, che prevede la movimentazione del Fondo di Dotazione, per la ricostituzione della quota mancante a quadratura per le sterilizzazioni occorrenti negli esercizi futuri. In maniera doverosamente trasparente, quando detto è stato oggetto di atto deliberativo numero 385 dell'1/7/2019, sottoposto alla valutazione regionale e pubblicato sul portale regionale di documentazione denominato Alfresco.

13. Riserve

Non si registrano riserve nel Bilancio di ARES118

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

14. Contributi da reinvestire

Non si rilevano contributi da reinvestire

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

ESERCIZIO 2020

Situazione Patrimoniale

Passività

15. 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**					
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	10.470.672,52	752.802,18		8.027.415,03	3.196.059,67
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	411.425,51	1.078.770,66		1.047.382,18	442.813,99
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	8.837.175,56	3.635.000,00		357.558,01	12.114.617,55
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa					
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora					
PBA060	Altri fondi rischi	25.741,96	6.673.404,26		77.891,00	6.621.255,22
	...					
	...					
PBA070	**FONDI DA DISTRIBUIRE**					
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA150	**QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI**					
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato					
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato					
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.399.491,20	0,00		222.161,23	1.177.329,97
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	16.000,00		0,00	16.000,00
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
PBA200	**ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**					
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.003.108,58	699.321,03		469.552,17	1.232.877,44
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	493.323,80	87.735,65		0,00	581.059,45
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	3.281.700,68	224.784,69		286.163,86	3.220.321,51
	...					
	...					
PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016					
	...					
	...					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	**25.922.639,81**	**13.167.818,47**		**10.488.123,48**	**28.602.334,80**

Tab. 15 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

In occasione del Bilancio di Esercizio 2020 tutti i Fondi Rischi sono stati, come di consueto ricogniti; altresì sono stati deliberati e determinati puntualmente sulla base delle informazioni disponibili all'Azienda. Si richiamano qui di seguito gli atti deliberativi, giacché in essi si rinviene la documentazione necessaria:

- **fondo rischi per cause civili e oneri processuali:** deliberazione 398 del 6/5/2021
- Il **fondo rischi cause civili personale dipendente:** deliberazione 398 del 6/5/2021
- Il **fondo rischi per copertura diretta di rischi:** questo fondo accoglie le valutazioni del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri, oggetto di verbale.
- Altri Fondi rischi sono:
    - Fondo rischi IVA Elitaliana: contiene un saldo di euro 2milioni, non movimentato nel 2020, derivante dalla annosa questione se ARES118 debba riconoscere o meno IVA sulla fatturazione mensile delle basi. La vicenda, più volte oggetto di interpello con risposte alterne, è innanzi al giudice d'appello. Infatti con sentenza numero 1050/2021 (in atti prot. 2332/2021) il giudice di primo grado ha rinviato alla Commissione tributaria, tuttavia l'Azienda, in sede di ricorso in appello della Ditta interessata, è intenzionata a proporre appello incidentale sulla questione IVA. Rimane pertanto invariato il Fondo di Accantonamento, essendo stato accantonato il primo anno (in cui non fu fatturata l'IVA) mentre nei successivi la Ditta ha fatturato l'IVA con note di debito a fine anno.
    - Fondo fornitori non pagabili, deliberazione numero 557/2017: è stato azzerato con deliberazione numero 311 del 16/4/2021 a ragione del fatto che la regolamentazione ivi adottata dall'Azienda risulta oramai as-

sorbita dalle disposizioni regionali del DCA 521/2018 e di cui al fondo di cui qui appena appresso

- Altri fondi rischi per accantonamento da estinzione debiti ai sensi del DCA 521/2018: si tratta di un Fondo creato per disposizioni regionali, accantonamento prudenziale su tutte le partite di dubbia esigibilità che vengono estinte girandole a Fondo di Dotazione.

- Fondo sicurezza e della salute del lavoro D.LGS 81/2008, creato per le spese in emergenza a tutela dei lavoratori

- Altri fondi rischi, voce residuale, contiene sempre ed in misura pressoché assorbente gli accantonamenti per interessi passivi a fornitori, che si manifestano nell'esercizio successivo e di competenza del precedente o dei precedenti.

- **Il fondo quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)** si riferisce al progetto Accorciamo le Distanze in vigore dal 2016; si tratta della quota da utilizzare, risultante dal fondo iniziale di euro 2.058.812 e dalle rendicontazioni di utilizzo di anno in anno deliberate. L'ultimo atto deliberativo è il numero 232 del 18/3/2021, che raccoglie anche sintesi degli esercizi precedenti.

- **Il fondo rinnovi contrattuali personale dipendente ed analogo fondo per MMG** sono quantificati secondo le disposizioni regionali pubblicate sul portale Alfresco

L'Azienda, per legge, non accantona trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI				
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				

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~~	SI	I fondi sono stati costituiti sulla base delle informazioni in possesso dell'Azienda alla data attuale, pertanto si possono verificare perdite addizionali per cause al momento non preventivabili. Unica valutazione degna di nota è nella voce PBA060 l'accantonamento a seguito dell'applicazione del DCA 521/2018: la valutazione con le percentuali di accantonamento è stata indicata dalla Regione Lazio, alla quale l'Azienda ha fornito tutte le informazioni richieste
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		L'Azienda compila anche l'Allegato B per la Regione Lazio, ove ricostruisce i fondi Rischi sulla base delle singole cause giacenti
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		Non si hanno al momento informazioni in tal senso
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		

16. Quote inutilizzate di contributi

Il conto **quote inutilizzate contributi vincolati da Regione** rappresenta:

• la quota relativa al progetto "accorciamo le distanze" per l'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle Isole Minori, comunicato dalla Regione Lazio con dati regionali propedeutici al Bilancio di Esercizio per euro 2.058.812,00. Essa proviene dal 2016, nel 2020 vi è stata rendicontazione, oggetto di deliberazione numero 232 del 18/3/2021, di cui si riporta estratto

<<di dare atto che la spesa complessiva per l'anno 2020 è stata di euro 222.161,23 così distinti:

- *investimenti ed immobilizzazioni: euro 88.128,09*
- *altre spese di natura corrente: euro 134.033,14>>*

La consistenza della quota non ancora utilizzata è pertanto la seguente:

FINANZIAMENTO	**2.058.812,00**
UTILIZZO ANNO 2017	*22.053,49*
UTILIZZO ANNO 2018	*253.033,78*
UTILIZZO ANNO 2019	*384.233,53*
UTILIZZO ANNO 2020	*222.161,23*
TOTALE UTILIZZATO	***881.482,03***
RESIDUO QUOTA INUTILIZZATA	**1.177.329,97**

17. Altri Fondi Oneri e Spese

Altri fondi oneri e spese contiene tutti i fondi oneri che l'azienda per legge o per regolamentazione propria interna, è tenuta ad accantonare. Sinteticamente qui di seguito si elencano:

Sottoconto	Descrizione	Saldo
202050501977	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	30.532,72
202050501979	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	4.294,51
202050501980	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUTITO	389,57
202050501981	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	469.802,43
202050501984	FONDO SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI	37.001,08
202050501985	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	23.094,15
202050501986	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	42.202,78
202050501987	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	41.520,75
202050501988	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	41.520,74
202050501989	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	307.427,09
202050501991	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE	1.994.785,80
202050501992	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	41.520,74
202050501994	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	61.971,69
202050501000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	124.257,46
	TOTALE	**3.220.321,51**

18. 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	387,35	42.299.217,42	42.299.604,77	0,00		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	387,35	42.299.217,42	42.299.604,77	0,00		
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale						
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015						
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA						
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma						

PDA130	**DEBITI V/COMUNI**	27.130,33	65.903,70	1.991,50	91.042,53		

	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	**1.835.023,23**	**3.705.093,47**	**3.532.099,60**	**2.008.017,01**		
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	1.835.023,23	3.705.093,47	3.532.099,60	2.008.017,01		
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**						
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						

	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	**Debiti v/enti regionali**						
	... ...						
	... ...						
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali**						
	... ...						
	... ...						

PDA270	**Debiti v/altre partecipate**						
	... ...						
	... ...						
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI**	**43.331.997,24**	**126.631.426,84**	**120.236.270,49**	**49.727.153,59**		
PDA290	**Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie**	0,00	130.741,83	46.389,88	84.351,95		
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)						
PDA300	**Debiti verso altri fornitori**	43.331.997,24	126.500.685,01	120.189.880,61	49.642.801,64		
PDA301	Debiti verso altri fornitori						
PDA302	Debiti verso altri fornitori						
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**						
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI**	**189.151,45**	**83.308.167,15**	**82.971.148,28**	**526.170,32**		
	...						
	...						
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	**130.011,38**	**97.713.577,45**	**90.684.009,35**	**7.159.579,48**		
	...						
	...						
PDA340	**DEBITI V/ALTRI**	**53.678.570,77**	**406.359.791,30**	**437.219.422,06**	**22.810.695,23**		
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**						
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	13.491.878,73	226.759.702,00	220.977.378,91	19.274.01,82		
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**						
PDA380	**Altri debiti diversi**	40.186.692,04	179.593.089,30	216.242.043,15	3.536.493,41		
	... ...						
	... ...						

Tab. 16– Consistenza e movimentazioni dei debiti

I **debiti v/Comuni**, riguardano soprattutto le tasse comunali per lo smaltimento rifiuti, il dettaglio degli importi distinto per Comune è stato riportato qui di seguito:

SOTTOCONTO	DESCRIZIONE	SALDO
204100101994	DEBITI VERSO INPDAP- CESSIONE PRESTITI	15.787,94
204100101997	DEBITI VERSO INPS	6.985.710,16
204100104000	DEBITI VERSO INAIL	25.159,14
204100105000	DEBITI VERSO ENPAM	114.098,52
204100106000	DEBITI VERSO ONAOSI	15.329,16
204100107999	DEBITI V/ F.DO PERSEO	3.494,56
	TOTALE	**7.159.579,48**

I **debiti verso le aziende sanitarie pubbliche della Regione** pari a 2.118.887,01 sono stati regolarmente riconciliati con la matrice intercompany pubblicata sul sistema documentale regionale denominato Alfresco

Come di consueto, per quanto riguarda i **debiti v/Asl, AO, IRCCS e Policlinici della Regione**, il saldo, come per il rispettivo conto di credito, è stato riconciliato in riferimento ai valori derivanti da posizioni di costo e di ricavo di competenza 2019 che le aziende del SSR sostengono in virtù di rapporti di interscambio in linea con le direttive regionali. Tuttavia si segnala che dal 2017, rispetto a tutti gli esercizi precedenti, importanti novità hanno coinvolto l'intera matrice Intercompany, sia nella parte crediti sia nella parte debiti.

1. Con nota in atti prot. 3156/2018 dell'8/2/2018 la Regione Lazio ha emanato circolare avente ad oggetto "metodologia di chiusura contabile dei rapporti intercompany antecedenti al 31/12/2015". La Regione Lazio ha disposto che le Aziende Sanitarie facenti parte del perimetro denominato "intercompany" chiudessero su appositi conti ivi individuati "*102021203 – Crediti v/ Regione per ripiano perdite*" e "*204030501 – Altri debiti v/Regione o provincia autonoma*" tutte le posizioni, rispettivamente attive e passive aperte e riferite al 31/12/2015 nei confronti di tutte le Aziende pubbliche SSR sia in qualità di clienti che di fornitori.

2. Prima di dar luogo a tali operazioni, con prot, 4377/2018 del 23/2/2018 ARES118 ha ritenuto di chiedere chiarimenti e rassicurazioni ulteriori, con particolare riferimento al significato finanziario di detta operazione, con ogni conseguente applicazione.

3. La Regione, con propria nota conservata in atti prot. 4764/2018 del 2/3/2018 ha fornito i propri chiarimenti, specificando che "*laddove necessario, la Regione provvederà ad erogare all'azienda sanitaria creditrice le somme utili a soddisfare le*

pretese dei terzi", così assicurando la copertura finanziaria di una operazione che con la prima circolare era stata definita "*ad invarianza finanziaria*".

4. ARES118 ha così proceduto alle operazioni come da indicazioni regionali, riconciliando i saldi con le matrici intercompany di volta in volta pubblicate aggiornate sul sistema documentale regionale denominato *Alfresco*.

5. Con nuova circolare in atti prot 7018/2018 del 30/3/2018 la Regione ha disposto anche le nuove modalità di gestione degli addebiti per la parte di competenza del 2017

6. Infine, a conferma della tematica e della metodologia di cui ai punti precedenti 1-2-3, la Regione ha ripetuto l'operazione per le successive partite 2016/2017: con ulteriore circolare in atti prot. 12936/2018 del 15/6/2018 ha pubblicato la Matrice Intercompany SP (acronimo ad individuare la Situazione Patrimoniale – crediti e debiti intercompany) nonché a disporre che – novità rispetto agli altri esercizi – <<*l'ammontare dei debiti e dei crediti intercompany presenti in bilancio al 31/12/2017* ***dovrà essere pari ai soli addebiti afferenti i Flussi A-D maturati negli esercizi 2016 e 2017 e risultanti in stato diverso da "liquidata"*** *così come indicato in matrice.*>> In altri termini ed in sintesi la Regione ha fatto chiudere alle Aziende pubbliche SSR tutto il fatturato fino al 2015, nonché il fatturato 2016 e 2017 che le Aziende hanno dichiarato essere stato liquidato come fatturato passivo.

7. ARES118 si è adeguata a tale ultima disposizione anche per l'Esercizio 2018 nonché per gli esercizi 2019 e 2020, per il quale la Regione ha disposto la cancellazione di debiti e crediti liquidati dalle Aziende Sanitarie.

I criteri di contabilizzazione sono gli stessi precedentemente specificati relativamente ai crediti.

Una modalità di pagamento in vigore, per l'alleggerimento del debito commerciale, **debiti verso fornitori**, è l'"Accordo Pagamenti" ai sensi della DGR 689/08 e s.m.i. (successivamente denominata Disciplina Uniforme ex DCA 308/2015 e smi) mediante il quale la Regione Lazio puntualmente paga le fatture dei fornitori aderenti in nome e per conto delle Aziende Sanitarie, tale Accordo vede partecipare un numero sempre maggiore di fornitori.

Con deliberazione n. 344 dell'11 agosto 2015 è stata adottata la Procedura Operativa del Flusso dei Pagamenti Regionali mediante elaborazione automatica.

All'interno di tale Procedura si è dato atto che con verbale del 12 settembre 2012 la Regione Lazio ha definito il calendario delle attività finalizzate all'attivazione – nell'ambito del Sistema Accordo Pagamenti regionale – di un flusso di chiusura automatica delle fatture rientranti nell'Accordo, coinvolgendo: gli uffici Bilancio e gli uffici Informatica delle Aziende Sanitarie, la Struttura Regionale di Supporto Crediti Sanitari e la Società Engineering spa (fornitrice dei sistemi gestionali di molte Aziende Sanitarie tra cui ARES118).

In sintesi le operazioni di verifica che si possono individuare all'interno dell'UOC Contabilità e Bilancio sono le seguenti: ricezione comunicazione dettaglio dei pagamenti, elaborazione file con dettaglio del pagamento, controllo lavorazione e ricerca corrispondenze tra pagamenti regionali e scritture contabili automatiche, segnalazione eventuali anomalie, Determinazione Dirigenziale delle operazioni effettuate, con evidenza delle quadrature ed eventuali difformità riscontrate.

Di seguito si rappresenta il prospetto riepilogativo dei Pagamenti Regionali per l'anno 2020 con i riferimenti delle relative Determinazioni Dirigenziali di presa d'atto della chiusura automatica e a seguire la situazione riepilogativa dei pagamenti avvenuti per ciascun fornitore:

DISCIPLINA UNIFORME ANNO 2020 - ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ARES 118						
DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	N PAGAMENTO REGIONALE	PERIDO RIFERIMENTO	DETERMINA DIRIGENZIALE
27/01_10/02/2020	€ 6.901.065,56	€ 194.847,40	€ 7.095.912,96	127	GENNAIO 2020	N. 33 DEL 24/02/2020
02_05/03/2020	€ 2.867.648,50	€ 100.832,71	€ 2.968.481,21	128	FEBRRAIO 2020	N. 58 DEL 24/03/2020
25_27/03/2020	€ 8.417.108,25	€ 131.332,11	€ 8.548.440,36	129	MARZO 2020	N. 60 DEL 23/04/2020
20_24/04/2020	€ 6.756.248,64	€ 168.994,37	€ 6.925.243,01	130	APRILE 2020	N. 133 DEL 5/10/2020
25/05/2020	€ 12.083.224,46	€ 210.813,46	€ 12.294.037,92	131	MAGGIO 2020	N. 135 DEL 6/10/2020
22_26/06/2020	€ 6.068.398,46	€ 133.138,19	€ 6.201.536,65	132	GIUGNO 2020	N. 139 DEL 16/10/2020
22_29/07/2020	€ 2.266.099,21	€ 76.307,78	€ 2.342.406,99	133	LUGLIO 2020	N. 142 DEL 26/10/2020
24/08/2020	€ 6.794.180,80	€ 82.576,41	€ 6.876.757,21	134	AGOSTO 2020	N. 143 DEL 26/10/2020
25/09/2020	€ 7.001.385,39	€ 86.479,14	€ 7.087.864,53	135	SETTEMBRE 2020	N. 144 DEL 26/10/2020
19/10/2020	€ 7.510.519,42	€ 177.165,03	€ 7.687.684,45	136	OTTOBRE 2020	N. 159 DEL 23/11/2020
25_27/11/2020	€ 5.857.298,13	€ 171.626,58	€ 6.028.924,71	137	NOVEMBRE 2020	N. 1 DEL 7/01/2021
21_28/12/2020	€ 4.027.343,48	€ 181.582,41	€ 4.208.925,89	138	DICEMBRE 2020	N. 12 DEL 9/2/2021
TOTALI	€ 76.550.520,30	€ 1.715.695,59	€ 78.266.215,89			

DISCIPLINA UNIFORME 2020 - SINTESI PER FORNITORE

Somma di IMPORTO EROGATO			
RAGIONE SOCIALE EMITTENTE	Totale	DI CUI IVA SPLIT	NETTO AL FORNITORE
2D Costruzioni e impianti srl	137.972,94	24.880,37	113.092,57
3.M.C. spa	37.960,44	6.825,85	31.134,59
Abbott Rapid Diagnostics S.r.l	38.250,00	0,00	38.250,00
ACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	979.046,71	176.549,40	802.497,31
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L	703,93	64,00	639,93
Acea Ato2 S.p.A.	2.035,39	186,12	1.849,27
Acea Energia S.p.A.	11.630,20	2.088,38	9.541,82
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	1.698,80	306,34	1.392,46
AIT S.R.L.	13.264,15	2.391,89	10.872,26
ALD Automotive Italia S.r.l.	12.415,06	2.238,76	10.176,30
Ald Automotive Italia Srl	27,45	4,95	22,50
Alfasigma S.p.A.	316,13	28,75	287,38
ALPHA MEDICAL SRLS	66.000,00	0,00	66.000,00
AMBU S.R.L.	18.084,40	844,40	17.240,00
Ambulanze Citt┬┐├í di Rieti	277.692,54	0,00	277.692,54
ASS.NE PUBBLICA ASSISTENZA RIANO SOCCORSO ONLUS	163.821,12	0,00	163.821,12
ASSOC.P.A.SOCCORSO GUIDONIA	145.358,57	0,00	145.358,57
ASSOCIAZIONE CROCE MEDICAL	1.343.724,07	0,00	1.343.724,07
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA	1.483.455,40	0,00	1.483.455,40
Associazione di volontariato - Protezione Civile "Marcello Migliorati"	317.973,48	0,00	317.973,48
Associazione di volontariato Croce Bianca Rieti	231.191,53	0,00	231.191,53
Associazione di Volontariato Protezione Civile CROCE BLU SABINA	1.482.322,37	0,00	1.482.322,37
AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	549.590,70	99.106,53	450.484,17
Autofficina Pontina srl	534.608,43	96.404,86	438.203,57
AVIONORD S.R.L. A SOCIO UNICO	17.820,00	1.620,00	16.200,00
B. Braun Milano S.p.A.	9.199,63	836,33	8.363,30
BAXTER S.P.A.	4.374,19	397,65	3.976,54
BENEFIS SRL	2.606,79	470,07	2.136,72
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	2.179,65	198,15	1.981,50
C.I.S. Centro Italia Soccorsi	1.945.481,64	0,00	1.945.481,64
CAVALIERI DEL SOCCORSO CITTA' DI VITERBO	7.824,31	0,00	7.824,31
CCG SRL	11.648,56	2.100,56	9.548,00
CEIDA srl	12.400,00	0,00	12.400,00
CELLETTI COSTRUZIONI G. s.r.l.	65.657,68	11.839,91	53.817,77
CERACARTA S.P.A.	896,70	161,70	735,00
CHIESI FARMACEUTICI SPA	760,02	69,09	690,93
CO.DI.SAN S.p.A.	1.427,40	257,40	1.170,00
COLLOQUIA MULTIMEDIA S.r.l.	597,80	107,80	490,00
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI ROCCASECCA	43.807,35	0,00	43.807,35
Confraternita di Misericordia "Fratres Maremma"	364.430,87	0,00	364.430,87

CONFRATERNITA' DI MISERICORDIA DI ROMA - S.ROMANO	2.095,80	0,00	2.095,80
Confraternita di Misericordia di Santa Marinella	186.684,94	0,00	186.684,94
CONFRATERNITA MISERICORDIA ROMA SUD BORGHESIANA	479.314,33	0,00	479.314,33
CONSORZIO GE.SE.AV. scarl	108.867,92	19.631,92	89.236,00
COOPERATIVA FLORIDA CARE	2.603.605,12	0,00	2.603.605,12
CRI COMITATO LOCALE GUIDONIA MONTECELIO	170.000,30	0,00	170.000,30
Crinali S.r.l.	2.077,79	374,69	1.703,10
CROCE AZZURRA SABAUDIA ONLUS	677.700,43	0,00	677.700,43
CROCE BIANCA ITALIANA S.R.L.	995.396,56	0,00	995.396,56
croce bianca srl	5.264.010,45	0,00	5.264.010,45
CROCE BLU COOP SOCIALE	2.051.695,73	0,00	2.051.695,73
CROCE MEDICA ITALIANA SRL	2.071.060,82	0,00	2.071.060,82
CROCE ROSSA ITALIANA	503.226,98	0,00	503.226,98
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA METROPOLITANA	543.908,53	0,00	543.908,53
Croce Rossa Italiana - Comitato di Viterbo	64.751,74	0,00	64.751,74
Croce Rossa Italiana - Comitato di Viterbo - Organizzazione di Volontariato	311.449,24	0,00	311.449,24
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA	163.850,23	0,00	163.850,23
DE ANGELIS ALESSIA	347,70	62,70	285,00
DEALFA S.r.l.	227,47	41,02	186,45
DIEMME SCARL	28.456,20	5.131,44	23.324,76
DIGITAL GROUP S.R.L.	99.364,59	13.049,35	86.315,24
DIMO SRL	30.914,44	5.574,73	25.339,71
ECO ERIDANIA S.P.A.	77.790,12	14.027,73	63.762,39
Ecocleaning Italia Srl	138.486,39	24.972,96	113.513,43
EDILIMPIANTI T.M. DI TAGLIATESTA MARIO	13.021,80	2.348,19	10.673,61
EDILIZIA ROMAGNA 87 S.R.L.	7.320,00	1.320,00	6.000,00
ELI LILLY ITALIA S.P.A. Gruppo Eli Lilly and Company	152,63	13,88	138,75
Elisicilia Srl	16.266,56	2.933,28	13.333,28
ELITALIANA SRL	14.391.783,97	12.540,69	14.379.243,28
EMERGENCY MEDICAL SERVICES SOC. COOPERATIVA SOCIALE	59.224,25	0,00	59.224,25
Enel Energia SpA	58.261,10	10.278,12	47.982,98
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A	616.549,44	111.181,07	505.368,37
ERREBIAN S.P.A.	9.317,25	1.680,16	7.637,09
EUROMED SRL	113,30	10,30	103,00
EY S.p.A.	7.284,13	1.313,53	5.970,60
F.F. HEALTH SERVICES SRL	331.235,99	0,00	331.235,99
FABI LIVIO SRL	23.921,15	4.313,65	19.607,50
FARMAC. MED. ART. CHIRUR. FARMAC ZABBAN SPA	11.709,46	668,92	11.040,54
FASTWEB SpA	998.596,45	180.074,76	818.521,69
FIAB S.P.A	38.377,64	6.835,44	31.542,20
FIAB S.P.A.	7.012,56	1.264,56	5.748,00
FIRST AID ONE ITALIA COOPERATIVA SOCIALE	870.395,69	0,00	870.395,69
Formia Soccorso Srl	6.046.739,84	0,00	6.046.739,84
Fresenius Kabi Italia S.r.l.	448,80	40,80	408,00
G. & F. SOFTWARE SRL	62.517,68	11.273,68	51.244,00
GIEMME BATTERY SRL	335,01	60,41	274,60
Grunenthal Italia S.r.l.	31,35	2,85	28,50

GRUPPO BLU SABINA SRL	87.333,52	0,00	87.333,52
H2O srl	8.260,88	1.489,70	6.771,18
HEART LIFE CROCE AMICA SRL	13.156.133,47	0,00	13.156.133,47
HERA COMM S.p.A.	3.148,81	567,81	2.581,00
HERA COMM S.r.l.	29.658,66	5.244,16	24.414,50
HIKMA ITALIA S.P.A.	7.268,29	660,75	6.607,54
Honeywell Srl Honeywell Srl - HBS	5.699,39	1.027,76	4.671,63
ID & CO. SRL	3.502,18	631,54	2.870,64
INCA-PHARM S.r.l.	293,38	26,68	266,70
Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.	4.957,29	450,67	4.506,62
Innova Pharma S.p.A.	30,89	2,81	28,08
IREDEEM S.p.A.	35.550,02	6.410,66	29.139,36
ITA S.r.l.	6.257,50	0,00	6.257,50
Italpol Vigilanza S.r.l.	144.189,38	26.001,38	118.188,00
ITEL S.R.L.	10.577,40	1.907,40	8.670,00
KPMG Advisory S.p.A	6.063,09	1.093,34	4.969,75
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	5.655,32	1.019,80	4.635,52
L. MOLTENI & C. dei F.lli ALITTI Societ┬┤┤í di Esercizio SpA	963,25	84,43	878,82
L. MOLTENI & C. dei F.lli ALITTI SocietÂ¿Ã¡ di Esercizio SpA	3,45	3,45	0,00
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	270.361,06	48.753,60	221.607,46
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.a s.u.	29,18	5,26	23,92
LA COCCINELLA SRL	703.733,68	0,00	703.733,68
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	879,88	79,99	799,89
LE DONNE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	338.631,22	0,00	338.631,22
LEASYS S.p.A.	20.850,26	3.759,90	17.090,36
Linde Medicale S.r.l.	166.414,02	17.726,77	148.687,25
LOMBARDA H SRL	219,44	19,95	199,49
MAS S.R.L.S.	4.140,66	746,68	3.393,98
Maticmind S.p.A	117.562,36	21.199,76	96.362,60
MEDIKRON SRL	7.899,50	1.424,50	6.475,00
Medtronic Italia S.p.A.	1.092,17	46,42	1.045,75
MERITO S.R.L. A SOCIO UNICO	12.201,34	2.200,24	10.001,10
Misericordia di Viterbo	54.065,96	0,00	54.065,96
MISERICORDIA MONTOPOLI DI SABINA	353.580,17	0,00	353.580,17
MONICO SPA	297,66	27,06	270,60
MSD ITALIA S.R.L.	60,50	5,50	55,00
Mylan Italia Srl	754,39	68,59	685,80
N & C S.R.L.	12.592,91	2.270,85	10.322,06
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	19.302,98	1.112,98	18.190,00
NOVAMEDISAN ITALIA S.R.L	48.763,40	8.793,40	39.970,00
Novo Nordisk S.p.A.	155,73	14,16	141,57
Olivetti S.p.A.	95.089,77	17.147,34	77.942,43
Org. Eur. Vig. del F. e Vol. di Prot. Civ. Dist. Tut. Animale e Ambientale	708.497,68	0,00	708.497,68
P.A. SOCCORSO GUIDONIA MONTECELIO DETTA CROCE BLU	260.926,52	0,00	260.926,52
Pacifico s.r.l.	63.790,19	11.550,51	52.239,68
PALOMBI E LANCI SRL - TIPOGRAFIA	44.717,51	8.063,81	36.653,70
PIKDARE SPA	21.031,58	3.792,58	17.239,00

Pixwork S.r.l.	18.013,30	3.248,30	14.765,00
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIATO RIGNANO FLAMINIO	3.285,64	0,00	3.285,64
REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	14.087,78	2.540,41	11.547,37
ROMA UNION SECURITY	708.683,61	127.795,43	580.888,18
ROMA UNION SECURITY S.r.l.	5,33	0,00	5,33
ROMANO COSTRUZIONI S.R.L.	168.445,40	30.375,40	138.070,00
S.A.L.F S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO	395,32	35,94	359,38
S.O.S. Angeli del Soccorso	756.377,91	0,00	756.377,91
Sago Medica s.r.l.	23.446,33	4.228,03	19.218,30
SAN PAOLO DELLA CROCE	798.367,66	0,00	798.367,66
SAN PAOLO DELLA CROCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	4.418.073,98	0,00	4.418.073,98
SANITA' EMERGENZA AMBULANZE - S.E.A. SRL	936.695,67	0,00	936.695,67
Sanofi S.p.A.	5.524,89	502,27	5.022,62
Sanofi S.r.l.	1.785,30	162,30	1.623,00
SANTEX S.P.A.	8.841,10	1.594,30	7.246,80
SERVIMED INDUSTRIAL S.P.A.	1.830,00	330,00	1.500,00
SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	15.996,44	2.884,60	13.111,84
SIAV S.P.A.	171.995,51	31.015,59	140.979,92
Smiths Medical Italia S.r.l.	900,12	162,32	737,80
SNAM Lazio Sud S.r.l.	21.315,80	3.843,80	17.472,00
SOGEA srl	3.147,60	567,60	2.580,00
SoGeSi. S.p.a.	1.423.762,38	256.744,10	1.167.018,28
Soluzioni Ingegneria Sviluppo Srls	40.158,34	7.241,67	32.916,67
SPENCER ITALIA SRL	4.931,22	889,24	4.041,98
TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	86.404,83	15.581,14	70.823,69
TECNOLOGIE SANITARIE SPA	178.484,99	32.185,79	146.299,20
Tekno Consulting Srl	19.947,00	3.597,00	16.350,00
Telecom Italia S.p.A.	34.901,00	4.363,49	30.537,51
TELECOM ITALIA SPA	345,50	2,96	342,54
Teleflex Medical S.r.l.	13.563,26	2.419,06	11.144,20
Teva Italia s.r.l.	1.076,21	97,84	978,37
TIM S.p.A.	651.371,20	117.457,75	533.913,45
TIM S.p.A.	8,54	1,54	7,00
VALENTINI SERVICE SRL	115.067,23	0,00	115.067,23
VEGA Srl	237.533,34	0,00	237.533,34
VIGEL SRL	51.240,00	9.240,00	42.000,00
VINCAL S.R.L.	862,00	155,44	706,56
Totale complessivo	**78.266.215,89**	**1.715.695,59**	**76.550.520,30**

Inoltre, preme ricordare che con L 190/2014 è stato introdotto a carico delle Amministrazioni Pubbliche il meccanismo cosiddetto *split payment*, che prevede che il pagamento dell'IVA all'Erario, dovuta al fornitore avvenga direttamente a cura della PA; per-

tanto i pagamenti derivanti da Accordo Pagamenti relativi al 2020 trovano esatta corrispondenza nella riduzione del debito verso fornitori al netto di IVA.

Il conto **Debiti v/Istituto tesoriere** è pari a zero

Il conto **debiti tributari** comprende imposte e tasse di diversa provenienza e differenziato trattamento; insorti a fine esercizio e pagati nel 2021.

I **Debiti Verso Istituti di Previdenza, assistenziali e di sicurezza sociale** sono composti da debiti che si estinguono nell'esercizio successivo

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
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					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA					
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA					
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI V/COMUNI	63.912,20	4.874,00	9.732,00	0,00	12.524,33

	...					
	...					

	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
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	0,00	-3.602,00	0,00	3.602,00	0,00
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.268.356,77	819.760,59	-452.287,44	-4.515.018,39	4.887.205,57
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**			-22.586,41	22.586,41	0,00
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					

	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	**Debiti v/enti regionali**					
	... ...					
	... ...					
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali**					
	... ...					
	... ...					
PDA270	**Debiti v/altre partecipate**					
	... ...					
	... ...					

PDA280	**DEBITI V/FORNITORI**					
PDA290	**Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie**	84.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00

PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)					
PDA300	**Debiti verso altri fornitori**	19.828.715,92	3.288.094,05	3.975.814,55	1.441.380,01	21.108.797,11
PDA301	Debiti verso altri fornitori					
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)					
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**					
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI**	337.018,87	54.290,80	-4.025.633,76	1.094.263,93	3.066.230,48
	...					
	...					
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	7.193.833,00	-145,49	-3.395.007,97	435.436,18	2.925.463,76
	...					
	...					
PDA340	**DEBITI V/ALTRI**					
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**					
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	10.160.861,41	-3.281.315,81	2.356.117,41	5.482.410,75	4.556.128,06
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**					
PDA380	**Altri debiti diversi**	-29.971.352,22	20.318.191,11	11.055.010,95	1.478.182,62	655.543,44
	... ...					
	... ...					

Tab 17 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	**DEBITI PER MUTUI PASSIVI**			
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca			
	...			
	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	...			
	...			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA			
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA			
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	**DEBITI V/COMUNI**	91.042,53		
	...			
	...			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	**2.008.017,10**		
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	2.008017,10		
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**			
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			

	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	**Debiti v/enti regionali**			
	... ...			
	... ...			
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali**			
	... ...			
	... ...			
PDA270	**Debiti v/altre partecipate**			
	... ...			
	... ...			

PDA280	**DEBITI V/FORNITORI**	**49.727.153,59**		
PDA290	**Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie**	84.351,95		
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)			
PDA300	**Debiti verso altri fornitori**	49.642.801,64		
PDA301	Debiti verso altri fornitori			
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)			

PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**			

PDA320	**DEBITI TRIBUTARI**			
	...			
	...			

PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	**7.159.579,48**		
	...			
	...			

PDA340	**DEBITI V/ALTRI**	**22.810.695,23**		
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**			
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	19.274.201,82		
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**			
PDA380	**Altri debiti diversi**	3.536.493,41		
	... ...			
	... ...			

Tab. 18– Dettaglio dei debiti per scadenza

L'Azienda non presenta mutui passivi né debiti verso Stato.

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

CODICE MOD. SP	DEBITI
PDA000	MUTUI PASSIVI
	DEBITI V/STATO

DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
2011	2012	2013	2014	2015

Il conto **debiti v/altri** relativamente al **personale** comprende:

SOTTOCONTO	DESCRIZIONE	SALDO
204110201000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	5.307.975,71
204110201993	RITENUTE CONTO TERZI	622,00
204110201994	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSSE	12.245,60
204110201996	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015	55.328,62
204110202000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	865.084,89
204110202989	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020 - DISAGIO COVID	905.355,39
204110202990	921 - debiti v/dipendenti esercizio anno 2020	7.686.173,56
204110202991	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2019	3.656.249,59
204110202992	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2016	85.884,94
204110202993	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2015	27.867,37
204110202994	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2017	157.686,55
204110202995	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' ANNI 2016-2017-2018	12.791,61
204110202996	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2018	451.770,74
204110203000	DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	19.965,25
	TOTALE	**19.245.001,82**

Il conto **Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso** accoglie le retribuzioni pagate nel 2021 nei mesi da gennaio ad aprile maturate nell'esercizio 2020 e di competenza di questo (costi del Personale 2020).

Il conto **debiti per retribuzioni non** riscosse riguarda un reincasso di stipendi non andati a buon fine e non pagati alla data del 31/12/2020

Il **conto debiti verso personale per rimborsi spese** accoglie la rilevazione del debito pagata nel periodo successivo.

Il conto **debiti v/Aziende Sanitarie della Regione Lazio** è così dettagliato, rinviando ai paragrafi precedenti per la rappresentazione delle operazioni contabili effettuate al 31/12/2020 per la chiusura delle posizioni intercompany:

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
asl viterbo			629.220,83
asl rieti			7957,29
asl latina			9319
asl frosinone			31107,69
AO san camillo forlanini			242420,38
AO san giovanni addolorata			5764
IFO			4465,2
INMI Lazzaro Spallanani			955712,62
AO sant'andrea			20146
ASL Roma 1			121286
ASL Roma 3			50668
ASL Roma 4			16634
ASL Roma 5			15274
ASL Roma 6			8912
.....			

Tab. 19 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

Il conto Altri debiti diversi accoglie le seguenti voci:

Sottoconto	Descrizione	Saldo
204110402000	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	20.175,75
204110403000	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	440.575,75
204110405000	ALTRI DEBITI DIVERSI	348.673,76
204110405953	921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO	25.020,61
204110405957	DEBITI VERSO MINISTERO DELLA SALUTE	24.477,51
204110405959	ACCONTI DA CLIENTI	20.831,73
204110405960	DEBITI V/TERZI PER PIGNORAMENTI	14.922,69
204110405962	DEBITI V/CRAL	8.686,48
204110405963	DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDENTI	23.250,26
204110405964	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	5.823,84
204110405967	F24EP-PAGAMENTI VARI	246,00
204110405968	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	1.125,00
204110405970	RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI	601,62
204110405971	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	11.347,80
204110405972	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	35.815,27
204110405973	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	2.580,83
204110405974	DEBITI V/REGIONE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DLB 385/2017	2.547.892,60
204110405975	DEBITI INTRAMOENIA PER INCASSI NON INDIVIDUATI 2017	4.445,91
	TOTALE	**3.536.493,41**

Si segnala la penultima riga, sottoconto 204110405974, in quanto connessa con la vicenda della fatturazione al Comune di Roma. ARES118 ha definitivamente vinto in sede giudiziaria, chiarendo il Giudice che ad ARES spettino quelle somme, tuttavia senza ancora determinare se sia Regione Lazio o il Comune di Roma a dover pagare ARES.

Attualmente esiste il credito verso Comune di Roma come da fattura emessa. Medio tempore, per poter onorare i creditori connessi con quelle attività (piani di protezione sanitaria su eventi specifici in occasione del Giubileo della Misericordia) Ares ha chiesto un anticipo di liquidità al-

la Regione Lazio, la quale la ha accordata con futura memoria di restituzione (qualora il Comune dovesse pagare ARES ovvero compensazione qualora sia condannata Regione.

DB01 – Transazioni

DB01 – NO	I debiti verso fornitori non sono stati sottoposti a procedure di transazione regionali.
~~**DB01 – SI**~~	~~I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali. *[SPECIFICARE IMPORTI PER FORNITORI E ALLEGARE COMUNICAZIONI REGIONALI IN MERITO].*~~

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		

19. Ratei e risconti passivi

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

Tab. 20 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		
	...		
	...		

Tab. 21– Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

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		

20. Conti d'ordine

I conti d'ordine riguardano depositi cauzionali per contratti di locazione

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

Unico valore iscritto nei conti d'ordine è un importo di euro 3.600,00 quale deposito cauzionale depositato per un contratto di locazione.

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

ESERCIZIO 2020

Conto Economico

Proventi

21. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA

Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
183.667.629,03			

Tab. 22– Dettagli contributi in conto esercizio

I contributi in conto esercizio per l'anno 2020 sono così composti:

- Quota FSR 175.000.000,00
- Quota di finanziamento per COVID19: euro 8.444.488,03

Le informazioni sono desunte dalla pubblicazione della tabella regionale sul portale denominato Alfresco

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
AA0020	**DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:**
AA0030	**Quota F.S. regionale - indistinto:**
AA0031	Finanziamento indistinto
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso
AA0035	Funzioni - Altro
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma

Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
			183.891.194,71	**183.891.194,71**	
			183.667.629,03	**183.667.629,03**	
DGR 1031/2020	22/12/2020	FINANZIAMENTO ARES	175.223.141,00	175.223.141,00	401010101000
DET n. G15609/2020		FINANZIAMENTO COVID	8.444.488,03	8.444.488,03	401010102000

	528, L. 208/2015						
AA0040	**Quota F.S. regionale - vincolato:**	Determina G09414_2020		Concorso rimborso oneri assunzione e stabilizzazione personale SSN	223.565,68	223.565,68	401010211000
	Progetto 1						
	Progetto						
AA0050	**EXTRA FONDO:**						
AA0070	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:**	CAP CODICE H13194		UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DELLO STATO OCCORRENTI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA CRI TRANSITATO NEI RUOLI DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE DEL SSR AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 397, LETT. D), LEGGE N. 208/2015 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.991.707,23	2.991.707,23	401020101000
	Progetto 1						
	Progetto						
AA0080	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA**						
AA0090	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA**						
AA0100	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro**						
AA0120	**Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:**						
	Progetto 1						
	Progetto						

AA0130	**Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:**						
	….						
AA0140	Contributi da altri soggetit pubblici extra-fondo			RL U.0630311 del 20/7/2021, atti prot. 15089/2021	2.634.013,07	2.634.013,07	40102030400
AA0141	**Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):**						
	….						
	….						
AA0150	**Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:**						
	Progetto 1						
	Progetto ….						
AA0160	**Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:**						
AA0170	**Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:**						
	….						
	….						
AA0171	**Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.**						
	….						
	….						

	PER RICERCA:						
AA0190	**Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:**						
	….						
	….						
AA0200	**Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:**						
	Progetto ….						
	Progetto ….						
AA0210	**Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici**						

	per ricerca:						
	....						
	....						
AA0220	Contributi da privati per ricerca:						
	....						
	....						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:						
	....						
	....						
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				186.882.901,94	186.882.901,94	

Tab. 23 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	183.891.194,71	224.627,31 €	0,12%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			
	Totale	183.891.194,71	224.627,31 €	0,12%

Tab. 24 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

In applicazione delle disposizioni dell'art. 29 D.lgs. 118/2011 così come modificato dalla L. n. 228/12 art. 1 comma 36 (Legge di stabilità 2013) per i cespiti acquistati in assenza di specifico finanziamento è stata apportata la rettifica ai contributi in c/esercizio per i cespiti acquisiti nel 2020 nella misura del 100% del valore di acquisto secondo una puntuale rilevazione contabile distinta per bene, dal momento che nel 2016 è terminato il periodo transitorio di rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti in quote crescenti. I cespiti acquistati nel 2020 con l'utilizzo di risorse correnti sono pari a 224.627,31, con una incidenza percentuale pari a 0,12%

Si ritiene doveroso rappresentare che gli acquisti urgenti per investimenti causati da pandemia SARS-COV2 sono valsi euro 161.907,16 €, il che significa che l'Azienda ha effettuato acquisti in proprio solo per la parte residuale (224.627,31-161.907,16)= 62.720,15

Pertanto la tabella che appena precede, riscritta per i soli acquisti non dovuti a COVID19 diviene:

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	**183.891.194,71**	62.720,15 €	0,03%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			
	Totale	**183.891.194,71**	**62.720,15 €**	**0,03%**

22. Proventi e ricavi diversi

Nella seguente tabella sono rappresentati i dati per prestazioni sanitarie in mobilità erogate ai cittadini secondo residenza. Giacché questa Azienda ha carattere regionale i valori indicati riportano il dato pubblicato sul sistema documentale regionale e riferito alla sola mobilità sanitaria extraregionale (prestazioni erogate in favore di cittadini esclusi residenti nel Lazio), in aggiunta a quanto direttamente fatturato alle ASL richiedenti del Lazio, laddove si tratti di attività sanitaria oggetto di fatturazione.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda Frosinone	Azienda ASL Roma 4	Azienda ASL Roma 5	Azienda ASL Viterbo	Azienda ASL Latina	Azienda ASL Rieti	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)							
AA0350	Prestazioni di ricovero							
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero							
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							
AA0380	Prestazioni di File F							
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale							
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							
AA0410	Prestazioni termali							
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	98.567,83	40.109,33	23.555,25	289.257,34	167.713,75	220.825,58	840.029,08
AA0421	Prestazioni assistenza integrativa							
AA0422	Prestazioni assistenza protesica							
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera							
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali							
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)							

AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie							

	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							
AA0460	Prestazioni di ricovero							
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							
AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero							
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							
AA0490	Prestazioni di File F							
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale							
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							
AA0520	Prestazioni termali							
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso							2.912.866,64 €
AA0541	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)							
AA0542	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)							
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali							
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC							
AA0561	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione							
AA0580	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione							
AA0590	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione							
AA0620	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)							
AA0630	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)							

AA0631	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)							
AA0640	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)							
AA0650	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)							
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale							
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale							
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	98.567,83	40.109,33	23.555,25	289.257,34	167.713,75	220.825,58	3.752.895,72
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	98.567,83	40.109,33	23.555,25	289.257,34	167.713,75	220.825,58	**840.029,08**
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)							
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)							840.029,08 €
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							2.912.866,64 €
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							3.752.895,72 €

Tab. 25 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Il conto **Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso – Regione** accoglie le prestazioni di traporto con ambulanza o con elisoccorso erogate a favore di altre Asl e soggetto a fatturazione.

Il conto **Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso – Extra Regione** rappresenta i dati di produzione pubblicati secondo quanto specificato sul portale regionale denominato Alfresco, non soggetto a fatturazione.

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica				
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	59.000,00	45.000,00	14.000,00	31%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	5.074,00	14.073,70	-8.999,70	-64%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	64.074,00	59.073,70	5.000,30	8%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera				
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	4.294,51	10.623,88	-6.329,37	-60%
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)	51.285,75	24.873,88	26.411,87	106%
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	126,85	435,59	-308,74	-71%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	55.707,11	35.933,35	19.773,76	55%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	398,94	986,92	-587,98	-60%
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione	3.203,70	703,69	2.500,01	355%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	3.602,64	1.690,61	1.912,03	113%

Tab. 26 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

L'attività libero professionale, che nella realtà aziendale assume un volume di costi e ricavi di riferimento piuttosto limitati, è descritta nella tabella di cui sopra.

23. Concorsi, recuperi e rimborsi

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	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 la profilassi (vaccini)	
Prodotti chimici	
Materiali e prodotti per uso veterinario	
Altri beni e prodotti sanitari:	
...	
...	
Prodotti alimentari	
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	
Combustibili, carburanti e lubrificanti	
Supporti informatici e cancelleria	
Materiale per la manutenzione	
Altri beni e prodotti non sanitari:	
...	
...	
TOTALE	zero

ESERCIZIO 2020

Conto Economico

Oneri

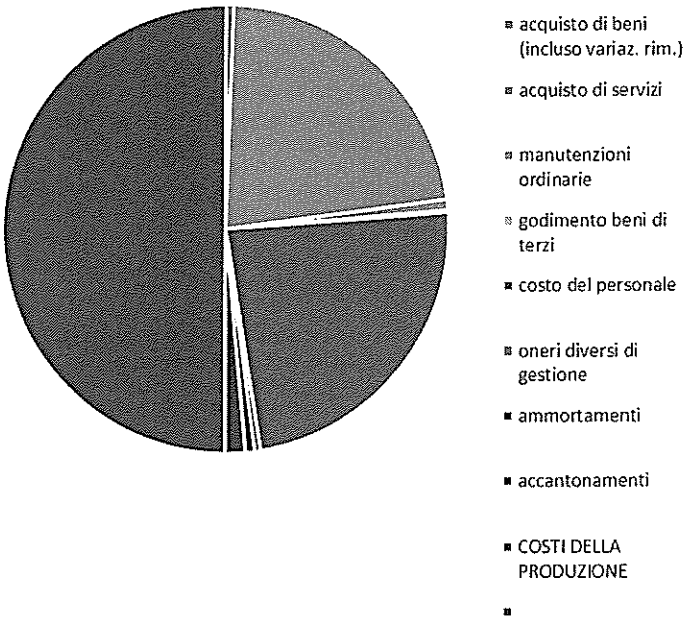
24. Costi della produzione

I costi della produzione rilevano a fine esercizio un valore complessivo di € 214.626.496,82 contro un valore 2019 di € 190.288.629,35 registrando un aumento rispetto all'esercizio precedente di 24.337.867,47

La composizione dei costi della produzione è rappresentata dai seguenti valori e nel seguente grafico

acquisto di beni (incluso variaz. rim.)	2.341.744,47
acquisto di servizi	95.892.649,08
manutenzioni ordinarie	3.268.311,82
godimento beni di terzi	773.177,71
costo del personale	101.314.936,92
oneri diversi di gestione	1.840.107,99
ammortamenti	2.914.793,58
accantonamenti	6.304.886,84
COSTI DELLA PRODUZIONE	**214.650.608,41**

COMPOSIZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE 2020



Dal grafico si evince che i costi del personale e quelli relativi ai servizi sanitari rappresentano le voci maggiormente significative conformemente alla mission aziendale.

Di seguito si verrà analizzato il dettaglio delle singole voci di costo.

25. Acquisto di beni

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	ASL Frosinone	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:**		
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		
BA0302	Sangue ed emocomponenti		
BA0303	Dispositivi medici		
BA0304	Prodotti dietetici		
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)		
BA0306	Prodotti chimici		
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario		
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari	5.400,02	5.400,02

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	**5.400,02**	**5.400,02**

L'acquisto di beni sanitari nel 2020 è divenuto autonomo per ARES118, tale per cui il ricorso ad approvvigionamenti da altre Aziende Sanitarie è occasionale. È quanto è avvenuto con l'Azienda USL Frosinone, che ha rifornito il magazzino; la fatturazione è complessiva dell'intera fornitura. Per questa ragione è stata valorizzata la voce BA0300 beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione.

26. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione:				
BA0430	*Costi per assistenza MMG*				
BA0440	*Costi per assistenza PLS*				
BA0450	*Costi per assistenza Continuità assistenziale*	4.549.394,68	4.199.486,35	349.908,33	0,08
BA0460	*Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*				
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI – FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione				
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale				
BA0520	- da pubblico (Extraregione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0560	- da pubblico (Extraregione)				
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)				
BA0570	- da privato - Medici SUMAI				
BA0580	- da privato:				
BA0590	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati*				
BA0591	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati*				
BA0600	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati*				
BA0601	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati*				
BA0610	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private*				
BA0611	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private*				
BA0620	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati*				
BA0621	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati*				
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
BA0680	- da privato (intraregionale)				
BA0690	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0730	- da pubblico (Extraregione)				
BA0740	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				
BA0790	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0830	- da pubblico (Extraregione)				
BA0840	- da privato:				
BA0850	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati*				
BA0860	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati*				
BA0870	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private*				
BA0880	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati*				
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				
BA0940	- da privato (intraregionale)				
BA0950	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0990	- da pubblico (Extraregione)				
BA1000	- da privato (intraregionale)				
BA1010	- da privato (extraregionale)				
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				

BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1060	- da pubblico (Extraregione)				
BA1070	- da privato				
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

Tab. 27 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

Per quanto riguarda i costi per continuità assistenziale si rileva un incremento rispetto all'anno precedente di € 349.908,33, dovuto all'incremento delle ore erogate da ARES118, che nel corso del 2019 già aveva aumentato il proprio bacino di utenza di oltre un milione di cittadini, con conseguente aumento del personale occorrente allo svolgimento delle attività di guardia medica e si è trovata a fronteggiare la pandemia da SARS-COV2.

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO - non presente in ARES118	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Denominazione Struttura											
						NON PREVISTO					

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO				
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1120	- da pubblico (Extraregione)				
BA1130	- da privato	74.083.249,01	66.448.396,25	7.634.852,76	11%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	**da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale**				
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)				
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				
BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione				
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione				
BA1180	- da privato (intraregionale)				
BA1190	- da privato (extraregionale)				
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato				
BA1300	Rimborsi per cure all'estero				
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
BA1320	Contributo Legge 210/92				
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	3.879,85	885,80	2.994,05	338%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.135.262,12	17.699,97	1.117.562,15	6314%
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA				
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE				
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.083.046,40	2.266.872,23	- 1.183.825,83	-52%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato				
BA1390	*Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000*				
BA1400	*Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato*	103.934,40	88.271,96	15.662,44	18%
BA1410	*Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato*	4.267.011,44	298.231,81	3.968.779,63	1331%
BA1420	*Indennità a personale universitario - area sanitaria*				
BA1430	*Lavoro interinale - area sanitaria*	1.554.672,26	0,00	0,00	#DIV/0!
BA1440	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*				
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando				
BA1460	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*				
BA1470	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università*				

BA1480	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)*				
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA				
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	749,08	1.048,31	-299,23	-29%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	93.750,00	125.000,00	-31.250,00	-25%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)				
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	199.609,26	10.431,00	189.178,26	1814%
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	**82.525.163,82**	**69.256.837,33**	**13.268.326,49**	**0,19**

Tab. 28 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II

Per quanto concerne i servizi di trasporto sanitario gli incrementi maggiori si registrano a causa di:

- Carenza del personale in organico, con particolare riferimento ad autisti. La carenza cronica di una delle tre figure che formano l'equipaggio (autista, barelliere, infermiere) causa il blocco dell'equipaggio intero, con aumento dei costi dei trasporti da privato dovendo l'Azienda provvedere con ricorso a terzi per il mantenimento del livello assistenziale.

- Passaggio, anche a causa di quanto sopra e per processi organizzativi di razionalizzazione delle risorse in dotazione, di postazioni a rapporto privato.

- Incremento esponenziale del fabbisogno in emergenza causato dalla pandemia SARS-COV2, (il rendiconto COVID19 reca un valore economico di euro 5.884.517,52) sotto forma di diversi effetti:

    - Esplosione della richiesta in senso assoluto, aumento delle chiamate e degli interventi

- Incremento dei mezzi messi in servizio per fronteggiare la crescente domanda
- Attivazione di mezzi a causa del cosiddetto fermo mezzi presso i Pronti Soccorso

Il conto **Rimborsi assegni e contributi v/Aziende pubbliche della Regione**, contiene il rimborso degli oneri stipendiali del personale delle altre aziende sanitarie della regione in comando presso Ares. Tali registrazioni risultano allineate con la matrice intercompany, ragion per cui si nota una riclassifica col conto successivo, che da apparenti variazioni di segno opposto.

Il conto **Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**, per quanto appena sopra, accoglie la riclassifica delle fatture emesse dalle Aziende Sanitarie SSR: si tratta di prestazioni di professionisti delle Aziende Sanitarie SSR in favore di ARES per attività di soccorso, in ambulanza o in eliambulanza. Il costo è pressoché stabile.

Data la riclassifica intervenuta nella matrice intercompany, si ritiene utile e doveroso effettuare il raffronto con entrambe le voci in parallelo:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.135.262,12	17.699,97	1.117.562,15	6314%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.083.046,40	2.266.872,23	-1.183.825,83	-52%
	TOTALE	**2.218.308,52**	**2.284.572,20**	**-66.263,68**	**-3%**

Il conto **Altre Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato** accoglie il costo per attività di sorveglianza sanitaria del medico competente, il cui costo è in incremento in considerazione delle assunzioni avvenute a fine 2020.

Il conto **Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato** è aumentato a causa dell'inserimento di personale a collaborazione per l'attivazione del numero verde 800118800, avviato in occasione della pandemia SARS COV-2.

Il conto **Lavoro interinale area sanitaria** contiene il costo del personale interinale resosi necessario per la prosecuzione delle attività degli equipaggi di ambulanza, nell'attesa delle assunzioni, principalmente del personale autista.

Il conto **Altri servizi da privato** contiene Prestazioni esterne a pagamento e riguarda il costo per le prestazioni professionali svolte al di fuori dell'orario di lavoro e non in contrasto con i compiti istituzionali. Tali prestazioni sono remunerate con relativi introiti e sono disciplinate dal Regolamento approvato con Deliberazione n. 151 del 28/05/2008, che definisce tra l'altro le tariffe e la destinazione degli incassi.

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO - NON PREVISTO IN ARES 118	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Denominazione Struttura						NON PREVISTO					
						zero					

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia	1.204.077,14	1.067.772,40	136.304,74	0,13
BA1590	Pulizia	669.032,11	504.931,59	164.100,52	0,32
BA1600	**Mensa**	804.379,11	923.757,63	- 119.378,52	-0,13
BA1601	Mensa dipendenti				
BA1602	Mensa degenti				
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.402.298,35	886.456,48	515.841,87	0,58
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				
BA1640	Smaltimento rifiuti	141.270,46	142.304,60	- 1.034,14	-0,01
BA1650	Utenze telefoniche	850.101,23	681.919,79	168.181,44	1,06
BA1660	Utenze elettricità	90.921,38	110.468,19	- 19.546,81	-0,18
BA1670	Altre utenze	41.480,23	15.299,33	26.180,90	1,71
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	30.886,02	42.983,78	- 12.097,76	-0,28
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	308,19	-	308,19	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	2.192.472,61	2.097.363,18	95.109,63	4.53
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato				
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	324.140,83	55.986,78	268.154,05	4,79
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato				
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria				
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria				
BA1831	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191				
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando				
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	11.532,59	26.151,70	- 14.619,11	- 0,56
	FORMAZIONE				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	86.532,00	150.591,33	- 64.059,33	0,31
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	33.862,46	55.940,91	- 22.078,45	-0,39
	TOTALE	**7.883.2494,91**	**6.761.927,69**	**1.121.367,22**	**16,58%**

Tab. 29 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

Altre informazioni relative a servizi non sanitari.

Sottoconto	Descrizione	Valore
502020117000	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	1.008.053,82
502020118000	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO	119.925,89
502020119000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	281.832,55
502020119984	SPESE POSTALI	1.342,95
502020119985	SPESE RAPPRESENTANZA	8.500,00
502020119987	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	81,05
502020119988	SERVIZIO DI TESORERIA	109.000,00
502020119998	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	663.736,55
		2.192.472,81

Tab. 29 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

Il conto **502020119000 Altri servizi** non sanitari da privato accoglie servizi di supporto all'espletamento dell'attività istituzionale come quello SOS multilingue, gestione servizio di archiviazione esterna, pedaggi autostradali, servizio informatico ed assistenza sistemistica, outsourcing gestione chiamate emergenza, ecc..

Il conto **502020119998 Servizio di assistenza tecnico programmatica** rappresenta il canone fatturato e altre attività di supporto e assistenza relativa al software.

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

AS03 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.
~~**AS03 – SI**~~	~~Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie dettagliate nel prospetto che segue~~

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

~~**AS04 – NO**~~	~~Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.~~
AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie dettagliate nel prospetto che segue

I conti che iniziano per **502020203** riepilogano i **costi per consulenze tecniche, amministrative, legali e direzioni lavori** svolte da professionisti esterni all'Azienda di competenza dell'anno. Sono state svolte nel 2020 esclusivamente consulenze tecniche per lavori, oltre una sola per CTU in una causa dell'Azienda.

27. Manutenzioni

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative:

Manutenzioni Ordinarie: l'insieme delle azioni manutentive che hanno quale unico scopo quello di riportare un sistema (o un suo componente) da uno stato di avaria, allo stato di buon funzionamento precedente l'insorgere del problema, senza modificare o migliorare le funzioni svolte dal sistema, né aumentarne il valore, né migliorarne le prestazioni.

Manutenzioni Straordinarie: l'insieme delle azioni migliorative che aumentano in modo significativo il valore residuo e/o la longevità del bene. In tal caso i costi vengono patrimonializzati.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.681.756,47	428.581,11	1.253.175,36	2,92
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		9.440,36	- 9.440,36	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	85.163,75	158.423,69	- 73.259,94	-0,46
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi			-	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.437.375,42	1.777.211,03	- 334.747,20	-0,19
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	64.016,18	4.803,87	59.212,31	12,33
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	**3.268.311,82**	**2.378.460,06**	**894.940,17**	**37,41%**

Tab. 30 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Tra i conti relativi alle manutenzioni e riparazioni, la voce di costo maggiormente consistente si riferisce alla manutenzione e riparazione dei fabbricati e degli automezzi. In

particolare la manutenzione dei fabbricati ha visto l'avvio a regime dell'accordo quadro, per la manutenzione dell'intero patrimonio immobiliare in gestione ad ARES118 a qualsiasi titolo.

Per l'Azienda ARES118 non si rileva un contratto di multiservizio Global Service, motivo per cui la tabella sottostante riportati servizi tutti nella colonna "altro".

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/x	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.204.077,14		1.204.077,14	0,00%
BA1590	Pulizia	669.032,11		669.032,11	0,00%
BA1600	Mensa	804.379,11		804.379,11	0,00%
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.402.298,35		1.402.298,35	0,00%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				
BA1640	Smaltimento rifiuti	141.270,46		141.270,46	0,00%
BA1650	Utenze telefoniche	850.101,23		850.101,23	0,00%
BA1660	Utenze elettricità	90.921,38		90.921,38	0,00%
BA1670	Altre utenze	41.480,23		41.480,23	0,00%
BA1680	Premi di assicurazione	808.299,01		808.299,01	0,00%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	30.886,02		30.886,02	0,00%
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	308,19		308,19	0,00%
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	2.192.472,81		2.192.472,81	0,00%
	...				
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	86.532,00		86.532,00	0,00%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	33.862,46		33.862,46	0,00%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	3.273.400,23		3.273.400,23	0,00%
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	1.681.756,47		1.681.756,47	0,00%
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*	0,00		0,00	0,00%
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	85.163,75		85.163,75	0,00%
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*	0,00		0,00	0,00%
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*	1.437.375,42		1.437.375,42	0,00%
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*	64.016,18		64.016,18	0,00%
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*				
	TOTALE	**14.897.632,55**		**14.897.632,55**	**0,00%**

28. Leasing

L'Azienda non possiede contratti di Leasing

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

29. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	**PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO**	**61.894.739,92**	**52.928.647,40**	**8.966.092,52**	**16,94%**
BA2100	**Costo del personale dirigente ruolo sanitario**	**15.041.363,58**	**13.792.716,45**	**1.248.647,13**	**9,05%**
BA2110	**Costo del personale dirigente medico**	14.660.140,47	13.517.627,89	1.142.512,58	8,45%
BA2120	*Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	13.342.980,74	12.239.036,78	1.109.943,96	9,02%
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.023.979,16	6.653.500,30	370.478,86	5,56%
	Retribuzione di posizione	1.685.244,45	1.489.274,12	195.970,33	13,16%
	Indennità di risultato	1.881.530,68	1.454.491,00	427.039,68	
	Altro trattamento accessorio			0,00	
	Oneri sociali su retribuzione	2.752.038,51	2.641.771,36	110.267,15	4,17%
	Altri oneri per il personale	187,94	1.421,73	-1.233,79	-86,78%
BA2130	*Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	1.317.159,73	1.278.591,11	38.568,62	3,02%
	Voci di costo a carattere stipendiale	725.565,91	738.198,31	-12.632,40	-1,71%
	Retribuzione di posizione	258.283,96	226.096,53	32.187,43	14,24%
	Indennità di risultato	10.850,53	0,00	10.850,53	
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	322.459,33	313.707,72	8.751,61	2,79%
	Altri oneri per il personale	0,00	588,55	-588,55	-100,00%
BA2140	*Costo del personale dirigente medico - altro*				
BA2150	**Costo del personale dirigente non medico**	381.223,11	275.088,56	106.134,55	
BA2160	*Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	323.414,08	250.020,34	73.393,74	-0,01
	Voci di costo a carattere stipendiale	214.916,23	151.826,46	63.089,77	41,55%
	Retribuzione di posizione	167,73	11.287,32	-11.119,59	-98,51%
	Indennità di risultato	45.523,35	34.634,00	10.889,35	31,44%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	62.806,77	52.272,56	10.534,21	20,15%
	Altri oneri per il personale				
BA2170	*Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	57.809,03	25.068,22	32.740,81	130,61%
	Voci di costo a carattere stipendiale	44.595,15	20.382,00	24.213,15	118,80%
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	13.213,88	4.681,14	8.532,74	182,28%
	Altri oneri per il personale		5,08	-5,08	-100,00%
BA2180	*Costo del personale dirigente non medico - altro*				
BA2190	**Costo del personale comparto ruolo sanitario**	**46.853.376,34**	**39.135.930,95**	**7.717.445,39**	
BA2200	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	45.910.952,42	37.240.354,48	8.670.597,94	23,28%
	Voci di costo a carattere stipendiale	23.198.318,21	21.309.968,25	1.888.349,96	8,86%
	Straordinario e indennità personale	4.623.081,55	4.324.996,06	298.085,49	6,89%
	Retribuzione per produttività personale	5.577.971,07	1.229.261,66	4.348.709,41	353,77%
	Altro trattamento accessorio	2.533.910,98	2.123.270,90	410.640,08	19,34%

	Oneri sociali su retribuzione	9.966.496,24	8.252.857,61	1.713.638,63	20,76%
	Altri oneri per il personale	11.174,37	0,00	11.174,37	
BA2210	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	942.423,92	1.895.576,47	-953.152,55	-50,28%
	Voci di costo a carattere stipendiale	510.799,66	1.057.764,98	-546.965,32	-51,71%
	Straordinario e indennità personale	92.265,11	214.142,99	-121.877,88	-56,91%
	Retribuzione per produttività personale	68.492,03	42.506,38	25.985,65	61,13%
	Altro trattamento accessorio	49.683,19	119.507,81	-69.824,62	-58,43%
	Oneri sociali su retribuzione	220.846,89	461.654,31	-240.807,42	-52,16%
	Altri oneri per il personale	337,04	0,00	337,04	
BA2220	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*				

Tab. 31 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	**PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE**	**193.547,71**	**241.435,68**	**-47.887,97**	**-19,83%**
BA2240	**Costo del personale dirigente ruolo professionale**	**193.547,71**	**241.435,68**	**-47.887,97**	**-19,83%**
BA2250	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	141.200,37	188.658,30	-47.457,93	-25,16%
	Voci di costo a carattere stipendiale	112.609,47	144.968,76	-32.359,29	-22,32%
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	28.590,90	43.689,54	-15.098,64	-34,56%
	Altri oneri per il personale				
BA2260	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	52.347,34	52.777,38	-430,04	-0,81%
	Voci di costo a carattere stipendiale	40.452,34	41.088,37	-636,03	-1,55%
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio	0,00	51,96	-51,96	-100,00%
	Oneri sociali su retribuzione	11.895,00	11.637,05	257,95	2,22%
	Altri oneri per il personale				
BA2270	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*				
BA2280	**Costo del personale comparto ruolo professionale**				
BA2290	*Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
BA2300	*Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
BA2310	*Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*				

Tab. 32 – Costi del personale – ruolo professionale –

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	34.661.677,44	37.716.696,75	-3.055.019,31	-8,10%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
BA2340	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2350	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2360	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*				
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	34.661.677,44	37.716.696,75	-3.055.019,31	-8,10%
BA2380	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	30.999.364,06	34.745.554,92	-3.746.190,86	-0,11
	Voci di costo a carattere stipendiale	14.359.726,68	18.971.324,18	-4.611.597,50	-24,31%
	Straordinario e indennità personale	3.738.737,25	4.052.254,91	-313.517,66	-7,74%
	Retribuzione per produttività personale	4.225.154,54	2.657.538,24	-706.820,16	-26,60%
	Altro trattamento accessorio	1.950.718,08	2.002.345,43	-51.627,35	-2,58%
	Oneri sociali su retribuzione	6.725.027,51	7.061.483,40	-336.455,89	-4,76%
	Altri oneri per il personale	0,00	608,76	-608,76	-100,00%
BA2390	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	3.662.313,38	2.971.141,83	691.171,55	0,30
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.835.745,66	1.514.317,77	321.427,89	21,23%
	Straordinario e indennità personale	480.339,65	407.979,60	72.360,05	17,74%
	Retribuzione per produttività personale	325.099,55	125.879,53	199.220,02	158,26%
	Altro trattamento accessorio	192.184,41	233.322,81	-41.138,40	-17,63%
	Oneri sociali su retribuzione	828.944,11	689.642,12	139.301,99	20,20%
	Altri oneri per il personale				
BA2400	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*				

Tab. 33 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	4.564.971,85	4.109.388,96	455.582,89	11,09%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.058.446,50	973.045,41	85.401,09	8,78%
BA2430	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	934.639,30	904.927,53	29.711,77	3,28%
	Voci di costo a carattere stipendiale	572.964,39	522.812,06	50.152,33	9,59%
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio	154.095,94	189.421,80	-35.325,86	-18,65%
	Oneri sociali su retribuzione	207.578,97	192.677,23	14.901,74	7,73%
	Altri oneri per il personale	0,00	16,44	-16,44	
BA2440	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	123.807,20	68.117,88	55.689,32	81,75%
	Voci di costo a carattere stipendiale	86.041,51	52.047,76	33.993,75	65,31%
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	36.657,43	16.070,12	20.587,31	128,11%
	Altri oneri per il personale	1.108,26			
BA2450	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.506.525,35	3.136.343,55	370.181,80	11,80%
BA2470	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	3.383.909,67	3.016.619,71	367.289,96	0,46
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.151.679,30	2.132.048,27	19.631,03	0,92%
	Straordinario e indennità personale	74.342,87	100.973,33	-26.630,46	-26,37%
	Retribuzione per produttività personale	394.760,99	79.308,23	315.452,76	397,76%
	Altro trattamento accessorio	18.088,91	19.205,84	-1.116,93	-5,82%
	Oneri sociali su retribuzione	745.037,60	682.940,20	62.097,40	9,09%
	Altri oneri per il personale	0,00	2.143,84	-2.143,84	-100,00%
BA2480	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	122.615,68	119.723,84	2.891,84	2,42%
	Voci di costo a carattere stipendiale	79.762,20	81.321,81	-1.559,61	-1,92%
	Straordinario e indennità personale	3.398,01	1.833,70	1.564,31	85,31%
	Retribuzione per produttività personale	12.306,52	10.044,59	2.261,93	22,52%
	Altro trattamento accessorio	0,00	185,25	-185,25	-100,00%
	Oneri sociali su retribuzione	27.148,95	26.338,49	810,46	3,08%
	Altri oneri per il personale				
BA2490	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*				

Tab. 34 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

~~**CP01 – NO**~~	~~I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente ed anzi hanno registrato una diminuzione~~
CP01 – SI	I costi di personale hanno risentito del piano assunzionale autorizzato dalla Regione e che proseguirà anche negli anni 2021 e 2022 in ossequio ai Piani Operativi e relativi obiettivi. In particolare si sono svolte le assunzioni di personale autista di ambulanza, figura fortemente carente che determinava anche il blocco di equipaggi.

30. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	89.925,04	286.327,05	-196.402,01	-68,59%
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	627.295,64	797.316,74	-170.021,10	-21,32%
	...				
	...				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.122.887,31	900.210,20	222.677,11	24,74%
	...				
	...				
BA2551	*Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*				
	...				
	...				
BA2552	*Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione*				
	...				
	...				
	TOTALE		1.983.853,99	- 143.746,00	-7,25%

Tab. 35 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Tra gli oneri diversi di gestione sono riepilogati i costi relativi al pagamento delle tasse comunali (TARI) e dell'imposta di bollo assolta sugli atti amministrativi, i costi relativi alle indennità degli organi direttivi e collegiali aziendali.

Per quanto concerne imposte e tasse l'Azienda sta progressivamente contrattualizzando tutti i presidi del Lazio, con conseguente apertura di oneri amministrativi dapprima a carico sovente di altre amministrazioni, tipicamente comunali.

Per quanto concerne le Indennità del Collegio ed Organi Direttivi, in continuità e coerenza con quanto dettagliato nella Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2019, i valori 2020 sono allineati alla spesa. Sono stati altresì accantonati per competenza economica gli eventuali premi dei Direttori per l'esercizio 2020.

Di seguito si fornisce il dettaglio degli altri oneri diversi di gestione

Sottoconto	Descrizione	Valore
509030201000	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBI-TRAGGI E RISARCIMENTI	61.598,26
509030202000	ONERI DIVERSI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0,10
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.052.830,02
509030203996	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	6.024,54
509030203997	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	2.190,39
509030203999	oneri per pagamento bollo virtuale	244,00
	TOTALE	1.122.887,31

Tabella 36 – dettaglio altri oneri diversi di gestione

31. Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:				
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	699.031,39	-	699.031,39	#DIV/0!
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	82.646,38	-	82.646,38	#DIV/0!
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.500.000,00	1.700.792,12	799.207,88	46,99%
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa				
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	1.502.462,62	5.321.518,55	-3.819.055,93	-71,77%
BA2751	Accantonamenti per interessi di mora				
	...				
	...				
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:				
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato				
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato				
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	16.000,00	-	16.000,00	#DIV/0!
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati				
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca				
	Altri accantonamenti:				
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	87.735,65	186.111,45	-98.375,80	-52,86%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	189.062,40	119.787,63	69.274,77	57,83%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	17.720,48	45.992,68	-28.272,20	-61,47%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	492.538,15	104.967,15	387.571,00	369,23%
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti				
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili				
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione				
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016				
BA2890	Altri accantonamenti	717.689,77	209.191,52	508.498,25	243%
	...				
	...				
	TOTALE	6.304.886,84	7.688.361,10	-1.383.474,26	-17,99%

Tab. 37 – Dettaglio accantonamenti

Prima di elencare le voci di dettaglio, preme rammentare che anche per il 2020 gli accantonamenti per rischi sono oggetto di compilazione e quadratura con la tabella relativa alle Cause (e che contiene anche altri accantonamenti) inviata in Regione sul sistema documentale denominato Alfresco. Gli accantonamenti per rischi sono inoltre oggetto di deliberazione numero 398 del 6 maggio 2021 a cui si fa integrale richiamo.

Di seguito il dettaglio degli Accantonamenti per Rischi eseguiti nel 2020:

- **Accantonamento per cause civili e oneri processuali:** si sono resi necessari per euro 150.000
- **Accantonamento per cause legali v/Fornitori:** per euro 549.031.39
- **Accantonamento per personale dipendente:** per euro 82.646,38
- **Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (responsabilità civile verso terzi):** sulla base della valutazione verbalizzata dal Comitato Aziendale Valutazione Sinistri, nella misura di € 2.500.000,00
- **Altri accantonamenti per rischi: € 1.502.462,62.** Contiene:
  - un accantonamento di € 500.000,00 per costituzione di un fondo rischi per interessi di ritardato pagamento ai fornitori ai sensi del D.vo 192/2012
  - un accantonamento di 53.770,79 relativo al Foglio Contenziosi caricato su Alfresco e resosi necessario per adeguamento alla citata deliberazione 398 del 6 maggio 2021
  - rilevazione interessi moratori per il principio di prudenza sulla base della sentenza Elitaliana numero 1050/2021 del 20/1/2021, la quale nella perizia tecnica a pagina 48 ipotizza un saldo a debito di ARES. L'accantonamento ha esclusivamente ragione di prudenza in quanto è in corso azione di appello da parte della soccombente.
- **Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi:** si riferisce ad un progetto denominato Sala Situazionale finanziato dal Ministero Salute
- **Accantonamenti per rinnovi convenzioni MMG/PLS:** per euro 87.735,65
- **Accantonamenti per rinnovi contrattuali dirigenza medica:** per euro 169.062,40
- **Accantonamenti per rinnovi contrattuali dirigenza non medica:** per euro 17.720,48
- **Accantonamenti per rinnovi contrattuali comparto:** per euro 492.538,15

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?	~~NO~~	SI	Vedasi dettaglio qui di seguito

- **Altri accantonamenti** per 717.689,17 comprende:
  - Un accantonamento per debiti verso personale intramoenia di euro 3.545,43
  - Adeguamento ISTAT su forniture: nota prot. 2765/2021 del 30/4/2021 (iva inclusa) ABS € 124.257,46
  - Quota IRAP relativa a Debiti verso personale dipendente di competenza 2020 nota prot. 2671/2021 GRU (pari ad 8,5% sulle competenze) per euro 589.886,88

32. Proventi e oneri finanziari

La Gestione Finanziaria nel 2020 ha un saldo negativo di euro 3.491,38 dovuto ad interessi attivi bancari e riconoscimenti a fornitori.

Degno di nota tuttavia è il fatto che una competenza di euro 166 090,52 per interessi passivi a fornitori l'Azienda, possedendo apposito Fondo di accantonamento, è stata registrata mediante utilizzazione di detto fondo, consentendo così il saldo della gestione finanziaria sopra evidenziato.

I valori in dettalgio sono:

- Interessi attivi su C/C bancari: euro 0,42
- Altri proventi finanziari diversi dai precedenti: euro 436,03
- Altri interessi passivi: euro 3.927,83

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	~~NO~~	SI	Si rimanda a quanto sopra rappresentato
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?			

33. 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	~~SI~~	

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

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	~~SI~~	

34. Proventi e oneri straordinari

I Proventi straordinari si compongono:

PROVENTI STRAORDINARI EURO 2.369.475,21

- SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE per euro 10.222,12 in allineamento della Matrice Intercompany
- SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE per euro 369.782,53
- SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI per euro 32.573,58
- ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI per euro 82.945,27
- INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE per euro zero
- ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE per euro 836.216,34
- ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI euro 1.037.735,37

ONERI STRAORDINARI EURO 2.302.666,69

Si compongono di:

- SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI per euro 3.766,08

- ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE EURO 55.408,35 riallineato con la matrice Intecompany

- SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA per euro 11.777,10 proveniente dai flussi stipendiali

- SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE – COMPARTO per euro 69.743,56 proveniente dai flussi stipendiali

- SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI per euro 1.326.962,48 per fatture tardive

- ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI: per euro complessivi 789.002,72

- ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VERZO TERZI per euro 34.012,79

- ABBUONI E SCONTI: 11.993,62

Complessivamente la Gestione Straordinaria contribuisce positivamente al Risultato Economico per euro 66.808,52

35. Imposte

Le imposte pagate nel 2020 ammontano ad euro 9.375.184,85, così dettagliate:

- IRAP per personale dipendente per euro 6.322.968,39
- IRAP collaboratori ed assimilati per euro 40.628,52
- IRAP relativa ad attività intramoenia per euro 2.006,00
- IRES relativa ad attività commerciale per euro 4.168,00

Sottoconto	Descrizione	Valore
901010101000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	6.322.968,39 €
901020101000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	40.628,52 €
901030101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	5.413,94 €
901040101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	2.006,00 €
902020101000	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	4.168,00 €
	TOTALE	**6.375.184,85 €**

36. ALLEGATI: CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
A)	**Valore della produzione**				
A.1)	Contributi in c/esercizio	189.545.415,01	173.588.504,09	15.956.910,92	9%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	183.891.194,71	170.466.251,45	13.424.943,26	8%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.625.720,30	3.109.230,15	2.516.490,15	81%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.991.707,23	3.109.230,15	-117.522,92	-4%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.634.013,07	0,00	2.634.013,07	
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	28.500,00	13.022,49	15.477,51	119%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	12.500,00	13.022,49	-522,49	-4%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	16.000,00	0,00	16.000,00	
A.1.c.4)	da privati	0,00	0,00	0,00	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-224.627,31	-80.202,75	-144.424,56	180%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	134.033,14	133.453,53	579,61	0%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.820.945,73	4.141.940,27	-320.994,54	-8%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	3.752.895,72	3.975.424,27	-222.528,55	-6%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	64.074,00	59.073,70	5.000,30	8%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.976,01	107.442,30	-103.466,29	-96%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	997.202,43	1.124.642,73	-127.440,30	-11%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00	0,00	0,00	
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata	2.907.543,52	2.274.037,38	633.506,14	28%

	nell'esercizio				
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	264.032,63	131.015,85	133.016,78	102%
	TOTALE A)	197.444.545,15	181.313.391,10	16.131.154,05	9%
B)	**Costi della produzione**				
B.1)	Acquisti di beni	2.433.980,59	1.778.477,65	655.502,94	37%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	1.141.272,89	482.765,79	658.507,10	136%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.292.707,70	1.295.711,86	-3.004,16	-0%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	87.133.342,46	73.572.515,59	13.560.826,87	18%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	4.549.394,68	4.199.486,35	349.908,33	8%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	0,00	
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	0,00	
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	0,00	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	0,00	
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0,00	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	74.083.249,01	66.448.396,25	7.634.852,76	11%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00	
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	58.783,96	25.899,51	32.884,45	127%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.139.141,97	18.585,77	1.120.556,20	6.029%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.008.664,50	2.743.668,40	4.264.996,10	155%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	294.108,34	136.479,31	157.629,03	115%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	8.691.593,92	7.725.902,39	965.691,53	12%
B.3.a)	Servizi non sanitari	8.235.526,04	7.437.231,67	798.294,37	11%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	335.673,42	82.138,48	253.534,94	309%
B.3.c)	Formazione	120.394,46	206.532,24	-86.137,78	-42%
B.4)	Manutenzione e riparazione	3.268.238,56	2.378.460,06	889.778,50	37%
B.5)	Godimento di beni di terzi	773.177,71	930.389,90	-157.212,19	-17%
B.6)	Costi del personale	101.314.936,92	91.919.472,20	9.395.464,72	10%
B.6.a)	Personale dirigente medico	14.660.140,47	13.517.627,89	1.142.512,58	8%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	381.223,11	275.088,56	106.134,55	39%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	46.853.376,34	39.135.930,95	7.717.445,39	20%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.251.994,21	1.214.481,09	37.513,12	3%

B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	38.168.202,79	37.776.343,71	391.859,08	1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.840.107,99	1.983.853,99	-143.746,00	-7%
B.8)	Ammortamenti	2.923.397,42	2.281.388,47	642.008,95	28%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.139.029,27	599.055,83	539.973,44	90%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	210,18	210,18	0,00	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.784.157,97	1.682.122,46	102.035,51	6%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	-485.794,34	29.808,00	-515.602,34	-1.730%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-473.372,72	38.890,24	-512.262,96	-1.317%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-12.421,62	-9.082,24	-3.339,38	37%
B.11)	Accantonamenti	6.304.886,84	7.688.361,10	-1.383.474,26	-18%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	4.784.140,39	7.022.310,67	-2.238.170,28	-32%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosita'	0,00	0,00	0,00	
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	16.000,00	0,00	16.000,00	
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.504.746,45	666.050,43	838.696,02	126%
	TOTALE B)	214.197.868,07	190.288.629,35	23.909.238,72	13%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-16.753.322,92	-8.975.238,25	-7.778.084,67	87%
C)	**Proventi e oneri finanziari**				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	436,45	11.701,20	-11.264,75	-96%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	436,45	11.701,20	-11.264,75	-96%
D)	**Rettifiche di valore di attivita' finanziarie**				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	
E)	**Proventi e oneri straordinari**				
E.1)	Proventi straordinari	2.369.475,21	8.826.814,35	-6.457.339,14	-73%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.369.475,21	8.826.814,35	-6.457.339,14	-73%
E.2)	Oneri straordinari	2.298.364,77	1.860.097,45	438.267,32	24%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	2.298.364,77	1.860.097,45	438.267,32	24%
	TOTALE E)	71.110,44	6.966.716,90	-6.895.606,46	-99%
	Risultato prima delle imposte	-16.681.776,03	-1.996.820,15	-14.684.955,88	735%
Y)	**Imposte sul reddito dell'esercizio**				
Y.1)	IRAP	6.371.016,85	5.943.801,20	427.215,65	7%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	6.322.968,39	5.865.029,77	457.938,62	8%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	40.628,52	43.462,60	-2.834,08	-7%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	5.413,94	31.140,63	-25.726,69	-83%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	2.006,00	4.168,20	-2.162,20	-52%
Y.2)	IRES	4.168,00	3.890,00	278,00	7%

Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	6.375.184,85	5.947.691,20	427.493,65	7%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-23.056.960,88	-7.944.511,35	-15.112.449,53	190%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2020

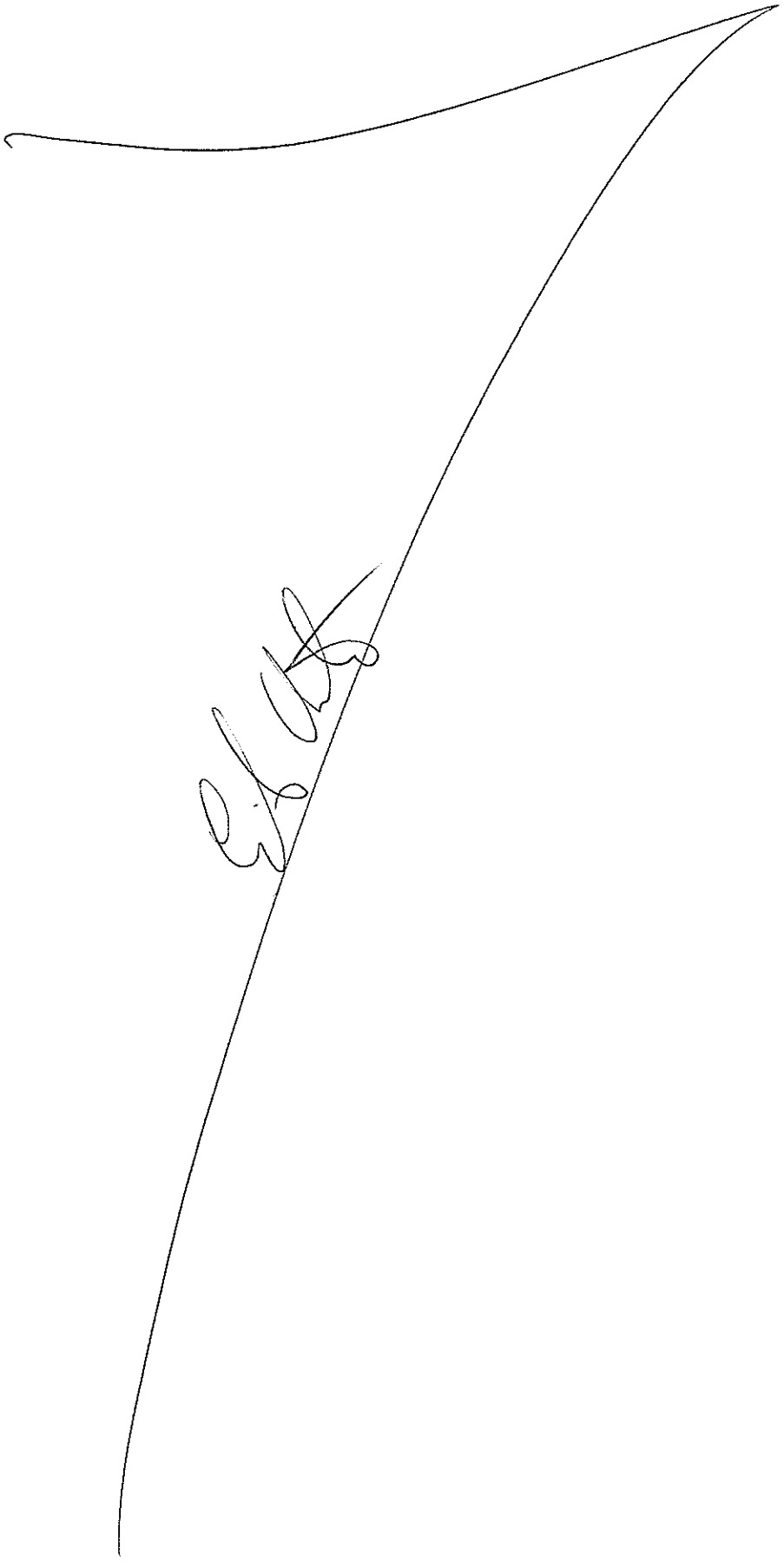
CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
	ATTIVO				
A)	**IMMOBILIZZAZIONI**				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	2.003.196,79	3.101.272,70	-1.098.075,91	-35%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	26.269,25	39.112,83	-12.843,58	-33%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	1.976.927,54	3.062.159,87	-1.085.232,33	-35%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	2.385.832,59	3.744.567,53	-1.358.734,94	-36%
A.II.1)	Terreni	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Fabbricati	14.226,96	14.437,14	-210,18	-1%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.217,78	9.217,78	0,00	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	5.009,18	5.219,36	-210,18	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	66.639,29	101.872,99	-35.233,70	-35%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	683.996,75	734.723,60	-50.726,85	-7%
A.II.5)	Mobili e arredi	41.847,34	47.147,08	-5.299,74	-11%
A.II.6)	Automezzi	1.376.564,12	2.642.368,14	-1.265.804,02	-48%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	181.558,14	118.974,88	62.583,26	53%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	20.999,99	85.043,70	-64.043,71	-75%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	39.886,18	3.600,00	36.286,18	1.008%
A.III.1)	Crediti finanziari	39.886,18	3.600,00	36.286,18	1.008%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	39.886,18	3.600,00	36.286,18	1.008%
A.III.2)	Titoli	0,00	0,00	0,00	
A.III.2.a)	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	
A.III.2.b)	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE A)	4.428.915,56	6.849.440,23	-2.420.524,67	-35%
B)	**ATTIVO CIRCOLANTE**				

B.I)	Rimanenze	759.849,12	274.054,78	485.794,34	177%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	647.219,25	173.846,53	473.372,72	272%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	112.629,87	100.208,25	12.421,62	12%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	93.225.615,99	112.035.940,45	-18.810.324,46	-17%
B.II.1)	Crediti v/Stato	307.896,86	6.100,86	301.796,00	4.947%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	301.796,00	0,00	301.796,00	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	6.100,86	6.100,86	0,00	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	6.100,86	6.100,86	0,00	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	87.074.756,92	97.351.243,04	-10.276.486,12	-11%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	6.957.951,06	6.019.943,78	938.007,28	16%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	6.957.951,06	6.019.943,78	938.007,28	16%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.021.882,87	6.019.943,78	-2.998.060,91	-50%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.936.068,19	0,00	3.936.068,19	
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	80.116.805,86	91.331.299,26	-11.214.493,40	-12%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	13.560.937,19	4.943.783,07	8.617.154,12	174%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	66.555.868,67	86.387.516,19	-19.831.647,52	-23%

B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	109.185,50	123.895,31	-14.709,81	-12%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	442.199,77	641.799,72	-199.599,95	-31%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	442.199,77	641.799,72	-199.599,95	-31%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0,00	0,00	0,00	
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
B.II.6)	Crediti v/Erario	368.287,39	79.021,00	289.266,39	366%
B.II.7)	Crediti v/altri	4.923.289,55	13.833.880,52	-8.910.590,97	-64%
B.III)	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.IV)	Disponibilita' liquide	22.132.905,48	15.724.022,15	6.408.883,33	41%
B.IV.1)	Cassa	20.182,50	16.007,40	4.175,10	26%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	22.112.722,98	15.708.014,75	6.404.708,23	41%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	
B.IV.4)	Conto corrente postale	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE B)	116.118.370,59	128.034.017,38	-11.915.646,79	-9%
C)	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**				
C.I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	
C.II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
	Totale attivo	120.547.286,15	134.883.457,61	-14.336.171,46	-11%
D)	**CONTI D'ORDINE**				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	
D.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	
	PASSIVO				
A)	**PATRIMONIO NETTO**				
A.I)	Fondo di dotazione	12.987.556,92	12.231.630,62	755.926,30	6%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	18.020.432,76	19.999.157,86	-1.978.725,10	-10%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	647.866,35	348.773,82	299.092,53	86%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	339.242,61	339.242,61	0,00	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	

A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	308.623,74	9.531,21	299.092,53	3.138%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	17.132.034,26	18.559.143,48	-1.427.109,22	-8%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	240.532,15	1.091.240,56	-850.708,41	-78%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	89.546,75	750,00	88.796,75	11.840%
A.IV)	Altre riserve	0,00	0,00	0,00	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0,00	53.916.742,34	-53.916.742,34	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	-68.435.223,42	68.435.223,42	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-23.056.960,88	-7.944.511,35	-15.112.449,53	190%
	TOTALE A)	8.040.575,55	9.768.546,05	-1.727.970,50	-18%
B)	**FONDI PER RISCHI ED ONERI**				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	
B.2)	Fondi per rischi	23.955.219,20	19.745.015,55	4.210.203,65	21%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.193.329,97	1.399.491,20	-206.161,23	-15%
B.5)	Altri fondi oneri	5.034.258,40	4.778.133,06	256.125,34	5%
	TOTALE B)	30.182.807,57	25.922.639,81	4.260.167,76	16%
C)	**TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**				
C.1)	Premi operosita'	0,00	0,00	0,00	
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
D)	**DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)**				
D.1)	Mutui passivi	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	387,35	-387,35	-100%
D.4)	Debiti v/Comuni	91.042,53	27.130,33	63.912,20	236%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.008.017,10	1.835.023,23	172.993,87	9%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilita'	0,00	0,00	0,00	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.008.017,10	1.835.023,23	172.993,87	9%

D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0,00	0,00	0,00	
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
D.7)	Debiti v/fornitori	49.727.153,59	43.331.997,24	6.395.156,35	15%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0,00	0,00	0,00	
D.9)	Debiti tributari	526.170,32	189.151,45	337.018,87	178%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.159.579,48	130.011,38	7.029.568,10	5.407%
D.12)	Debiti v/altri	22.811.940,01	53.678.570,77	-30.866.630,76	-58%
	TOTALE D)	82.323.903,03	99.192.271,75	-16.868.368,72	-17%
E)	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**				
E.1)	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE E)	0,00	0,00	0,00	
	Totale passivo	120.547.286,15	134.883.457,61	-14.336.171,46	-11%
F)	**CONTI D'ORDINE**				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
F.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
F.3)	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	
F.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE F)	0,00	0,00	0,00	



SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

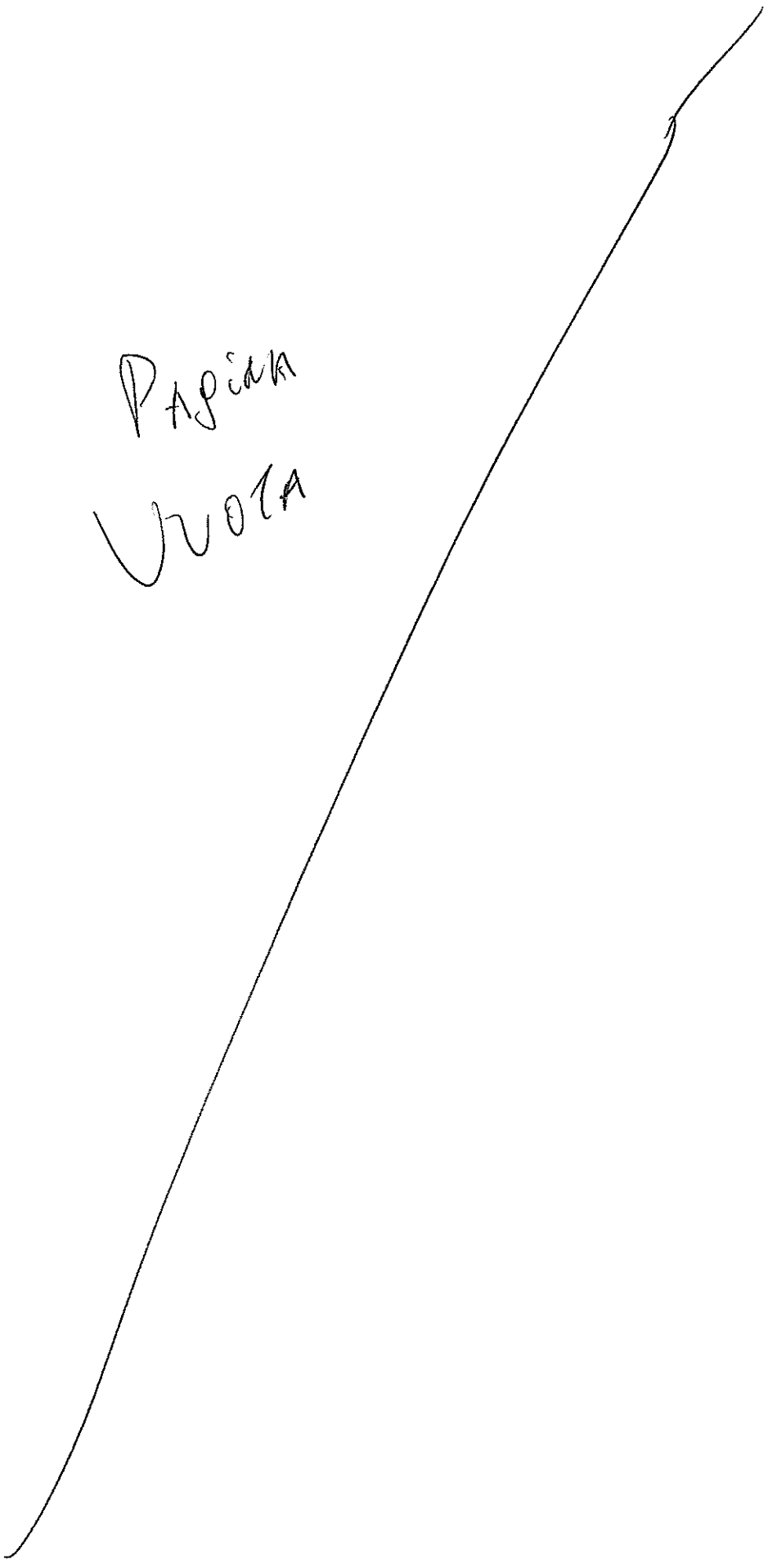
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Contabilità e Bilancio
Via Portuense, 240 - 00149 Roma

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

ALLEGATO 3

RENDICONTO FINANZIARIO


Papierowa
wiatr

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011	ARES 118
CONSUNTIVO 2020	

valori in unità di €

		31.12.2019	31.12.2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**	**(7.944.511)**	**(23.056.961)**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	210	210
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.682.122	1.784.158
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	599.056	1.139.029
Ammortamenti		**2.281.388**	**2.923.397**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	**(2.274.037)**	**(2.907.544)**
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**(2.274.037)**	**(2.907.544)**
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**-**	**-**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni**		
- Fondi svalutazione di attività		**-**	**-**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.688.361	6.304.887
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(12.222.562)	(2.044.719)
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**(4.534.201)**	**4.260.168**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**(12.471.361)**	**(18.780.939)**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*	155	(387)
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	1.900	63.912
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	(2.153.256)	172.994
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*		
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	(5.401.685)	6.395.156
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	54.291	337.019
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	(16.431)	7.029.568
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	21.076.494	(30.866.631)
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**13.561.468**	**(16.868.369)**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	**-**	**-**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	(2.500)	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo*		

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011	ARES 118
CONSUNTIVO 2020	

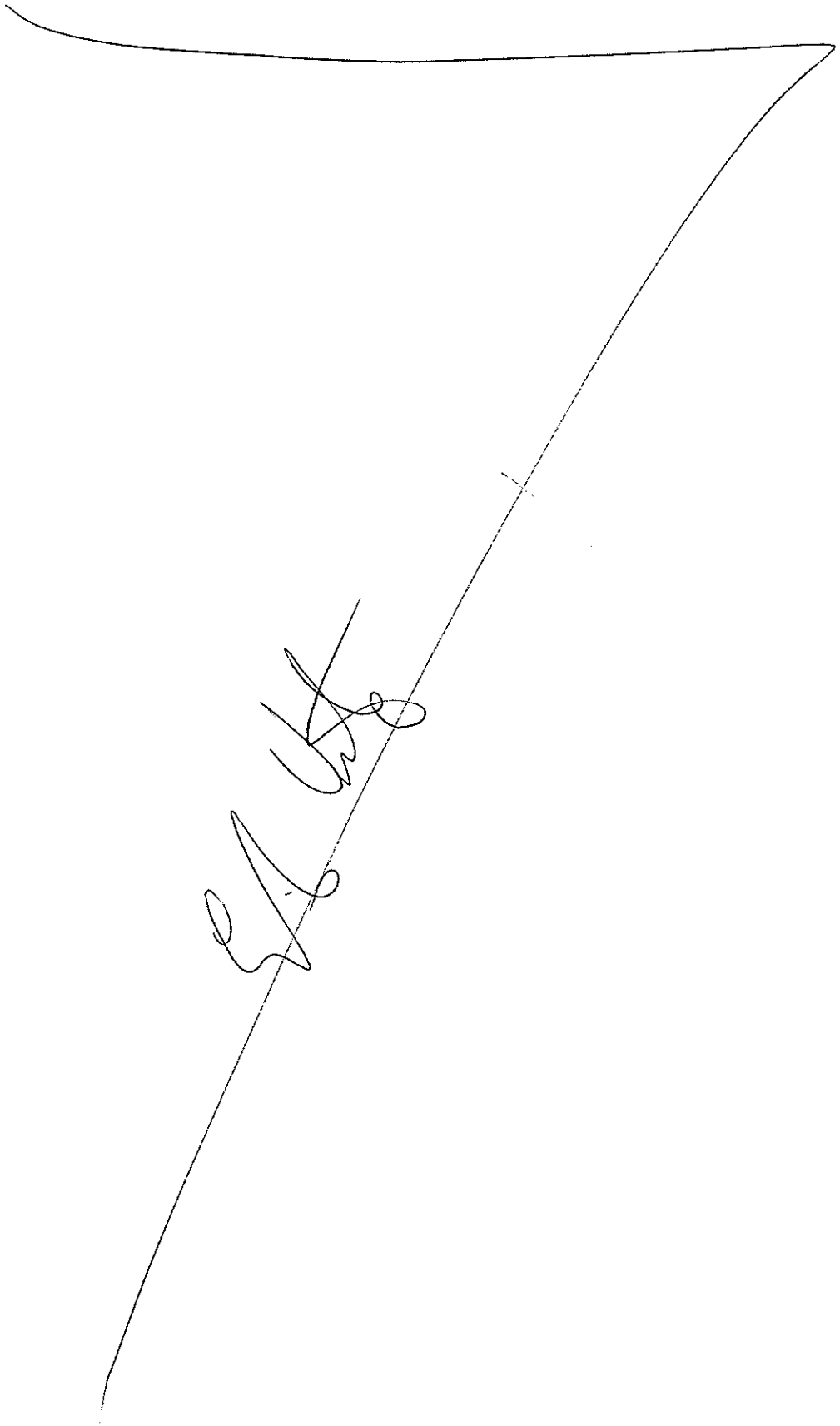
valori in unità di €

		31.12.2019	31.12.2020
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*	(1.719.970)	(938.007)
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	7.990	14.710
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	96.464	199.600
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	(2.795)	(289.266)
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	(636.168)	8.910.591
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**(2.256.979)**	**7.897.627**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	447.363	(485.794)
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*		
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**447.363**	**(485.794)**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	-	-
A - Totale operazioni di gestione reddituale		(719.509)	(28.237.475)
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(32.708)	(40.953)
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**(32.708)**	**(40.953)**
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
(-)	Acquisto mobili e arredi		
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali	(594.723)	(425.633)
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**(594.723)**	**(425.633)**
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011	ARES 118
CONSUNTIVO 2020	

valori in unità di €

		31.12.2019	31.12.2020
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**		
(-)	Acquisto crediti finanziari	(3.600)	(36.286)
(-)	Acquisto titoli		
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	**(3.600)**	**(36.286)**
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**		
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**		
B - Totale attività di investimento		**(631.031)**	**(502.873)**
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		(301.796)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	28.409	(8.617.154)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	(53.916.742)	19.831.648
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		-
(+)	**aumento fondo di dotazione**	**(53.888.333)**	**10.912.697**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	64.018.203	24.236.534
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	**10.129.870**	**35.149.231**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***		-
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		**10.129.870**	**35.149.231**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		***8.779.330***	***6.408.883***
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		**8.779.330**	**6.408.883**
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa co		**(0)**	**-**



SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Contabilità e Bilancio
Via Portuense, 240 - 00149 Roma

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

ALLEGATO 4

CONTO ECONOMICO-STATO PATRIMONIALE

PAGINA VUOTA

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	189.545.415,01
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	183.891.194,71
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	183.667.629,03
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	175.223.141,00
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	8.444.488,03
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	0,00
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	0,00
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	223.565,68
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	5.625.720,30
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.991.707,23
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.991.707,23
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.634.013,07
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.634.013,07
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00
AA0171	A.1.B.3.5	Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dellâ€¿art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	28.500,00
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	12.500,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	16.000,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-224.627,31
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-224.627,31
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	134.033,14
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	134.033,14
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.820.945,73
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	3.755.473,73
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	840.029,08
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	0,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	0,00
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	840.029,08
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2.578,01

AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.912.866,64
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	0,00
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	0,00
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	0,00
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	2.912.866,64
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilitÀ interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - MobilitÀ attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitÀ attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.398,00
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	64.074,00
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	59.000,00
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	5.074,00
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	997.202,43
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	67.431,47
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	281.083,26
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	162.994,86
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	118.088,40
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.917,35
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
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.917,35
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	550.289,60
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	243.298,49
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	306.991,11
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	33.480,75
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	0,00
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	33.480,75
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00

AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.907.543,52
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.703,47
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.819.474,68
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.075.335,72
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	10.029,65
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	264.032,63
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	39.563,07
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	0,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	224.469,56
AZ9999	**A**	**Totale valore della produzione (A)**	**197.444.545,15**
BA0010	B.1	Acquisti di beni	2.433.980,59
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	1.141.272,89
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	124.042,97
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	67.972,90
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	0,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	56.070,07
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÀ intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÀ extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	541.269,89
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	463.190,89
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	78.079,00
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	8.827,50
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	461.732,51
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.400,02
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	5.400,02
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	1.292.707,70
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	26.325,05
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.152.511,21
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	80.534,02
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	33.337,42
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	95.824.936,38
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	87.133.342,46
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	4.549.394,68
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	4.549.394,68
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	4.549.394,68
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - MobilitA extraregionale	0,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0,00
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00

BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	0,00
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	0,00
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0,00
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0,00
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	74.083.249,01
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	74.083.249,01
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00

BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	0,00
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	58.783,96
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	7.498,21
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	51.285,75
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.139.141,97
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	3.879,85
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.135.262,12
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.008.664,50
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.083.046,40
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	5.925.618,10
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	103.934,40
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	4.267.011,44
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	1.554.672,26
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	294.108,34
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	749,08
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	93.750,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	199.609,26
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	8.691.593,92
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	8.235.526,04
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.204.077,14
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	669.032,11
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	804.379,11
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	804.379,11
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	0,00
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	0,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	1.402.298,35
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	141.270,46
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	850.101,23
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	90.921,38
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	41.480,23
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	808.299,01
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	808.299,01
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	2.223.667,02
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	30.886,02
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	308,19
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	2.192.472,81
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	335.673,42

BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	324.140,83
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	324.140,83
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dellâ€¿art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	11.532,59
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	11.532,59
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	120.394,46
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	86.532,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	33.862,46
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.268.238,56
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.681.756,47
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	85.163,75
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.437.302,16
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	64.016,18
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	773.177,71
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	100.202,76
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	205.630,95
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	344,33
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	205.286,62
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	467.344,00
BA2080		Totale Costo del personale	101.314.936,92
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	61.894.739,92
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	15.041.363,58
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	14.660.140,47
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	13.342.980,74
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.317.159,73
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	381.223,11
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	323.414,08
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	57.809,03
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	46.853.376,34
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	45.910.952,42
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	942.423,92
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	193.547,71
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	193.547,71
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	141.200,37
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	52.347,34
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	34.661.677,44
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0,00
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	34.661.677,44
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	30.999.364,06
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.662.313,38
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	4.564.971,85
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.058.446,50

BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	934.639,30
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	123.807,20
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.506.525,35
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.383.909,67
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	122.615,68
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.840.107,99
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	89.925,04
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.750.182,95
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	627.295,64
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.122.887,31
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	2.923.397,42
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.139.029,27
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.784.368,15
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	210,18
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	210,18
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.784.157,97
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	-485.794,34
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-473.372,72
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-26.225,29
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	159.840,41
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	0,00
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	-606.987,84
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-12.421,62
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-7.432,53
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-5.632,27
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	643,18
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	6.304.886,84
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	4.784.140,39
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	699.031,39
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	82.646,38
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.500.000,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	1.502.462,62
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI)	0,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	16.000,00
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	16.000,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	1.504.746,45
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	87.735,65
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	189.062,40
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	17.720,48
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	492.538,15
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	717.689,77
BZ9999	**B**	**Totale costi della produzione (B)**	**214.197.868,07**
CA0010	C.1	Interessi attivi	0,42

CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,42
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	436,03
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	436,03
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	0,00
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	0,00
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00
CZ9999	**C**	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**436,45**
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
DZ9999	**D**	**Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)**	**0,00**
EA0010	E.1	Proventi straordinari	2.369.475,21
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	2.369.475,21
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	495.523,50
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.222,12
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	485.301,38
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	369.782,53
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	32.573,58
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	82.945,27
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	1.873.951,71
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	1.873.951,71
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	836.216,34
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	1.037.735,37
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	2.298.364,77
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	2.298.364,77
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	3.766,08
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	2.248.590,29
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	55.408,35
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	55.408,35
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	2.193.181,94
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	81.520,66
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	11.777,10
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	69.743,56
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.326.962,48
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	784.698,80
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	34.014,78
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	34.014,78
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00

EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,99
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	34.012,79
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	11.993,62
EZ9999	**E**	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**71.110,44**
XA0000	**X**	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**-16.681.776,03**
YA0010	Y.1	IRAP	6.371.016,85
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	6.322.968,39
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	40.628,52
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	5.413,94
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	2.006,00
YA0060	Y.2	IRES	4.168,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	4.168,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	**Y**	**Totale imposte e tasse**	**6.375.184,85**
ZZ9999	**Z**	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-23.056.960,88**

Pagina

Vuota

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
		ATTIVO	
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	4.428.915,56
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.003.196,79
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	26.269,25
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0,00
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0,00
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	65.892,20
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	39.622,95
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	1.976.927,54
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	85.943,61
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	77.212,25
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	6.883.133,47
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	5.161.762,76
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita'	0,00
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0,00
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	1.095.306,41
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	848.480,94
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.385.832,59
AAA280	A.II.1	Terreni	0,00
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0,00
AAA310	A.II.2	Fabbricati	14.226,96
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.217,78
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	78.853,52
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	69.635,74
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	5.009,18
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	7.005,90
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.996,72
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	66.639,29
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	284.676,20
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	218.036,91
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	683.996,75
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.912.215,17
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.228.218,42
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	41.847,34
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	190.722,31
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	148.874,97
AAA470	A.II.6	Automezzi	1.376.564,12
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	6.809.314,28
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	5.432.750,16
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	181.558,14
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	359.925,03
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	178.366,89
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	20.999,99
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	39.886,18
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	39.886,18
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0,00
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0,00
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0,00

AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	39.886,18
AAA700	A.III.2	Titoli	0,00
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0,00
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0,00
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0,00
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0,00
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0,00
ABZ999	**B**	**ATTIVO CIRCOLANTE**	**116.118.370,59**
ABA000	B.I	RIMANENZE	759.849,12
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	647.219,25
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30.350,78
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	283.315,78
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0,00
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	333.552,69
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	112.629,87
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	29.639,79
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	36.386,22
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	46.603,86
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	93.225.615,99
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	307.896,86
ABA201	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0,00
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00
ABA271	B.II.1.h	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00
ABA280	B.II.1.i	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	301.796,00
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	6.100,86
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	6.100,86
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00
ABA330	B.II.1.j.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00
ABA340	B.II.1.k	Crediti v/prefetture	0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	87.074.756,92
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	6.957.951,06
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	2.991.707,23
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	30.175,64
ABA430	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
ABA440	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
ABA450	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.936.068,19
ABA451	B.II.2.a.8	CCrediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00
ABA460	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00
ABA461	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	80.116.805,86
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	13.560.937,19
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	66.555.868,67
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
ABA510	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
ABA520	B.II.2.b.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00
ABA521	B.II.2.c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00
ABA522	B.II.2.d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0,00
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	109.185,50
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	442.199,77
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	442.199,77
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	442.199,77
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	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
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00
ABA601	B.II.4.e	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00

ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0,00
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	368.287,39
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	4.923.289,55
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	631.707,06
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.137.577,17
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	154.005,32
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	154.005,32
ABA712	B.II.7.e.2	Note di credito da emettere (diversi)	0,00
ABA713	B.II.7.f	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
ABA714	B.II.7.f.1	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
ABA715	B.II.7.f.2	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	22.132.905,48
ABA760	B.IV.1	Cassa	20.182,50
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	22.112.722,98
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0,00
ACZ999	**C**	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**0,00**
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	0,00
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	0,00
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AZZ999	**D**	**TOTALE ATTIVO**	**0,00**
ADZ999	**E**	**CONTI D'ORDINE**	**0,00**
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	0,00
ADA021	E.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
ADA030	E.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00

PASSIVO

PAZ999	**A**	**PATRIMONIO NETTO**	**8.040.575,55**
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	12.987.556,92
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	18.020.432,76
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	647.866,35
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	339.242,61
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	308.623,74
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	17.132.034,26
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	240.532,15
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	89.546,75
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0,00
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0,00
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00
PAA200	A.V.3	Altro	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-23.056.960,88
PBZ999	**B**	**FONDI PER RISCHI E ONERI**	**30.182.807,57**
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	23.955.219,20
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3.196.059,67
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	442.813,99
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	12.114.617,55
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	1.580.472,77
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	6.621.255,22
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0,00
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0,00
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00

PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0,00
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0,00
PBA141	B.III.8	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1.193.329,97
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.177.329,97
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	16.000,00
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.034.258,40
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	1.813.936,89
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.232.877,44
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	581.059,45
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	3.220.321,51
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	0,00
PCZ999	**C**	**TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**0,00**
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0,00
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00
PCA020	C.III	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00
PDZ999	**D**	**DEBITI**	**82.323.903,03**
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0,00
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	91.042,53
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.008.017,10
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.008.017,10
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.008.017,10
PDA211	D.V.1.g	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00
PDA212	D.V.1.h	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
PDA213	D.V.1.i	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00
PDA231	D.V.3.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00
PDA232	D.V.3.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00
PDA233	D.V.3.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00
PDA234	D.V.3.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
PDA235	D.V.3.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0,00
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0,00
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	49.727.153,59
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	84.351,95
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	84.351,95
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	49.642.801,64
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	49.642.801,64

PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	0,00
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	526.170,32
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	7.159.579,48
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	22.811.940,01
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	19.274.201,82
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	3.537.738,19
PEZ999	**E**	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**0,00**
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0,00
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0,00
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0,00
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0,00
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
PZZ999	**F**	**TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**	**0,00**
PFZ999	**G**	**CONTI D'ORDINE**	**0,00**
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	0,00
PFA021	G.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
PFA030	G.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00

Pagina

Vuota

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
A)	**Valore della produzione**				
A.1)	Contributi in c/esercizio	189.545.415,01	173.588.504,09	15.956.910,92	9%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	183.891.194,71	170.466.251,45	13.424.943,26	8%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.625.720,30	3.109.230,15	2.516.490,15	81%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.991.707,23	3.109.230,15	-117.522,92	-4%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.634.013,07	0,00	2.634.013,07	
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	28.500,00	13.022,49	15.477,51	119%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	12.500,00	13.022,49	-522,49	-4%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	16.000,00	0,00	16.000,00	
A.1.c.4)	da privati	0,00	0,00	0,00	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione	-224.627,31	-80.202,75	-144.424,56	180%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi	134.033,14	133.453,53	579,61	0%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	3.820.945,73	4.141.940,27	-320.994,54	-8%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	3.752.895,72	3.975.424,27	-222.528,55	-6%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie -	64.074,00	59.073,70	5.000,30	8%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie -	3.976,01	107.442,30	-103.466,29	-96%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	997.202,43	1.124.642,73	-127.440,30	-11%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni	0,00	0,00	0,00	
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata	2.907.543,52	2.274.037,38	633.506,14	28%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	264.032,63	131.015,85	133.016,78	102%
	TOTALE A)	197.444.545,15	181.313.391,10	16.131.154,05	9%
B)	**Costi della produzione**				
B.1)	Acquisti di beni	2.433.980,59	1.778.477,65	655.502,94	37%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	1.141.272,89	482.765,79	658.507,10	136%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.292.707,70	1.295.711,86	-3.004,16	-0%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	87.133.342,46	73.572.515,59	13.560.826,87	18%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	4.549.394,68	4.199.486,35	349.908,33	8%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza	0,00	0,00	0,00	
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza	0,00	0,00	0,00	
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza	0,00	0,00	0,00	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza	0,00	0,00	0,00	
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza	0,00	0,00	0,00	
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale	0,00	0,00	0,00	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File	0,00	0,00	0,00	
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0,00	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	74.083.249,01	66.448.396,25	7.634.852,76	11%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza	0,00	0,00	0,00	
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-	58.783,96	25.899,51	32.884,45	127%

B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.139.141,97	18.585,77	1.120.556,20	6.029%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.008.664,50	2.743.668,40	4.264.996,10	155%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza	294.108,34	136.479,31	157.629,03	115%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	8.691.593,92	7.725.902,39	965.691,53	12%
B.3.a)	Servizi non sanitari	8.235.526,04	7.437.231,67	798.294,37	11%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre	335.673,42	82.138,48	253.534,94	309%
B.3.c)	Formazione	120.394,46	206.532,24	-86.137,78	-42%
B.4)	Manutenzione e riparazione	3.268.238,56	2.378.460,06	889.778,50	37%
B.5)	Godimento di beni di terzi	773.177,71	930.389,90	-157.212,19	-17%
B.6)	Costi del personale	101.314.936,92	91.919.472,20	9.395.464,72	10%
B.6.a)	Personale dirigente medico	14.660.140,47	13.517.627,89	1.142.512,58	8%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	381.223,11	275.088,56	106.134,55	39%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	46.853.376,34	39.135.930,95	7.717.445,39	20%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.251.994,21	1.214.481,09	37.513,12	3%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	38.168.202,79	37.776.343,71	391.859,08	1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.840.107,99	1.983.853,99	-143.746,00	-7%
B.8)	Ammortamenti	2.923.397,42	2.281.388,47	642.008,95	28%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.139.029,27	599.055,83	539.973,44	90%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	210,18	210,18	0,00	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni	1.784.157,97	1.682.122,46	102.035,51	6%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	-485.794,34	29.808,00	-515.602,34	-1.730%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-473.372,72	38.890,24	-512.262,96	-1.317%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-12.421,62	-9.082,24	-3.339,38	37%
B.11)	Accantonamenti	6.304.886,84	7.688.361,10	-1.383.474,26	-18%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	4.784.140,39	7.022.310,67	-2.238.170,28	-32%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosita'	0,00	0,00	0,00	
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di	16.000,00	0,00	16.000,00	
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.504.746,45	666.050,43	838.696,02	126%
	TOTALE B)	214.197.868,07	190.288.629,35	23.909.238,72	13%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-16.753.322,92	-8.975.238,25	-7.778.084,67	87%
C)	**Proventi e oneri finanziari**				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	436,45	11.701,20	-11.264,75	-96%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	436,45	11.701,20	-11.264,75	-96%
D)	**Rettifiche di valore di attivita' finanziarie**				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	
E)	**Proventi e oneri straordinari**				
E.1)	Proventi straordinari	2.369.475,21	8.826.814,35	-6.457.339,14	-73%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.369.475,21	8.826.814,35	-6.457.339,14	-73%
E.2)	Oneri straordinari	2.298.364,77	1.860.097,45	438.267,32	24%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	2.298.364,77	1.860.097,45	438.267,32	24%
	TOTALE E)	71.110,44	6.966.716,90	-6.895.606,46	-99%
	Risultato prima delle imposte	-16.681.776,03	-1.996.820,15	-14.684.955,88	735%
Y)	**Imposte sul reddito dell'esercizio**				
Y.1)	IRAP	6.371.016,85	5.943.801,20	427.215,65	7%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	6.322.968,39	5.865.029,77	457.938,62	8%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale	40.628,52	43.462,60	-2.834,08	-7%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione	5.413,94	31.140,63	-25.726,69	-83%

Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	2.006,00	4.168,20	-2.162,20	-52%
Y.2)	IRES	4.168,00	3.890,00	278,00	7%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti,	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	6.375.184,85	5.947.691,20	427.493,65	7%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-23.056.960,88	-7.944.511,35	-15.112.449,53	190%



Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
	ATTIVO				
A)	**IMMOBILIZZAZIONI**				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	2.003.196,79	3.101.272,70	-1.098.075,91	-35%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere	26.269,25	39.112,83	-12.843,58	-33%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e	0,00	0,00	0,00	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	1.976.927,54	3.062.159,87	-1.085.232,33	-35%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	2.385.832,59	3.744.567,53	-1.358.734,94	-36%
A.II.1)	Terreni	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Fabbricati	14.226,96	14.437,14	-210,18	-1%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.217,78	9.217,78	0,00	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	5.009,18	5.219,36	-210,18	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	66.639,29	101.872,99	-35.233,70	-35%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	683.996,75	734.723,60	-50.726,85	-7%
A.II.5)	Mobili e arredi	41.847,34	47.147,08	-5.299,74	-11%
A.II.6)	Automezzi	1.376.564,12	2.642.368,14	-1.265.804,02	-48%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	181.558,14	118.974,88	62.583,26	53%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	20.999,99	85.043,70	-64.043,71	-75%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti,	39.886,18	3.600,00	36.286,18	1.008%
A.III.1)	Crediti finanziari	39.886,18	3.600,00	36.286,18	1.008%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	39.886,18	3.600,00	36.286,18	1.008%
A.III.2)	Titoli	0,00	0,00	0,00	
A.III.2.a)	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	
A.III.2.b)	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE A)	4.428.915,56	6.849.440,23	-2.420.524,67	-35%
B)	**ATTIVO CIRCOLANTE**				
B.I)	Rimanenze	759.849,12	274.054,78	485.794,34	177%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	647.219,25	173.846,53	473.372,72	272%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	112.629,87	100.208,25	12.421,62	12%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre	93.225.615,99	112.035.940,45	-18.810.324,46	-17%
B.II.1)	Crediti v/Stato	307.896,86	6.100,86	301.796,00	4.947%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	301.796,00	0,00	301.796,00	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	6.100,86	6.100,86	0,00	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca	0,00	0,00	0,00	

B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca	6.100,86	6.100,86	0,00	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	87.074.756,92	97.351.243,04	-10.276.486,12	-11%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma -	6.957.951,06	6.019.943,78	938.007,28	16%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per	6.957.951,06	6.019.943,78	938.007,28	16%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.021.882,87	6.019.943,78	-2.998.060,91	-50%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per	3.936.068,19	0,00	3.936.068,19	
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma -	80.116.805,86	91.331.299,26	-11.214.493,40	-12%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per	13.560.937,19	4.943.783,07	8.617.154,12	174%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per	66.555.868,67	86.387.516,19	-19.831.647,52	-23%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi	0,00	0,00	0,00	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	109.185,50	123.895,31	-14.709,81	-12%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e	442.199,77	641.799,72	-199.599,95	-31%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della	442.199,77	641.799,72	-199.599,95	-31%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori	0,00	0,00	0,00	
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti	0,00	0,00	0,00	
B.II.6)	Crediti v/Erario	368.287,39	79.021,00	289.266,39	366%
B.II.7)	Crediti v/altri	4.923.289,55	13.833.880,52	-8.910.590,97	-64%
B.III)	Attivita' finanziarie che non costituiscono	0,00	0,00	0,00	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono	0,00	0,00	0,00	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono	0,00	0,00	0,00	
B.IV)	Disponibilita' liquide	22.132.905,48	15.724.022,15	6.408.883,33	41%
B.IV.1)	Cassa	20.182,50	16.007,40	4.175,10	26%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	22.112.722,98	15.708.014,75	6.404.708,23	41%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	
B.IV.4)	Conto corrente postale	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE B)	116.118.370,59	128.034.017,38	-11.915.646,79	-9%
C)	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**				
C.I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	
C.II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
	Totale attivo	120.547.286,15	134.883.457,61	-14.336.171,46	-11%
D)	**CONTI D'ORDINE**				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	
D.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	

PASSIVO

A)	**PATRIMONIO NETTO**				
A.I)	Fondo di dotazione	12.987.556,92	12.231.630,62	755.926,30	6%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	18.020.432,76	19.999.157,86	-1.978.725,10	-10%

A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	647.866,35	348.773,82	299.092,53	86%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge	339.242,61	339.242,61	0,00	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	308.623,74	9.531,21	299.092,53	3.138%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	17.132.034,26	18.559.143,48	-1.427.109,22	-8%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per	0,00	0,00	0,00	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica	240.532,15	1.091.240,56	-850.708,41	-78%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad	89.546,75	750,00	88.796,75	11.840%
A.IV)	Altre riserve	0,00	0,00	0,00	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0,00	53.916.742,34	-53.916.742,34	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	-68.435.223,42	68.435.223,42	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-23.056.960,88	-7.944.511,35	-15.112.449,53	190%
	TOTALE A)	8.040.575,55	9.768.546,05	-1.727.970,50	-18%
B)	**FONDI PER RISCHI ED ONERI**				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	
B.2)	Fondi per rischi	23.955.219,20	19.745.015,55	4.210.203,65	21%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente	1.193.329,97	1.399.491,20	-206.161,23	-15%
B.5)	Altri fondi oneri	5.034.258,40	4.778.133,06	256.125,34	5%
	TOTALE B)	30.182.807,57	25.922.639,81	4.260.167,76	16%
C)	**TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**				
C.1)	Premi operosita'	0,00	0,00	0,00	
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
D)	**DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre**				
D.1)	Mutui passivi	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	387,35	-387,35	-100%
D.4)	Debiti v/Comuni	91.042,53	27.130,33	63.912,20	236%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.008.017,10	1.835.023,23	172.993,87	9%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilita'	0,00	0,00	0,00	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario	0,00	0,00	0,00	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario	0,00	0,00	0,00	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della	2.008.017,10	1.835.023,23	172.993,87	9%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori	0,00	0,00	0,00	
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti	0,00	0,00	0,00	
D.7)	Debiti v/fornitori	49.727.153,59	43.331.997,24	6.395.156,35	15%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0,00	0,00	0,00	
D.9)	Debiti tributari	526.170,32	189.151,45	337.018,87	178%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e	7.159.579,48	130.011,38	7.029.568,10	5.407%
D.12)	Debiti v/altri	22.811.940,01	53.678.570,77	-30.866.630,76	-58%
	TOTALE D)	82.323.903,03	99.192.271,75	-16.868.368,72	-17%
E)	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**				
E.1)	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE E)	0,00	0,00	0,00	

Pagina
Vuota

REGIONE LAZIO

Azienda

CHECK LIST COMPLETEZZA		Documentazione Prodotta (SI/NO)
Bilancio di verifica definitivo 2020 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf		si
Conto Economico		si
Stato Patrimoniale		si
Nota Integrativa		si
Rendiconto Finanziario		si
Modelli ministeriali CE ed SP		si
Modello CP		si
Modello LA		si
Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio		si
Relazione sulla Gestione		si
Attestazioni dell'Istituto Tesoriere		si
Relazione del Collegio Sindacale		
Allegato A	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2019	nessun rilevo
Allegato 1	Prospetto valore capitalizzazioni	si
Allegato 1.a	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/capitale	si
Allegato 1.b	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/esercizio	si
Allegato 2	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)	si
Allegato 3	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)	non presente in ares
Allegato 4	Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi	si
Allegato 5	Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente	si
Allegato 6	Prospetto di dettaglio fondi contrattuali	si
Allegato 7	Prospetto di dettaglio costi multiservizio	si
Allegato 8	Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)	si
Allegato 9	Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari (voci CE BA1110, BA1130)	si
Allegato 10	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)	non presente in ares
Allegato 11	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)	non presente in ares
Allegato 12	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	non presente in ares
Allegato 13	Prospetto di dettaglio degli accantonamenti	si
Allegato 14	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)	si
Allegato 15	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)	si
Allegato 16	Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari	si
Allegato 17	Prospetto di dettaglio gestione magazzino	si
Allegato 18	Prospetto di dettaglio gestione ordini	si
Allegato 19	Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo	non presente in ares
Allegato 20	Ticket altro	non presente in ares
Allegato 21	Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati	si
Allegato 22	Prospetto di dettaglio quota 2020 rinnovi contrattuali dirigenza medica e non medica	si
Allegato 23	Prospetto di dettaglio Indennità di vacanza contrattuale ed elemento perequativo	non fornito da regione
Allegato 24	Prospetto di dettaglio prestazioni ospedaliere da privato accreditato	non presente in ares
Allegato 25	Prospetto di dettaglio prestazioni specialistica ambulatoriale da privato accreditato	non presente in ares
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	si

Data 26/7/2021

Il Direttore Generale

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corradi

BILANCIO D'ESERCIZIO 2020	
AZIENDA SANITARIA	Azienda
DATA COMPILAZIONE	
PERIODO	CONSUNTIVO 2020
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	Grossi Rossana
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC Contabilita' e Bilancio
TELEFONO	0653082427
FAX	
E-MAIL	amm.finanza@ares118.it
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	Ventura Gianfranco
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC Contabilita' e Bilancio
TELEFONO	0653082324
FAX	
E-MAIL	amm.finanza@ares118.it

VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI		Azienda	
CONSUNTIVO 2020			

valori in €

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2020	2.007.499
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2020	2.385.833
C=(A+B)		**Totale immobilizzazioni anno 2020**	**4.393.331**
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.130.425
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	210
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	1.784.158
G=(D+E+F)		**Totale ammortamenti anno 2020**	**2.914.794**
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2019	3.101.273
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2019	3.744.568
L=(H+I)		**Totale immobilizzazioni anno 2019**	**6.845.840**
M= C + G - L		**SALDO al 31.12.2020**	**462.285**
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2020	-21.000
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2020	
P		Svalutazioni dell'esercizio 2020	-89.346
Q		Cessioni dell'esercizio 2020	
R=M+N+O-P-Q		**Capitalizzazioni 2020***	**530.630**

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

valori in €

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINAZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2020	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2021	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	2.017	ACCORCIAMO LE DISTANZE	Miglioramento dei servizi sanitari nell'area dell'emergenza territoriale		508.822	109	-	DEL_DG-2020-1040	1 - BORSA PORTA PC 15,6
2	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	2.017	ACCORCIAMO LE DISTANZE	Miglioramento dei servizi sanitari nell'area dell'emergenza territoriale			395	-	DEL_DG-2020-1040	3 - MICROSOFT DESIGNER BLUETOOTH TASTIERA + MOUSE
3	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	2.017	ACCORCIAMO LE DISTANZE	Miglioramento dei servizi sanitari nell'area dell'emergenza territoriale			285	-	DEL_DG-2020-1040	1 - MICROSOFT SURFACE ARC MOUSE
4	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	2.017	ACCORCIAMO LE DISTANZE	Miglioramento dei servizi sanitari nell'area dell'emergenza territoriale			722	-	DEL_DG-2020-1040	3 - MICROSOFT SURFACE DOCK 2
5	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	2.017	ACCORCIAMO LE DISTANZE	Miglioramento dei servizi sanitari nell'area dell'emergenza territoriale			293	-	DEL_DG-2020-1040	1 - MICROSOFT SURFACE PEN
6	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	2.017	ACCORCIAMO LE DISTANZE	Miglioramento dei servizi sanitari nell'area dell'emergenza territoriale			2.337	-	DEL_DG-2020-1040	4 - MONITOR LG 32UK550-B
7	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	2.017	ACCORCIAMO LE DISTANZE	Miglioramento dei servizi sanitari nell'area dell'emergenza territoriale			492	-	DEL_DG-2020-1040	1 - MONITOR LG 34 UM69G-B
8	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	2.017	ACCORCIAMO LE DISTANZE	Miglioramento dei servizi sanitari nell'area dell'emergenza territoriale			8.876	-	DEL_DG-2020-1040	1 - NOTEBOOK SURFACE BOOK 3
9	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	2.017	ACCORCIAMO LE DISTANZE	Miglioramento dei servizi sanitari nell'area dell'emergenza territoriale			7.174	-	DEL_DG-2020-1040	1 - TOTEM PER ESTERNO SENZA COMBINATORE TELEFONICO
10	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	2.017	ACCORCIAMO LE DISTANZE	Miglioramento dei servizi sanitari nell'area dell'emergenza territoriale			8.154	-	DEL_DG-2020-1040	3 - WORKSTATION INTEL I9 10940X
11	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	2.017	ACCORCIAMO LE DISTANZE	Miglioramento dei servizi sanitari nell'area dell'emergenza territoriale			35.550	-	DEL_DG-2020-662	1 - MASSAGGIATORE CARDIACO CORPULS CPR IREDEEM*
12	2 - Regione	DRL-2019-G12417	2.019	EX DGR 346/2015 - 695/2014	DELIBERA DG/2019/156 e DELIBERA DG/2019/315		142.044	83.814	5	DEL_DG-2019-156	3 - FIAT TIPO SW MY20 1,4 95 CV EURO 6D CON ASPIRATORE BOSCAROL OB1000 PER TRASPORT
13	2 - Regione	DRL-2019-G12417	2.019	EX DGR 346/2015 - 695/2014	DELIBERA DG/2019/156 e DELIBERA DG/2019/315			54.900	5	DEL_DG-2019-315	2 - FIAT TIPO SW MY20 1,4 95 CV EURO 6D CON ASPIRATORE BOSCAROL OB1000 PER TRASPORT
14	2 - Regione	DRL-2019-G12417	2.019	EX DGR 346/2015 - 695/2014	DELIBERA DG/2019/156 e DELIBERA DG/2019/315			2.013	5	DEL_DG-2019-315	5 - PNEUMATICI RUN FLAT PER VEICOLI TRASPORTO ORGANI ED EQUIPECOMPLETI DI NAVIGATORE
15	2 - Regione	DRL-2019-G12417	2.019	EX DGR 346/2015 - 695/2014	DELIBERA DG/2019/156 e DELIBERA DG/2019/315			1.164	5	DEL_DG-2019-315	6 - ZAINO SOCCORSO R-AID PRO CON SACCHE M SERIES ROSSO/NERO
16	2 - Regione	DRL-2019-G12417	2.019	EX DGR 346/2015 - 695/2014	DELIBERA DG/2019/156 e DELIBERA DG/2019/315			149	5	DEL_DG-2019-315	1 - ZAINO SOCCORSO R-AID PRO VUOTO ROSSO/NERO
17	3 - Donazione o lasciti	DEL_DG-2020-438	2.020	RISERVE PER DONAZIONI	Miglioramento dei servizi sanitari nell'area dell'emergenza territoriale.		97.600	97.600	-	--	25 - VIDEOLARINGOSCOPIO GLIDESCOPE
18	3 - Donazione o lasciti	DEL_DG-2020-439	2.020	RISERVE PER DONAZIONI	Miglioramento dei servizi sanitari nell'area dell'emergenza territoriale.		1.976	1.976	-	--	18 - TERMOMETRO AD INFRAROSSI MODELLO TF-600 MARCA QOZM
TOTALE							750.442	306.003	23		

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO Azienda CONSUNTIVO 2020

valori in €

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2020 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	16 - LICENZA ENDPOINT FC1-15-EMS01-297-02-12		€ 3.728	DEL_DG-2020-271	
2	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	37 - CAVO DI CONNESSIONE CUFFIA JABRA 1500 PER CENTRALI OPERATIVE°		€ 717	DEL_DG-2020-210	
3	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - CAVO DI CONNESSIONE CUFFIA JABRA 1500 PER CENTRALI OPERATIVE°		€ 908	DEL_DG-2020-886	
4	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	9 - PORTA AGGIUNTIVA T-SFP		€ 640	DEL_DG-2020-403	
5	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - CUSTODIA PER VENTILATORE POLMONARE SPENCER°		€ 320	DEL_DG-2020-228	
6	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	26 - CUFFIA ENCOREPRO 310 USB-A PER CENTRALE D'ASCOLTO°		€ 1.521	DEL_DG-2020-285	
7	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	6 - STAMPANTE ETICHETTATRICE PER PROTOCOLLO ZEBRA GK420T EMERGENZA COVID°		€ 2.335	DEL_DG-2020-310	
8	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - BARELLA DI BIOCONTENIMENTO ISOARK N 36 6 COVID 19°		€ 45.140	DEL_DG-2020-141	
9	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - POSTAZIONE INFORMATICA PER N. VERDE COVID 19 MONITOR DOPPIO		€ 12.883	DEL_DG-2020-246	
10	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	15 - CUFFIA ENCOREPRO 310 USB-A PER CENTRALE D'ASCOLTO°		€ 902	DEL_DG-2020-643	
11	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - TELEFONO SATELLITARE 100 CREDITI INMARSAT ISATPHONE2		€ 1.113	DEL_DG-2020-633	
12	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - SONDA IRMA CO2 VENTILATORE AIR LIQUIDE MONNAL T60		€ 6.555	DEL_DG-2020-1012	
13	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - BATTERIA RICARICABILE VENTILATORE AIR LIQUIDE MONNAL T60		€ 1.080	DEL_DG-2020-1012	
14	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	10 - SCRIVANIA OPERATIVA°		€ 1.491	--	
15	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - POSTAZIONE ARES 118 COMUNE DI VETRALLA		€ 13.986	--	
16	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - CUFFIA JABRA 1500 PER CENTRALE OPERATIVA°		€ 2.745	DEL_DG-2020-886	
17	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - SOFTWARE FORTIANALYZER FAZ-VM-BASE		€ 1.272	DEL_DG-2020-271	
18	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	10 - TUBO RETINATO PER VENTILATORE POLMONARE WAIMANN°		€ 69	DEL_DG-2020-228	
19	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - CUFFIA ENCOREPRO 310 USB-A PER CENTRALE D'ASCOLTO°		€ 4.270	DEL_DG-2020-886	
20	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - VENTILATORE POLMONARE AIR LIQUIDE MONNAL T60		€ 24.870	DEL_DG-2020-1012	
21	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - SOFTWARE FORTIMANAGER FMG VM BASE		€ 545	DEL_DG-2020-271	
22	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	9 - CASSETTIERA SU RUOTE*		€ 1.172	DEL_DG-2020-213	
23	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	5 - INNESTO RAPIDO PER VENTILATORE POLMONARE WAIMANN°		€ 487	DEL_DG-2020-228	
24	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - SOFTWARE NAC FNC CA VM		€ 1.701	DEL_DG-2020-271	
25	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - LICENZA Fortinet - FortiAnalyzer-FAZ-VM-GB1		€ 676	DEL_DG-2020-271	
26	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	150 - CUFFIA JABRA 1500 PER CENTRALE OPERATIVA°		€ 6.502	DEL_DG-2020-210	
27	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	11 - POLTRONA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIOLI *		€ 2.083	DEL_DG-2020-213	
28	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - FRIGORIFERO FARMACI 527 LITRI FIOCCHETTI LABOR 500 ECT F TOUCH		€ 3.450	DEL_DG-2020-722	
29	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	5 - PORTA AGGIUNTIVA SX-SFP		€ 261	DEL_DG-2020-403	
30	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	4 - Armadio rack - 71 componenti		€ 1.505	DEL_DG-2020-403	

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2020 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
31	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - KIT TRAINER PER INFUSIONE INTRAOSSEA EZ-IO		€ 392	DEL_DG-2020-179	
32	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - LICENZA D'USO SOFTWARE assurance sulle licenze del sist. PINEAPP MAIL SECURE. 1		€ 5.002	DEL_CS-2019-316	
33	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - SWITCH TIPO 2		€ 746	DEL_DG-2020-403	
34	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - SUPPORTO UNIVERSALE VENTILATORE AIR LIQUIDE MONNAL T60		€ 1.179	DEL_DG-2020-1012	
35	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - TELEFONO SATELLITARE 50 CREDITI INMARSAT ISATPHONE2		€ 1.055	DEL_DG-2020-633	
36	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - FRIGORIFERO PORTATILE FARMACI 527 LITRI FIOCCHETTI C41		€ 1.900	DEL_DG-2020-722	
37	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	19 - SWITCH TIPO 5 con alimentatore aggiuntivo		€ 24.382	DEL_DG-2020-403	
38	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Software applicativo Bando incarichi funzionali		€ 9.760	DEL_DG-2020-956	
39	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	5 - LICENZA-FNACBASE- 100		€ 4.282	DEL_DG-2020-271	
40	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - COUNTRY KIT VENTILATORE AIR LIQUIDE MONNAL T60		€ 575	DEL_DG-2020-1012	
41	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - CUFFIA ENCOREPRO 310 USB-A PER CENTRALE D'ASCOLTO°		€ 1.804	DEL_DG-2020-708	
42	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	5 - INNESTO UNI 9507 PER VENTILATORE POLMONARE WAIMANN°		€ 321	DEL_DG-2020-228	
43	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - POSTAZIONE INFORMATICA PER N. VERDE COVID 19 MONITOR SINGOLO		€ 11.566	DEL_DG-2020-246	
44	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - CAVO ALIMENTAZION 12V VENTILATORE AIR LIQUIDE MONNAL T60		€ 167	DEL_DG-2020-1012	
45	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - HARDWARE CLUSTER in HA di concentratpro VPN 600D		€ 16.570	DEL_DG-2020-271	
TOTALE				224.627		

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2020	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-			

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2020	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2020	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0171	Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	28.500,00	-			
401030201000	periodo 01/01/2021-31/12/2021 accordo di collaborazione fra Ministero della Salute e Ares 118 per la gestione dei flussi informativi del servizio	12.500,00		Ministero della Salute	Accordo 2021	codice CUP J85H20000270001
401030301000	periodo 20/01/2020 - 14/04/2022 contratto di collaborazione fra Asl Roma 1 e Ares 118 progetto finanziato dal Ministro della Salute ricerca	16.000,00		Asl Roma 1		codice CUP F84I19000070001
	.....					
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-			
dettaglio:	.....					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) Azienda

CONSUNTIVO 2020

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2020	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
	.....					
	.....					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI (EXTRA FONDO) **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2020	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione/recepimento	Note
AA0220	Contributi da privati per ricerca	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0230	Contributi c/esercizio da privati	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					

DETTAGLIO UTILIZZI, ACCANTONAMENTI E FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Azienda

CONSUNTIVO 2020

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Dettaglio (denominazione progetto e tipologia di costo sostenuto es. beni, servizi, personale...)
AA0271	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato		
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato		
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	134.033	progetto Accorciamo le Distanze (DAL 2015)
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		
TOTALE UTILIZZI FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI		134.033	

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Dettaglio (tipologia contributo, denominazione progetto)
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato		
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato		
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	16.000	PROGETTO SALA SITUAZIONALE MINISTERO SALUTE
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca		
TOTALE ACCANTONAMENTI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZIO IN CORSO		16.000	

valori in €

Voce SP	Descrizione voce SP	Importo CE consuntivo 2020	Motivazione mancato utilizzo fondo
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato		
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.177.330	RESIDUO PROGETTO ACCORCIAMO LE DISTANZE (DAL 2010)
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	16.000	RESIDUO PROGETTO SALA SITUAZIONALE MINISTERO SALUTE
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2020		1.193.330	

DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE — **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

valori in €

		RUOLO								
		Sanitario			Professionale		Tecnico		Amministrativo	
		PROFILO								
		Dirigente medico	Dirigente non medico	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto
PAGATO DI COMPETENZA	Competenze fisse	7.720.345,07	259.511,38	23.709.117,87	123.260,88			16.195.472,34	658.951,73	2.231.441,50
	Compensi per lavoro straordinario	991.418,17		4.715.346,66				4.219.076,90		77.740,88
	Indennità variabili	952.110,24	167,63	2.602.403,01	4,14			2.275.817,63	54,17	18.088,91
	Premi e incentivazioni	75.820,00	1.800,00	3.186.124,26	86,36			2.222.961,95	1.262,80	159.914,51
	Oneri sociali	3.227.888,60	69.894,10	9.608.840,99	32.360,38			6.423.204,75	207.548,40	713.364,14
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale	187,94		11.511,41					1.108,26	
	IRAP	785.873,94	22.225,71	2.808.101,30	10.484,85			2.087.632,45	56.122,84	201.410,80
COMPETENZA MATURATA NON PAGATA	Competenze fisse									
	Compensi per lavoro straordinario									
	Indennità variabili									
	Premi e incentivazioni	1.770.280,00	42.554,25	2.471.530,00	29.796,79			2.224.377,00	154.154,63	247.153,00
	Oneri sociali	421.326,64	10.127,92	588.224,14	7.091,63			529.401,73	36.688,80	58.822,41
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale									
	IRAP	150.473,80	3.617,11	210.080,05	2.532,73			189.072,04	13.103,14	21.008,01
PAGATO NON DI COMPETENZA	Competenze fisse	562.520,56	9.493,72	370.744,49	2.693,82			229.527,93	6.264,37	41.320,78
	Compensi per lavoro straordinario	89.500,43		558.692,21				521.810,06		8.839,77
	Indennità variabili	46.629,37		192.892,03				187.764,13		989,50
	Premi e incentivazioni	1.128.126,45	22.350,51	931.899,46	8.635,39			776.483,69	80.573,51	88.073,68
	Oneri sociali	458.417,61	8.085,44	517.658,02	2.056,53			437.859,82	20.911,79	40.641,53
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale									
	IRAP	154.469,27	2.428,70	79.211,45	734,01			66.001,11	6.848,75	7.486,26

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2020		DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2020	Azienda								
valori in €											
Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2020	Valore deliberato 2019	Estremi delibera fondo 2020	Valore contabilizzato a costo 2020	Sottoconto/I PDC regionale	Descrizione sottoconto/I PDC regionale	Delta	Motivazione delta	
			A			B			A-B		
ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Compl	DIRIGENZA MEDICA	2.268.636	2.268.636	n. 260 / 2019	2.268.636			-		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA	1.977.433	1.977.433	n. 260 / 2019	1.977.433			-		
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA MEDICA	166.519	166.519	n. 260 / 2019	166.519			-		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Complessa	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	378.257	378.257	n. 449 / 2020	378.257			-		
		DIRIGENZA PROFESSIONALE									
		DIRIGENZA TECNICA									
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA									
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	5.546	5.546	n. 449 / 2020	5.546			-		
		DIRIGENZA PROFESSIONALE									
		DIRIGENZA TECNICA									
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA									
ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	119.107	119.107	n. 449 / 2020	119.107			-		
		DIRIGENZA PROFESSIONALE									
		DIRIGENZA TECNICA									
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA									
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Fasce retr. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 7/4/99 - art.10 c.4 CCNL 20/9/01 *art. 80 CCNL 2016-2018 "Condizioni di lavoro ed incarichi"*	COMPARTO SANITARIO	19.354.509	19.354.509	n. 991/2020	19.354.509			-		art. 80
		COMPARTO PROF.LE									
		COMPARTO TECNICO									
		COMPARTO AMM.VO									
ex art.7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008		COMPARTO SANITARIO							-		
		COMPARTO PROF.LE									
		COMPARTO TECNICO									
		COMPARTO AMM.VO									
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Produttività collettiva - *art. 81 CCNL 2016-2018 "Fasce e premialità"*	COMPARTO SANITARIO	6.385.631	6.383.445	n. 991/2020	6.385.631			-		
		COMPARTO PROF.LE									
		COMPARTO TECNICO									
		COMPARTO AMM.VO									

Disapplicati dall'Art. 85 del CCNL 2016-2018

Art. 80 comma 6, lett. c) e d), del CCNL 2016-2018	FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI - Fasce retr. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - ind. Prof. Spec
Art. 80 comma 6, lett. a) e b), del CCNL 2016-2018	FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI - Lavoro straordinario e disagio
Art. 81 del CCNL 2016-2018	FONDO PREMIALITA' E FASCE - Produttività collettiva

DETTAGLIO DETTAGLIO COSTI MULTISERVIZIO **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

valori in €

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2020	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	1.204.077,14		1.204.077,14	0%
BA1590	Pulizia	669.032,11		669.032,11	0%
BA1601	Mensa Dipendenti	804.379,11		804.379,11	0%
BA1620	Servizio di assistenza informatica	1.402.298,35		1.402.298,35	0%
BA1640	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	141.270,46		141.270,46	0%
BA1650	Utenze telefoniche	688.333,67		688.333,67	0%
BA1650	Gestione reti telematiche	161.767,56		161.767,56	0%
BA1660	Utenze elettriche	90.921,38		90.921,38	0%
BA1670	Altre utenze	41.480,23		41.480,23	0%
BA1680	Premi assicurazioni - altri premi assicurativi	808.299,01		808.299,01	0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	30.886,02		30.886,02	0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	308,19		308,19	0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	281.832,10		281.832,10	0%
	Servizio di vigilanza e sicurezza 502020117000	1.008.053,82		1.008.053,82	0%
	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno	119.925,89		119.925,89	0%
	Spese postali 502020119984	1.342,95		1.342,95	0%
	Spese rappresentanza 502020119985	8.500,00		8.500,00	0%
	Commissioni Spese bancarie 502020119987	81,50		81,50	0%
	Servizio di tesoreria 502020119988	109.000,00		109.000,00	0%
	Servizio di assistenza tecnico programmata 502020119998	663.736,55		663.736,55	0%
BA1790	Costi per consulenze tecniche	324.140,83		324.140,83	0%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti Pubblici e da Uuniversità	11.532,59		11.532,59	
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	18.540,00		18.540,00	0%
	Indennità libera docenza pers.dipendente 502020301998	67.992,00		67.992,00	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	33.862,46		33.862,46	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):			0,00	0%
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	1.681.756,47		1.681.756,47	0%
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*			0,00	0%
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	85.163,75		85.163,75	0%
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*	1.442.463,83		1.442.463,83	0%
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*	64.016,18		64.016,18	0%
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*			0,00	0%
	TOTALE	**11.964.994,15**	**0**	**11.964.994,15**	**0%**

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA PRIVATO (BA1530, BA1740) **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011604992	BA1530	progetti obiettivo - personale sanitario	dipendenti	197.947,81		197.947,81	
502011604999	BA1530	prestazioni esterne a pagamento	dipendenti	1.661,45		1.661,45	
502020101000	BA1580	lavanderia	Sogesi Spa - Pacifico srl	1.204.077,14	1.067.772,40	136.304,74	
502020102000	BA1590	pulizia	La Cascina Global Service; Diemme Soc. Coop. A r.l. ; altri.	669.032,11	504.931,59	164.100,52	
502020104000	BA1601	mensa - dipendenti	Repas Lunch Coupon srl	804.379,11		804.379,11	
502020106000	BA1620	servizi assistenza informatica	Engineering; G&F Software srl; altri	1.402.298,35	829.360,48	572.937,87	
502020109000	BA1640	smaltimento rifiuti sanitari speciali	Eco Eridania SpA	141.270,46	142.304,60	-1.034,14	
502020110000	BA 1650	utenze telefoniche	Telecom Italia Spa - Fastweb Spa	688.333,67	612.025,82	76.307,85	
502020110999	BA1650	gestioni rete telematiche	Fastewb Spa	161.767,56	53.912,99	107.854,57	
502020111000	BA1660	utenze elettricità	Enel - Eni - altri	90.921,38	110.468,19	-19.546,81	
502020112000	BA1670	altre utenze	Eni - Enel - altri	41.480,23	15.299,33	26.180,90	
502020114000	BA1700	premi assicurazioni	Italiana Ass. - Aig Europe Limited - Roux Italia srl	808.299,01	963.974,70	-155.675,69	
502020115000	BA1720	altri servizi non sanitari da pubblico	I.R.C.C.S. Spallanzani	30.886,02	42.983,78	-12.097,76	
502020116000	BA1730	altri servizi non sanitari da altri soggetti		308,19		308,19	
502020117000	BA1740	servizio di vigilanza e sicurezza	Roma Union Security - Italpol Vigilanza Roma srl - altri	1.008.053,82	851.873,02	156.180,80	
502020118000	BA1740	servizi di trasporto, manutenzione e gestione	Linde Medicale srl	119.925,89	125.219,21	-5.293,32	
502020119000	BA1740	altri servizi non sanitari da privato	Telepass spa - Autostrade per l'Italia - DB & Partners - altri	279.441,35	200.918,18	78.523,17	
502020119984	BA1740	spese postali	Poste Italiane Spa	1.342,95	4.460,10	-3.117,15	
502020119985	BA1740	spese rappresentanza	Fiaso	8.500,00	5.816,50	2.683,50	
502020119987	BA1740	commissioni bancarie	BNL	81,05	147,30	-66,25	
502020119988	BA1740	servizio di tesoreria	BNL	109.000,00	109.000,00	0,00	
502020119988	BA1740	servizio di assistenza tecnico programmata	Fastweb - altri	663.736,55	746.717,91	-82.981,36	
TOTALE				8.432.744,10	6.387.186	2.045.558,00	

DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130) **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
50201110400	BA1130	servizio di trasporto sanitario da privato		35.807.178,13	35.631.373,11	175.805,02	
502011104992	BA1130	921-Servizio di trasporto sanitario secondario urgente e potenziamento Covid		5.239.777,52		5.239.777,52	
502011104993	BA1130	921-Trasporto sanitario in elisoccorso		15.875.065,43	13.727.264,36	2.147.801,07	
502011104994	BA1130	921-Trasporto sanitario in convenzione		9.121.969,32	8.927.644,60	194.324,72	
502011104995	BA1130	921-Trasporto sanitario in spot		7.044.036,93	7.064.444,73	-20.407,80	
502011104996	BA1130	921-Servizio soccorso sanitario estate sicura		942.646,98	1.037.384,55	-94.737,57	
502011104997	BA1130	921-Trasporto aereo per trapianti		49.302,00	58.392,40	-9.090,40	
502011104999	BA1130	921-Piano di protezione sanitaria eventi a pagamento		3.272,70		3.272,70	
TOTALE				74.083.249,01	66.446.503,75	- 100.555,27	

DETTAGLIO PRESTAZIONI RIABILIZZAZIONE EXTRA OSPEDALIERA - EX ART 26 (VOCI BA0680, BA0690) Azienda

CONSUNTIVO 2020

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0680, BA0690)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2020	Budget 2020	CONSUNTIVO 2019	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C	A-B	A-C	
TOTALE					-		-	-	-	

DETTAGLIO ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (BA0940, BA0950) — **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0940, BA0950)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2020	Budget 2020	CONSUNTIVO 2019	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C	A-B	A-C	
TOTALE					-		-	-	-	

DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE (VOCI BA1160, BA1161, BA1180, BA1190) **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2020	Budget 2020	CONSUNTIVO 2019	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
TOTALE				-		-	-	-	

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI CONSUNTIVO 2020	Azienda

valori in €

BA2700 - Accantonamenti per rischi

si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31.12.2020

valori in €

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2020
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai	€ -
	dettaglio	€ -
	...	€ -
		€ -

valori in €

BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

si rimanda all'All.4_Quote inutilizzate contributi

valori in €

BA2820 - Altri accantonamenti

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2020
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	€ 87.735,65
516040201000	*MMG*	€ 87.735,65
	per PLS	€ -
	per MCA	€ -
	...	€ -
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	€ 189.062,40
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	€ 17.720,48
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	€ 492.538,15

Voce CE	Descrizione voce CE	Descrizione	Soggetto	Importo accantonato nel CE consuntivo 2020
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti			€ -
dettaglio	.....			€ -
	.....			€ -
	.....			€ -
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili			€ -
dettaglio	.....			€ -
	.....			€ -
	.....			€ -
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione			€ -
dettaglio	.....			€ -
	.....			€ -
	.....			€ -
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016			€ -
dettaglio	.....			€ -
	.....			€ -
	.....			€ -
BA2890	Altri accantonamenti			€ -
dettaglio	*descrizione oggetto/fattispecie*			€ -
	.....			€ -
	.....			€ -

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
BA2520	**Perdite su crediti**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie . .							
	..							
	...							
EA0020	**Plusvalenze**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
	.....							
EA0040	**Proventi da donazioni e liberalità diverse**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie..							
	..							
	...							
EA0051	**Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato**	-						
dettaglio	.....							
	.....							
	.....							
EA0060	**Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	10.222						
801020201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	10.215,12			QUADRATURA MATRICE INTERCOMPANY FATTURE 1-2 2/2020 IEO CAMBIO			
801020201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	7,00			GIROCONTO QUADRATURA INTERCOMPANY NOTA CREDITO A STORNO			
	....							
EA0080	**Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	-						

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
	descrizione oggetto/fattispecie							
	....							
	. .							
EA0090	**Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale**	**369.783**						
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	24.057,67			PN generata da doc IPA-2020-12. Numero: 12. Data: 27/02/2020 - RICHIESTA			
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	26.550,22			PN generata da doc IPA-2020-13. Numero: 13. Data: 27/02/2020 - RICHIESTA			
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	7.656,56			RETTIFICA CONTO DEBITI VERSO PERSONALE ESERCIZIO PRECEDENTE a			
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	24.379,93			NOTA GRU PROT. 26/1/2021 ADEGUAMENTO FONDI DEL PERSONALE DAL 2015 AL			
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	8.209,69			NOTA GRU PROT. 26/1/2021 ADEGUAMENTO FONDI DEL PERSONALE DAL 2015 AL			
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	109.838,40			NOTA GRU PROT. 26/1/2021 ADEGUAMENTO FONDI DEL PERSONALE DAL 2015 AL			
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	150.872,08			NOTA GRU PROT. 26/1/2021 ADEGUAMENTO FONDI DEL PERSONALE DAL 2015 AL			
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	18.217,98			NOTA GRU PROT. 26/1/2021 ADEGUAMENTO FONDI DEL PERSONALE DAL 2015 AL			
	...							
EA0100	**Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	**-**						
	descrizione oggetto/fattispecie . .							
	....							
	. .							
EA0110	**Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	**-**						
	descrizione oggetto/fattispecie .							
	.							
	....							

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0120	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-						
	descrizione oggetto/fattispecie...							
	...							
	..							
EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	32.574						
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.539,64			MIGLIOR IMPUTAZIONE CONTO ACQU 117/2019 E N.C. 2819/2019 FORNITORE			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	26.291,10			PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI - DCA 521/2018 ATTIVITA' DEL SOGGETTO			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.742,84			Note prot. 2207/2021 e 2314/2021: rilascio debiti per buoni pasto erogati al			
EA0140	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	82.945						
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	4.323,81			RETTIFICA PER OMESSA REGISTRAZIONE STERILIZZAZIONE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	4.301,92			STERILIZZAZIONE OMESSO AMMORTAMENTO 2019 FI ISUPERFICIE AMATRICE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	8,44			PN generata da doc ACQU-2020-945. Numero: 6920181220000573. Data:			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	6.200,00			PN generata da doc IPA-2020-18. Numero: 18. Data: 05/03/2020 - Mastor di 1° livello			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	3.176,00			CHIUSURA SCADENZA - COME DA COMUNICAZIONE PROT. 13135/2020 STUDIO			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	18.874,08			RETTIFICA PN IPA 68/2019 PER OMESSA REGISTRAZIONE A RICAVI			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	7.926,15			CHIUSURA SCADENZE PER SOTTOSCRIZIONE ATTO TRANSATTIVO TRA ARES 118			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-2.014,51			CHIUSURA SCADENZE PER SOTTOSCRIZIONE ATTO TRANSATTIVO TRA ARES 118			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	600,98			DELIBERAZIONE 572 DEL 23/07/2020 PRESA D'ATTO ATTO DI TRANSAZIONE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-1.004,22			PN generata da doc ACQU-2020-4512. Numero: 03/2020. Data: 02/09/2020			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	5.739,60			PN generata da doc IPA-2020-38. - CORSO DI PRIMO SOCCORSO RETRAINING E			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	5.519,39			PN generata da doc ACQU-2020-5779. Numero: 1P. Data: 16/10/2020 - NOTA DI			

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	675,02			PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA CREDITI ALLINEAMENTO PARTITARIO			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	1,55			PAC AZIONI SOSTANZIALI AREA DEBITI DCA 521/2018 ATTIVITA' DEL SOGGETTO			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-4.600,00			PN generata da doc FITT_ATT-2020-1. Numero: 1. Data: 16/11/2020 - STORNO TOTALE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-4.600,00			PN generata da doc FITT_ATT-2020-2. Numero: 2. Data: 16/11/2020 - STORNO TOTALE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-1.108,80			PN generata da doc FITT_ATT-2020-4. Numero: 4. Data: 23/11/2020 - STORNO TOTALE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	1.108,80			PN generata da doc IPA-2020-66. - PROTEZIONE SANITARIA TRENTENNALE DEL			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	4.600,00			PN generata da doc IPA-2020-71. - ordine di acquisto 45 data ordine 27/09/2019 CIG			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	4.600,00			PN generata da doc IPA-2020-72. - ordine di acquisto 45 data ordine 27/09/2019 CIG			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	842,25			PN generata da doc FPR-2020-14. - AVVICINAMENTO FLIAMELLI ANZA			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	45,32			BILANCIO_FORNITORE 404048			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-16,27			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-12,29			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-0,03			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	102,00			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	168,49			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	15,49			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	31,55			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	56,64			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	639,74			BILANCIO_ALTRE SOPRAV. ATTIVE FORNITORE 404701			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-18.004,49			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_SOPRAVVENIENZE ATTIVE FORNITORE 401012			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	1.406,00			BILANCIO_SOPRAV.ATTIVE FORNITORE 404702			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	1.062,00			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_SOPRAV.ATTIVE FORNITORE 404974			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	1.434,89			BILANCIO_SOPRAV.ATTIVE FORNITORE 404080			

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	1.609,73			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	77,83			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	187,99			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	8,03			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	276,01			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	311,81			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-2,21			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	773,90			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	10,00			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	204,13			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	330,00			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	45,00			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	837,73			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	1.587,42			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2.352,00			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	19,00			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	10.443,39			BILANCIO_SOPRAVVENIENZE ATTIVE FORNITORE 401012			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-5,91			BILANCIO_SOPRAV.ATTIVE FORNITORE 404080			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	229,30			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	483,00			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	92,20			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	259,57			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	241,22			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	1.736,37			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-8,82			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	1.310,83			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	72,00			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	99,95			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	483,84			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	41,32			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	292,15			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	9,52			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	90,00			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-10,97			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	95,15			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	360,00			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	180,67			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	47,87			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	15,00			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	23,05			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	10,00			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	142,24			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	77,47			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	52,00			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,07			REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 348/2020 restituzione pag. mandato 1354/2019 pubblicazione bando non avvenuta			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	371,14						

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	50,00			REGOLARIZZAZIONE SOSPESO IN ENTRATA 1955/2020 RESTITUZIONE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-3.052,00			INTEGRAZIONE PRIMA NOTA 22686/2020 COME DA NOTA DOTT. DE MAIO PROT.			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	33.326,75			scrittura al 31/12/2020 - giroconto conto 502011104000 - migliore imputazione costi anno			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2.513,30			CORRETTA IMPUTAZIONE NOTE CREDITO SU FATTURE DI INTERESSI 2019			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2,00			Rilevazione Fatt. da emettere anno 2020 da Ricavi Anni Prec. Fattura: IPA/2021/10 - CORSO			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-4.600,00			Rilevazione Fatt. da emettere anno 2020 da Ricavi Anni Prec. Fattura: FITT_ATT/2021/2			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-548,80			Rilevazione Fatt. da emettere anno 2020 da Ricavi Anni Prec. Fattura: FITT_ATT/2021/3			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-12.708,47			Rilevazione Fatt. da emettere anno 2020 da Ricavi Anni Prec. Fattura: IPA/2021/20 Numero: 7			
	...							
EA0160	**Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	-						
801020301000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2,00			CHIUSURA AI SENSI DELIB 601/2016			
801020301000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	15.397,13			ALLINEAMENTO MATRICE INTERCOMPANY PUBBLICATA IL 24/03/2021			
801020301000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	8.968,86			ALLINEAMENTO MATRICE INTERCOMPANY PUBBLICATA SU AL FRESCO			
801020301000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-24.367,99			ALLINEAMENTO MATRICE INTERCOMPANY PUBBLICATA IL 24/03/2021			
	....							
EA0180	**Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie..							
	...							
	...							
EA0190	**Insussistenze attive v/terzi relative al personale**	**836.216**						
801020303000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	836.216,34			SVINCOLO FONDO PER CAUSE SERIALI DEI DIPENDENTI- nota prot.			

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0200	**Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
EA0210	**Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
EA0220	**Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
EA0230	**Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
EA0240	**Altre Insussistenze attive v/terzi**	**1.037.735**						
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	10.314,00			PN 2342/2019 ALLINEAMENTO CONTO E SCADENZARIO direttive			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	1.159,00			ACQU 705/2020 ERRONEAMENTE NON REGISTRATA A COSTI ANNO			

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	915,00			ACQU 796/2020 ERRONEAMENTE NON REGISTRATA A COSTI ANNO			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	46.887,54			FN generata da doc ACQU-2020-1144, Numero: 8 AR, Data: 02/03/2020, n. ricez			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	7.677,95			FN generata da doc ACQU-2020-1666, Numero: 164/R2, Data: 31/03/2020, nota cred A			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	13.813,61			FN generata da doc ACQU-2020-1934, Numero: 361/FE, Data: 22/04/2020, FATTURA			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	54,44			CHIUSURA DOPPIO COME DA PROTOCOLLO 7817N DEL 9/12/2020 AUTOPARCO			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	18.845,67			CHIUSURA SCADENZA FORNITORE 404750			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	5.073,38			gic corretta imputazione sezionale conto debiti verso organizzazioni sindacali e			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	1.915,22			Allineamento BdV partitari conto debito assegni mantenimento			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	80,00			Allineamento BdV partitario conto debito per assegni di mantenimento codice 405507			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	-366,70			Allineamento BdV partitario conto debiti per assegni mantenimento codici 401012			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	-320,22			Allineamento BdV partitario conto debito per assegni di mantenimento codice 404261			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	-277,37			analisi partite creditorie UCA 521/2018 credito insussistente per quadratura conto debiti ver			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	70.531,32			CHIUSURA FONDO FORNITORI NON PAGABILI - DELIBERA N. 311 DEL			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	351.058,01			QUADRATURA CONTO CON ALLEGATO CONTENZIOSO CONSEGNATO IN REGIONE			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	18.015,03			ALLINEAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DA INCASSARE A			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	247.108,14			RIALLINEAMENTO FONDI RISCHI A VALORE COMUNICATO CON FOGLIO			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	14,67			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/2826			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	465,20			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/2789			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	348,91			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/2785			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	348,91			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/2786			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	450,20			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/2787			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	450,20			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/2783			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	-2.513,30			CORRETTA IMPUTAZIONE NOTE CREDITO SU FATTURE DI INTERESSI 2019			

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato Incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	120,06			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQUI2021/2784			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	315,15			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQUI2021/2788			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	4.611,13			corretta imputazione dettagli e rilascio Fondo per la parte inutilizzata			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	48.141,60			Rilascio Fondo per totale utilizzo: previa riallocazione mesi intramoenia effettuata			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	85.545,93			esatta imputazione competenza economica NC, comunicazione verbale, previa verifica dr.ssa			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	106.952,69			esatta imputazione competenza economica NC, comunicazione verbale, previa verifica dr.ssa			
	..							
EA0250	**Altri proventi straordinari**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
	....							
	.							
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2020 (corrispondente al valore di CE)		2.369.475						

TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2020	-
DELTA	2.369.475

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

.....

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0270	**Minusvalenze**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
EA0290	**Oneri tributari da esercizi precedenti**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	...							
EA0300	**Oneri da cause civili**	**3.766**						
802020201000	SOPRAVV. PASSIVE PER ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	546,08			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/325 Numero: PREPA 34, Data: 20/12/2020 - TRIBUNALE DI VELLETRI/PORROVECCHIO. Fornitore: 404990-BONGARZONE ANTONIO ROSARIO			
802020201000	SOPRAVV. PASSIVE PER ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	1.020,00			PN 16610/2017 REGOLARIZZAZIONE ADDEBITO SPESE PPT 2D COSTRUZIONI IMPIANTI PROPOSTA TRANSATTIVA			
802020201000	SOPRAVV. PASSIVE PER ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2.200,00			PN 16611/2017 REGOLARIZZAZIONE ADDEBITO SPESE PPT INFISSI IN ALLUMINIO/MAURO PIZZUTI ACCORDO PROPOSTO CON NOTA 8833/2016 ALLEGATA			
	.....							
EA0330	**Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	...							
EA0340	**Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	**55.408**						
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	29,96			PN generata da doc ACQU-2020-1907. Numero: 364/2020/23. Data: 16/04/2020 - solo accesso per irreperibilità lavoratore in giorno feriale ANO 2016			
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	61,98			PN generata da doc ACQU-2020-2130. Numero: 364/2020/38. Data: 16/04/2020 - DOMICILIARE FERIALE DIPENDENTI: D.C.M e G.D. ANNO 2016			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2020

Azienda

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	4.277,00			PN generata da doc ACQU-2020-2421. Numero: AEFPA/2020/38. Data: 14/05/2020 - 38SERVIZIO DI ELISOCCORSO MESE DI AGOSTO 2019 DOTT. PORZI - DOTT. FACENTE			
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	9,30			PN generata da doc ACQU-2020-2858. Numero: 364/2020/155. Data: 29/05/2020 - solo accesso per irreperibilità lavoratore in giorno feriale del giorno 05/05/2017 di Bacci Andrea			
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	11.880,00			PN generata da doc ACQU-2020-3185. Numero: 9/2020/459. Data: 12/06/2020 - ELISOCCORSO PRESTAZIONI DICEMBRE 2019			
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	10.054,80			PN generata da doc ACQU-2020-3186. Numero: 9/2020/458. Data: 12/06/2020 - ELISOCCORSO PRESTAZIONI NOVEMBRE 2019			
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	9.755,00			GIROCONTO FT QUADRATURA INTERCOMPANY ASL RM6 N. FN75/2020			
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	41,32			INTERCOMPANY CORRETTA IMPUTAZIONE FT2849/20202 ASL VITERBO			
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	20,66			INTERCOMPANY CORRETTA IMPUTAZIONE FT 3244/2020 ASL VITERBO			
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	20,66			INTERCOMPANY CORRETTA IMPUTAZIONE FT 3265/2020 ASL VITERBO			
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	19.257,67			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/581 Numero: 9/2020/1151. Data: 31/12/2020 - MEDICINALI E DISPOSITIVI DA MAGAZZINO ASL FROSINONE 2019. Fornitore: 74770-ASL FROSINONE			
	...							
EA0360	**Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	...							
	..							
EA0380	**Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -**	**11.777**						

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	35,07			PN generata da doc FITTIZI2-2020-4. Numero: PROT-1070. Data: 17/01/2020 - RETTIFICHE INPS ANNO 2015			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	41,32			PN generata da doc ACQU-2020-2849. Numero: 364/2020/153. Data: 27/05/2020 - domiciliare feriale del giorno 05/01/2017 e del giorno 18/05/2017 di Mancinelli Luigi			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	732,00			RETTIFICHE STIP MESE DI GIUGNO 2020 - NOTA PRTOT. 5799 DEL 18/09/2020			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	507,83			PN generata da Record HR raggruppamento 24.			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	-2,00			PN generata da Record HR raggruppamento 24.			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	-505,83			RETTIFICHE STIPENDI AGOSTO - NOTA PROT 5815 DEL 21/09/2020			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	1.300,00			PN generata da Record HR raggruppamento 24.			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	7.614,37			RETTIFICHE STIPENDI SETTEMBRE 2020 - NOTA PROT.6452 DEL 13/10/2020			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	261,80			RETTSTIP- ONERI SETTEMBRE 2020 NOTA PROT. 6452/2020			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	368,71			RETTIFICHE ONERI OTTOBRE -NOTA GRU 7505/2020			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	413,12			RETTIFICHE STIPENDIALI MESE OTTOBRE - NOTA GRU 7505/2020			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	100,00			RETTIFICHE STIPENDIALI MESE OTTOBRE - NOTA GRU 7505/2020			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	23,80			RETTIFICHE ONERI OTTOBRE -NOTA GRU 7505/2020			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	272,90			PN generata da Record HR raggruppamento 24.			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	-272,90			rettifiche stipendi FEBBRAIO 2021 competenza 2020 nota GRU prot. 2199 del 9 aprile 2020 (rettifica sopravvenienze passive)			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	1.499,94			NOTA GRU PROT. 2199/2021 RETTIFICHE STIPENDI FEBBRAIO 2021 COMPETENZA 2020 REGISTRAZIONE SOPRAVVENIENZE PASSIVE DEL PERSONALE COMPRENSI ONERI SOCIALI			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	400,18			NOTA GRU PROT. 2199/2021 RETTIFICHE STIPENDI FEBBRAIO 2021 COMPETENZA 2020 REGISTRAZIONE SOPRAVVENIENZE PASSIVE DEL PERSONALE COMPRENSI ONERI SOCIALI			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2020

Azienda

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	189,35			PN generata da Record HR raggruppamento 23.			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	5.359,81			PN generata da Record HR raggruppamento 24.			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	-330,53			PN generata da Record HR raggruppamento 24.			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	1.213,45			RETTIFICHE STIPENDI FEBBRAIO 2021 COMPETENZA 2020 NOTA GRU PROT. 2291/2021 (rettifiche sopravvenienze passive)			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	3.486,22			RETTIFICHE STIPENDI FEBBRAIO 2021 COMPETENZA 2020 NOTA GRU PROT. 2291/2021 (rettifiche sopravvenienze passive)			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	-10.890,19			RETTIFICA COSTI DEL PERSONALE 2020 COME DA NOTA GRU PROT. 395/2021			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	-41,32			INTERCOMPANY CORRETTA IMPUTAZIONE FT2849/20202 ASL VITERBO			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	5.014,76			PN generata da Record HR raggruppamento 23.			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	-10,00			PN generata da Record HR raggruppamento 23.			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	-5.004,76			STIPENDI APRILE 2021 COMPETENZA 2020 RETTIFICA SOPRAVVENIENZE PASSIVE DEL PERSONALE NOTA GRU PROT. 2656/2021			
EA0390	**Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -**	**-** **0**						
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	100,00			PN generata da Record HR raggruppamento 29.			
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	23,80			RETTSTIP- ONERI SETTEMBRE 2020 NOTA PROT. 6452/2020			
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	1.216,98			PN generata da Record HR raggruppamento 17.			
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	455,12			PN generata da Record HR raggruppamento 18.			
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	-1.672,10			rettifica prime note stipendi gennaio 2021 competenza 2020 come da nota GRU prot. 1399 del 10/03/2021 (rettifica da sopravvenienze passive a fondi del personale anni 2016-2017-2018) le registrazioni diminuzione oneri sociali e utilizzo fondo eseguita nel 2021 con prima nota 3863 del 26/01/2021			
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	55.387,48			PN generata da Record HR raggruppamento 18.			
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	-10.462,94			PN generata da Record HR raggruppamento 18.			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2020

Azienda

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	513,00			PN generata da Record HR raggruppamento 17.			
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	12.258,02			PN generata da Record HR raggruppamento 20.			
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	-2.929,94			PN generata da Record HR raggruppamento 20.			
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	1.662,84			PN generata da Record HR raggruppamento 19.			
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	-393,11			PN generata da Record HR raggruppamento 19.			
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	-56.035,35			rettifiche stipendi FEBBRAIO 2021 competenza 2020 nota GRU prot. 2199 del 9 aprile 2020 (rettifica sopravvenienze passive)			
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	-123,80			RETTIFICA COSTI DEL PERSONALE 2020 COME DA NOTA GRU PROT. 395/2021			
EA0400	**Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -**	**69.744**						
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	2.723,70			PN generata da doc FITTIZI2-2020-4. Numero: PROT-1070. Data: 17/01/2020 - RETTIFICHE INPS ANNO 2015			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	4.026,38			RETTIFICHE STIPENDI MAGGIO			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.962,64			PN generata da Record HR raggruppamento 28.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	2.277,36			PN generata da Record HR raggruppamento 22.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	169,82			PN generata da Record HR raggruppamento 27.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	14.746,12			RETTIFICHE STIP MESE DI GIUGNO 2020 - NOTA PRTOT. 5799 DEL 18/09/2020			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	11,42			PN generata da Record HR raggruppamento 27.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	178,27			PN generata da Record HR raggruppamento 22.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	321,38			PN generata da Record HR raggruppamento 28.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	9.621,82			RETTIFICHE STIPENDIALI MESE DI LUGLIO - NOTA PROT. 5809 DEL 18/09/2020			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	20,88			PN generata da Record HR raggruppamento 27.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	2.304,09			PN generata da Record HR raggruppamento 22.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-723,31			PN generata da Record HR raggruppamento 22.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	2.759,58			PN generata da Record HR raggruppamento 28.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	9.901,66			RETTIFICHE STIPENDI AGOSTO - NOTA PROT 5815 DEL 21/09/2020			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	6.871,97			PN generata da Record HR raggruppamento 22.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	3.778,37			PN generata da Record HR raggruppamento 16.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	418,15			PN generata da Record HR raggruppamento 15.			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2020 **Azienda**

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	3.325,54			PN generata da Record HR raggruppamento 28.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	10.025,02			RETTIFICHE STIPENDI SETTEMBRE 2020 - NOTA PROT.6452 DEL 13/10/2020			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	3.425,78			RETTSTIP- ONERI SETTEMBRE 2020 NOTA PROT. 6452/2020			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	2.217,83			PN generata da Record HR raggruppamento 22.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	717,42			PN generata da Record HR raggruppamento 28.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-415,28			PN generata da Record HR raggruppamento 22.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	731,51			RETTIFICHE STIPENDIALI MESE OTTOBRE - NOTA GRU 7505/2020			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	72,13			RETTIFICHE ONERI OTTOBRE -NOTA GRU 7505/2020			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	4.028,30			RETTIFICHE STIPENDIALI MESE OTTOBRE - NOTA GRU 7505/2020			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.136,08			RETTIFICHE STIPENDIALI MESE OTTOBRE - NOTA GRU 7505/2020			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	224,03			PN generata da Record HR raggruppamento 16.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	7.317,48			PN generata da Record HR raggruppamento 27.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	45.154,89			PN generata da Record HR raggruppamento 28.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	53.588,93			PN generata da Record HR raggruppamento 22.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	2.116,29			PN generata da Record HR raggruppamento 21.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	154.995,43			RETTIFICHE NOTE STIPENDI NOVEMBRE NOTA GRU 8096/2020			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	36.782,43			RETTIFICHE STIPENDI NOVEMBRE - ONERI SOCIALI - DEBITI V/PERSONALE ESERCIZIO PRECEDENTE NOTA GRU 8096/2020			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	24.690,07			RETTIFICHE STIPENDI ONERI SOPRAVVENIENZE - NOTA GRU 8096/2020			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	70.687,31			PN generata da Record HR raggruppamento 16.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	23.060,56			PN generata da Record HR raggruppamento 21.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	813.535,86			PN generata da Record HR raggruppamento 22.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	7.452,25			PN generata da Record HR raggruppamento 27.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	3.814,05			PN generata da Record HR raggruppamento 15.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	708.675,73			PN generata da Record HR raggruppamento 28.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-12,14			PN generata da Record HR raggruppamento 28.			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2020
Azienda

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-1.622.018,70			rettifica prime note stipendi gennaio 2021 competenza 2020 come da nota GRU prot. 1399 del 10/03/2021 (rettifica da sopravvenienze passive a fondi del personale anni 2016-2017-2018) le registrazioni diminuzione oneri sociali e utilizzo fondo eseguita nel 2021 con prima nota 3863 del 26/01/2021			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	795,09			PN generata da Record HR raggruppamento 22.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.813,27			PN generata da Record HR raggruppamento 28.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	2.174,62			rettifiche stipendi FEBBRAIO 2021 competenza 2020 nota GRU prot. 2199 del 9 aprile 2020 (rettifica sopravvenienze passive)			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-2.608,36			rettifiche stipendi FEBBRAIO 2021 competenza 2020 nota GRU prot. 2199 del 9 aprile 2020 (rettifica sopravvenienze passive)			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	36.737,76			NOTA GRU PROT. 2199/2021 RETTIFICHE STIPENDI FEBBRAIO 2021 COMPETENZA 2020 REGISTRAZIONE SOPRAVVENIENZE PASSIVE DEL PERSONALE COMPRENSI ONERI SOCIALI			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	7.479,17			NOTA GRU PROT. 2199/2021 RETTIFICHE STIPENDI FEBBRAIO 2021 COMPETENZA 2020 REGISTRAZIONE SOPRAVVENIENZE PASSIVE DEL PERSONALE COMPRENSI ONERI SOCIALI			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	2.128,77			PN generata da Record HR raggruppamento 28.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-88,20			PN generata da Record HR raggruppamento 28.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	5.206,25			PN generata da Record HR raggruppamento 22.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-7.246,82			RETTIFICHE STIPENDI FEBBRAIO 2021 COMPETENZA 2020 NOTA GRU PROT. 2291/2021 (rettifiche sopravvenienze passive)			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-290.954,07			RETTIFICA COSTI DEL PERSONALE 2020 COME DA NOTA GRU PROT. 395/2021			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-103.739,79			RETTIFICA COSTI DEL PERSONALE 2020 COME DA NOTA GRU PROT. 395/2021			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	3.909,27			PN generata da Record HR raggruppamento 22.			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	3.651,94			PN generata da Record HR raggruppamento 28.			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2020 **Azienda**

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-7.561,21			STIPENDI APRILE 2021 COMPETENZA 2020 RETTIFICA SOPRAVVENIENZE PASSIVE DEL PERSONALE NOTA GRU PROT. 2656/2021			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.346,77			STIPENDI APRILE 2021 COMPETENZA 2020 RETTIFICA SOPRAVVENIENZE PASSIVE DEL PERSONALE NOTA GRU PROT. 2656/2021			
	...							
EA0410	**Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	...							
EA0420	**Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0430	**Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	...							
EA0440	**Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	**1.326.962**						
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	763,82			PN generata da doc ACQU-2020-83. Numero: 54. Data: 30/12/2019 - Russo Mariano+2, Tr. Cassino RG 474/2016, sent. 1005/2019 - SALDO			
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	56,84			PN generata da doc ACQU-2020-111. Numero: 100/MM/4219681. Data: 27/12/2019 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE			
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.476,60			ACQU 55/2020 ERRONEAMENTE NON REGISTRATA A COSTI ANNO PRECEDENTE (2019) GIROCONTO DA DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE (204070205000) A SOPRAVVENIENZE PASSIVE (802020310000)			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2020

Azienda

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	14.132,44			ACQU 151/2020 ERRONEAMENTE NON REGISTRATA A COSTI ANNO PRECEDENTE (2019) G/C DA DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE (204070205000) A SOPRAVVENIENZE PASSIVE (802020310000)			
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	722,00			ACQU 590/2020 ERRONEAMENTE NON REGISTRATA A COSTI ANNO PRECEDENTE (2019) GIROCONTO DA DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE (204070205000) A SOPRAVVENIENZE PASSIVE (802020310000)			
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	722,00			ACQU 591/2020 ERRONEAMENTE NON REGISTRATA A COSTI ANNO PRECEDENTE (2019) GIROCONTO DA DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE (204070205000) A SOPRAVVENIENZE PASSIVE (802020310000)			
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	722,00			ACQU 589/2020 ERRONEAMENTE NON REGISTRATA A COSTI ANNO PRECEDENTE (2019) GIROCONTO DA DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE (204070205000) A SOPRAVVENIENZE PASSIVE (802020310000)			
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25.311,93			PN generata da doc ACQU-2020-788. Numero: 47-FE. Data: 07/02/2020 - ARES - Servizio piccola manutenzione degli immobili Ares			
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	24.180,14			PN generata da doc ACQU-2020-972. Numero: 53-FE. Data: 26/02/2020 - Servizio piccola manutenzione degli immobili Ares			
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25.525,58			PN generata da doc ACQU-2020-1356. Numero: 72-FE. Data: 16/03/2020 - interventi di manutenzione ordinaria immobili Ares 118			
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-2.952,99			PN generata da doc ACQU-2020-2127. Numero: 11/NCPA. Data: 30/04/2020 - NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE NS. FATTURA N. 524/PA DEL 01/07/18 PER FATTURAZIONE ERRATA PERIODO APRILE 2018.			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2020

Azienda

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-48,80			PN generata da doc ACQU-2020-2179. Numero: 12/NCPA. Data: 30/04/2020 - N.C. ELETTRONICHE PA EMISSIONE NOTA CREDITO A RETTIFICA IMPORTO FATTURATO, RELATIVO AL PERIODO DI GENNAIO 2019, CON NS. FATTURA N. 659/PA DEL 31/07/19.			
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.660,00			ACQU 3213/2020 ERRONEAMENTE NON REGISTRATA A COSTI ANNO PRECEDENTE (2019) GIROCONTO DA DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE (204070205000) A SOPRAVVENIENZE PASSIVE (802020310000)			
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	14.363,32			PN generata da doc ACQU-2020-4666. Numero: 181-FE. Data: 02/09/2020 - Servizio piccola manutenzione degli immobili Ares			
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-2.498,00			CHIUSURA FATTURE PER PAGAMENTO MANDATO 2422/2020 RICOMPRESE NELLA SENTENZA DI FALLIMENTO N. 7/2020 TRIBUNALE DI TERNI/PROVVIDENZA SOC. COOP. - NOTA IN ATTI PROT. 18843/2020			
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2,00			CHIUSURA 2 EURO CENTRO ANALISI REDI SRL			
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.631,65			CHIUSURA SCADENZE RILEVATE ERRONEAMENTE CON PN 17821/2016 E GIA' PAGATE			
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.693,22			GC PER CORRETTA IMPUTAZIONE FATTURE ACQU 199-213-346/2020 CONSUMO ELETTRICITA' DI COMPETENZA 2019			
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.498,00			GIROCONTO DI ESATTA IMPUTAZIONE CONTABILE PN 25111/2020			
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.182.819,00			scrittura al 31/12/2020 - giroconto conto 502011104000 - migliore imputazione costi anno 2020			
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.568,44			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/1628 Numero: 26. Data: 15/03/2021 - RIMBORSO "PASTI VOLONTARI" 2019. Fornitore: 404643-C.R.I. LOCALE VITERBO			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2020

Azienda

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.204,43			DELIBERAZIONE 31/2021: costi per fitti, da registrarsi fuori perimetro "intercompany" aziende SSR poiché AO S.Giovanni non ha emesso fatture e la matrice intercompany è stata quadrata da Regione Lazio			
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.408,86			DELIBERAZIONE 31/2021: costi per fitti, da registrarsi fuori perimetro "intercompany" aziende SSR poiché AO S.Giovanni non ha emesso fatture e la matrice intercompany è stata quadrata da Regione Lazio			
EA0450	**Altre sopravvenienze passive v/terzi**	**789.001**						
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	4.301,92			RETTIFICA PER OMESSA REGISTRAZIONE AMMORTAMENTO 2019 ELISUPERFICIE AMATRICE FINANZIAMENTO DCA U0065/2010 EX CONTO 1010109207 CODICE 30			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-286,29			CHIUSURA DOCFITT 137/2019 - INPS - PER PAGAMENTO DA COMPENSARE COME DA NOTA PROT. 438 DEL 09/01/2020 STUDIO DE MAIO-			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	615,25			PN generata da doc ACQU-2020-218. Numero: 4/PA. Data: 15/01/2020 - Contributo integrativo CNPADC			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	758,68			PN generata da doc ACQU-2020-301. Numero: 411506493404. Data: 10/09/2015 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-1.060,34			PN generata da doc ACQU-2020-326. Numero: 6/PA. Data: 21/01/2020 - Nota di credito parziale rettifica fattura n. 2/2020			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-143,08			PN generata da doc ACQU-2020-780. Numero: PAE0041307. Data: 31/12/2017 Canale fonico su interfaccia RTG			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	5.148,16			PN generata da doc ACQU-2020-837. Numero: 2-2020/AM-8-2018. Data: 19/02/2020 - SPOT AM agosto 218			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	3.804,27			PN generata da doc ACQU-2020-838. Numero: 3-2020/AM-9-2018. Data: 19/02/2020 - SPOT AM settembre			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	4.524,17			PN generata da doc ACQU-2020-840. Numero: 5-2020/AM-11-2018. Data: 19/02/2020 - SPOT AM novembre 2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	6.512,28			PN generata da doc ACQU-2020-841. Numero: 6-2020/AM-12-2018. Data: 20/02/2020 - SPOT AM dicembre 2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	108,72			PN generata da doc ACQU-2020-848. Numero: 000120170000001048. Data: 02/05/2017 - Gas dal 01/04/2017al 30/04/2017			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	179,37			PN generata da doc ACQU-2020-849. Numero: 000120180000000483. Data: 01/02/2018 - GAS dal 01/01/2018 a l31/01/2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	82,17			PN generata da doc ACQU-2020-850. Numero: 2016012000080819. Data: 22/11/2016 - fornitura ACQUA			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	58,23			PN generata da doc ACQU-2020-851. Numero: 577460700624245. Data: 10/03/2018 - FEBBRAIO MARZO 2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	152,31			PN generata da doc ACQU-2020-852. Numero: 004810467394. Data: 14/03/2018 - FEB. 2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-1.151,60			preparcella pagata con fattura n. 11/2018 ACQU 5486 2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-225,80			preparcella pagata con fattura n. 11/2018 ACQU 5486 2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-3.660,00			PN generata da doc ACQU-2020-1056. Numero: 2/4. Data: 28/02/2020 - NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE FT 2/24 DEL 31/07/2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	3.660,00			PN generata da doc ACQU-2020-1057. Numero: 2/5. Data: 28/02/2020 - CANONE LUGLIO 2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	10.375,00			PN generata da doc ACQU-2020-1681. Numero: FPA 4/20. Data: 03/04/2020 - SPOT NOVEMBRE 2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	853,46			PN generata da doc ACQU-2020-1778. Numero: BITL0120005458. Data: 07/04/2020 - Progetto SANPAC NOVEMBRE 2019- 29 FEBBRAIO 2020 PEC 27/03/20			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI **Azienda**
CONSUNTIVO 2020

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	243,45			PN generata da doc ACQU-2020-1878. Numero: 27/20/PA. Data: 17/04/2020 - Servizio di assistenza contabile per la realizzazione del percorso attuativo della certificabilita' (CIG 6320962ED7) CIG DERIVATO 7622606576			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	911,67			PN generata da doc ACQU-2020-1904. Numero: 2720302111. Data: 20/04/2020 - realizzazione del percorso attuativo della certificabilità nelperiodo 1 dicembre 2019 29 febbraio 2020SAL datato 27/03/2020			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	25,47			PN generata da doc ACQU-2020-1936. Numero: 58. Data: 17/12/2018 - MAXIEMERGENZE CONCERTO U2 15/07/2017			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	70,26			PN generata da doc ACQU-2020-1937. Numero: 59. Data: 17/12/2018 - MAXIEMERGENZE OLIMPICO 13/08/2017			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	91,47			PN generata da doc ACQU-2020-1948. Numero: 60. Data: 17/12/2018 - MAXIEMERGENZE OLIMPICO 10/09/2017			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	77,26			PN generata da doc ACQU-2020-1949. Numero: 61. Data: 17/12/2018 - MAXIEMERGENZE CANONIZZZAZIONE 15/11/2017			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	97,51			PN generata da doc ACQU-2020-1950. Numero: 62. Data: 17/12/2018 - MANIFESTAZIONE OLIMPICO 18/11/2017			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	75,76			PN generata da doc ACQU-2020-1951. Numero: 64. Data: 17/12/2018 - MAXIEMERGENZE CAPODANNO 01/01/2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	132,09			PN generata da doc ACQU-2020-1926. Numero: 55. Data: 17/12/2018 - MAXIEMERGENZE DOMENICA DELLE PALME 2017			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	58,62			PN generata da doc ACQU-2020-1928. Numero: 54. Data: 17/12/2018 - MAXIEMERGENZE ANGELUS 19/02/2017			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	75,51			PN generata da doc ACQU-2020-1930. Numero: 57. Data: 17/12/2018 - MAXIEMERGENZE CONCERTO U2 15/07/2017			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2020

Azienda

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	65,10			PN generata da doc ACQU-2020-1932. Numero: 56. Data: 17/12/2018 - MAXIEMERGENZE OLIMPICO 17/05/2017			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	173,02			PN generata da doc ACQU-2020-2365. Numero: 2011311. Data: 08/03/2020 - GAS DAL 04/05/2010 AL 08/03/2011			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	186,49			PN generata da doc ACQU-2020-2391. Numero: 1100153975. Data: 04/02/2011 - 03¿12¿2010 - 04¿02¿2011			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	110,99			PN generata da doc ACQU-2020-2392. Numero: 1103892189. Data: 30/05/2011 - bIMESTRALE 15¿04¿2011 30¿			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	99,47			PN generata da doc ACQU-2020-2393. Numero: 1002669410. Data: 25/11/2010 - bIMESTRALE 28/09/2010 - 25/11/2010			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	3.895,52			PN generata da doc ACQU-2020-2763. Numero: 13-2020/CONV-12-18. Data: 28/05/2020 - CONVENZIONE DICEMBRE 2018 ordine n. 3528 del 27/5/2020 di UOC CORES Lazio Nord			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	3.232,48			PN generata da doc ACQU-2020-3152. Numero: 186. Data: 01/06/2020 - Servizi a canone (RSPP) per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi al mese di LUGLIO 2018(come da rendiconto)			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.297,61			PN generata da doc ACQU-2020-3153. Numero: 187. Data: 01/06/2020 - Servizi UNA - TANTUM - OPF (CDF13) per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi al mese di LUGLIO 2018, come da rendiconto			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	157,02			PN generata da doc ACQU-2020-3274. Numero: 10. Data: 17/06/2020 - MAXIEMERGENZE dell'incontro di calcio Roma-Torino del 09/03/18			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	191,76			PN generata da doc ACQU-2020-3275. Numero: 11. Data: 17/06/2020 - MAXIEMERGENZE INCONTRO ROMA -JUVE 13/05/2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	391,24			PN generata da doc ACQU-2020-3305. Numero: 21. Data: 17/06/2020 - CONCERTO VASCO ROSSI 11/06/2018			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2020

Azienda

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	214,60			PN generata da doc ACQU-2020-3297. Numero: 13. Data: 17/06/2020 - CONCERTO BIONCE 08/07/2018/UDIENZA PAPALE 31/07/2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	84,01			PN generata da doc ACQU-2020-3298. Numero: 14. Data: 17/06/2020 - ROMA - ATALANTA 27/08/2020			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	84,01			PN generata da doc ACQU-2020-3299. Numero: 15. Data: 17/06/2020 - LAZIO- MILAN 25/11/2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	165,77			PN generata da doc ACQU-2020-3300. Numero: 16. Data: 17/06/2020 - LAZIO APOLLON 20/09/2018 LAZIO-ROMA 27/09/2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	225,75			PN generata da doc ACQU-2020-3301. Numero: 17. Data: 17/06/2020 - BENEDIZIONE DELLE PALME 25/03/2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	155,02			PN generata da doc ACQU-2020-3302. Numero: 18. Data: 17/06/2020 - LAZIO-STEAUA B 22/02/2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	110,91			PN generata da doc ACQU-2020-3303. Numero: 19. Data: 17/06/2020 - EVENTO PACE IN TUTTE LE TERRE 01/01/2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	159,52			PN generata da doc ACQU-2020-3304. Numero: 20. Data: 17/06/2020 - EVENTO FESTA DI ROMA 01/01/2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	272,28			PN generata da doc ACQU-2020-3305. Numero: 22. Data: 17/06/2020 - LAZIO EINTRACHT 13/12/2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	142,60			PN generata da doc ACQU-2020-3308. Numero: 24. Data: 17/06/2020 - CONCERTO 1 MAGGIO 2018\			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	26.726,83			PN generata da doc ACQU-2020-3340. Numero: 18. Data: 30/06/2020 - CONVENZIONE LUGLIO 2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	154,34			PN generata da doc ACQU-2020-3307. Numero: 23. Data: 17/06/2020 - ROMA FIORENTINA 07/04/2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	3.137,64			PN generata da doc ACQU-2020-3783. Numero: 211. Data: 30/01/2020 - TRANSPORTER TARG DW415RF-234			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	26.110,15			PN generata da doc ACQU-2020-3798. Numero: 20. Data: 04/07/2020 - CONVENZIONE SETTEMBRE 2019			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2020

Azienda

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	26.801,59			PN generata da doc ACQUC-2020-4. Numero: 19. Data: 04/07/2020 - CONVENZIONE AGOSTO 2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	26.534,25			PN generata da doc ACQU-2020-3804. Numero: 22. Data: 09/07/2020 - CONVENZIONE OTTOBRE 2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	7.189,77			PN generata da doc ACQU-2020-3839. Numero: 33. Data: 16/07/2020 - SPOT AGOSTO 2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	364,06			PN generata da doc ACQU-2020-3904. Numero: 05/2020. Data: 01/08/2020 - MAXI EMERGENZA STADIO OLIMPICO 11-25-NOVEMBRE 2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	606,12			PN generata da doc ACQU-2020-3906. Numero: 10/2020. Data: 01/08/2020 - MAXI 12-27 GENNAIO 2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	369,09			PN generata da doc ACQU-2020-3907. Numero: 11/2020. Data: 01/08/2020 - MAXI OLIMPICO 07-09-18 FEBBRAIO 2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.028,24			PN generata da doc ACQU-2020-3903. Numero: 04/2020. Data: 01/08/2020 - MAXIEMERGENZE STADIO OLIMPICO 02-07-20-29/2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.308,36			PN generata da doc ACQU-2020-3905. Numero: 06/2020. Data: 01/08/2020 - MAXI STADIO OLIMPICO 02-13-22-29 DICEMBRE 2018			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	479,94			PN generata da doc ACQU-2020-3910. Numero: 12/2020. Data: 01/08/2020 - MAXI OLOIMPICO 11-17-31- MARZO 2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.936,99			PN generata da doc ACQU-2020-4286. Numero: 148/2020. Data: 27/05/2020			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	2.928,00			PN generata da doc ACQU-2020-4291. Numero: 9/14 BIS. Data: 06/08/2014 - RIPRISTINO DOCUMENTO ACQU 2019/5877 PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	26.296,94			PN generata da doc ACQU-2020-4523. Numero: 24. Data: 17/08/2020 - CONVENZIONE NOVEMBRE 2019			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	5.519,39			PN generata da doc ACQU-2020-4557. Numero: 4P. Data: 21/07/2016 - COMPUTO TFR RELATIVO AL PERIODO 1 AGOSTO 2014 COME DA VERBALE DEL 28/04/2016 CON IL DR. MOSIELLO DEC EX CONVENZIONE 31.7.2012			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	13,53			PN generata da doc ACQU-2020-5072. Numero: 1450. Data: 08/09/2020 - RENDICONTAZIONE SERVIZI A RIMBORSO ANNO 2019 Cod. Utente 11709			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	3.835,57			PN generata da doc ACQU-2020-5213. Numero: 28-2020/CONV-10-2019. Data: 21/09/2020 - CONVENZIONE OTTOBRE 2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	4.362,79			PN generata da doc ACQU-2020-5214. Numero: 29-2020/CONV-11-2019. Data: 21/09/2020 - CONVENZIONE NOVEMBRE 2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	4.361,82			PN generata da doc ACQU-2020-5215. Numero: 30-2020/CONV-12-2019. Data: 21/09/2020 - CONVENZIONE DICEMBRE 2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	344,33			PN generata da doc ACQU-2020-5298. Numero: 0000202030000012. Data: 07/01/2020 - CANONE SERVIZIO PRERENTING DICEMBRE 2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.464,00			RILEVAZIONE E PAGAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA ANNO 2018 CON RELATIVE SANZIONI ED INTEESSI. (NOTA PROT-17848/2020)ALLEGATA			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	84,13			PN generata da doc FITTIZI2-2020-72. Numero: PROT 20247. Data: 14/10/2020 - sollecito INPS ripristino debito per il pagamento delle fatture acqu 3401/2013 n 1172 - 1721/2013 n 870 chiuse con azioni di pac			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	18.882,34			PN generata da doc ACQU-2020-5894. Numero: 209-FE. Data: 19/10/2020 - ARES - Servizio piccola manutenzione degli immobili Ares			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	2,00			PAC azioni di sostanza area crediti allineamento CO.GE partitario codice 72070 riferimento prime note 17105/2017 per corretta imputazioneSEZIONALE			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2020

Azienda

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	11.647,50			PN generata da doc FITTIZI2-2020-74. Numero: POLIZ. RCA 2019-2020. Data: 29/10/2020 - COPERTURE ASSICURATIVE ARES 118 RICALCOLO RCA KASCO ANNO 2019-2020			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	8.118,91			PN generata da doc FITTIZI2-2020-75. Numero: 21974/20. Data: 29/10/2020 - ING.CRIVELLI STEFANO C/ARES118 (D.I.R. 31575/2020)			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	304,93			PN generata da doc ACQU-2020-6281, Numero: 0150020200000195800, Data: 30/10/2020 - ACQUA dal 01/01/2019 al 30/09/2020 via salaria rieti B/Bolletazione			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	160,00			PN generata da doc ACQU-2020-6307, Numero: 0150020200000608400, Data: 21/09/2020 - ACQUA DAL 15/10/2019 AL 11/09/2020			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	126.518,83			PN generata da doc ACQU-2020-6332, Numero: 62, Data: 05/11/2020 - ARES 118/ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANTA MARINELLA			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	453,16			PN generata da doc ACQU-2020-6351, Numero: 33-2020/AM-2-2019, Data: 08/11/2020 - SPOT FEBBRAIO 2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	2.630,91			PN generata da doc ACQU-2020-6356, Numero: 38-2020/SPOT-11-2019, Data: 08/11/2020 - SPOT NOVEMBRE 2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	2.485,00			PN generata da doc ACQU-2020-6357, Numero: 39-2020/SPOT-12-2019, Data: 08/11/2020 - SPOT DICEMBRE 2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	448,01			PN generata da doc ACQU-2020-6352, Numero: 34-2020/AM-4-2019, Data: 08/11/2020 - SPOT APRILE 2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	4.479,86			PN generata da doc ACQU-2020-6354, Numero: 36-2020/SPOT-5-2019, Data: 08/11/2020 - SPOT MAGGIO 2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	5.864,08			PN generata da doc ACQU-2020-6353, Numero: 35-2020/SPOT-4-2019, Data: 08/11/2020 - SPOT APRILE 2019			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2020

Azienda

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	2.037,37			PN generata da doc ACQU-2020-6355. Numero: 37-2020/SPOT-10-2019. Data: 08/11/2020 - SPOT OTTOBRE 2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	5.246,81			PN generata da doc ACQU-2020-6409. Numero: 48. Data: 05/11/2020 - SPOT SETTEMBRE 2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	12.832,62			PN generata da doc ACQU-2020-6410. Numero: 49. Data: 05/11/2020 - SPOT OTTOBRE 2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	12.581,06			PN generata da doc ACQU-2020-6411. Numero: 50. Data: 05/11/2020 - SPOT NOVEMBRE 2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	14.304,49			PN generata da doc ACQU-2020-6412. Numero: 51. Data: 05/11/2020 - SPOT DICEMBRE 2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-7.189,77			GIROCONTO PER MIGLIOR IMPUTAZIONE FATTURA ACQU 3839/2020 PRIMA NOTA 11388/2020 FORNITORE MISERICORDIA ROSSA SECCA COD. 400526 ERRONEAMENTE REGISTRATA A SOPRAVVENIENZE PASSIVE ANZICHE DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	82.236,00			PN generata da doc ACQU-2020-6482. Numero: 64. Data: 13/11/2020 - Ares 118/Confraternita di Misericordia Roccasecca			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.571,10			PN generata da doc ACQU-2020-6583. Numero: 41-2020/SPOT-12-19. Data: 22/11/2020 - SPOT DICEMBRE 2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	9.426,77			PN generata da doc FITTIZI2-2020-83. Numero: DELIBRA 954. Data: 24/11/2020			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	40.637,79			PN generata da doc ACQU-2020-6668. Numero: 31/2020-P. Data: 25/11/2020 - Lavori di manutenzione ordinaria e correttivaper interventi urgenti relativi al rispetto del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., per il lotto 1 Roma Città Metropolitana.			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-48,80			CHIUSURA SCADENZA GENERATA CON PRIMA NOTA 5308/2017 POICHE' GIA' PAGATA CON MANDATO 337/2017 PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. RM665/2017			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2020

Azienda

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.078,93			PN generata da doc ACQU-2020-7205. Numero: 42-2020/SPOT-10-219. Data: 28/12/2020 - SPOT ottobre 2019 - ordine prot. 7976 del 15/12/2020 di UOC CORES Lazio Nord			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-147,55			CHIUSURA PN 11105 PERCHE' TARI POGGIO MOIANO NON DOVUTA - RECUPERARE CON STUDIO CONSULENZA IL PAGAMENTO FATTO CON F24EP			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	655,90			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/326 Numero: PREPA 36. Data: 22/12/2020 - TRIBUNALE DI LATINA/MACCARINI. Fornitore: 404990-BONGARZONE ANTONIO ROSARIO			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	283,00			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE_FORNITORE 404161			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	654,51			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE_FORNITORE 404105			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	51,33			CHIUSURA SCADENZE BILANCIO_ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE_FORNITORE 404232			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	5.365,08			RETTIFICA ERRATA REGISTRAZIONE INTERESSI E SANZIONI SU RAVVEDIMENTI IVA SPIT 2017 2018 nota prot. 5422/2021			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.156,00			RETTIFICA ERRATA REGISTRAZIONE INTERESSI E SANZIONI SU RAVVEDIMENTI IVA SPIT 2017 2018 nota prot. 5422/2021			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.405,56			RETTIFICA ERRATA REGISTRAZIONE INTERESSI E SANZIONI SU RAVVEDIMENTI IVA SPIT 2017 2018 nota prot. 5422/2021			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	227,00			RETTIFICA ERRATA REGISTRAZIONE INTERESSI E SANZIONI SU RAVVEDIMENTI IVA SPIT 2017 2018 nota prot. 5422/2021			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2020

Azienda

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-116.089,60			GIROCONTO DI ESATTA IMPUTAZIONE CONTABILE PN 25111/2020			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	534.680,28			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/2623 Numero: 2. Data: 16/04/2021 - CONVENZIONE DAL 2013 AL 2017 + INTERESSI LEGALI DAL 31/07/2013 AL 15/04/2021. Fornitore: 403895-CROCE BIANCA RIETI (EX ASS DI VOLONTARIATO RIETI URGENZA)			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-534.680,28			Annullamento FI ACQU2021-2623: incaricato Studio Legale, note prott. 8891/2021 - 21636/2020 - 20250/2020 - 6271/2021			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	13.939,93			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/2066 Numero: 10. Data: 30/03/2018 - CANONE LOCAZIONE DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 fall.7/2018 TRIB ROMA. Fornitore: 403822-CIVITAVECCHIA INFRASTRUTTURE SRL			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	7.868,87			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: FITTIZI2/2021/41 Numero: DELIBERAZIONE 289. Data: 07/04/2021 - Sentenza 260/201 Tribunale Viterbo Matteucci Aristide / ARES 118. Fornitore: 400832-MATTEUCCI ARISTIDE			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	2.918,24			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/1626 Numero: PROGETTO PARCELLA 4. Data: 19/01/2021 - SENTENZA 1384/2020 IANNOZZI MARIO C/ARES 118. Fornitore: 404990-BONGARZONE ANTONIO ROSARIO			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI **Azienda**
CONSUNTIVO 2020

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	13.939,93			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/2065 Numero: 11. Data: 30/03/2018 - CANONE LOCAZIONE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 fall.7/2018 TRIB ROMA. Fornitore: 403822-CIVITAVECCHIA INFRASTRUTTURE SRL			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	2.918,24			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/1472 Numero: 5. Data: 19/01/2021 - TRIBUNALE VELLETRI GALLIC C/ARES118 SENTENZA 1381/2020. Fornitore: 404990-BONGARZONE ANTONIO ROSARIO			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	13.939,93			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/2064 Numero: 12. Data: 30/03/2018 - CANONE LOCAZIONE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 fall.7/2018 TRIB ROMA. Fornitore: 403822-CIVITAVECCHIA INFRASTRUTTURE SRL			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.332,00			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/570 Numero: 18/PA. Data: 03/02/2021 - MAXIEMERGENZA 4 MSB C/O CIRCO MASSIMO PER "FESTA DI ROMA-CAPODANNO 2019/2020". Fornitore: 399955-SAN PAOLO DELLA CROCE SOC.COOP.SOCIALE - fornitore			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	167,88			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/1636 Numero: 000811FS. Data: 16/03/2021 - MANUTENZIONE ANTINCENDIO DEL 25-11-2019 E 08-11-2019 (TOTALE 4 ORE DI MANODOPERA CATEGORIA 5° TABELLA ASSISTAL x 27,53/ORA + 25%)RIFTO CIG Z3528D7E05. Fornitore: 400938-FLORIS SRL			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2020

Azienda

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	147,94			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/617 Numero: 6-21/EVENTI-3-19. Data: 07/02/2021 - MAXIEMERGENZA MARZO 2019. Fornitore: 404993-C.R.I. COMITATO LOCALE SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	144,58			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/619 Numero: 8-21/EVENTI-11-19. Data: 07/02/2021 - MAXIEMERGENZA NOVEMBRE 2019. Fornitore: 404993-C.R.I. COMITATO LOCALE SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	2.332,20			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/1037 Numero: PREPA 1. Data: 16/02/2021 - SENTENZA 1323/2020 CORTE D' APPELLO DI ROMA - NOVINO E ALTRI c/ ARES118. Fornitore: 404988-CHIAPPELLI ALESSANDRO			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	119,90			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: FITTIZI2/2021/24 Numero: PROT.2275. Data: 02/02/2021 - FORNITURA IDRICA VIA VIRGILIO 13 LT FATTURA 982149 DEL 02/12/2014 UTENZA 49810712 (PROT 2275/2021). Fornitore: 400818-ACQUALATINA SPA			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	448,91			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/616 Numero: 5-21/EVENTI-2-19. Data: 07/02/2021 - MAXIEMERGENZA FEBBRAIO 2019. Fornitore: 404993-C.R.I. COMITATO LOCALE SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2020

Azienda

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	10.370,00			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/1092 Numero: 54. Data: 24/02/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PROF. ATTIVITA' D.M 19/03/2015. Fornitore: 405269-DM INGEGNERIA S.R.L.			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	61,43			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: FITTIZI2/2021/19 Numero: INTEGR.FATT.13. Data: 01/12/2018 - INTEGRAZIONE SPESE GENERALI . Fornitore: 405390-RUGGIERO ROSA ANNA			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	588,45			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: FITTIZI2/2021/9 Numero: PROT-1955. Data: 27/01/2021 - AVVISO BONARIO -VIOLAZIONE CODICE STRADALE-SCADENZA 30/3/2021. Fornitore: 405334-COMUNE DI CAMPAGNANO			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	13,53			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/527 Numero: PROT.N.2047. Data: 28/01/2021 - RIMBORSO PARTI COMUNI FABBRICATO ANNO 2019. Fornitore: 400393-A.T.E.R. LATINA			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	71,24			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/614 Numero: 4-21/EVENTI-1-19. Data: 07/02/2021 - MAXI EMERG.GENNAIO 2019 . Fornitore: 404993-C.R.I. COMITATO LOCALE SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	70,09			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2021/618 Numero: 7-21/EVENTI-5-19. Data: 07/02/2021 - MAXIEMERGENZA MAGGIO 2019. Fornitore: 404993-C.R.I. COMITATO LOCALE SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2020

Azienda

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	247.477,31			DELIBERAZIONE 31 DEL 18/01/2021 - RILEVAZIONE COSTI PER MANTENZIONE ESEGUITI NEL 2018 SULL'IMMOBILE DI VIA AMBA ARDAM NON ANCORA FATTURATI			
EA0461	**Insussistenze passive per quote F.S. vincolato**	-						
dettaglio	.....							
	.....							
	.....							
EA0470	**Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0490	**Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0500	**Insussistenze passive v/terzi relative al personale**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0510	**Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0520	**Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0530	**Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati**	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	.....							
	.....							
EA0540	**Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	2						
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.936,99			PN generata da doc ACQU-2020-3498. Numero: PREPA 1/2020. Data: 27/05/2020 - MUSU E ALTRI SENTENZA 169 /2020			
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-51,22			RICHIESTA CHIUSURA UFF TECNICA NULLA DA PAGARE			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2020 **Azienda**

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-6,26			RICHIESTA CHIUSURA UFF TECNICA NULLA DA PAGARE			
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-33.531,06			PN generata da doc ACQU-2020-6676. Numero: 3. Data: 25/11/2020 - NOTA DI CREDITO // NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATT.13 DEL 05.02.2016 assistenza procedura di gara fornitura di n.86 ambulanze			
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-13.272,52			CHIUSURA FATTURE APERTE BORIONI - ANNO 2016 (13-14-15) COME DA NOTA PROTOCOLLO AAGG 7740 E 7992 2020			
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-2.483,63			CHIUSURA FATTURE APERTE BORIONI - ANNO 2016 (13-14-15) COME DA NOTA PROTOCOLLO AAGG 7740 E 7992 2020			
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1,99			ALLIEAMENTO MASTRO/SCADENZARIO XXIV MONITORAGGIO FORNITORE 400983			
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	49.344,69			GIROCONTO DI ESATTA IMPUTAZIONE CONTABILE PN 25111/2020			
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-1.369,82			CHIUSURA SCADENZA RELATIVA ALLA PRE PARCELLA ACQU 3498/2020 ERRATA SOSTITUITA DA ACQU 4286/2020 REGOLARMENTE LIQUIDATA E PAGATA			
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-264,58			CHIUSURA SCADENZA RELATIVA ALLA PRE PARCELLA ACQU 3498/2020 ERRATA SOSTITUITA DA ACQU 4286/2020 REGOLARMENTE LIQUIDATA E PAGATA			
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-302,59			CHIUSURA SCADENZA RELATIVA ALLA PRE PARCELLA ACQU 3498/2020 ERRATA SOSTITUITA DA ACQU 4286/2020 REGOLARMENTE LIQUIDATA E PAGATA			
	.....							
EA0550	**Altre Insussistenze passive v/terzi**	**34.013**						
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-0,01			PROT 1593/2020 UO TECNICA CHIUSURA 2D COSTRUZIONI			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-46,80			CHIUSURE PER FATTURE DI QUIETANZA MEDIAOSTIENSIS ITALIA 2018			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2020

Azienda

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-1.562,95			CHIUSURA FATTURE ENI GAS LUCE IMPORTO ZERO COME RICHIESTO NOTA UOC TECNICA CASSETTO FATTURE RIFIUTATE.			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-474,99			CHIUSURA FATTURE ENI GAS LUCE IMPORTO ZERO COME RICHIESTO NOTA UOC TECNICA CASSETTO FATTURE RIFIUTATE.			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	0,00			CHIUSURE FATTURE COME RICHIESTO UFF TECNICA IMPORTO ZERO ENI GAS			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-115,05			CHIUSURE FATTURE COME RICHIESTO UFF TECNICA IMPORTO ZERO ENI GAS			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	964,66			AZIONI DI PAC AREA CREDITI DCA 521/2018 - RIALLINEAMENTO CO.GE PARTITARIO CLIENTE 405054 PLASTIPAK			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	98,40			PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA CREDITI DCA 521/2018 - RIALLINEAMENTO CO.GE PARTITARIO CODICE 404020 RETTIFICA PRIMA NOTA 17080/2017 PER ERRATA RILEVAZIONE CREDITO			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-759,12			RICHIESTA CHIUSURA PROT.N.7099/2020 TECNICA-CONTE STEFANO			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-211,90			RICHIESTA CHIUSURA PROT.N 7099/2020 ACQUALATINA			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-21,20			RICHIESTA CHIUSURA PROT.N 7099/2020 ACQUALATINA			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	10.314,00			ALLINEAMENTO CO.GE PARTITARIO CODICE 72229 CONTO 204050611000 DEBITI VERSO ASL LATINA VERIFICA FATTURE IN SCADENZARIO APERTE ALLA DATA 17/11/2020			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-0,10			richiesta chiusura come da mail Amm.Finanza del 19/11/2020 ore 12.44 Dott.ssa Bellani			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-0,02			richiesta chiusura come da mail Amm.Finanza del 19/11/2020 ore 12.44 Dott.ssa Bellani			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-0,75			richiesta chiusura come da mail Amm.Finanza del 19/11/2020 ore 12.44 Dott.ssa Bellani			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-38.087,82			ESATTA IMPUTAZIONE CONTO NC ACQU-2020-6975/6976			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-138,57			CHIUSURA PER QUIETANZA CANONE RAI PROT.8291/2020 CORES			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2020

Azienda

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	687,50			ALLINEAMENTO MASTRO SCADENZE ASSEGNI MANTENIMENTO			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	687,50			ALLINEAMENTO MASTRO SCADENZE ASSEGNI MANTENIMENTO CHIUSURA SCADENZE CODICE 405080			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	8.978,57			RETTIFICA SCADENZA GENERATA CON PN 10604/2020 COME DA DELIBERAZIONE 448/2020 PER UN TOTALE DI €. 17.571,34 INTEGRAZIONE CREDITO PER SORTE RILEVATO CON PRIMA NOTA 15519/2018 (DELIBERA 662/2017) CREDITO TOTALMENTE INCASSATO			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	1.500,00			CHIUSURA SCADENZA ATTIVA CODICE 401019 PER CREDITO INESISTENTE COME DA NOTA PROT 18279/2017			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	10.782,16			ALLINEAMENTO MATRICE INTERCOMPANY PUBBLICATA IL 24/03/2021 DEBITI VERSO SANT'ANDREA (SALDO ATTIVO INESISTENTE)			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	41.421,28			GIROCONTO DI ESATTA IMPUTAZIONE CONTABILE PN 25111/2020			
	.....							
EA0560	**Altri oneri straordinari**	**11.994**						
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	1,55			CHIUSURA MASTRINO 953 CON CORREZIONE EXTRAPROCEDURA			
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	-0,29			CHIUSURA AI SENSI DELIB.N.601/2016			
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	-0,03			chiusura ai sensi della delibera 601/2016 per l'importo residuo di € 2,00			
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	-10.704,39			CHIUSURA ATTO DI ACCERTAMENTO 16000525 PRT. 1217/2018 MANDATO 2605/2019 COME DA ALLEGATO			
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	-2,00			CHIUSURA RESIDUA NOTA CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA 52/2018 CLIENTE CODICE 395125			
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	11.977,51			CREAZIONE SCADENZA CORRETTA VERSO MINISTERO DELLA SALUTE PER RESTITUZIONE QUOTA FINANZIAMENTO NON UTILIZZATA ACCORDO 2019 ARES 118/ MINISTERO DELLA SALUTE NOTA PROT. 11875/2020			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO 2020 — **Azienda**

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2020 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2020	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	-11.977,51			chiusura scadenza verso Ministero della Salute per errata imputazione codice beneficiario successivo a passaggio in Areas Master prima nota 23987/2019			
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	-139,41			CHIUSURE SCADENZE RA ASSEGNI MANTENIMENTO NOVEMBRE 2020 CODICE BENEFICIARIO 405102			
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	-2,00			CHIUSURA FATTURE INTERCOMPANY NOTA REGIONALE RILEVAZIONE INTERCOMPANY ESERCIZIO 2020 PROT. 1291 DEL 20/01/2021			
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	22.825,63			GIROCONTO DI ESATTA IMPUTAZIONE CONTABILE PN 25111/2020			
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	14,56			AZZERAMENTO PER BOLLI SU FETTURE COMPENSAZIONI INTECOMPANY 2020 CON AZIENDE SANITARIE SSR			
	....							
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2020 (corrispondente al valore di CE)		2.302.667						

TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2020	-
DELTA	2.302.667

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

....

DETTAGLIO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

valori in €

Interessi pagati centralmente dalla Regione

Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2020	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Voce CE/SP di rilevazione		Delta	Note
			Cod. Voce CE/SP	Descrizione Voce CE/SP		
	A	B			C=(B-A)	
INTERESSI APPENDICE ACCORDO PAGAMENTI					€ -	
INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI	€ 152.924	€ 152.924			€ -	poi girato a fondo interessi passivi
INTERESSI FARMAFACTORING	€ 95	€ 95			€ -	poi girato a fondo interessi passivi
TOTALE	***153.019***	***153.019***			€ -	

valori in €

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda

Descrizione	Valore a CE consuntivo 2020	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE
	-		

valori in €

Interessi relativi all'operazione SAN.IM

Costo			*Ricavo*		
Valore interessi SAN.IM	Cod. Voce CE - costo	Descrizione Voce CE - costo	Valore ricavi sterilizzazione SAN.IM	*Cod. Voce CE - ricavo*	*Descrizione Voce CE - ricavo*

check

€ -

DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO — **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

valori in €

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto PdC regionale	Rimanenze iniziali	carico magazzino Magfarm e Economale	riclassificazione merceologica	Scarico (Consumo) * magazzino	Rimanenze Finali da mov magazzino
	501010101000	Medicinali - con AIC	2.959,01	51.779,28		30.437,89	24.300,40
	501010105000	Soluzioni fisiologiche - con AIC	1.090,06	16.193,62		11.308,80	5.974,88
	501010106000	Ossigeno - con AIC	76,42	56.070,07		56.070,99	75,50
	511010304000	Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	978,82			978,82	-
	501010307000	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	1.259,33	52.188,70		13.624,06	39.823,97
	501010311000	Dispositivi medici monouso	123.446,20	401.762,19		286.728,40	238.479,99
	501010314000	Materiale sanitario non sterile	21.883,66	470.972,51	-461.732,51	26.111,84	5.011,82
	501010804000	altri beni e prodotti sanitari			461.732,51	128.179,82	333.552,69
	501010320000	materiali diagnostici		78.079,00		78.079,00	-
	501010502000	vaccini obbligatori		8.827,50		8.827,50	-
	501010902000	Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.153,03	5.400,02		27.553,05	-
	501020102000	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	22.207,26	26.325,05		18.892,52	29.639,79
	50102010505	Cancelleria e stampati	30.753,95	80.534,02		74.901,75	36.386,22
	50102010707	Altri beni e prodotti non sanitari	47.247,04	33.337,42		33.980,60	46.603,86
			274.054,78	1.281.469,38		795.675,04	759.849,12

** Si precisa che i carichi e scarichi infraaziende(ad esempio tra più magazzini) non devono essere rilevati; degli stessi occorre dare evidenza in termini di valore aggregato*

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE EVENTUALI POSTE RETTIFICATIVE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO PORTATO A NUOVO — **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

valori in €

	Importo	Causa dell'errore determinante
DEBITI V/FORNITORI		
Debiti verso fornitori		
Debiti v/fornitori nazionali		
Debiti v/case di cura		
Debiti v/altre strutture accreditate e convenzionate		
Debiti v/medici di medicina generale e pediatri di libera scelta		
Debiti v/farmacie		
Debiti verso fornitori esteri		
Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi direttivi ed istituzionali)		
Debiti per fatture e note di credito da ricevere		
Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione		
Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione		
DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		
Debiti v/istituto tesoriere		
Debiti verso istituto tesoriere		
Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria		
Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione straordinaria		
DEBITI TRIBUTARI		
Debiti tributari		
Erario c/Ires		
Erario c/ritenute su lavoro autonomo		
Erario c/ritenute su lavoro dipendente		
Erario c/I.V.A.		
Erario c/ Irap		
Altre imposte e tasse		
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE		
Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		
Debiti verso INPDAP		
Debiti verso INPS lavoratori dipendenti		
Debiti verso INPS lavoratori autonomi		
Debiti verso INAIL		
Debiti verso ENPAM		
Debiti verso ONAOSI		
Debiti verso altri Istituti Previdenziali		
ALTRI DEBITI		
Altri debiti		
Debiti v/Altri finanziatori (Cessionari)		
Debiti v/società controllate e collegate		
Debiti v/sperimentazioni gestionali		
Debiti verso dipendenti		
Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti		
Debiti verso personale per rinnovi contrattuali		
Debiti verso personale per rimborsi spese		
Altri debiti verso il personale per ferie maturate e non godute		
Debiti verso organizzazioni sindacali		
Debiti verso organi direttivi ed istituzionali		
Debiti verso assistiti		
Debiti v/gestioni liquidatorie		
Altri debiti diversi		
Debiti al 31/12/2005		
ALTRE VOCI DI STATO PATRIMONIALE OGGETTO DI RETTIFICA		
.....		
.....		
.....		

Note per la compilazione del prospetto:

In tale prospetto occorre indicare, per ciascun conto di debito, la causa dell'errore determinante che ha comportato la rettifica del risultato di esercizio portato a nuovo.

DETTAGLIO TICKET ALTRO CONSUNTIVO 2020	Azienda

valori in €

AA0970 - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	
Importo CE CONSUNTIVO 2020	Dettaglio
-	

DETTAGLIO PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI **Azienda**

CONSUNTIVO 2020

valori in €

BA0030 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

VOCE CE (BA0040, BA0050, BA0051, BA0063)	Importo CE Consuntivo 2020	di cui Fatture ricevute	di cui Note di credito ricevute*	di cui stima per Note di credito da ricevere*	di cui stima per Fatture da ricevere	check
BA0040						
501010101	€ 51.779	40.778	-2.134	-726	13.860	-
501010105	€ 16.194	11.593			4.600	-
501010106	€ 56.070	46.276			9.794	-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	€ 124.043	98.647,86	- 2.133,56	- 725,92	28.254,59	-

*Gli importi relativi alle note di credito vanno inseriti con il segno negativo

Tipo Modello	CE	Consuntivo
Anno	2020	
Azienda		

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza ospedaliera erogate da strutture private

Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note

Legenda:

Tipo Documento	Riportare la tipologia del documento, indicando se si tratta di: - Fattura - NC ricevuta - NC da ricevere
Nr Documento	Indicare gli estremi del documento
Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Indicare l'importo contabilizzato a Consuntivo 2020
Note	Indicare per la tipologia delle note di credito ricevute e da ricevere, se le stesse si riferiscono a controlli esterni in contestazione oppure ad extra/budget.

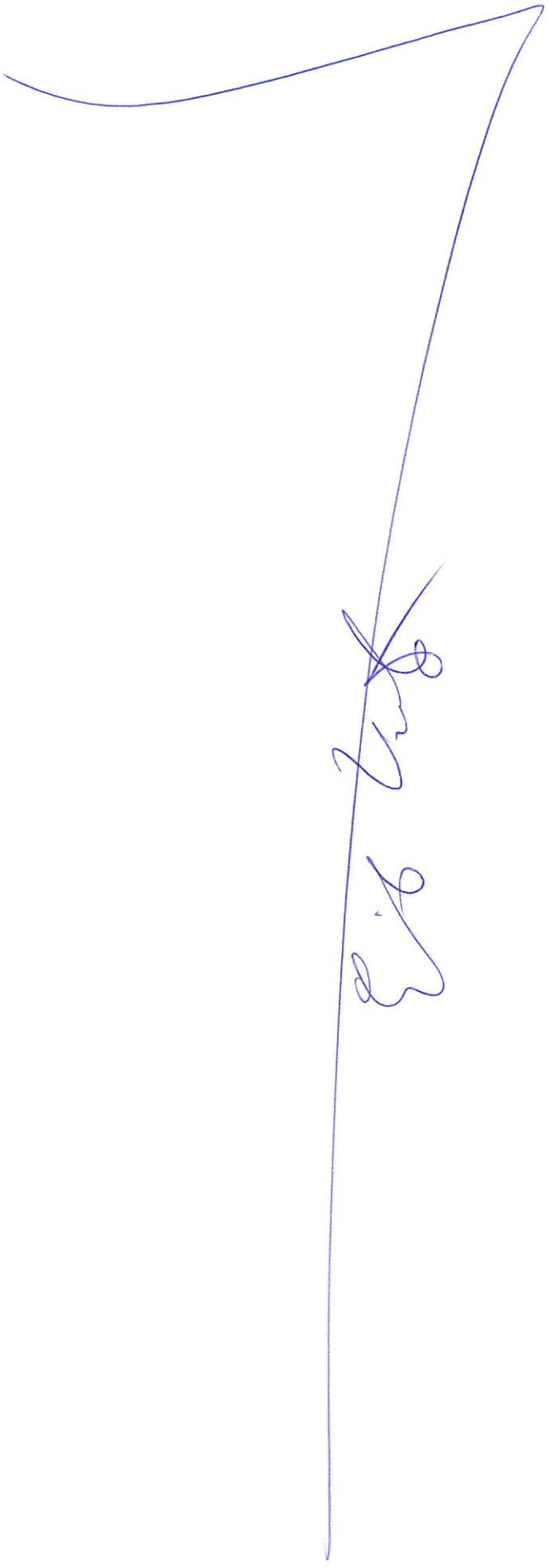
Tipo Modello	CE	Consuntivo
Anno	2020	
Azienda		

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private

Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note

Legenda:

Tipo Documento	Riportare la tipologia del documento, indicando se si tratta di: - Fattura - NC ricevuta - NC da ricevere
Nr Documento	Indicare gli estremi del documento
Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Indicare l'importo contabilizzato a Consuntivo 2020
Note	Indicare per la tipologia delle note di credito ricevute e da ricevere, se le stesse si riferiscono a controlli esterni in contestazione oppure ad extra/budget.



Id (numerico progressivo)	Numero di protocollo generale aziendale	Data protocollo generale aziendale	Tipologia di Attore/ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA (probabile/ possibile/remoto)	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE (DA 0% A 100%)
479	1308	21/01/2020 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
480	3791	18/02/2020 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	CDS	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
481	1561	23/01/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	4.000,00	0,00	1.021,38	5.021,38	probabile	1,00
482	1564	23/01/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	4.000,00	0,00	1.021,38	5.021,38	probabile	1,00
483	1567	23/01/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	4.000,00	0,00	1.021,38	5.021,38	probabile	1,00
484	1572	23/01/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	4.000,00	0,00	1.021,38	5.021,38	probabile	1,00
485	1785	27/01/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	4.000,00	0,00	859,20	4.859,20	probabile	1,00
486	1786	27/01/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	4.000,00	0,00	1.021,38	5.021,38	probabile	1,00
487	1788	27/01/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	4.000,00	0,00	1.021,38	5.021,38	probabile	1,00
488	1789	27/01/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	4.000,00	0,00	1.021,38	5.021,38	probabile	1,00
489	584	10/01/2020 00:00	Personale_non_dipendente	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
490	614	13/01/2020 00:00	Personale_non_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	19.450,09	0,00	0,00	19.450,09	remoto	0,00
491	988	17/01/2020 00:00	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
492	1033	17/01/2020 00:00	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	690.327,00	0,00	0,00	690.327,00	remoto	0,00
493	48	31/01/2020 00:00	Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
494	4623	28/02/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	possibile	0,00
495	4502	25/02/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricordo per decreto ingiuntivo	2020	325,00	0,00	795,22	1.120,22	remoto	0,00
496	4617	28/02/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricordo per decreto ingiuntivo	2020	275,00	0,00	381,17	656,17	remoto	0,00
497	5372	05/03/2020 00:00	Personale_non_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
498	5904	13/03/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	probabile	0,85
499	6012	12/03/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	probabile	0,50
500	5651	10/03/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	4.000,00	0,00	1.021,38	5.021,38	probabile	1,00
501	6014	17/03/2020 00:00	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
502	7325	30/03/2020 00:00	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	probabile	0,10
503	5645	09/03/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	possibile	0,00
504	6933	27/03/2020 00:00	Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	probabile	0,85
505	6819	27/03/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	probabile	0,50
506	7171	27/03/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00

Id (numerico progressivo)	Numero di protocollo generale aziendale	Data protocollo generale aziendale	Tipologia di Attore/ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA (probabile/ possibile/remoto)	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE (DA 0% A 100%)
507	7170	27/03/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	possibile	0,00
508	7168	26/03/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	possibile	0,00
509	7169	27/03/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	possibile	0,00
510	21561	05/11/2019 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Altro	2019	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	probabile	1,00
511	7205	27/03/2020 00:00	Personale_non_dipendente	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	probabile	0,95
512	3712	17/02/2020 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Atto di citazione	2020	0,00	2.440,00	0,00	5.500,00	probabile	1,00
418	10837	27/05/2019 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Corte d'appello		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
420	25530	28/11/2018 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	ricorso	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	probabile	1,00
421	11855	10/06/2019 00:00	Personale_non_dipendente	tribunale civile	ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
423	13007	24/07/2019 00:00	Personale_dipendente	tribunale civile	ricorso	2019	4.383,28	0,00	0,00	4.383,28	senza valore	0,00
424	14189	09/07/2019 00:00	altro	tribunale civile	atto di citazione	2019	874.995,00	0,00	50.000,00	924.995,00	probabile	1,00
425	14834	19/07/2019 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Corte d'appello	atto di citazione	2019	38.780,08	0,00	0,00	38.780,08	remoto	0,00
426	15382	26/07/2019 00:00	Paziente_Utente	Tribunale civile	ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
427	14768	18/07/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	ricorso	2019	14.595,57	0,00	0,00	14.595,57	probabile	0,70
429	15392	26/07/2019 00:00	Personale_non_dipendente	Tribunale civile	ricorso	2019	91.014,32	0,00	0,00	91.014,32	probabile	0,50
430	15562	30/07/2019 00:00	Personale_dipendente	Corte d'Appello	Ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
431	16908	28/08/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	ricorso	2019	4.000,00	0,00	1.021,38	5.021,38	probabile	1,00
432	17418	09/09/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	ricorso	2019	4.000,00	0,00	1.021,38	5.021,38	probabile	1,00
435	17421	09/09/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	ricorso	2019	4.000,00	0,00	1.021,38	5.021,38	probabile	1,00
436	17783	12/09/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	ricorso	2019	4.000,00	0,00	1.021,38	5.021,38	probabile	1,00
447	22144	12/11/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	ricorso	2019	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	probabile	1,00
448	22145	12/11/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	ricorso	2019	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	probabile	1,00
449	22163	12/11/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	ricorso	2019	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	probabile	1,00
450	22164	12/11/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	ricorso	2019	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	probabile	1,00
451	21016	28/10/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	ricorso	2019	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	probabile	1,00
452	21014	28/10/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	ricorso	2019	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	probabile	1,00
453	21012	28/10/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	ricorso	2019	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	probabile	1,00
454	19650	08/10/2019 00:00	Personale_dipendente	tribunale civile	ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00

Id (numerico progressivo)	Numero di protocollo generale aziendale	Data protocollo generale aziendale	Tipologia di Attore/ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA (probabile/ possibile/remoto)	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE (DA 0% A 100%)
455	21698	06/11/2019 00:00	Personale_non_dipendente	tribunale civile	ricorso	2019	3.403,40	0,00	0,00	3.403,40	possibile	0,00
439	17712	11/09/2019 00:00	Personale_dipendente	tribunale civile	ricorso	2019	7.634,50	0,00	0,00	7.634,50	possibile	0,00
440	17738	12/09/2019 00:00	Personale_dipendente	tribunale civile	ricorso	2019	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	possibile	0,00
441	18490	24/09/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	ricorso	2019	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	probabile	0,85
443	5155	09/03/2017 00:00	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	atto di citazione	2017	1.175.625,00	0,00	0,00	1.175.625,00	probabile	0,80
444			Paziente_Utente	tribunale civile	atto di citazione	2016	4.340.000,00	0,00	0,00	4.340.000,00	remoto	0,00
445			Paziente_Utente	tribunale civile	atto di citazione	2016	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	remoto	0,00
456	20005	14/10/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	ricorso	2019	553.078,20	0,00	0,00	553.078,20	probabile	0,20
457	20587	22/10/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2019	14.092,00	0,00	0,00	14.092,00	probabile	0,50
459	23204	26/11/2019 00:00	Personale_dipendente	Corte_di_Cassazione_Civile		0	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
460	23234	26/11/2019 00:00	Personale_non_dipendente	Tribunale_Civile	Altro	2019	17.917,93	0,00	0,00	17.917,93	possibile	0,00
461	23230	26/11/2019 00:00	Personale_non_dipendente	Tribunale_Civile		2019	8.756,60	0,00	0,00	8.756,60	possibile	0,00
462	19047	01/10/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
463	20236	16/10/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2019	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	probabile	0,85
464	19135	02/10/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2019	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	probabile	0,85
465	19050	01/10/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Indeterminabile	0,00
466	19440	04/10/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Indeterminabile	0,00
467	23230	26/11/2019 00:00	Personale_non_dipendente	Tribunale_Civile	Altro	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
468	19021	01/10/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
469	19134	02/10/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2019	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	probabile	0,85
470	23992	06/12/2019 00:00	Personale_Dipendente	Corte_di_Cassazione_Civile		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
446			Paziente_Utente	Tribunale_Civile	atto di citazione	2015	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	probabile	0,60
471	19330	04/10/2019 00:00	Personale_Dipendente	Corte_di_Appello_Civile		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
472	19330	04/10/2019 00:00	Personale_Dipendente	Corte_di_Appello_Civile		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
473	19921	13/09/2017 00:00	Altri_Enti_Pubblici		Ricorso	2017	400,00	0,00	1.000,00	1.400,00	probabile	0,70
474	19035	03/10/2019 00:00	Personale_non_dipendente	Consiglio di Stato		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
475	15392	26/07/2019 00:00	Personale_non_dipendente		Ricorso	2019	94.194,32	0,00	0,00	94.194,32	remoto	0,00
476	25028	20/12/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso per decreto ingiuntivo	2019	650,00	0,00	360,00	1.010,00	remoto	0,00

Id (numerico progressivo)	Numero di protocollo generale aziendale	Data protocollo generale aziendale	Tipologia di Attore/ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA (probabile/ possibile/remoto)	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE (DA 0% A 100%)
477	25303	24/12/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso per decreto ingiuntivo	2019	650,00	0,00	687,00	1.337,00	remoto	0,00
478	25196	23/12/2019 00:00	Personale_non_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
400	n. 10685	23/05/2019 00:00	altro	Tribunale civile di Roma	Ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
402	11416	03/06/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale Civile	Ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
403	9206	03/05/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale Civile	Ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
404	8585	23/04/2019 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale civile	atto di citazione	2019	189.279,53	0,00	0,00	189.279,53	remoto	0,50
406	9341	06/05/2019 00:00	Paziente_Utente	Tribunale civile	ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
407	11197	31/05/2019 00:00	Paziente_Utente	Tribunale civile	ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
410	9207	03/05/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale civile	ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
412	9148	03/05/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale civile	ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
413	9147	03/05/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale civile	ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
414	11417	03/06/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale Civile	ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
416	11391	03/06/2019 00:00	Personale_non_dipendente	Corte d'Appello	ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
417	13326	27/06/2019 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	TAR Lazio	ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
219	20302	17/10/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	ricorso	2019	9.600,00	0,00	600,00	10.200,00	probabile	1,00
220	24302	12/11/2018 00:00	Personale_non_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	0	12.081,36	0,00	802,52	12.883,88	remoto	0,00
224	25531	28/11/2018 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2018	6.115,82	0,00	0,00	6.115,82	probabile	1,00
225	19485	11/09/2018 00:00	Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso in appello	2018	2.483,15	0,00	0,00	2.483,15	possibile	0,00
228	25832	30/11/2018 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	2018	6.060,50	0,00	802,10	6.862,60	probabile	1,00
229	27171	19/12/2018 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	0	0,00	0,00	0,00	0,00	remoto	0,00
230	27493	24/12/2018 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2018	10.725,60	0,00	0,00	10.725,60	probabile	1,00
232			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	0	2.873,93	0,00	0,00	2.873,93	possibile	0,00
235			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	0	10.784,01	0,00	0,00	10.784,01	probabile	0,80
239			Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	remoto	0,00
388			Personale_dipendente	corte d'appello		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
389	7246	03/04/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale di Velletri	ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
390	2826	06/02/2019 00:00	Personale_non_dipendente	Consiglio di Stato	Ricorso	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
391			Paziente_Utente	Tr. Viterbo	ricorso per ATP	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00

Id (numerico progressivo)	Numero di protocollo generale aziendale	Data protocollo generale aziendale	Tipologia di Attore/ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA (probabile/ possibile/remoto)	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE (DA 0% A 100%)
393	7728	10/04/2019 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	TRIBUNALE CIVILE DI ROMA	atto di CITAZIONE	2019	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	probabile	1,00
394	n. 8585/2019	23/04/2019 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale civile	atto di citazione	2019	189.279,53	0,00	0,00	189.279,53	remoto	0,00
396	n. 9148	03/05/2019 00:00	Personale_dipendente	Tribunale Civile	Ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
399	n. 9341	06/05/2019 00:00	Paziente_Utente	Tribunale Civile	ricorso per ATP	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
376	6570	25/03/2019 00:00	Personale_dipendente	corte d'appello	ricorso	2019	19.824,02	0,00	0,00	19.824,02	remoto	0,00
207	21075	02/10/2018 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2019	13.654,82	0,00	5.000,00	18.654,82	probabile	1,00
210	23549	31/10/2018 00:00	Personale_non_dipendente	TAR	Ricorso	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
212	22742	20/10/2018 00:00	Personale_non_dipendente	CDS	Ricorso in appello	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
213			Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale Civile	decreto ingiuntivo	2019	10.401,21	0,00	1.210,66	11.611,87	probabile	0,80
214			Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo	2018	0,00	0,00	1.210,66	1.210,66	probabile	0,70
215			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	probabile	1,00
216	22485	18/10/2018 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2018	5.991,06	0,00	0,00	5.991,06	remoto	0,00
240			Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	0	26.005,01	0,00	0,00	26.005,01	probabile	1,00
241			Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,95
242			Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	0	153.451,65	0,00	0,00	153.451,65	probabile	1,00
243			Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	possibile	0,00
250			Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	2017	664.172,00	0,00	0,00	664.172,00	remoto	0,00
251			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2017	10.575,49	0,00	0,00	10.575,49	probabile	1,00
254			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo	2017	11.563,06	0,00	0,00	11.563,06	senza valore	0,00
255			Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso in appello	2017	12.276,02	0,00	0,00	12.276,02	senza valore	0,00
257			Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	2017	585.096,68	0,00	0,00	585.096,68	probabile	0,60
275			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	2017	89,10	0,00	328,30	417,40	probabile	1,00
277			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	0	160,38	0,00	328,30	488,68	probabile	1,00
278			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo	2017	160,38	0,00	500,00	660,38	probabile	1,00
283			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	0	53,46	0,00	136,04	189,50		0,00
285			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	0	196,02	0,00	364,78	560,80		0,00
286			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo	2017	560,80	0,00	500,00	1.060,80	probabile	0,95
292			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	0	2.652,77	0,00	0,00	2.652,77	probabile	1,00

Id (numerico progressivo)	Numero di protocollo generale aziendale	Data protocollo generale aziendale	Tipologia di Attore/ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA (probabile/ possibile/remoto)	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE (DA 0% A 100%)
314			Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	2017	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	remoto	0,00
377			Paziente_Utente	tribunale di latina	atto di citazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	remoto	0,00
378			Personale_dipendente	corte d'appello	ricorso	2018	14.618,97	0,00	0,00	14.618,97	probabile	0,70
379			altro	tar lazio	ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
380	21170	03/10/2018 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	ricorso	2018	2.020,56	0,00	0,00	2.020,56	probabile	0,80
381			Personale_dipendente	tribunale Velletri	ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	Indeterminabile	0,00
383	182	04/01/2019 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	corte d'appello Rm	citazione	2019	1.667.024,62	0,00	0,00	1.667.024,62	remoto	0,00
384			Personale_dipendente	corte d'appello Rm	ricorso	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	possibile	0,00
385			Personale_dipendente	Corte d'appello Rm	ricorso	2018	19.824,02	0,00	0,00	19.824,02	remoto	0,00
386	5884	15/03/2019 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	atto di citazione	2019	669.664,29	0,00	0,00	669.664,29	probabile	1,00
1	8918	27/04/2018 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	possibile	0,00
2			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	0	0,00	0,00	0,00	0,00	possibile	0,00
3			Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Ricorso	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
4			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2018	1.197,52	0,00	0,00	1.197,52	probabile	0,70
13			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	0	0,00	0,00	0,00	0,00	possibile	0,00
16			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	possibile	0,00
59			Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso in appello	0	2.390,21	0,00	359,00	2.749,21	possibile	1,00
61			Fornitori_di_Beni_e_Servizi	TAR	Ricorso	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
63			Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	2017	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	probabile	0,90
65			Paziente_Utente	Tribunale_Civile	ATP	2017	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66			Paziente_Utente	Tribunale_Civile	ATP	2017	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68			Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Ricorso 696 bis cpc	2017	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
69			Paziente_Utente	Tribunale_Civile	ATP	2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70			Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Atto di citazione	2018	18.423,82	0,00	0,00	18.423,82	probabile	0,85
71			Personale_non_dipendente	CDS	Ricorso	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
72			Personale_non_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso in appello	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
73			Altri_Enti_Pubblici	Tribunale_Civile	opposizione a Decreto Ingiuntivo	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
74	24365	13/11/2017 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00

Id (numerico progressivo)	Numero di protocollo generale aziendale	Data protocollo generale aziendale	Tipologia di Attore/ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA (probabile/ possibile/remoto)	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE (DA 0% A 100%)
83			Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	0	844.293,18	0,00	0,00	844.293,18		0,00
86			Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	2017	254.975,00	0,00	0,00	254.975,00	probabile	0,72
89			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
95	21993	11/10/2017 00:00	Personale_non_dipendente	TAR	Ricorso	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
96			Personale_non_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	0	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
97			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	0	1.379,68	0,00	750,00	2.129,68	probabile	1,00
101			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso per Decreto Ingiuntivo	0	2.441,14	0,00	328,30	2.769,44	probabile	1,00
103			Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso in appello	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
104			Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	2017	4.399.420,00	0,00	0,00	4.399.420,00	senza valore	0,00
106			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2017	89,10	0,00	500,00	589,10	probabile	0,95
108			Paziente_Utente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso in appello	2017	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	probabile	0,25
109			Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	2017	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	remoto	0,00
110			Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	2018	521.214,00	0,00	0,00	521.214,00	probabile	0,80
111			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2018	32.657,45	0,00	0,00	32.657,45	possibile	0,00
138			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2017	3.707,66	0,00	0,00	3.707,66	probabile	0,50
139			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2017	5.157,26	0,00	0,00	5.157,26	probabile	0,50
140			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2018	4.077,58	0,00	0,00	4.077,58	probabile	0,50
141			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2017	4.211,37	0,00	0,00	4.211,37	probabile	0,50
142			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2017	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	probabile	0,50
143			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2017	5.070,75	0,00	0,00	5.070,75	probabile	0,50
144			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2018	3.814,77	0,00	0,00	3.814,77	probabile	0,50
145			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2017	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	probabile	0,50
147			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2017	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	probabile	1,00
154			Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso in appello	0	4.477,09	0,00	0,00	4.477,09	senza valore	0,50
155			Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso in appello	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	probabile	0,00
156			Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso in appello	0	0,00	0,00	0,00	0,00	probabile	0,00
162			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	0	13.654,82	0,00	0,00	13.654,82	possibile	0,00
163			Fornitori_di_Beni_e_Servizi	TAR	Ricorso	0	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00

Id (numerico progressivo)	Numero di protocollo generale aziendale	Data protocollo generale aziendale	Tipologia di Attore/ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA (probabile/ possibile/remoto)	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE (DA 0% A 100%)
164			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	0	8.828,80	0,00	0,00	8.828,80	probabile	0,15
165			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2018	8.828,80	0,00	0,00	8.828,80	probabile	0,15
168			Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso in appello	0	0,00	0,00	8.264,46	8.264,46	probabile	1,00
169			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2018	769,41	0,00	0,00	769,41	probabile	1,00
170			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2017	1.219,80	0,00	0,00	1.219,80	probabile	1,00
173			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	possibile	0,00
174			Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Ricorso	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
175			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
177			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2018	8.828,80	0,00	0,00	8.828,80	probabile	0,30
178			Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile		2018	14.082,84	0,00	938,28	15.021,12	possibile	0,00
179			Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Atto di citazione	2018	125.471,20	0,00	0,00	125.471,20	probabile	0,50
181			Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso in appello	2018	1.004,50	0,00	0,00	1.004,50	probabile	0,95
182			Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso in appello	2018	741,70	0,00	0,00	741,70	probabile	0,00
183			Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso in appello	2018	893,17	0,00	0,00	893,17	probabile	0,95
185			Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo	2018	8.644,17	0,00	277,06	8.921,23	possibile	0,00
187			Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Atto di citazione	2018	5.946.479,85	0,00	0,00	5.946.479,85	probabile	0,80
190			Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Ricorso	2018	153.444,45	0,00	0,00	153.444,45	remoto	0,00
191	18824	30/08/2018 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2018	8.828,80	0,00	0,00	8.828,80	probabile	0,15
192	18829	30/08/2018 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2018	11.089,01	0,00	0,00	11.089,01	probabile	0,10
193	20408	21/09/2018 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2018	71,28	0,00	0,00	71,28	possibile	0,00
195			Personale_non_dipendente	Presidente_della_Repubblica	Ricorso	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
196	20350	20/09/2018 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	possibile	0,00
199	22896	24/10/2018 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	probabile	1,00
201	23865	06/11/2018 00:00	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Ricorso art. 702 bis (merito)	2018	845.522,25	0,00	0,00	845.522,25	probabile	0,92
203	22768	22/10/2018 00:00	Paziente_Utente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso in appello	2018	2.558.860,00	0,00	0,00	2.558.860,00	remoto	0,00
204	23474	30/10/2018 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2018	5.294,83	0,00	2.500,00	7.794,83	probabile	1,00
319			Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Presidente_della_Repubblica	Ricorso	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
320			Ospedali_Classificati	TAR	Ricorso su silenzio accesso atti	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Id (numerico progressivo)	Numero di protocollo generale aziendale	Data protocollo generale aziendale	Tipologia di Attore/ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA (probabile/ possibile/remoto)	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE (DA 0% A 100%)
333			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	0	7.303,87	0,00	0,00	7.303,87	probabile	1,00
368			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2019	1.572,08	0,00	233,46	1.805,54	probabile	1,00
370			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2019	1.200,00	0,00	233,46	1.433,46	probabile	1,00
372			Personale_dipendente	Tribunale Civile di Roma	Ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	remoto	0,00
373	2467	01/02/2019 00:00	Personale_non_dipendente	Tribunale Civile di Frosinone	Ricorso	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
374			Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2019	4.596,00	0,00	0,00	4.596,00	probabile	0,50
375			Personale_dipendente	Corte di Appello di Roma		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	senza valore	0,00
576	23441	16/11/2020 00:00	Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	probabile	0,90
577	22885	09/11/2020 00:00	Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso	2020	44.126,55	0,00	0,00	44.126,55	possibile	0,00
578	23880	20/11/2020 00:00	Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	probabile	0,90
579	21250	21/10/2020 00:00	Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	probabile	0,80
580	23913	23/11/2020 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	100.000,00	probabile	0,60
581	22328	03/11/2020 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	probabile	0,60
582	25897	21/12/2020 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	possibile	0,00
561	21263	22/10/2020 00:00	Personale_non_dipendente	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	possibile	0,00
562	21324	22/10/2020 00:00	Personale_non_dipendente	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	possibile	0,00
563	21370	22/10/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	600,00	0,00	2.000,00	2.600,00	possibile	0,00
564	20150	08/10/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	4.000,00	0,00	1.021,38	5.021,38	probabile	1,00
565	20659	13/10/2020 00:00	Personale_non_dipendente	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	possibile	0,00
566	21722	27/10/2020 00:00	Personale_non_dipendente	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	possibile	0,00
567	21841	28/10/2020 00:00	Personale_non_dipendente	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	possibile	0,00
568	22085	30/10/2020 00:00	Personale_non_dipendente	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	possibile	0,00
569	22335	03/11/2020 00:00	Personale_non_dipendente	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	probabile	0,50
570	23610	17/11/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	12.703,21	0,00	0,00	12.703,21	possibile	0,00
571	24549	30/11/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
572	18353	11/09/2020 00:00	Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	probabile	0,90
528	14783	23/07/2020 00:00	Personale_non_dipendente	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
517	11729	08/06/2020 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	probabile	0,60

Id (numerico progressivo)	Numero di protocollo generale aziendale	Data protocollo generale aziendale	Tipologia di Attore/ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA (probabile/ possibile/remoto)	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE (DA 0% A 100%)
518	9483	11/05/2020 00:00	Personale_non_dipendente	Tribunale_Civile	Altro	2020	38.529,70	0,00	0,00	38.529,70	probabile	0,70
519	8388	15/05/2020 00:00	Personale_non dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
520	14264	15/07/2020 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Ricorso per decreto ingiuntivo	2020	0,00	1.518,68	721,32	2.240,00	probabile	1,00
521	14059	13/07/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	650,00	0,00	1.000,00	1.650,00	possibile	0,00
522	13814	08/07/2020 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	CDS	Altro	2020	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	probabile	0,60
523	14498	05/08/2020 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Giudice_di_Pace	Atto di citazione	2020	750,00	0,00	0,00	750,00	remoto	0,00
524	13883	10/07/2020 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	possibile	0,00
525	10183	13/05/2020 00:00	Personale_non_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
513	11575	04/06/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	250,00	0,00	0,00	250,00	possibile	0,00
514	11116	29/05/2020 00:00	Personale_non_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
515	11976	10/06/2020 00:00	Personale_non_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	remoto	0,00
516	9746	07/05/2020 00:00	Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	remoto	0,00
526	6933	27/03/2020 00:00	Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	probabile	0,85
527	6933	10/04/2020 00:00	Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	probabile	0,85
479	1308	21/01/2020 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
480	3791	18/02/2020 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	CDS	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
489	584	10/01/2020 00:00	Personale_non_dipendente	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
490	614	13/01/2020 00:00	Personale_non_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	19.450,09	0,00	0,00	19.450,09	remoto	0,00
491	988	17/01/2020 00:00	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
492	1033	17/01/2020 00:00	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	690.327,00	0,00	0,00	690.327,00	remoto	0,00
493	48	31/01/2020 00:00	Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
494	4623	28/02/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	possibile	0,00
495	4502	25/02/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricordo per decreto ingiuntivo	2020	325,00	0,00	795,22	1.120,22	remoto	0,00
496	4617	28/02/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricordo per decreto ingiuntivo	2020	275,00	0,00	381,17	656,17	remoto	0,00
497	5372	05/03/2020 00:00	Personale_non_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
501	6014	17/03/2020 00:00	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
503	5645	09/03/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	possibile	0,00
506	7171	27/03/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00

Id (numerico progressivo)	Numero di protocollo generale aziendale	Data protocollo generale aziendale	Tipologia di Attore/ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA (probabile/ possibile/remoto)	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE (DA 0% A 100%)
507	7170	27/03/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	possibile	0,00
508	7168	26/03/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	possibile	0,00
509	7169	27/03/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	possibile	0,00
530	19906	05/10/2020 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	CDS	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	remoto	0,00
531	19210	24/09/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	14.562,09	0,00	0,00	14.562,09	possibile	0,00
532	19211	24/09/2020 00:00	Personale_non_dipendente	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
533	18196	09/09/2020 00:00	Personale_non_dipendente	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	Indeterminabile	0,00
534	19353	29/09/2020 00:00	Personale_non_dipendente	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
535	19151	23/09/2020 00:00	Personale_non_dipendente	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
536	16209	31/08/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	480,00	0,00	1.000,00	1.480,00	possibile	0,00
537	16226	31/08/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	possibile	0,00
538	17190	01/09/2020 00:00	Altri_Enti_Pubblici	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	909,03	909,03	indeterminabile	0,00
539	18992	23/09/2020 00:00	Personale_non_dipendente	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	Indeterminabile	0,00
540	18298	11/09/2020 00:00	Personale_non_dipendente	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
542	18409	11/09/2020 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Ricordo per decreto ingiuntivo	2020	4.616,57	2.626,84	1.210,66	8.454,07	probabile	0,95
543	18200	09/09/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	30.582,56	0,00	0,00	30.582,56	possibile	0,00
544	19457	01/10/2020 00:00	Personale_non_dipendente	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
545	19575	01/10/2020 00:00	Personale_non_dipendente	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
546	19705	02/10/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	16.000,00	0,00	3.000,00	19.000,00	probabile	0,85
547	19490	01/10/2020 00:00	Personale_non_dipendente	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
548	19274	25/09/2020 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Atto di citazione	2020	40.000,00	0,00	0,00	48.000,00	probabile	0,80
549	19775	02/10/2020 00:00	Personale_non_dipendente	TAR	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	Indeterminabile	0,00
550	20154	06/10/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	4.000,00	0,00	1.021,38	5.021,38	probabile	1,00
551	13565	07/07/2020 00:00	Personale_non_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	probabile	0,50
553	366	09/01/2020 00:00	Personale_non_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	remoto	0,00
554	12359	23/07/2020 00:00	Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
555	11876	09/06/2020 00:00	Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	probabile	0,85
556	11876	31/07/2020 00:00	Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	probabile	0,85

Id (numerico progressivo)	Numero di protocollo generale aziendale	Data protocollo generale aziendale	Tipologia di Attore/ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	TIPOLOGIA ATTO NOTIFICATO	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	TOTALE IMPORTO PASSIVITA' POTENZIALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA (probabile/ possibile/remoto)	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE (DA 0% A 100%)
557	16159	07/08/2020 00:00	Personale_non_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
558	20775	14/10/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	remoto	0,00
575	26825	31/12/2020 00:00	Personale_non_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	probabile	0,70
583	26638	30/12/2020 00:00	Paziente_Utente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
586	22676	09/11/2020 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Ricorso per decreto ingiuntivo	2020	6.130.533,58	0,00	8.895,16	6.139.428,74	probabile	0,01
587	26158	30/12/2020 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Atto di citazione	2020	149.928,69	0,00	8.000,00	157.928,69	probabile	0,80
588	24036	25/11/2020 00:00	Personale_non_dipendente	Presidente_della_Repubblica	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	indeterminabile	0,00
592	26225	23/12/2020 00:00	Personale_dipendente	Tribunale_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	probabile	0,80
593	22372	03/11/2020 00:00	Personale_non_dipendente	CDS	Ricorso	2020	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	probabile	0,70
594	22405	09/11/2020 00:00	Fornitori_di_Beni_e_Servizi	Tribunale_Civile	Atto di citazione	2020	211.089,69	0,00	0,00	219.089,69	probabile	0,70
595	25354	11/12/2020 00:00	Personale_non_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	probabile	0,80
597	25354	11/12/2020 00:00	Personale_non_dipendente	Corte_di_Appello_Civile		2020	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	probabile	0,80
598	22487	04/11/2020 00:00	Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	remoto	0,00
600	23729	19/11/2020 00:00	Personale_dipendente	Corte_di_Appello_Civile	Ricorso	2020	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	probabile	0,90

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Contabilità e Bilancio
Via Portuense, 240 - 00149 Roma

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

ALLEGATO 6

ATTESTAZIONE E SALDO DI TESORERIA

Pagina
Vuota

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 02.04.2021

ENTE 4171 ARES 118

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019			15.702.423,37	15.702.423,37
REVERSALI	EMESSE	129.006.275,16		
	RISCOSSE		129.006.275,16	129.006.275,16
	DA RISCUOTERE			
	A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				
TOTALE DELLE ENTRATE			144.708.698,53	144.708.698,53

U S C I T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019				
MANDATI	EMESSI	122.595.975,55		
	PAGATI		122.595.975,55	122.595.975,55
	DA PAGARE			
	A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				
TOTALE DELLE USCITE			122.595.975,55	122.595.975,55

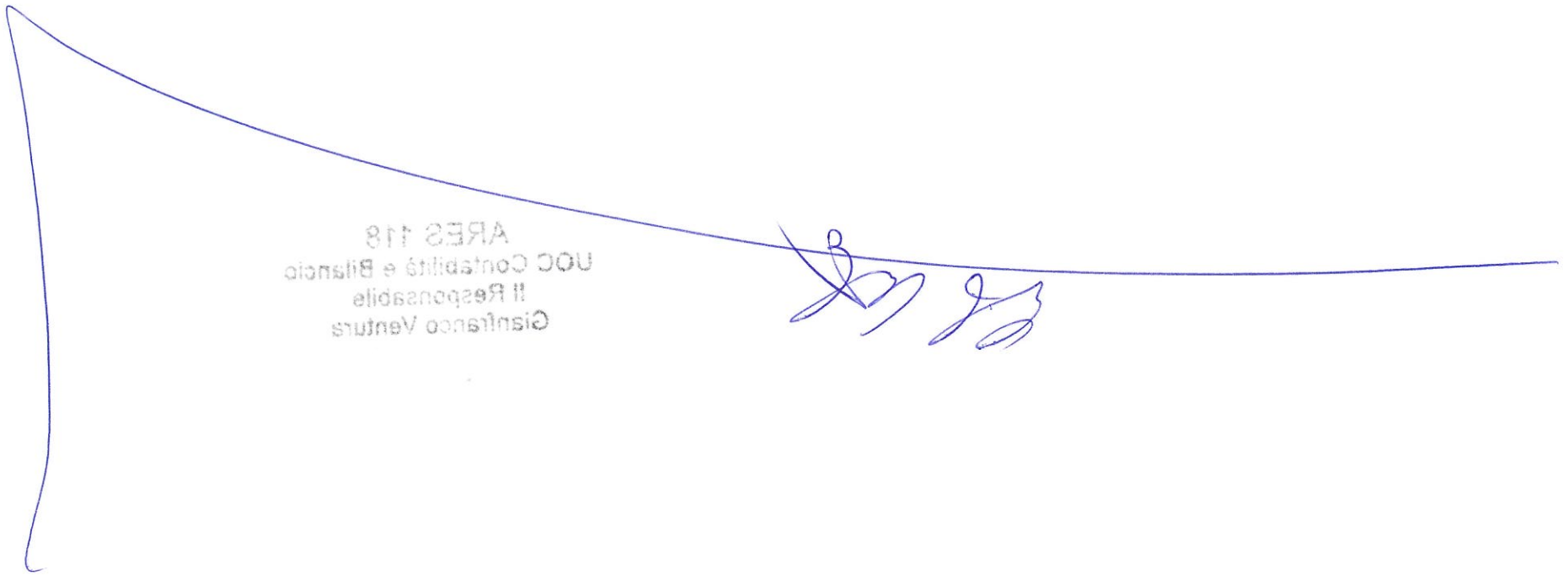
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 22.112.722,98
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 22.112.722,98
(QUOTA BANKIT 22.112.722,98 DI CUI VINC.)

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE 4.250.000,00
UTILIZZO: ATTUALE
QUOTA FONDI SPECIALI

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

Firmato digitalmente da:
Regina Corradini D'Arienzo
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
CRRRGN69E70L219Y
06.04.2021 06:00:51 UTC

Firmato digitalmente da:
Regina Corradini D'Arienzo
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
CRRRGN69E70L219Y
06.04.2021 06:00:51 UTC


ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

AZIENDA REGIONALE PER EMERGENZA SANITARIA
VIA PORTUENSE, 240
ROMA (RM), ITALIA, CAP: 00149
C.F. e P.IVA 08173691000



http:\\www.ares118.it
Email : urp@ares118.it

Fax :0655381424

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:
Anno: 2020, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_2020 - CHIUSPATCE_2020, Conto: 102040201 - ISTITUTO TESORIERE, Dettaglio Conto, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
102040201000	ISTITUTO TESORIERE	144 708 698,53	122 595 975,55	22 112 722,98	D	3728
102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	19 769,48	19 769,48	0,00		19
	Totali :	144 728 468,01	122 615 745,03	22 112 722,98		3747

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
1	ATTIVO	144 728 468,01	122 615 745,03	22 112 722,98 (D)

Totali dei SALDI :	**144 728 468,01**	**122 615 745,03**
Utile/Perdita :		**22 112 722,98**
Totali a PAREGGIO :	**144 728 468,01**	**144 728 468,01**

Riepilogo Conto Economico

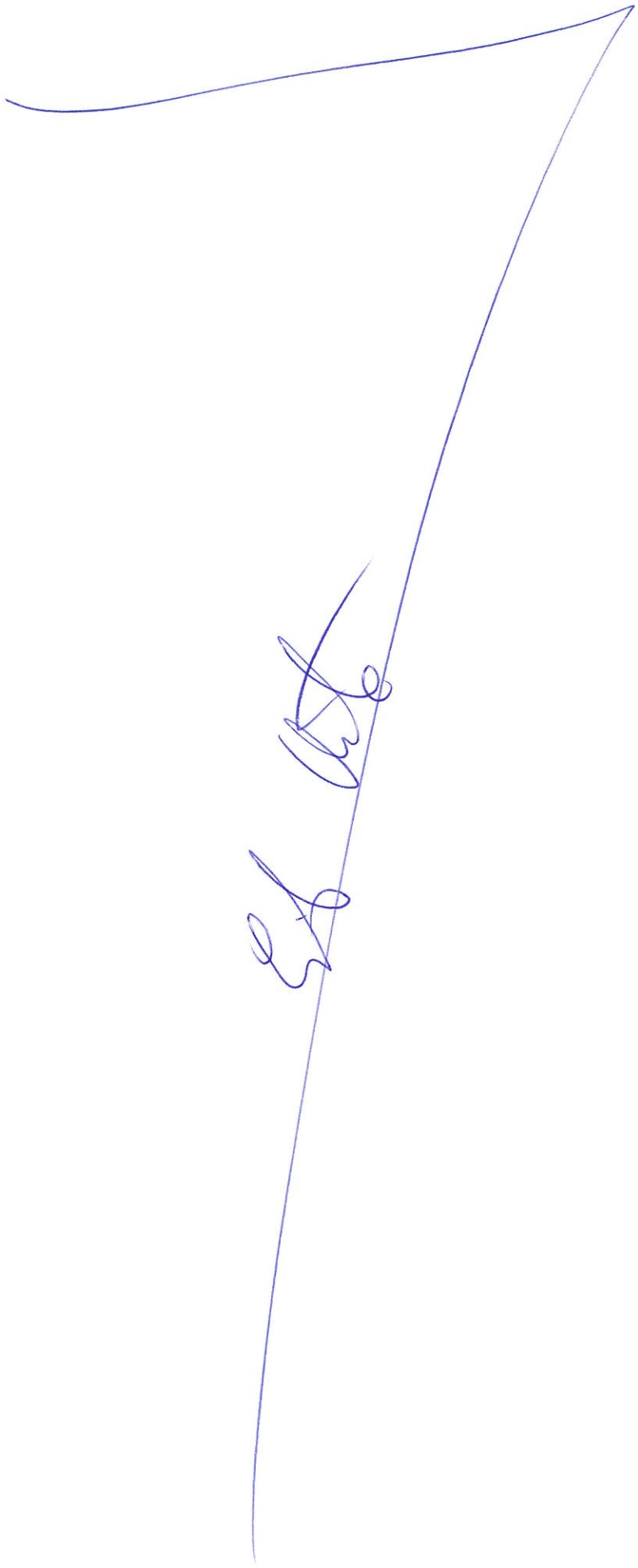
Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		0,00	0,00	0,00

Totali dei SALDI :	0,00	0,00	
Utile/Perdita :			
Totali a PAREGGIO :	0,00	0,00	

Riepilogo Conti d'Ordine

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		0,00	0,00	0,00

Totali dei SALDI	0,00	0,00	
Utile/Perdita :			
Totali a :	0,00	0,00	



SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Contabilità e Bilancio
Via Portuense, 240 - 00149 Roma

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

ALLEGATO 7

BILANCIO DI VERIFICA SENZA CHIUSURA 2020

Pagina
Vuota

AZIENDA REGIONALE PER EMERGENZA SANITARIA
VIA PORTUENSE, 240
ROMA (RM), ITALIA, CAP: 00149
C.F. e P.IVA 08173691000



http:\\www.ares118.it
Email : urp@ares118.it

Fax :0655381424

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:
Anno: 2020, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_2020 - CHIUSPATCE_2020, Dettaglio Conto, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
000000001000	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	295 298 452,45	295 298 452,45	0,00		2
101010401000	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	86 892,19	20 999,99	65 892,20	D	3
101010402000	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	0,00	39 622,95	39 622,95	A	2
101010601000	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	85 943,61	0,00	85 943,61	D	1
101010602000	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,00	77 212,25	77 212,25	A	2
101010701000	MIGLIORIE SU BENI DI TERZIMIGLIORIE SU BENI DI TERZI	6 883 133,47	0,00	6 883 133,47	D	3
101010702000	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	0,00	5 161 762,76	5 161 762,76	A	3
101010901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1 095 306,41	0,00	1 095 306,41	D	4
101010902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	848 480,94	848 480,94	A	4
101020201000	FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	78 853,52	0,00	78 853,52	D	1
101020202000	F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	69 635,74	69 635,74	A	1
101020301000	FABBRICATI STRUMENTALI (IFABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	7 005,90	0,00	7 005,90	D	1
101020302000	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	0,00	1 996,72	1 996,72	A	2
101020403000	IMPIANTI GENERICI	77 111,20	0,00	77 111,20	D	1
101020404000	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	0,00	15 681,21	15 681,21	A	1
101020405000	MACCHINARI SANITARI	202 215,00	0,00	202 215,00	D	1
101020406000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	0,00	202 215,00	202 215,00	A	2
101020407000	MACCHINARI GENERICI	5 350,00	0,00	5 350,00	D	1
101020408000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	0,00	140,70	140,70	A	1
101020501000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	1 779 969,88	0,00	1 779 969,88	D	8
101020502000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	1 139 454,47	1 139 454,47	A	3
101020503000	ATTREZZATURE GENERICHE	90 357,20	0,00	90 357,20	D	1
101020504000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	88 763,95	88 763,95	A	2
101020505000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	41 888,09	0,00	41 888,09	D	3
101020601000	MOBILI E ARREDI	190 722,31	0,00	190 722,31	D	2
101020602000	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	0,00	148 874,97	148 874,97	A	2
101020703000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	6 809 314,28	0,00	6 809 314,28	D	11
101020704000	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	0,00	5 432 750,16	5 432 750,16	A	2
101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	358 468,81	5 339,28	353 129,53	D	17
101020902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	178 366,89	178 366,89	A	2
101020903000	ALTRI BENI < 516 EURO	6 795,50	0,00	6 795,50	D	4
101021001000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	85 043,70	85 043,70	0,00		3
101021001999	BENI DA COLLAUDARE	20 999,99	0,00	20 999,99	D	1
101030404000	DEPOSITI CAUZIONALI	39 886,18	0,00	39 886,18	D	2
102010101000	RIM. MEDICINALI - CON AIC	27 259,41	2 959,01	24 300,40	D	3
102010105000	RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	7 064,94	1 090,06	5 974,88	D	3
102010106000	RIM. OSSIGENO - CON AIC	151,92	76,42	75,50	D	3
102010304000	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	978,82	978,82	0,00		2
102010307000	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	41 083,30	1 259,33	39 823,97	D	3
102010311000	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	361 926,19	123 446,20	238 479,99	D	3
102010314000	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	339 355,50	334 343,68	5 011,82	D	4
102010804000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	355 705,72	22 153,03	333 552,69	D	4
102011101000	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	51 847,05	22 207,26	29 639,79	D	3
102011302000	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	67 140,17	30 753,95	36 386,22	D	3

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corradi

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
102011501000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	93 850,90	47 247,04	46 603,86	D	3
102020801000	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	301 796,00	0,00	301 796,00	D	1
102020902000	CREDITI V/STATO PER RICERCA FINALIZZATA - MINISTERO DELLA SALUTE	31 100,86	25 000,00	6 100,86	D	5
102021103000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	196 112 162,24	193 120 455,01	2 991 707,23	D	16
102021105000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITA ATTIVA EXTRAREGIONALE	8 932 810,42	8 932 810,42	0,00		3
102021106000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	170 028 382,26	169 998 206,62	30 175,64	D	2356
102021106998	CREDITI V/REGIONE - ACCORDO PAGAMENTO 2009-2010	33 456 837,89	33 456 837,89	0,00		2038
102021106999	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER EMERGENZA COVID	53 222,00	53 222,00	0,00		12
102021109000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	5 652 789,77	1 716 721,58	3 936 068,19	D	12
102021201000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	13 857 387,07	296 449,88	13 560 937,19	D	9
102021203000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	118 265 416,30	51 709 547,63	66 555 868,67	D	4
102021203997	CREDITI V/REG PER RIPIANO PERDITE- CHIUSURA INTERCOMPANY AL 31/12/2015	11 887 200,63	11 887 200,63	0,00		2
102021203998	CREDITI V/REG PER RIPIANO PERDITE- CHIUSURA INTERCOMPANY AL 31/12/2015 FORNITORI	21 302 108,31	21 302 108,31	0,00		2
102021301000	CREDITI V/COMUNI	123 895,31	14 709,81	109 185,50	D	7
102021446999	CREDITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	9 365,75	9 365,75	0,00		2
102021451000	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 400 121,61	1 400 121,61	0,00		17
102021452000	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	271 244,50	0,00	271 244,50	D	11
102021453000	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	326 532,66	326 532,66	0,00		12
102021454000	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	274 508,84	250 955,59	23 553,25	D	7
102021462000	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	2 342,40	2 342,40	0,00		2
102021477000	CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	16 000,00	16 000,00	0,00		2
102021479000	CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	8 419,42	8 419,42	0,00		2
102021480000	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	67 637,08	59 975,83	7 661,25	D	7
102021481000	CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	23 555,25	23 555,25	0,00		3
102021483000	CREDITI V/ASL PER FATTURE DA EMETTERE- PER ALTRE PRESTAZIONI	139 740,77	0,00	139 740,77	D	6
102022002000	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	3 095,80	1 618,00	1 477,80	D	3
102022003000	ERARIO C/RITENUTE	1 568,90	213,63	1 355,27	D	8
102022004000	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	2 418 212,56	2 418 212,56	0,00		179
102022004996	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	100 157,31	100 157,31	0,00		2
102022004997	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	34 228,54	0,00	34 228,54	D	1
102022004998	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	2 757,50	1 434,00	1 323,50	D	2
102022004999	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	18 824,66	0,00	18 824,66	D	2
102022005000	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	3 718,15	3 718,15	0,00		3
102022005997	921 - iva split per RID di fatture non liquidate	2 715,33	0,00	2 715,33	D	1
102022005998	CREDITO IVA ANNUALE	194,22	194,22	0,00		2
102022005999	CREDITO IVA A RIMBORSO	308 362,29	0,00	308 362,29	D	2
102022101000	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	8 703 568,16	873 554,58	7 830 013,58	D	393
102022104000	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	586 273,70	576 382,53	9 891,17	D	27
102022106000	CREDITI V/DIPENDENTI	47 036 152,74	47 036 152,74	0,00		110
102022106998	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI STIPENDIO	7 900,17	7 900,17	0,00		21
102022106999	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	2 302,86	325,90	1 976,96	D	2
102022107999	ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012	265 658,53	0,00	265 658,53	D	1
102022108000	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	285 260,21	285 260,21	0,00		4
102022108996	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI	52 327,24	38 694,16	13 633,08	D	56
102022108998	ACCONTI PPT PER ADDEBITI BANCARI	3 220,00	3 220,00	0,00		3
102022108999	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI	336 546,93	319 464,84	17 082,09	D	5
102022109000	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	392 937,04	189 876,58	203 060,46	D	19

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corrado

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
102022111000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	0,00	456 184,53	456 184,53	A	1
102022111999	921 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FERMO MEZZI	0,00	7 253 424,28	7 253 424,28	A	1
102022301000	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4 184 356,37	50 295,60	4 134 060,77	D	22
102022399000	CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	3 516,40	0,00	3 516,40	D	1
102022501000	ALTRI CREDITI DIVERSI	783 365,94	756 144,76	27 221,18	D	329
102022501970	921 - Crediti per fidejussioni e depositi cauzionali da incassare	365,84	365,84	0,00		2
102022501976	CREDITI V/INPDAP	29,32	0,00	29,32	D	1
102022501977	ACCONTI A FUNZ. ECONOMO	14 165,00	0,00	14 165,00	D	1
102022501981	CREDITI V/INPS	1 689,87	0,00	1 689,87	D	1
102022501983	CREDITI V/PERCEPIENTI ASS.MANTENIMENTO	58 493,72	58 493,72	0,00		43
102022501985	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	11 762,20	3 944,96	7 817,24	D	4
102022501989	CREDITI V/TELECOM PER TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	89 569,58	0,00	89 569,58	D	1
102022501990	CREDITI V/PIERLEONI SRL	13 355,00	0,00	13 355,00	D	1
102022501991	COMPENSAZIONE CON ASL-AO EX ART 1241 E SEGG C.C.	321 599,94	321 599,94	0,00		11
102022501994	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI INTRAMOENIA	194,13	38,00	156,13	D	4
102022501995	CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA	122,00	120,00	2,00	D	2
102040101000	CASSA	27 175,08	27 175,08	0,00		134
102040101990	921 - CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA	16 007,40	0,00	16 007,40	D	1
102040101998	CASSA ECONOMALE	4 175,10	0,00	4 175,10	D	1
102040201000	ISTITUTO TESORIERE	144 708 698,53	122 595 975,55	22 112 722,98	D	3728
102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	19 769,48	19 769,48	0,00		19
201010101998	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (PARTITE DUBBIA SUSSISTENZA)	0,00	12 637 232,20	12 637 232,20	A	5
201010101999	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (CHIUSURA DEBITI/CREDITI INSUSSISTENTI)	406 504,59	756 829,31	350 324,72	A	13
201020201000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	0,00	339 242,61	339 242,61	A	1
201020401000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	2 703,47	309 756,92	307 053,45	A	3
201020401999	41 - MINISTERO DELLA SALUTE ACCORDO 2019 RESIDUO DA STERILIZZARE	0,00	1 570,29	1 570,29	A	1
201020501000	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	1 923 301,52	11 036 407,36	9 113 105,84	A	8
201020501976	921 - DGR 730/2020 MONITORI DEFIBRILLATORI E MEZZO ALTO BIOCONTEMIMENTO	0,00	2 708 400,00	2 708 400,00	A	1
201020501977	921 - DGR 353/2020 REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI SOCCORSO	0,00	5 307 000,00	5 307 000,00	A	1
201020501978	non usare-FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE E PAUSA 10 MINUTI	1 027 135,86	1 027 135,86	0,00		12
201020501979	non usare- FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO	39 021,89	39 021,89	0,00		38
201020501980	non usare - FONDO INTERESSI PASSIVI E SPESE A FORNITORI	436 293,59	436 293,59	0,00		6
201020501981	non usare - FONDO PER LE EMERGENZE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/2008	99 015,77	99 015,77	0,00		2
201020501984	non usare - FONDO FORNITORI NON PAGABILI DELL. 557/2017	70 531,32	70 531,32	0,00		2
201020501986	non usare - FONDO RISCHI IVA ELITALIANA	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		2
201020501987	non usare - FONDO ACC.TO DA ESTINZIONE DEBITI EX DCA 521/2018	3 919 688,67	3 919 688,67	0,00		6
201020501988	non usare - FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) VALUTAZIONI CAVS	1 141 500,00	1 141 500,00	0,00		4
201020501989	non usare - FONDO SPESE LEGALI CAUSE CIVILI	16 421,81	16 421,81	0,00		12
201020501990	non usare - FONDO RISCHI CAUSE CIVILI PERSONALE DIPENDENTE	193,48	193,48	0,00		4
201020501992	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG	0,00	3 528,42	3 528,42	A	1
201020701000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1 075 335,72	1 315 867,87	240 532,15	A	3
201030101000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	10 779,65	100 326,40	89 546,75	A	5
201050301000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE	22 462 992,43	22 462 992,43	0,00		2

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Adele Corradi

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
201050302000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	53 916 742,34	53 916 742,34	0,00		2
201060101000	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	68 435 223,42	68 435 223,42	0,00		2
201070101000	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	7 944 511,35	7 944 511,35	0,00		2
202020101000	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	259 021,87	2 756 050,15	2 497 028,28	A	33
202020101996	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	0,00	549 031,39	549 031,39	A	1
202020101997	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/ALTRI	0,00	150 000,00	150 000,00	A	1
202020101998	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FERMO MEZZI	7 253 424,28	7 253 424,28	0,00		2
202020101999	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	514 968,88	514 968,88	0,00		5
202020201000	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	180 154,26	494 071,89	313 917,63	A	4
202020201999	921 - FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE E PAUSA 10 MINUTI	867 227,92	996 124,28	128 896,36	A	7
202020401000	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	351 058,01	8 837 175,56	8 486 117,55	A	2
202020401999	921 - FONDO RISCHI COPERTURA DIRETTA RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) VALUTAZIONI CAVS	6 500,00	3 635 000,00	3 628 500,00	A	3
202020403000	FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	237 265,50	1 817 738,27	1 580 472,77	A	6
202020501000	ALTRI FONDI RISCHI	0,00	615 628,84	615 628,84	A	2
202020501997	921 - FONDO RISCHI IVA ELITALIANA	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	A	1
202020501998	921 - FONDO FORNITORI NON PAGABILI DELI. 557/2017	70 531,32	70 531,32	0,00		2
202020501999	921 - FONDO SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/2008	0,00	99 015,77	99 015,77	A	1
202020502000	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	7 359,68	3 913 970,29	3 906 610,61	A	6
202040201000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	222 161,23	1 399 491,20	1 177 329,97	A	2
202040401000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	0,00	16 000,00	16 000,00	A	1
202050201000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	469 552,17	1 702 429,61	1 232 877,44	A	6
202050301000	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	581 059,45	581 059,45	A	2
202050501000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	0,00	124 257,46	124 257,46	A	1
202050501975	DEBITI VERSO DIPENDENTI PER BUONI PASTO	110 261,72	110 261,72	0,00		2
202050501976	FONDO SPESE PER UTENZE DA VOLTURARE	13 188,06	13 188,06	0,00		2
202050501977	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	0,00	30 532,72	30 532,72	A	3
202050501978	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	7 841,99	7 841,99	0,00		14
202050501979	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	63 027,37	67 321,88	4 294,51	A	12
202050501980	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUTITO	0,00	389,57	389,57	A	1
202050501981	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	0,00	469 802,43	469 802,43	A	1
202050501982	FONDO ATTIVITA' CONSULENZA NON SANITARIA	4 611,13	4 611,13	0,00		2
202050501983	FONDO ONERI DA LIQUIDARE AL PERSONALE	15 103,69	15 103,69	0,00		3
202050501984	FONDO SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI	0,00	37 001,08	37 001,08	A	1
202050501985	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	71 235,75	94 329,90	23 094,15	A	4
202050501986	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	0,00	42 202,78	42 202,78	A	1
202050501987	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	0,00	41 520,75	41 520,75	A	1
202050501988	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	0,00	41 520,74	41 520,74	A	1
202050501989	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	0,00	307 427,09	307 427,09	A	1
202050501991	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE	4 266,50	1 999 052,30	1 994 785,80	A	4
202050501992	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	0,00	41 520,74	41 520,74	A	1
202050501994	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	0,00	61 971,69	61 971,69	A	1
203020101000	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	75,10	75,10	0,00		4
204030101000	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	4 964,82	4 964,82	0,00		7
204030101999	921 - debiti verso Regione per gestione corrente	42 294 639,95	42 294 639,95	0,00		2
204040101000	DEBITI V/COMUNI	1 991,50	93 034,03	91 042,53	A	19
204050609000	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 181 356,05	1 695 062,87	513 706,82	A	42
204050609999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL VITERBO	240 043,92	355 555,93	115 512,01	A	11
204050610000	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	64 597,80	62 115,09	2 482,71	D	15

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
204050610999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL RIETI	32 640,60	40 020,60	7 380,00	A	8
204050611000	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	90 124,00	90 124,00	0,00		21
204050611999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL LATINA	10 314,00	19 633,00	9 319,00	A	5
204050612000	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	387 518,74	383 679,06	3 839,68	D	20
204050612999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FROSINONE	19 164,66	50 272,35	31 107,69	A	7
204050613000	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	121 252,09	278 561,67	157 309,58	A	51
204050613999	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	159 312,19	214 899,96	55 587,77	A	80
204050614000	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	26 905,55	24 023,55	2 882,00	D	22
204050614999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	0,00	5 764,00	5 764,00	A	2
204050617000	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	805,20	4 465,20	3 660,00	A	2
204050618000	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	64 273,20	759 580,20	695 307,00	A	22
204050618999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI	262 448,80	517 150,42	254 701,62	A	13
204050619000	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	85 404,30	94 116,30	8 712,00	A	19
204050619999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA	4 984,00	16 418,00	11 434,00	A	5
204050620000	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	42 387,00	42 387,00	0,00		9
204050622000	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	128 532,00	119 710,00	8 822,00	D	20
204050622999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA1	26 932,40	91 986,40	65 054,00	A	9
204050623000	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	21 248,00	21 248,00	0,00		2
204050624000	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	180 022,00	215 468,00	35 446,00	A	18
204050624999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA3	21 934,00	37 156,00	15 222,00	A	4
204050625000	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	214 368,00	231 002,00	16 634,00	A	21
204050626000	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	121 157,80	121 157,80	0,00		22
204050626999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 5	21 424,00	36 698,00	15 274,00	A	5
204050627000	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	9 757,00	18 669,00	8 912,00	A	4
204050627999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA6	8 912,00	8 912,00	0,00		2
204070104000	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	46 389,88	130 741,83	84 351,95	A	18
204070201000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	95 247 329,74	134 791 490,38	39 544 160,64	A	11829
204070201998	CHIUSURE PROVENIENTI DA INTERCOMPANY	762 527,03	762 527,03	0,00		6
204070202000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	0,00	38,46	38,46	A	1
204070203000	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	3 517 855,13	3 752 748,21	234 893,08	A	1341
204070204000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	29 439,81	29 439,81	0,00		10
204070205000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	19 735 680,16	38 019 720,07	18 284 039,91	A	2424
204070205997	921 - note di credito da ricevere Croce Bianca Rieti	534 680,28	0,00	534 680,28	D	1
204070205999	921 - note di credito da ricevere Elitaliana	8 347 058,69	461 408,52	7 885 650,17	D	117
204070206000	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	1 575 806,24	1 575 806,24	0,00		38
204090101000	ERARIO C/IRES	0,00	4 168,00	4 168,00	A	1
204090102000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	542 635,98	591 292,53	48 656,55	A	279
204090102998	ERARIO C/RIT SU LAVORO AUTONOMO ASS MANT - PIGNORAMENTI	3 373,38	3 630,06	256,68	A	40
204090103000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	28 409 092,96	28 443 624,79	34 531,83	A	691
204090103994	ADD. REGIONALE 730 IRPEF_X000D_	17,00	17,00	0,00		2
204090103997	BONUS DIPENDENTI D.L. 66/2014	67 460,23	67 460,23	0,00		2
204090103998	ERARIO PER SPESE LEGALI DOVUTE A DIP.TI (PATROCINIO GRATUITO)	0,00	1 050,00	1 050,00	A	1
204090104000	ERARIO C/I.V.A.	9 327 070,55	9 325 576,41	1 494,14	D	1470
204090104993	921 - IVA SPLIT C/ SOSPENSIONE	295 948,61	295 948,61	0,00		6

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corrado

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
204090104998	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	913 982,24	1 350 977,64	436 995,40	A	1510
204090105000	ERARIO C/IRAP	51 010 595,80	51 012 601,80	2 006,00	A	408
204100101000	DEBITI VERSO INPDAP	35 303 517,89	35 303 517,89	0,00		818
204100101994	DEBITI VERSO INPDAP- CESSIONE PRESTITI	116 982,45	132 770,39	15 787,94	A	82
204100101997	CONTO TRANSITORIO CHIUSURA CONTRIBUTI	48 773 329,13	55 759 039,29	6 985 710,16	A	270
204100102000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	491 244,74	491 244,74	0,00		175
204100103000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	437 425,21	437 425,21	0,00		84
204100104000	DEBITI VERSO INAIL	3 683 555,21	3 708 714,35	25 159,14	A	55
204100105000	DEBITI VERSO ENPAM	1 811 163,36	1 925 261,88	114 098,52	A	65
204100106000	DEBITI VERSO ONAOSI	51 406,73	66 735,89	15 329,16	A	88
204100107999	DEBITI V/ F.DO PERSEO	37 895,65	41 390,21	3 494,56	A	91
204110201000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	171 809 559,74	177 090 952,93	5 281 393,19	A	914
204110201992	921 - chiusure registrazioni stipendiali	41 419 318,40	41 445 900,92	26 582,52	A	107
204110201993	RITENUTE CONTO TERZI	0,00	622,00	622,00	A	1
204110201994	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSSE	1 125,64	13 371,24	12 245,60	A	9
204110201996	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015	0,00	55 328,62	55 328,62	A	1
204110202000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	4 900 745,16	5 765 830,05	865 084,89	A	128
204110202989	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020 - DISAGIO COVID	0,00	905 355,39	905 355,39	A	1
204110202990	921 - debiti v/dipendenti esercizio anno 2020	569 518,03	8 255 691,59	7 686 173,56	A	7
204110202991	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2019	762 804,24	4 419 053,83	3 656 249,59	A	3
204110202992	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2016	62 953,71	148 838,65	85 884,94	A	3
204110202993	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2015	24 379,93	52 247,30	27 867,37	A	2
204110202994	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2017	785 337,79	943 024,34	157 686,55	A	3
204110202995	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' ANNI 2016-2017-2018-2019-2020	0,00	41 991,61	41 991,61	A	2
204110202996	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2018	1 193 219,01	1 644 989,75	451 770,74	A	7
204110203000	DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	0,00	19 965,25	19 965,25	A	1
204110402000	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	306 362,51	326 538,26	20 175,75	A	2015
204110403000	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	239 295,48	679 871,23	440 575,75	A	10
204110405000	ALTRI DEBITI DIVERSI	2 957 130,48	3 306 104,24	348 973,76	A	2437
204110405953	921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO	0,00	25 020,61	25 020,61	A	2
204110405957	DEBITI VERSO MINISTERO DELLA SALUTE	11 977,51	36 455,02	24 477,51	A	4
204110405958	F24 DA VERSARE-NOIPA	47 656 004,92	47 656 004,92	0,00		24
204110405959	ACCONTI DA CLIENTI	0,00	20 831,73	20 831,73	A	1
204110405960	DEBITI V/TERZI PER PIGNORAMENTI	178 052,71	193 591,06	15 538,35	A	1012
204110405961	DEBITI V/TERZI PER ASSEGNI DI MANTENIMENTO	141 654,42	141 654,42	0,00		593
204110405962	DEBITI V/CRAL	59 227,15	67 913,63	8 686,48	A	278
204110405963	DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDENTI	149 959,44	173 538,82	23 579,38	A	506
204110405964	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	40 437,32	46 261,16	5 823,84	A	10
204110405965	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/2016	157 271 193,06	157 271 193,06	0,00		41
204110405966	DEBITI V/EQUITALIA - ROTTAMAZIONE CARTELLE	18 845,67	18 845,67	0,00		2
204110405967	F24EP-PAGAMENTI VARI	6 236 318,24	6 236 564,24	246,00	A	70
204110405968	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	365,84	1 490,84	1 125,00	A	3
204110405970	RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI	0,00	601,62	601,62	A	1
204110405971	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	0,00	11 347,80	11 347,80	A	1
204110405972	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	0,00	35 815,27	35 815,27	A	1
204110405973	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	47,04	2 627,87	2 580,83	A	2
204110405974	DEBITI V/REGIONE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DLB 385/2017	1 439 284,40	3 987 177,00	2 547 892,60	A	2
204110405975	DEBITI INTRAMOENIA PER INCASSI NON INDIVIDUATI 2017	0,00	4 445,91	4 445,91	A	1
401010101000	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	175 223 141,00	175 223 141,00	A	1
401010102000	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	0,00	8 444 488,03	8 444 488,03	A	1
401010211000	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	223 565,68	223 565,68	A	1
401020101000	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	2 991 707,23	2 991 707,23	A	1

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola [illegible]

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
401020304000	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	2 634 013,07	2 634 013,07	A	1
401030201000	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA FINALIZZATA	12 500,00	25 000,00	12 500,00	A	3
401030301000	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	0,00	16 000,00	16 000,00	A	1
402020101000	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	224 627,31	0,00	224 627,31	D	1
403030101000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	134 033,14	134 033,14	A	1
404010108000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO - REGIONE	0,00	840 029,08	840 029,08	A	42
404010203000	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2,00	2 580,01	2 578,01	A	2
404010308000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO EXTRAREGIONE	0,00	2 912 866,64	2 912 866,64	A	1
404030113000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	0,00	1 398,00	1 398,00	A	1
404040401000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	0,00	59 000,00	59 000,00	A	4
404040601000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	5 074,00	5 074,00	A	43
405010101000	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	67 431,47	67 431,47	A	7
405020101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	16 635,07	179 629,93	162 994,86	A	8
405020201000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	118 088,40	118 088,40	A	2
405030301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	64 917,35	64 917,35	A	2
405040101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	11 305,36	254 603,85	243 298,49	A	14
405040301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	3 016,80	310 007,91	306 991,11	A	135
405050201000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	0,00	30 549,95	30 549,95	A	24
405050201995	921 - RICAVI PER EVENTI A PAGAMENTO	0,00	2 930,80	2 930,80	A	1
407010101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	2 703,47	2 703,47	A	1
407020101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	1 819 474,68	1 819 474,68	A	1
407040101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	1 075 335,72	1 075 335,72	A	1
407050101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	10 029,65	10 029,65	A	1
409010105000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	1 073,49	40 632,54	39 559,05	A	13
409010105999	ARROTONDAMENTI, ABBUONI ATTIVI	6,04	10,06	4,02	A	12
409030105000	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	13 215,13	21 309,46	8 094,33	A	15
409030109000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	13 094,12	229 469,35	216 375,23	A	79
501010101000	MEDICINALI - CON AIC	96 578,76	44 799,48	51 779,28	D	247
501010105000	SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	16 193,62	0,00	16 193,62	D	21
501010106000	OSSIGENO - CON AIC	56 070,07	0,00	56 070,07	D	77
501010307000	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	52 188,70	0,00	52 188,70	D	22
501010311000	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	405 491,55	3 729,36	401 762,19	D	166
501010314000	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	536 972,51	527 732,51	9 240,00	D	46
501010320000	MATERIALI DIAGNOSTICI	78 079,00	0,00	78 079,00	D	3
501010502000	VACCINI OBBLIGATORI	8 827,50	0,00	8 827,50	D	2
501010804000	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	461 732,51	0,00	461 732,51	D	2
501010902000	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	5 400,02	0,00	5 400,02	D	1
501020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	30 466,95	4 141,90	26 325,05	D	13

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corradi

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
501020103000	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1 152 660,60	149,39	1 152 511,21	D	25
501020105000	CANCELLERIA E STAMPATI	80 534,02	0,00	80 534,02	D	32
501020107000	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	46 075,04	12 737,62	33 337,42	D	171
502010103000	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE	4 557 659,72	8 265,04	4 549 394,68	D	33
502011104000	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	76 635 794,57	40 828 616,44	35 807 178,13	D	1866
502011104992	921 - Servizio di trasporto sanitario secondario urgente e potenziamento COVID	5 239 777,52	0,00	5 239 777,52	D	3
502011104993	921 - TRASPORTO SANITARIO IN ELISOCCORSO	15 875 065,43	0,00	15 875 065,43	D	1
502011104994	921 - TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE	9 202 100,74	80 131,42	9 121 969,32	D	15
502011104995	921 - TRASPORTO SANITARIO SPOT	7 672 852,71	628 815,78	7 044 036,93	D	22
502011104996	921 - SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	1 000 730,71	58 083,73	942 646,98	D	61
502011104997	921 - TRASPORTO AEREO PER TRAPIANTI	49 302,00	0,00	49 302,00	D	5
502011104999	921 - PIANO DI PROTEZIONE SANITARIA EVENTI A PAGAMENTO	3 272,70	0,00	3 272,70	D	1
502011304000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	4 294,51	0,00	4 294,51	D	1
502011305000	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	3 203,70	0,00	3 203,70	D	2
502011310000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	51 285,75	0,00	51 285,75	D	1
502011414000	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	3 879,85	0,00	3 879,85	D	3
502011415000	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1 135 262,12	0,00	1 135 262,12	D	13
502011501000	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1 180 003,33	96 956,93	1 083 046,40	D	187
502011501998	non usare - COLLABORAZIONI COVID -19 - gruppo conto errato	1 606 480,43	1 606 480,43	0,00		386
502011504000	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	118 290,81	14 356,41	103 934,40	D	19
502011505000	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	866 249,95	900 106,30	33 856,35	A	38
502011505998	COLLABORAZIONI - COVID19	4 375 049,30	74 181,51	4 300 867,79	D	305
502011507000	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	1 562 698,94	8 026,68	1 554 672,26	D	62
502011601000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	769,74	20,66	749,08	D	4
502011602000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	93 750,00	0,00	93 750,00	D	3
502011604000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	123 006,97	123 006,97	0,00		6
502011604992	PROGETTI OBIETTIVO - PERSONALE SANITARIO	197 947,81	0,00	197 947,81	D	7
502011604999	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO	2 547,62	886,17	1 661,45	D	6
502011605000	COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITA INTERNAZIONALE PASSIVA	696 675,22	696 675,22	0,00		27
502020101000	LAVANDERIA	1 294 632,99	90 555,85	1 204 077,14	D	78
502020102000	PULIZIA	709 076,08	40 043,97	669 032,11	D	218
502020104000	MENSA - DIPENDENTI	977 761,46	173 382,35	804 379,11	D	19
502020106000	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	1 402 953,76	655,41	1 402 298,35	D	82
502020109000	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	141 270,46	0,00	141 270,46	D	24
502020110000	UTENZE TELEFONICHE	900 019,77	211 686,10	688 333,67	D	307
502020110999	GESTIONE RETI TELEMATICHE	162 075,01	307,45	161 767,56	D	25
502020111000	UTENZE ELETTRICITA	94 929,43	4 008,05	90 921,38	D	302
502020112000	ALTRE UTENZE	97 611,13	56 130,90	41 480,23	D	162
502020114000	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	879 132,34	70 833,33	808 299,01	D	11
502020115000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	30 886,02	0,00	30 886,02	D	4
502020116000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	308,19	0,00	308,19	D	1
502020117000	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	1 008 053,82	0,00	1 008 053,82	D	40
502020118000	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO	119 925,89	0,00	119 925,89	D	102

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corrad

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
502020119000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	461 484,50	179 651,95	281 832,55	D	160
502020119984	SPESE POSTALI	6 484,70	5 141,75	1 342,95	D	15
502020119985	SPESE RAPPRESENTANZA	8 500,00	0,00	8 500,00	D	1
502020119987	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	81,05	0,00	81,05	D	14
502020119988	SERVIZIO DI TESORERIA	136 250,00	27 250,00	109 000,00	D	4
502020119998	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	1 135 581,27	471 844,72	663 736,55	D	15
502020203000	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	42 408,78	42 408,78	0,00		10
502020203995	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	475 039,42	150 898,59	324 140,83	D	84
502020203997	COSTI CONSULENZE LEGALI	157 866,19	157 866,19	0,00		9
502020203998	CONSULENZE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI - NON FINANZIATE	5 278,80	5 278,80	0,00		2
502020212000	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA	11 532,59	0,00	11 532,59	D	1
502020301000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	18 540,00	0,00	18 540,00	D	4
502020301998	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	68 551,21	559,21	67 992,00	D	32
502020302000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	35 914,46	2 052,00	33 862,46	D	40
503010101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	1 711 358,20	29 601,73	1 681 756,47	D	45
503030101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	145 955,28	60 791,53	85 163,75	D	24
503050101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	1 481 593,42	44 291,26	1 437 302,16	D	1853
503060101000	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	64 016,18	0,00	64 016,18	D	3
504010101000	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	95 627,76	0,00	95 627,76	D	89
504010201000	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	14 640,00	10 065,00	4 575,00	D	7
504020101000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	344,33	0,00	344,33	D	1
504020201000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	207 044,31	1 757,69	205 286,62	D	103
504040102000	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA	467 344,00	0,00	467 344,00	D	3
505010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	7 271 734,63	328 090,95	6 943 643,68	D	25
505010101999	PERSONALE MEDICO IN SERVIZIO PROVENIENTE DA UNIV. SACRO CUORE	84 351,95	4 016,47	80 335,48	D	4
505010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 685 618,74	374,29	1 685 244,45	D	19
505010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1 881 900,68	370,00	1 881 530,68	D	6
505010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	3 298 768,44	546 729,93	2 752 038,51	D	46
505010106000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3 080,67	2 892,73	187,94	D	7
505010107000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	727 315,91	1 750,00	725 565,91	D	20
505010108000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	258 747,42	463,46	258 283,96	D	13
505010109000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	11 450,00	599,47	10 850,53	D	3
505010110000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	347 632,32	25 172,99	322 459,33	D	36
505010112000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1 100,73	1 100,73	0,00		3
505010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	221 285,00	6 368,77	214 916,23	D	16
505010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	167,73	0,00	167,73	D	6
505010203000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	45 523,35	0,00	45 523,35	D	5
505010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	70 747,57	7 940,80	62 806,77	D	37
505010207000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	44 796,65	201,50	44 595,15	D	15
505010210000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	14 121,77	907,89	13 213,88	D	33
505020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	23 261 779,04	63 460,83	23 198 318,21	D	27

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corradi

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
505020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	4 628 500,02	5 418,47	4 623 081,55	D	18
505020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 534 373,62	462,64	2 533 910,98	D	25
505020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	5 591 964,07	13 993,00	5 577 971,07	D	19
505020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	10 583 401,16	616 904,92	9 966 496,24	D	84
505020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	67 237,87	56 063,50	11 174,37	D	18
505020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	511 965,22	1 165,56	510 799,66	D	16
505020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	92 383,43	118,32	92 265,11	D	14
505020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	68 492,03	0,00	68 492,03	D	14
505020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	49 723,19	40,00	49 683,19	D	13
505020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	254 083,29	33 236,40	220 846,89	D	52
505020207000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2 182,08	1 845,04	337,04	D	5
506010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	82 812,68	0,00	82 812,68	D	13
506010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	29 796,79	0,00	29 796,79	D	1
506010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	31 819,17	3 228,27	28 590,90	D	32
506010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	43 649,77	3 201,57	40 448,20	D	13
506010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	4,14	0,00	4,14	D	1
506010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	12 669,93	774,93	11 895,00	D	30
506010206000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	934,62	934,62	0,00		4
507010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	23,80	23,80	0,00		2
507020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	14 405 019,64	45 292,96	14 359 726,68	D	32
507020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3 740 175,93	1 438,68	3 738 737,25	D	18
507020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 951 420,56	702,48	1 950 718,08	D	22
507020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	4 225 154,54	0,00	4 225 154,54	D	10
507020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	7 134 172,35	409 144,84	6 725 027,51	D	60
507020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	44 813,91	44 813,91	0,00		12
507020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	1 839 075,32	3 329,66	1 835 745,66	D	23
507020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	480 616,06	276,41	480 339,65	D	13
507020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	325 268,59	169,04	325 099,55	D	15

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corrado

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
507020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	192 297,81	113,40	192 184,41	D	9
507020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	900 205,78	71 261,67	828 944,11	D	48
507020207000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	8 338,46	8 338,46	0,00		2
508010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	573 852,37	887,98	572 964,39	D	17
508010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	154 154,63	58,69	154 095,94	D	3
508010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	231 035,80	23 456,83	207 578,97	D	59
508010106000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	154,54	154,54	0,00		2
508010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	85 987,34	0,00	85 987,34	D	11
508010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	54,17	0,00	54,17	D	2
508010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	41 495,78	4 838,35	36 657,43	D	39
508010206000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1 848,26	740,00	1 108,26	D	4
508020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2 172 993,73	21 314,43	2 151 679,30	D	33
508020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	74 413,48	70,61	74 342,87	D	13
508020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	18 088,91	0,00	18 088,91	D	13
508020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	394 760,99	0,00	394 760,99	D	9
508020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	789 011,17	43 973,57	745 037,60	D	67
508020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	7 390,18	7 390,18	0,00		7
508020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	80 253,11	490,91	79 762,20	D	16
508020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3 398,01	0,00	3 398,01	D	9
508020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	185,25	185,25	0,00		4
508020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	12 306,52	0,00	12 306,52	D	6
508020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	30 403,94	3 254,99	27 148,95	D	39
508020207000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	504,97	504,97	0,00		5

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corradi

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
509010101000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	90 990,04	1 065,00	89 925,04	D	43
509030101990	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	47 689,56	0,00	47 689,56	D	8
509030101991	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	267 353,89	102 810,77	164 543,12	D	27
509030101992	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	166 488,88	34 272,91	132 215,97	D	26
509030101993	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	167 377,59	34 538,20	132 839,39	D	26
509030101994	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	38 293,77	448,47	37 845,30	D	3
509030101996	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	28 060,70	0,00	28 060,70	D	12
509030101998	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	37 999,64	448,47	37 551,17	D	3
509030101999	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	47 433,06	882,63	46 550,43	D	3
509030201000	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	82 716,39	21 118,13	61 598,26	D	34
509030202000	ONERI DIVERSI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0,10	0,00	0,10	D	1
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 075 699,80	22 869,78	1 052 830,02	D	289
509030203996	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	14 726,88	8 702,34	6 024,54	D	31
509030203997	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	2 190,39	0,00	2 190,39	D	3
509030203999	ONERI PER PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE	246,00	2,00	244,00	D	2
510010103000	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI RICERCA	12 843,58	0,00	12 843,58	D	1
510010105000	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	6 874,56	0,00	6 874,56	D	1
510010106000	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	1 064 500,89	0,00	1 064 500,89	D	1
510010108000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	54 810,24	0,00	54 810,24	D	3
511010103000	AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	40 443,00	0,00	40 443,00	D	1
511010104000	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	140,70	0,00	140,70	D	1
511010105000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	266 512,58	0,00	266 512,58	D	1
511010106000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	610,00	0,00	610,00	D	1
511010107000	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	10 045,17	0,00	10 045,17	D	1
511010110000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	1 406 531,02	0,00	1 406 531,02	D	1
512010101000	AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	210,18	210,18	0,00		2
512020101000	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	210,18	0,00	210,18	D	1
513010101000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	59 875,50	0,00	59 875,50	D	1
515010101000	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	2 959,01	24 300,40	21 341,39	A	2
515010105000	VAR. RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	1 090,06	5 974,88	4 884,82	A	2
515010106000	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	76,42	75,50	0,92	D	2
515010127000	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	978,82	0,00	978,82	D	1
515010130000	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	1 259,33	39 823,97	38 564,64	A	2
515010134000	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	123 446,20	238 479,99	115 033,79	A	2
515010137000	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	651 815,52	339 355,50	312 460,02	D	5
515010161000	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	44 036,69	651 024,53	606 987,84	A	5
515020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	22 207,26	29 639,79	7 432,53	A	2
515020105000	CANCELLERIA E STAMPANTI	30 753,95	36 386,22	5 632,27	A	2
515020107000	ALTRI BENI NON SANITARI	47 247,04	46 603,86	643,18	D	2
516010101000	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	150 000,00	0,00	150 000,00	D	1
516010101999	ACCANTONAMENTI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	549 031,39	0,00	549 031,39	D	1
516010102000	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	82 646,38	0,00	82 646,38	D	1
516010104000	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	D	1
516010105000	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1 502 462,62	0,00	1 502 462,62	D	3
516030401000	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	16 000,00	0,00	16 000,00	D	1
516040201000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	87 735,65	0,00	87 735,65	D	1
516040401000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	189 062,40	0,00	189 062,40	D	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
516040501000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	17 720,48	0,00	17 720,48	D	1
516040601000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	492 538,15	0,00	492 538,15	D	1
516040701000	ALTRI ACCANTONAMENTI	717 689,77	0,00	717 689,77	D	3
601020101000	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,00	0,42	0,42	A	1
602040101000	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	436,03	436,03	A	2
603030101000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	232 400,57	232 400,57	0,00		27
801020201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	10 222,12	10 222,12	A	2
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	369 782,53	369 782,53	A	8
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	32 573,58	32 573,58	A	3
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	52 297,79	135 243,06	82 945,27	A	89
801020301000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	24 367,99	24 367,99	0,00		4
801020303000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	836 216,34	836 216,34	A	1
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	3 477,59	1 041 212,96	1 037 735,37	A	31
802020201000	SOPRAVV. PASSIVE PER ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	3 766,08	0,00	3 766,08	D	3
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	55 408,35	0,00	55 408,35	D	11
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	28 834,63	17 057,53	11 777,10	D	27
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	71 617,24	71 617,24	0,00		14
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	2 105 111,44	2 035 367,88	69 743,56	D	60
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1 332 462,27	5 499,79	1 326 962,48	D	23
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1 449 381,91	664 683,11	784 698,80	D	133
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	51 283,67	51 281,68	1,99	D	11
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	75 434,07	41 421,28	34 012,79	D	23
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	34 819,25	22 825,63	11 993,62	D	11
901010101000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	6 380 049,06	57 080,67	6 322 968,39	D	256
901020101000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	139 686,85	99 058,33	40 628,52	D	92
901030101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	39 350,88	33 936,94	5 413,94	D	30
901040101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	2 006,00	0,00	2 006,00	D	1
902020101000	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	4 168,00	0,00	4 168,00	D	1
	Totali :	2 356 967 093,26	2 356 967 093,26	0,00		51696

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corrado

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	295 298 452,45	295 298 452,45	0,00
1	ATTIVO	812 660 592,24	692 113 306,09	120 547 286,15 (D)
2	PASSIVO	970 814 730,80	1 114 418 977,83	143 604 247,03 (A)

Totali dei SALDI	:	**2 078 773 775,49**	**2 101 830 736,37**
Utile/Perdita	:	**23 056 960,88**	
Totali a PAREGGIO	:	**2 101 830 736,37**	**2 101 830 736,37**

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corbo

Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	295 475,32	197 740 020,47	197 444 545,15 (A)
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	265 811 918,81	51 614 050,74	214 197 868,07 (D)
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	232 400,57	232 837,02	436,45 (A)
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	5 288 262,28	5 359 372,72	71 110,44 (A)
9	IMPOSTE E TASSE	6 565 260,79	190 075,94	6 375 184,85 (D)

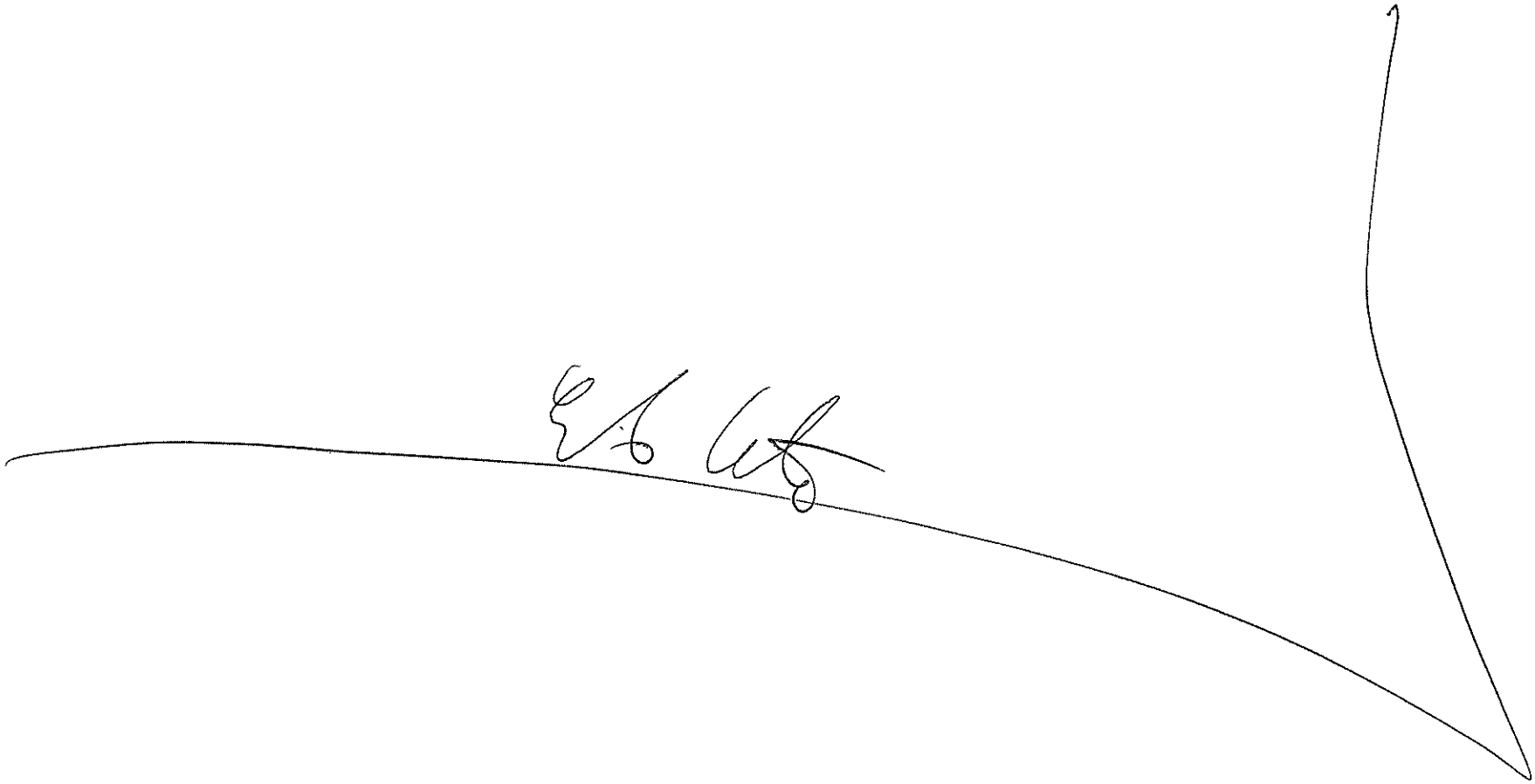
Totali dei SALDI	:	**278 193 317,77**	**255 136 356,89**
Utile/Perdita	:		**23 056 960,88**
Totali a PAREGGIO	:	**278 193 317,77**	**278 193 317,77**

Riepilogo Conti d'Ordine

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		0,00	0,00	0,00

Totali dei SALDI		**0,00**	**0,00**
Utile/Perdita	:		
Totali a	:	**0,00**	**0,00**

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corradi



SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Contabilità e Bilancio
Via Portuense, 240 - 00149 Roma

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

ALLEGATO 8

BILANCIO DI VERIFICA CON CHIUSURA 2020

PAGINA VUOTA

AZIENDA REGIONALE PER EMERGENZA SANITARIA
VIA PORTUENSE, 240
ROMA (RM), ITALIA, CAP: 00149
C.F. e P.IVA 08173691000



http:\\www.ares118.it
Email : urp@ares118.it

Fax :0655381424

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2020, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
000000001000	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	295 298 452,45	295 298 452,45	0,00		2
000000002000	STATO PATRIMONIALE DI CHIUSURA	182 919 674,52	182 919 674,52	0,00		2
000000003000	CONTO ECONOMICO	223 929 778,63	223 929 778,63	0,00		3
101010401000	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	86 892,19	86 892,19	0,00		4
101010402000	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	39 622,95	39 622,95	0,00		3
101010601000	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	85 943,61	85 943,61	0,00		2
101010602000	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	77 212,25	77 212,25	0,00		3
101010701000	MIGLIORIE SU BENI DI TERZIMIGLIORIE SU BENI DI TERZI	6 883 133,47	6 883 133,47	0,00		4
101010702000	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	5 161 762,76	5 161 762,76	0,00		4
101010901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1 095 306,41	1 095 306,41	0,00		5
101010902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	848 480,94	848 480,94	0,00		5
101020201000	FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	78 853,52	78 853,52	0,00		2
101020202000	F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	69 635,74	69 635,74	0,00		2
101020301000	FABBRICATI STRUMENTALI (IFABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	7 005,90	7 005,90	0,00		2
101020302000	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	1 996,72	1 996,72	0,00		3
101020403000	IMPIANTI GENERICI	77 111,20	77 111,20	0,00		2
101020404000	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	15 681,21	15 681,21	0,00		2
101020405000	MACCHINARI SANITARI	202 215,00	202 215,00	0,00		2
101020406000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	202 215,00	202 215,00	0,00		3
101020407000	MACCHINARI GENERICI	5 350,00	5 350,00	0,00		2
101020408000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	140,70	140,70	0,00		2
101020501000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	1 779 969,88	1 779 969,88	0,00		9
101020502000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	1 139 454,47	1 139 454,47	0,00		4
101020503000	ATTREZZATURE GENERICHE	90 357,20	90 357,20	0,00		2
101020504000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	88 763,95	88 763,95	0,00		3
101020505000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	41 888,09	41 888,09	0,00		4
101020601000	MOBILI E ARREDI	190 722,31	190 722,31	0,00		3
101020602000	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	148 874,97	148 874,97	0,00		3
101020703000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	6 809 314,28	6 809 314,28	0,00		12
101020704000	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	5 432 750,16	5 432 750,16	0,00		3
101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	358 468,81	358 468,81	0,00		18
101020902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	178 366,89	178 366,89	0,00		3
101020903000	ALTRI BENI < 516 EURO	6 795,50	6 795,50	0,00		5
101021001000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	85 043,70	85 043,70	0,00		3
101021001999	BENI DA COLLAUDARE	20 999,99	20 999,99	0,00		2
101030404000	DEPOSITI CAUZIONALI	39 886,18	39 886,18	0,00		4
102010101000	RIM. MEDICINALI - CON AIC	27 259,41	27 259,41	0,00		4
102010105000	RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	7 064,94	7 064,94	0,00		4
102010106000	RIM. OSSIGENO - CON AIC	151,92	151,92	0,00		4
102010304000	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	978,82	978,82	0,00		2
102010307000	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	41 083,30	41 083,30	0,00		4
102010311000	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	361 926,19	361 926,19	0,00		4
102010314000	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	339 355,50	339 355,50	0,00		5
102010804000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	355 705,72	355 705,72	0,00		5
102011101000	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	51 847,05	51 847,05	0,00		4

ARES 118
Il Direttore Generale

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
102011302000	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	67 140,17	67 140,17	0,00		4
102011501000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	93 850,90	93 850,90	0,00		4
102020801000	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	301 796,00	301 796,00	0,00		2
102020902000	CREDITI V/STATO PER RICERCA FINALIZZATA - MINISTERO DELLA SALUTE	31 100,86	31 100,86	0,00		6
102021103000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	196 112 162,24	196 112 162,24	0,00		17
102021105000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITA ATTIVA EXTRAREGIONALE	8 932 810,42	8 932 810,42	0,00		3
102021106000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	170 028 382,26	170 028 382,26	0,00		2357
102021106998	CREDITI V/REGIONE - ACCORDO PAGAMENTO 2009-2010	33 456 837,89	33 456 837,89	0,00		2038
102021106999	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER EMERGENZA COVID	53 222,00	53 222,00	0,00		12
102021109000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	5 652 789,77	5 652 789,77	0,00		14
102021201000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	13 857 387,07	13 857 387,07	0,00		11
102021203000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	118 265 416,30	118 265 416,30	0,00		5
102021203997	CREDITI V/REG PER RIPIANO PERDITE- CHIUSURA INTERCOMPANY AL 31/12/2015	11 887 200,63	11 887 200,63	0,00		2
102021203998	CREDITI V/REG PER RIPIANO PERDITE- CHIUSURA INTERCOMPANY AL 31/12/2015 FORNITORI	21 302 108,31	21 302 108,31	0,00		2
102021301000	CREDITI V/COMUNI	123 895,31	123 895,31	0,00		9
102021446999	CREDITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE PRESTAZIONI	9 365,75	9 365,75	0,00		2
102021451000	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 400 121,61	1 400 121,61	0,00		17
102021452000	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	271 244,50	271 244,50	0,00		12
102021453000	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	326 532,66	326 532,66	0,00		12
102021454000	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	274 508,84	274 508,84	0,00		8
102021462000	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	2 342,40	2 342,40	0,00		2
102021477000	CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	16 000,00	16 000,00	0,00		2
102021479000	CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	8 419,42	8 419,42	0,00		2
102021480000	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	67 637,08	67 637,08	0,00		8
102021481000	CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	23 555,25	23 555,25	0,00		3
102021483000	CREDITI V/ASL PER FATTURE DA EMETTERE- PER ALTRE PRESTAZIONI	139 740,77	139 740,77	0,00		7
102022002000	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	3 095,80	3 095,80	0,00		4
102022003000	ERARIO C/RITENUTE	1 568,90	1 568,90	0,00		10
102022004000	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	2 619 712,82	2 619 712,82	0,00		181
102022004996	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	100 157,31	100 157,31	0,00		2
102022004997	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	34 228,54	34 228,54	0,00		2
102022004998	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	2 757,50	2 757,50	0,00		3
102022004999	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	18 824,66	18 824,66	0,00		3
102022005000	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	3 718,15	3 718,15	0,00		3
102022005997	921 - iva split per RID di fatture non liquidate	2 715,33	2 715,33	0,00		2
102022005998	CREDITO IVA ANNUALE	194,22	194,22	0,00		2
102022005999	CREDITO IVA A RIMBORSO	308 362,29	308 362,29	0,00		3
102022101000	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	8 704 577,13	8 704 577,13	0,00		577
102022104000	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	586 273,70	586 273,70	0,00		28
102022106000	CREDITI V/DIPENDENTI	47 036 152,74	47 036 152,74	0,00		110
102022106998	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI STIPENDIO	7 900,17	7 900,17	0,00		21
102022106999	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	2 302,86	2 302,86	0,00		3
102022107999	ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012	265 658,53	265 658,53	0,00		2
102022108000	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	285 260,21	285 260,21	0,00		4
102022108996	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI	52 327,24	52 327,24	0,00		57
102022108998	ACCONTI PPT PER ADDEBITI BANCARI	3 220,00	3 220,00	0,00		3
102022108999	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI	336 546,93	336 546,93	0,00		6

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
102022109000	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	392 937,04	392 937,04	0,00		20
102022111000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	456 184,53	456 184,53	0,00		2
102022111999	921 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FERMO MEZZI	7 253 424,28	7 253 424,28	0,00		2
102022301000	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4 184 356,37	4 184 356,37	0,00		30
102022399000	CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	3 516,40	3 516,40	0,00		2
102022501000	ALTRI CREDITI DIVERSI	783 365,94	783 365,94	0,00		336
102022501970	921 - Crediti per fidejussioni e depositi cauzionali da incassare	365,84	365,84	0,00		2
102022501976	CREDITI V/INPDAP	29,32	29,32	0,00		2
102022501977	ACCONTI A FUNZ. ECONOMO	14 165,00	14 165,00	0,00		2
102022501981	CREDITI V/INPS	1 689,87	1 689,87	0,00		2
102022501983	CREDITI V/PERCEPIENTI ASS.MANTENIMENTO	58 493,72	58 493,72	0,00		43
102022501985	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	15 707,16	15 707,16	0,00		8
102022501989	CREDITI V/TELECOM PER TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	89 569,58	89 569,58	0,00		2
102022501990	CREDITI V/PIERLEONI SRL	13 355,00	13 355,00	0,00		2
102022501991	COMPENSAZIONE CON ASL-AO EX ART 1241 E SEGG C.C.	321 599,94	321 599,94	0,00		11
102022501994	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI INTRAMOENIA	194,13	194,13	0,00		7
102022501995	CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA	122,00	122,00	0,00		3
102040101000	CASSA	27 175,08	27 175,08	0,00		134
102040101990	921 - CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA	16 007,40	16 007,40	0,00		2
102040101998	CASSA ECONOMALE	4 175,10	4 175,10	0,00		2
102040201000	ISTITUTO TESORIERE	144 708 698,53	144 708 698,53	0,00		3729
102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	19 769,48	19 769,48	0,00		19
201010101998	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (PARTITE DUBBIA SUSSISTENZA)	12 637 232,20	12 637 232,20	0,00		6
201010101999	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (CHIUSURA DEBITI/CREDITI INSUSSISTENTI)	756 829,31	756 829,31	0,00		15
201020201000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	339 242,61	339 242,61	0,00		2
201020401000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	309 756,92	309 756,92	0,00		4
201020401999	41 - MINISTERO DELLA SALUTE ACCORDO 2019 RESIDUO DA STERILIZZARE	1 570,29	1 570,29	0,00		2
201020501000	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	11 036 407,36	11 036 407,36	0,00		9
201020501976	921 - DGR 730/2020 MONITORI DEFIBRILLATORI E MEZZO ALTO BIOCONTEMIMENTO	2 708 400,00	2 708 400,00	0,00		2
201020501977	921 - DGR 353/2020 REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI SOCCORSO	5 307 000,00	5 307 000,00	0,00		2
201020501978	non usare-FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE E PAUSA 10 MINUTI	1 027 135,86	1 027 135,86	0,00		12
201020501979	non usare- FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO	39 021,89	39 021,89	0,00		38
201020501980	non usare - FONDO INTERESSI PASSIVI E SPESE A FORNITORI	436 293,59	436 293,59	0,00		6
201020501981	non usare - FONDO PER LE EMERGENZE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/2008	99 015,77	99 015,77	0,00		2
201020501984	non usare - FONDO FORNITORI NON PAGABILI DELL. 557/2017	70 531,32	70 531,32	0,00		2
201020501986	non usare - FONDO RISCHI IVA ELITALIANA	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		2
201020501987	non usare - FONDO ACC.TO DA ESTINZIONE DEBITI EX DCA 521/2018	3 919 688,67	3 919 688,67	0,00		6
201020501988	non usare - FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) VALUTAZIONI CAVS	1 141 500,00	1 141 500,00	0,00		4
201020501989	non usare - FONDO SPESE LEGALI CAUSE CIVILI	16 421,81	16 421,81	0,00		12
201020501990	non usare - FONDO RISCHI CAUSE CIVILI PERSONALE DIPENDENTE	193,48	193,48	0,00		4
201020501992	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG	3 528,42	3 528,42	0,00		2
201020701000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1 315 867,87	1 315 867,87	0,00		4
201030101000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	100 326,40	100 326,40	0,00		6

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corradi

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
201050301000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE	22 462 992,43	22 462 992,43	0,00		2
201050302000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	53 916 742,34	53 916 742,34	0,00		2
201060101000	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	68 435 223,42	68 435 223,42	0,00		2
201070101000	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	31 001 472,23	31 001 472,23	0,00		4
202020101000	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2 769 521,33	2 769 521,33	0,00		36
202020101996	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	549 031,39	549 031,39	0,00		2
202020101997	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/ALTRI	150 000,00	150 000,00	0,00		2
202020101998	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FERMO MEZZI	7 253 424,28	7 253 424,28	0,00		2
202020101999	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	514 968,88	514 968,88	0,00		5
202020201000	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	494 071,89	494 071,89	0,00		5
202020201999	921 - FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE E PAUSA 10 MINUTI	996 124,28	996 124,28	0,00		8
202020401000	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	8 837 175,56	8 837 175,56	0,00		3
202020401999	921 - FONDO RISCHI COPERTURA DIRETTA RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) VALUTAZIONI CAVS	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00		4
202020403000	FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	1 817 738,27	1 817 738,27	0,00		7
202020501000	ALTRI FONDI RISCHI	615 628,84	615 628,84	0,00		3
202020501997	921 - FONDO RISCHI IVA ELITALIANA	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		2
202020501998	921 - FONDO FORNITORI NON PAGABILI DELI. 557/2017	70 531,32	70 531,32	0,00		2
202020501999	921 - FONDO SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/2008	99 015,77	99 015,77	0,00		2
202020502000	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	3 913 970,29	3 913 970,29	0,00		7
202040201000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	1 399 491,20	1 399 491,20	0,00		3
202040401000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	16 000,00	16 000,00	0,00		2
202050201000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	1 702 429,61	1 702 429,61	0,00		7
202050301000	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	581 059,45	581 059,45	0,00		3
202050501000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	124 257,46	124 257,46	0,00		2
202050501975	DEBITI VERSO DIPENDENTI PER BUONI PASTO	110 261,72	110 261,72	0,00		2
202050501976	FONDO SPESE PER UTENZE DA VOLTURARE	13 188,06	13 188,06	0,00		2
202050501977	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	30 532,72	30 532,72	0,00		4
202050501978	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	7 841,99	7 841,99	0,00		14
202050501979	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	67 321,88	67 321,88	0,00		13
202050501980	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUITO	389,57	389,57	0,00		2
202050501981	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	469 802,43	469 802,43	0,00		2
202050501982	FONDO ATTIVITA' CONSULENZA NON SANITARIA	4 611,13	4 611,13	0,00		2
202050501983	FONDO ONERI DA LIQUIDARE AL PERSONALE	15 103,69	15 103,69	0,00		3
202050501984	FONDO SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI	37 001,08	37 001,08	0,00		2
202050501985	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	94 329,90	94 329,90	0,00		5
202050501986	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	42 202,78	42 202,78	0,00		2
202050501987	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	41 520,75	41 520,75	0,00		2
202050501988	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	41 520,74	41 520,74	0,00		2
202050501989	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	307 427,09	307 427,09	0,00		2
202050501991	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE	1 999 052,30	1 999 052,30	0,00		5
202050501992	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	41 520,74	41 520,74	0,00		2
202050501994	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	61 971,69	61 971,69	0,00		2
203020101000	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	75,10	75,10	0,00		4
204030101000	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	4 964,82	4 964,82	0,00		7
204030101999	921 - debiti verso Regione per gestione corrente	42 294 639,95	42 294 639,95	0,00		2
204040101000	DEBITI V/COMUNI	93 034,03	93 034,03	0,00		25
204050609000	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 695 064,87	1 695 064,87	0,00		44
204050609999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL VITERBO	355 555,93	355 555,93	0,00		12

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa [illegible]

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
204050610000	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	65 175,09	65 175,09	0,00		17
204050610999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL RIETI	40 020,60	40 020,60	0,00		9
204050611000	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	90 124,00	90 124,00	0,00		21
204050611999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL LATINA	19 633,00	19 633,00	0,00		6
204050612000	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	387 518,74	387 518,74	0,00		21
204050612999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FROSINONE	50 272,35	50 272,35	0,00		8
204050613000	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	301 886,70	301 886,70	0,00		53
204050613999	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	214 899,96	214 899,96	0,00		81
204050614000	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	26 905,55	26 905,55	0,00		23
204050614999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	5 764,00	5 764,00	0,00		3
204050617000	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	5 270,40	5 270,40	0,00		4
204050618000	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	765 284,20	765 284,20	0,00		24
204050618999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI	517 150,42	517 150,42	0,00		14
204050619000	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	94 116,30	94 116,30	0,00		20
204050619999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA	16 418,00	16 418,00	0,00		6
204050620000	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	42 387,00	42 387,00	0,00		9
204050622000	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	209 596,00	209 596,00	0,00		23
204050622999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA1	91 986,40	91 986,40	0,00		10
204050623000	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	42 496,00	42 496,00	0,00		4
204050624000	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	215 468,00	215 468,00	0,00		19
204050624999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA3	37 156,00	37 156,00	0,00		5
204050625000	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	231 002,00	231 002,00	0,00		22
204050626000	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	121 157,80	121 157,80	0,00		22
204050626999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 5	36 698,00	36 698,00	0,00		6
204050627000	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	18 669,00	18 669,00	0,00		5
204050627999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA6	8 912,00	8 912,00	0,00		2
204070104000	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	130 741,83	130 741,83	0,00		19
204070201000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	134 904 719,32	134 904 719,32	0,00		12101
204070201998	CHIUSURE PROVENIENTI DA INTERCOMPANY	762 527,03	762 527,03	0,00		6
204070202000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	38,46	38,46	0,00		2
204070203000	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	3 756 779,48	3 756 779,48	0,00		1371
204070204000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	29 439,81	29 439,81	0,00		10
204070205000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	38 019 813,96	38 019 813,96	0,00		2430
204070205997	921 - note di credito da ricevere Croce Bianca Rieti	534 680,28	534 680,28	0,00		2
204070205999	921 - note di credito da ricevere Elitaliana	8 353 898,69	8 353 898,69	0,00		120
204070206000	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	1 586 102,55	1 586 102,55	0,00		43
204090101000	ERARIO C/IRES	4 168,00	4 168,00	0,00		2
204090102000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	591 874,41	591 874,41	0,00		281
204090102998	ERARIO C/RIT SU LAVORO AUTONOMO ASS MANT - PIGNORAMENTI	3 630,06	3 630,06	0,00		41
204090103000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	28 443 624,79	28 443 624,79	0,00		693
204090103994	ADD. REGIONALE 730 IRPEF_X000D_	17,00	17,00	0,00		2
204090103997	BONUS DIPENDENTI D.L. 66/2014	134 920,46	134 920,46	0,00		4
204090103998	ERARIO PER SPESE LEGALI DOVUTE A DIP.TI (PATROCINIO GRATUITO)	1 050,00	1 050,00	0,00		2
204090104000	ERARIO C/I.V.A.	16 926 980,88	16 926 980,88	0,00		1474

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corrado

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
204090104993	921 - IVA SPLIT C/ SOSPENSIONE	295 948,61	295 948,61	0,00		6
204090104998	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	1 350 977,64	1 350 977,64	0,00		1512
204090105000	ERARIO C/IRAP	51 012 601,80	51 012 601,80	0,00		409
204100101000	DEBITI VERSO INPDAP	35 303 517,89	35 303 517,89	0,00		818
204100101994	DEBITI VERSO INPDAP- CESSIONE PRESTITI	150 493,81	150 493,81	0,00		84
204100101997	CONTO TRANSITORIO CHIUSURA CONTRIBUTI	55 759 039,29	55 759 039,29	0,00		272
204100102000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	491 244,74	491 244,74	0,00		175
204100103000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	437 425,21	437 425,21	0,00		84
204100104000	DEBITI VERSO INAIL	3 708 714,35	3 708 714,35	0,00		56
204100105000	DEBITI VERSO ENPAM	1 925 261,88	1 925 261,88	0,00		66
204100106000	DEBITI VERSO ONAOSI	66 735,89	66 735,89	0,00		89
204100107999	DEBITI V/ F.DO PERSEO	46 177,81	46 177,81	0,00		93
204110201000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	178 098 169,91	178 098 169,91	0,00		921
204110201992	921 - chiusure registrazioni stipendiali	41 445 900,92	41 445 900,92	0,00		108
204110201993	RITENUTE CONTO TERZI	622,00	622,00	0,00		2
204110201994	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSSE	13 371,24	13 371,24	0,00		12
204110201996	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015	55 328,62	55 328,62	0,00		2
204110202000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	5 765 830,05	5 765 830,05	0,00		129
204110202989	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020 - DISAGIO COVID	905 355,39	905 355,39	0,00		2
204110202990	921 - debiti v/dipendenti esercizio anno 2020	8 255 691,59	8 255 691,59	0,00		8
204110202991	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2019	4 419 053,83	4 419 053,83	0,00		4
204110202992	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2016	148 838,65	148 838,65	0,00		4
204110202993	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2015	52 247,30	52 247,30	0,00		3
204110202994	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2017	943 024,34	943 024,34	0,00		4
204110202995	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' ANNI 2016-2017-2018-2019-2020	41 991,61	41 991,61	0,00		3
204110202996	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2018	1 644 989,75	1 644 989,75	0,00		8
204110203000	DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	19 965,25	19 965,25	0,00		2
204110402000	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	326 538,26	326 538,26	0,00		2062
204110403000	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	827 012,05	827 012,05	0,00		16
204110405000	ALTRI DEBITI DIVERSI	3 671 451,29	3 671 451,29	0,00		2522
204110405953	921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO	25 020,61	25 020,61	0,00		3
204110405957	DEBITI VERSO MINISTERO DELLA SALUTE	36 455,02	36 455,02	0,00		5
204110405958	F24 DA VERSARE-NOIPA	47 656 005,02	47 656 005,02	0,00		26
204110405959	ACCONTI DA CLIENTI	20 831,73	20 831,73	0,00		2
204110405960	DEBITI V/TERZI PER PIGNORAMENTI	229 596,01	229 596,01	0,00		1084
204110405961	DEBITI V/TERZI PER ASSEGNI DI MANTENIMENTO	141 654,42	141 654,42	0,00		593
204110405962	DEBITI V/CRAL	68 096,74	68 096,74	0,00		284
204110405963	DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDENTI	173 602,72	173 602,72	0,00		520
204110405964	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	73 708,48	73 708,48	0,00		13
204110405965	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/2016	157 271 193,06	157 271 193,06	0,00		41
204110405966	DEBITI V/EQUITALIA - ROTTAMAZIONE CARTELLE	18 845,67	18 845,67	0,00		2
204110405967	F24EP-PAGAMENTI VARI	6 236 564,24	6 236 564,24	0,00		71
204110405968	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	1 490,84	1 490,84	0,00		4
204110405970	RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI	601,62	601,62	0,00		2
204110405971	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	11 347,80	11 347,80	0,00		2
204110405972	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	35 815,27	35 815,27	0,00		2
204110405973	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	2 627,87	2 627,87	0,00		3
204110405974	DEBITI V/REGIONE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DLB 385/2017	3 987 177,00	3 987 177,00	0,00		3
204110405975	DEBITI INTRAMOENIA PER INCASSI NON INDIVIDUATI 2017	4 445,91	4 445,91	0,00		2
401010101000	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	175 223 141,00	175 223 141,00	0,00		2
401010102000	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	8 444 488,03	8 444 488,03	0,00		2
401010211000	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	223 565,68	223 565,68	0,00		2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
401020101000	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2 991 707,23	2 991 707,23	0,00		2
401020304000	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2 634 013,07	2 634 013,07	0,00		2
401030201000	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA FINALIZZATA	25 000,00	25 000,00	0,00		4
401030301000	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	16 000,00	16 000,00	0,00		2
402020101000	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	224 627,31	224 627,31	0,00		2
403030101000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	134 033,14	134 033,14	0,00		2
404010108000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO - REGIONE	840 029,08	840 029,08	0,00		43
404010203000	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2 580,01	2 580,01	0,00		3
404010308000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO EXTRAREGIONE	2 912 866,64	2 912 866,64	0,00		2
404030113000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	1 398,00	1 398,00	0,00		2
404040401000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	59 000,00	59 000,00	0,00		5
404040601000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	5 074,00	5 074,00	0,00		44
405010101000	RIMBORSI ASSICURATIVI	67 431,47	67 431,47	0,00		8
405020101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	179 629,93	179 629,93	0,00		9
405020201000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REGIONE	118 088,40	118 088,40	0,00		3
405030301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	64 917,35	64 917,35	0,00		3
405040101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	254 603,85	254 603,85	0,00		15
405040301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	310 007,91	310 007,91	0,00		136
405050201000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	30 549,95	30 549,95	0,00		25
405050201995	921 - RICAVI PER EVENTI A PAGAMENTO	2 930,80	2 930,80	0,00		2
407010101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	2 703,47	2 703,47	0,00		2
407020101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	1 819 474,68	1 819 474,68	0,00		2
407040101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	1 075 335,72	1 075 335,72	0,00		2
407050101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	10 029,65	10 029,65	0,00		2
409010105000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	40 632,54	40 632,54	0,00		14
409010105999	ARROTONDAMENTI, ABBUONI ATTIVI	10,06	10,06	0,00		13
409030105000	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	21 309,46	21 309,46	0,00		16
409030109000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	229 469,35	229 469,35	0,00		80
501010101000	MEDICINALI - CON AIC	96 578,76	96 578,76	0,00		248
501010105000	SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	16 193,62	16 193,62	0,00		22
501010106000	OSSIGENO - CON AIC	56 070,07	56 070,07	0,00		78
501010307000	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	52 188,70	52 188,70	0,00		23
501010311000	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	405 491,55	405 491,55	0,00		167
501010314000	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	536 972,51	536 972,51	0,00		47
501010320000	MATERIALI DIAGNOSTICI	78 079,00	78 079,00	0,00		4
501010502000	VACCINI OBBLIGATORI	8 827,50	8 827,50	0,00		3
501010804000	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	461 732,51	461 732,51	0,00		3
501010902000	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	5 400,02	5 400,02	0,00		2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
501020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	30 466,95	30 466,95	0,00		14
501020103000	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1 152 660,60	1 152 660,60	0,00		26
501020105000	CANCELLERIA E STAMPATI	80 534,02	80 534,02	0,00		33
501020107000	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	46 075,04	46 075,04	0,00		172
502010103000	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE	4 557 659,72	4 557 659,72	0,00		34
502011104000	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	76 635 794,57	76 635 794,57	0,00		1867
502011104992	921 - Servizio di trasporto sanitario secondario urgente e potenziamento COVID	5 239 777,52	5 239 777,52	0,00		4
502011104993	921 - TRASPORTO SANITARIO IN ELISOCCORSO	15 875 065,43	15 875 065,43	0,00		2
502011104994	921 - TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE	9 202 100,74	9 202 100,74	0,00		16
502011104995	921 - TRASPORTO SANITARIO SPOT	7 672 852,71	7 672 852,71	0,00		23
502011104996	921 - SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	1 000 730,71	1 000 730,71	0,00		62
502011104997	921 - TRASPORTO AEREO PER TRAPIANTI	49 302,00	49 302,00	0,00		6
502011104999	921 - PIANO DI PROTEZIONE SANITARIA EVENTI A PAGAMENTO	3 272,70	3 272,70	0,00		2
502011304000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	4 294,51	4 294,51	0,00		2
502011305000	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	3 203,70	3 203,70	0,00		3
502011310000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	51 285,75	51 285,75	0,00		2
502011414000	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	3 879,85	3 879,85	0,00		4
502011415000	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1 135 262,12	1 135 262,12	0,00		14
502011501000	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1 180 003,33	1 180 003,33	0,00		188
502011501998	non usare - COLLABORAZIONI COVID -19 - gruppo conto errato	1 606 480,43	1 606 480,43	0,00		386
502011504000	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	118 290,81	118 290,81	0,00		20
502011505000	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	900 106,30	900 106,30	0,00		39
502011505998	COLLABORAZIONI - COVID19	4 375 049,30	4 375 049,30	0,00		306
502011507000	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	1 562 698,94	1 562 698,94	0,00		63
502011601000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	769,74	769,74	0,00		5
502011602000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	93 750,00	93 750,00	0,00		4
502011604000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	123 006,97	123 006,97	0,00		6
502011604992	PROGETTI OBIETTIVO - PERSONALE SANITARIO	197 947,81	197 947,81	0,00		8
502011604999	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO	2 547,62	2 547,62	0,00		7
502011605000	COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITA INTERNAZIONALE PASSIVA	696 675,22	696 675,22	0,00		27
502020101000	LAVANDERIA	1 294 632,99	1 294 632,99	0,00		79
502020102000	PULIZIA	709 076,08	709 076,08	0,00		219
502020104000	MENSA - DIPENDENTI	977 761,46	977 761,46	0,00		20
502020106000	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	1 402 953,76	1 402 953,76	0,00		83
502020109000	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	141 270,46	141 270,46	0,00		25
502020110000	UTENZE TELEFONICHE	900 019,77	900 019,77	0,00		308
502020110999	GESTIONE RETI TELEMATICHE	162 075,01	162 075,01	0,00		26
502020111000	UTENZE ELETTRICITA	94 929,43	94 929,43	0,00		303
502020112000	ALTRE UTENZE	97 611,13	97 611,13	0,00		163
502020114000	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	879 132,34	879 132,34	0,00		12
502020115000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	30 886,02	30 886,02	0,00		5
502020116000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	308,19	308,19	0,00		2
502020117000	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	1 008 053,82	1 008 053,82	0,00		41

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
502020118000	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO	119 925,89	119 925,89	0,00		103
502020119000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	461 484,50	461 484,50	0,00		161
502020119984	SPESE POSTALI	6 484,70	6 484,70	0,00		16
502020119985	SPESE RAPPRESENTANZA	8 500,00	8 500,00	0,00		2
502020119987	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	81,05	81,05	0,00		15
502020119988	SERVIZIO DI TESORERIA	136 250,00	136 250,00	0,00		5
502020119998	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	1 135 581,27	1 135 581,27	0,00		16
502020203000	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	42 408,78	42 408,78	0,00		10
502020203995	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	475 039,42	475 039,42	0,00		85
502020203997	COSTI CONSULENZE LEGALI	157 866,19	157 866,19	0,00		9
502020203998	CONSULENZE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI - NON FINANZIATE	5 278,80	5 278,80	0,00		2
502020212000	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA	11 532,59	11 532,59	0,00		2
502020301000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	18 540,00	18 540,00	0,00		5
502020301998	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	68 551,21	68 551,21	0,00		33
502020302000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	35 914,46	35 914,46	0,00		41
503010101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	1 711 358,20	1 711 358,20	0,00		46
503030101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	145 955,28	145 955,28	0,00		25
503050101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	1 481 593,42	1 481 593,42	0,00		1854
503060101000	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	64 016,18	64 016,18	0,00		4
504010101000	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	95 627,76	95 627,76	0,00		90
504010201000	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	14 640,00	14 640,00	0,00		8
504020101000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	344,33	344,33	0,00		2
504020201000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	207 044,31	207 044,31	0,00		104
504040102000	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA	467 344,00	467 344,00	0,00		4
505010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	7 271 734,63	7 271 734,63	0,00		26
505010101999	PERSONALE MEDICO IN SERVIZIO PROVENIENTE DA UNIV. SACRO CUORE	84 351,95	84 351,95	0,00		5
505010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 685 618,74	1 685 618,74	0,00		20
505010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1 881 900,68	1 881 900,68	0,00		7
505010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	3 298 768,44	3 298 768,44	0,00		47
505010106000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3 080,67	3 080,67	0,00		8
505010107000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	727 315,91	727 315,91	0,00		21
505010108000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	258 747,42	258 747,42	0,00		14
505010109000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	11 450,00	11 450,00	0,00		4
505010110000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	347 632,32	347 632,32	0,00		37
505010112000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1 100,73	1 100,73	0,00		3
505010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	221 285,00	221 285,00	0,00		17
505010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	167,73	167,73	0,00		7
505010203000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	45 523,35	45 523,35	0,00		6
505010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	70 747,57	70 747,57	0,00		38
505010207000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	44 796,65	44 796,65	0,00		16
505010210000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	14 121,77	14 121,77	0,00		34

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Cornaglia

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
505020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	23 261 779,04	23 261 779,04	0,00		28
505020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	4 628 500,02	4 628 500,02	0,00		19
505020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 534 373,62	2 534 373,62	0,00		26
505020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	5 591 964,07	5 591 964,07	0,00		20
505020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	10 583 401,16	10 583 401,16	0,00		85
505020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	67 237,87	67 237,87	0,00		19
505020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	511 965,22	511 965,22	0,00		17
505020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	92 383,43	92 383,43	0,00		15
505020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	68 492,03	68 492,03	0,00		15
505020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	49 723,19	49 723,19	0,00		14
505020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	254 083,29	254 083,29	0,00		53
505020207000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2 182,08	2 182,08	0,00		6
506010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	82 812,68	82 812,68	0,00		14
506010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	29 796,79	29 796,79	0,00		2
506010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	31 819,17	31 819,17	0,00		33
506010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	43 649,77	43 649,77	0,00		14
506010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	4,14	4,14	0,00		2
506010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	12 669,93	12 669,93	0,00		31
506010206000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	934,62	934,62	0,00		4
507010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	23,80	23,80	0,00		2
507020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	14 405 019,64	14 405 019,64	0,00		33
507020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3 740 175,93	3 740 175,93	0,00		19
507020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 951 420,56	1 951 420,56	0,00		23
507020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	4 225 154,54	4 225 154,54	0,00		11
507020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	7 134 172,35	7 134 172,35	0,00		61
507020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	44 813,91	44 813,91	0,00		12
507020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	1 839 075,32	1 839 075,32	0,00		24
507020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	480 616,06	480 616,06	0,00		14

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
507020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	325 268,59	325 268,59	0,00		16
507020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	192 297,81	192 297,81	0,00		10
507020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	900 205,78	900 205,78	0,00		49
507020207000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	8 338,46	8 338,46	0,00		2
508010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	573 852,37	573 852,37	0,00		18
508010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	154 154,63	154 154,63	0,00		4
508010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	231 035,80	231 035,80	0,00		60
508010106000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	154,54	154,54	0,00		2
508010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	85 987,34	85 987,34	0,00		12
508010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	54,17	54,17	0,00		3
508010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	41 495,78	41 495,78	0,00		40
508010206000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1 848,26	1 848,26	0,00		5
508020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2 172 993,73	2 172 993,73	0,00		34
508020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	74 413,48	74 413,48	0,00		14
508020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	18 088,91	18 088,91	0,00		14
508020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	394 760,99	394 760,99	0,00		10
508020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	789 011,17	789 011,17	0,00		68
508020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	7 390,18	7 390,18	0,00		7
508020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	80 253,11	80 253,11	0,00		17
508020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3 398,01	3 398,01	0,00		10
508020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	185,25	185,25	0,00		4
508020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	12 306,52	12 306,52	0,00		7
508020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	30 403,94	30 403,94	0,00		40
508020207000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI	504,97	504,97	0,00		5

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corrias

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
	DEL PERSONALE					
509010101000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	90 990,04	90 990,04	0,00		44
509030101990	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	47 689,56	47 689,56	0,00		9
509030101991	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	267 353,89	267 353,89	0,00		28
509030101992	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	166 488,88	166 488,88	0,00		27
509030101993	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	167 377,59	167 377,59	0,00		27
509030101994	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	38 293,77	38 293,77	0,00		4
509030101996	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	28 060,70	28 060,70	0,00		13
509030101998	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	37 999,64	37 999,64	0,00		4
509030101999	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	47 433,06	47 433,06	0,00		4
509030201000	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	82 716,39	82 716,39	0,00		35
509030202000	ONERI DIVERSI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0,10	0,10	0,00		2
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 075 699,80	1 075 699,80	0,00		290
509030203996	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	14 726,88	14 726,88	0,00		32
509030203997	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	2 190,39	2 190,39	0,00		4
509030203999	ONERI PER PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE	246,00	246,00	0,00		3
510010103000	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI RICERCA	12 843,58	12 843,58	0,00		2
510010105000	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	6 874,56	6 874,56	0,00		2
510010106000	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	1 064 500,89	1 064 500,89	0,00		2
510010108000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	54 810,24	54 810,24	0,00		4
511010103000	AMMORTAMENTI MACCHINARI SANITARI	40 443,00	40 443,00	0,00		2
511010104000	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	140,70	140,70	0,00		2
511010105000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	266 512,58	266 512,58	0,00		2
511010106000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	610,00	610,00	0,00		2
511010107000	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	10 045,17	10 045,17	0,00		2
511010110000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	1 406 531,02	1 406 531,02	0,00		2
512010101000	AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	210,18	210,18	0,00		2
512020101000	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	210,18	210,18	0,00		2
513010101000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	59 875,50	59 875,50	0,00		2
515010101000	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	24 300,40	24 300,40	0,00		3
515010105000	VAR. RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	5 974,88	5 974,88	0,00		3
515010106000	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	76,42	76,42	0,00		3
515010127000	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	978,82	978,82	0,00		2
515010130000	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	39 823,97	39 823,97	0,00		3
515010134000	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	238 479,99	238 479,99	0,00		3
515010137000	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	651 815,52	651 815,52	0,00		6
515010161000	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	651 024,53	651 024,53	0,00		6
515020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	29 639,79	29 639,79	0,00		3
515020105000	CANCELLERIA E STAMPANTI	36 386,22	36 386,22	0,00		3
515020107000	ALTRI BENI NON SANITARI	47 247,04	47 247,04	0,00		3
516010101000	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	150 000,00	150 000,00	0,00		2
516010101999	ACCANTONAMENTI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	549 031,39	549 031,39	0,00		2
516010102000	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	82 646,38	82 646,38	0,00		2
516010104000	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		2
516010105000	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1 502 462,62	1 502 462,62	0,00		4
516030401000	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	16 000,00	16 000,00	0,00		2
516040201000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	87 735,65	87 735,65	0,00		2
516040401000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA	189 062,40	189 062,40	0,00		2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
	MEDICA					
516040501000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	17 720,48	17 720,48	0,00		2
516040601000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	492 538,15	492 538,15	0,00		2
516040701000	ALTRI ACCANTONAMENTI	717 689,77	717 689,77	0,00		4
601020101000	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,42	0,42	0,00		2
602040101000	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	436,03	436,03	0,00		3
603030101000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	232 400,57	232 400,57	0,00		27
801020201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	10 222,12	10 222,12	0,00		3
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	369 782,53	369 782,53	0,00		9
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	32 573,58	32 573,58	0,00		4
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	135 243,06	135 243,06	0,00		90
801020301000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	24 367,99	24 367,99	0,00		4
801020303000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	836 216,34	836 216,34	0,00		2
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	1 041 212,96	1 041 212,96	0,00		32
802020201000	SOPRAVV. PASSIVE PER ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	3 766,08	3 766,08	0,00		4
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	55 408,35	55 408,35	0,00		12
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	28 834,63	28 834,63	0,00		28
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	71 617,24	71 617,24	0,00		14
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	2 105 111,44	2 105 111,44	0,00		61
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1 332 462,27	1 332 462,27	0,00		24
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1 449 381,91	1 449 381,91	0,00		134
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	51 283,67	51 283,67	0,00		12
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	75 434,07	75 434,07	0,00		24
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	34 819,25	34 819,25	0,00		12
901010101000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	6 380 049,06	6 380 049,06	0,00		257
901020101000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	139 686,85	139 686,85	0,00		93
901030101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	39 350,88	39 350,88	0,00		31
901040101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	2 006,00	2 006,00	0,00		2
902020101000	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	4 168,00	4 168,00	0,00		2
	Totali :	3 170 665 999,56	3 170 665 999,56	0,00		52923

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corradi

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	478 218 126,97	478 218 126,97	0,00
1	ATTIVO	833 981 613,95	833 981 613,95	0,00
2	PASSIVO	1 155 470 344,49	1 155 470 344,49	0,00

Totali dei SALDI	:	**2 467 670 085,41**	**2 467 670 085,41**
Utile/Perdita	:		
Totali a PAREGGIO	:	**2 467 670 085,41**	**2 467 670 085,41**

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola [illegible]

Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	223 929 778,63	223 929 778,63	0,00
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	197 964 647,78	197 964 647,78	0,00
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	266 645 652,44	266 645 652,44	0,00
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	232 837,02	232 837,02	0,00
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	7 657 737,49	7 657 737,49	0,00
9	IMPOSTE E TASSE	6 565 260,79	6 565 260,79	0,00

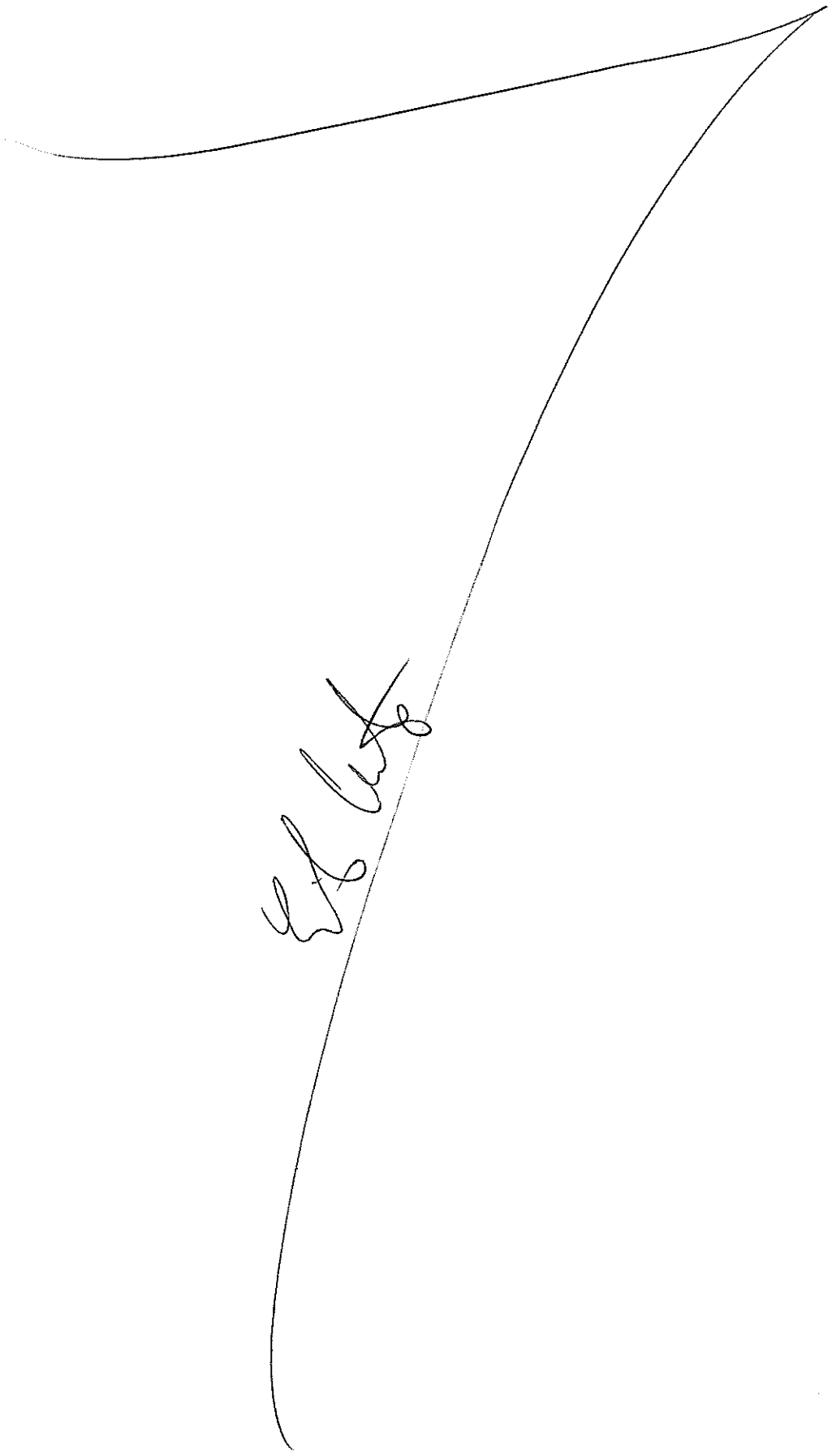
Totali dei SALDI	:	**702 995 914,15**	**702 995 914,15**
Utile/Perdita	:		
Totali a PAREGGIO	:	**702 995 914,15**	**702 995 914,15**

Riepilogo Conti d'Ordine

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		0,00	0,00	0,00

Totali dei SALDI		**0,00**	**0,00**
Utile/Perdita	:		
Totali a	:	**0,00**	**0,00**

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corradi



SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Contabilità e Bilancio
Via Portuense, 240 - 00149 Roma

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

ALLEGATO 9

MODELLI MINISTERIALI

Página
Vuota

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	189.545.415,01
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	183.891.194,71
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	183.667.629,03
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	175.223.141,00
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	8.444.488,03
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	0,00
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	0,00
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	223.565,68
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	5.625.720,30
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.991.707,23
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.991.707,23
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.634.013,07
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.634.013,07
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00
AA0171	A.1.B.3.5	Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dellâ€¿art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	28.500,00
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	12.500,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	16.000,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-224.627,31
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-224.627,31
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	134.033,14
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	134.033,14
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.820.945,73
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	3.755.473,73
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	840.029,08
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	0,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	0,00
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	840.029,08
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2.578,01

AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.912.866,64
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	0,00
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	0,00
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	0,00
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	2.912.866,64
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilitÀ interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - MobilitÀ attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitÀ attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.398,00
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	64.074,00
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	59.000,00
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	5.074,00
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	997.202,43
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	67.431,47
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	281.083,26
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	162.994,86
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	118.088,40
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.917,35
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
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.917,35
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	550.289,60
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	243.298,49
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	306.991,11
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	33.480,75
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	0,00
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	33.480,75
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00

AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.907.543,52
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.703,47
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.819.474,68
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.075.335,72
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	10.029,65
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	264.032,63
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	39.563,07
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	0,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	224.469,56
AZ9999	**A**	**Totale valore della produzione (A)**	**197.444.545,15**
BA0010	B.1	Acquisti di beni	2.433.980,59
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	1.141.272,89
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	124.042,97
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	67.972,90
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	0,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	56.070,07
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÀ intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÀ extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	541.269,89
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	463.190,89
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	78.079,00
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	8.827,50
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	461.732,51
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.400,02
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	5.400,02
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	1.292.707,70
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	26.325,05
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.152.511,21
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	80.534,02
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	33.337,42
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	95.824.936,38
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	87.133.342,46
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	4.549.394,68
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	4.549.394,68
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	4.549.394,68
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÀ intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - MobilitÀ extraregionale	0,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0,00
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÀ intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00

BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	0,00
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	0,00
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0,00
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0,00
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	74.083.249,01
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	74.083.249,01
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00

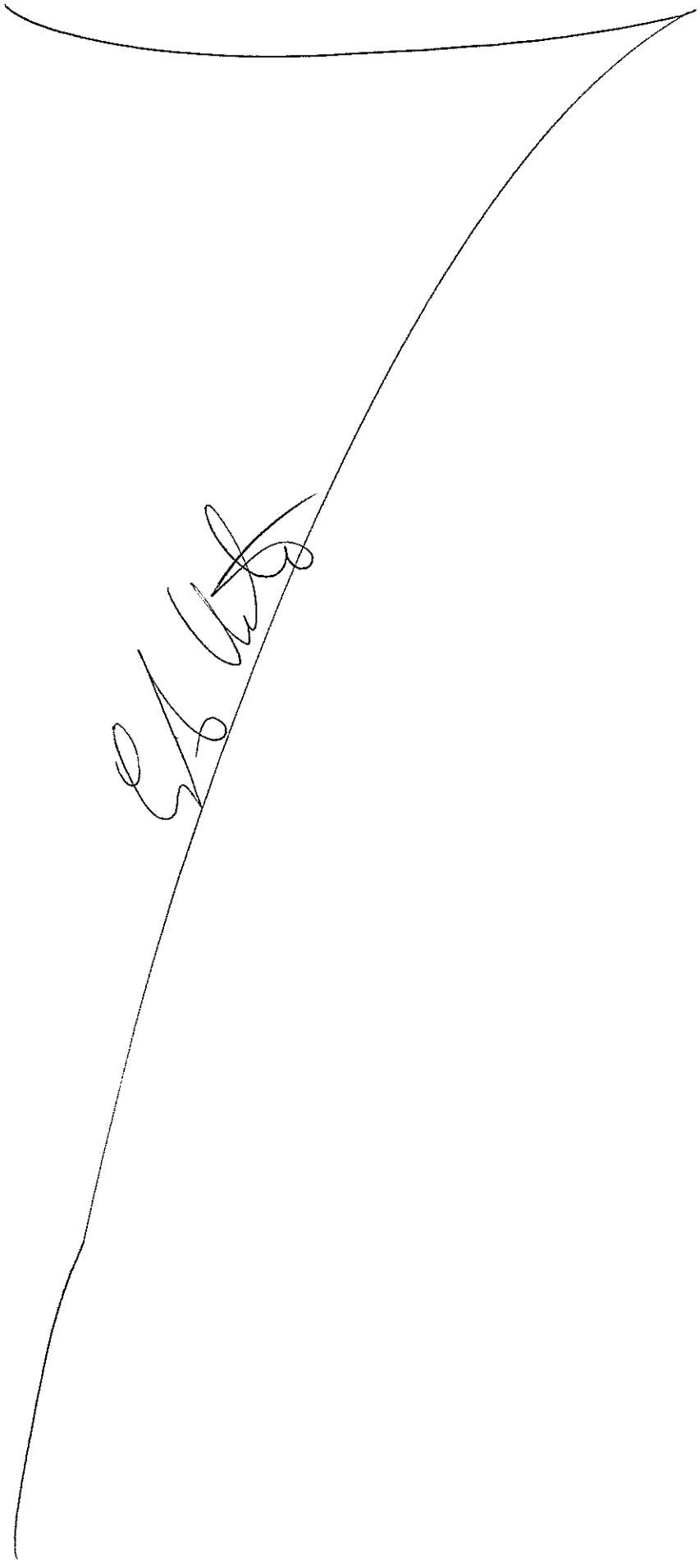
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	0,00
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	58.783,96
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	7.498,21
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	51.285,75
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.139.141,97
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	3.879,85
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.135.262,12
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.008.664,50
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.083.046,40
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	5.925.618,10
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	103.934,40
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	4.267.011,44
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	1.554.672,26
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	294.108,34
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	749,08
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	93.750,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	199.609,26
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	8.691.593,92
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	8.235.526,04
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.204.077,14
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	669.032,11
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	804.379,11
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	804.379,11
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	0,00
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	0,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	1.402.298,35
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	141.270,46
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	850.101,23
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	90.921,38
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	41.480,23
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	808.299,01
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	808.299,01
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	2.223.667,02
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	30.886,02
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	308,19
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	2.192.472,81
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	335.673,42

BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	324.140,83
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	324.140,83
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dellâ€¿art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	11.532,59
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	11.532,59
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	120.394,46
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	86.532,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	33.862,46
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.268.238,56
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.681.756,47
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	85.163,75
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.437.302,16
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	64.016,18
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	773.177,71
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	100.202,76
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	205.630,95
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	344,33
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	205.286,62
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	467.344,00
BA2080		Totale Costo del personale	101.314.936,92
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	61.894.739,92
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	15.041.363,58
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	14.660.140,47
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	13.342.980,74
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.317.159,73
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	381.223,11
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	323.414,08
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	57.809,03
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	46.853.376,34
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	45.910.952,42
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	942.423,92
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	193.547,71
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	193.547,71
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	141.200,37
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	52.347,34
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	34.661.677,44
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0,00
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	34.661.677,44
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	30.999.364,06
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.662.313,38
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	4.564.971,85
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.058.446,50

BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	934.639,30
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	123.807,20
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.506.525,35
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.383.909,67
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	122.615,68
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.840.107,99
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	89.925,04
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.750.182,95
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	627.295,64
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.122.887,31
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	2.923.397,42
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.139.029,27
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.784.368,15
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	210,18
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	210,18
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.784.157,97
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	-485.794,34
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-473.372,72
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-26.225,29
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	159.840,41
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	0,00
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	-606.987,84
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-12.421,62
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-7.432,53
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-5.632,27
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	643,18
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	6.304.886,84
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	4.784.140,39
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	699.031,39
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	82.646,38
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.500.000,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	1.502.462,62
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI)	0,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	16.000,00
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	16.000,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	1.504.746,45
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	87.735,65
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	189.062,40
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	17.720,48
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	492.538,15
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	717.689,77
BZ9999	**B**	**Totale costi della produzione (B)**	**214.197.868,07**
CA0010	C.1	Interessi attivi	0,42

CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,42
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	436,03
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	436,03
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	0,00
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	0,00
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00
CZ9999	**C**	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**436,45**
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
DZ9999	**D**	**Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)**	**0,00**
EA0010	E.1	Proventi straordinari	2.369.475,21
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	2.369.475,21
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	495.523,50
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.222,12
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	485.301,38
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	369.782,53
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	32.573,58
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	82.945,27
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	1.873.951,71
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	1.873.951,71
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	836.216,34
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	1.037.735,37
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	2.298.364,77
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	2.298.364,77
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	3.766,08
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	2.248.590,29
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	55.408,35
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	55.408,35
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	2.193.181,94
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	81.520,66
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	11.777,10
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	69.743,56
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.326.962,48
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	784.698,80
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	34.014,78
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	34.014,78
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00

EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,99
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	34.012,79
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	11.993,62
EZ9999	E	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**71.110,44**
XA0000	X	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**-16.681.776,03**
YA0010	Y.1	IRAP	6.371.016,85
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	6.322.968,39
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	40.628,52
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	5.413,94
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	2.006,00
YA0060	Y.2	IRES	4.168,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	4.168,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	Y	**Totale imposte e tasse**	**6.375.184,85**
ZZ9999	Z	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-23.056.960,88**



Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
		ATTIVO	
AAZ999	A	**IMMOBILIZZAZIONI**	**4.428.915,56**
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.003.196,79
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	26.269,25
AAA080	A.I.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0,00
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0,00
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	65.892,20
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	39.622,95
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	1.976.927,54
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	85.943,61
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	77.212,25
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	6.883.133,47
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	5.161.762,76
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita'	0,00
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0,00
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	1.095.306,41
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	848.480,94
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.385.832,59
AAA280	A.II.1	Terreni	0,00
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0,00
AAA310	A.II.2	Fabbricati	14.226,96
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.217,78
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	78.853,52
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	69.635,74
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	5.009,18
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	7.005,90
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.996,72
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	66.639,29
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	284.676,20
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	218.036,91
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	683.996,75
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.912.215,17
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.228.218,42
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	41.847,34
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	190.722,31
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	148.874,97
AAA470	A.II.6	Automezzi	1.376.564,12
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	6.809.314,28
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	5.432.750,16
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	181.558,14
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	359.925,03
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	178.366,89
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	20.999,99
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	39.886,18
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	39.886,18
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0,00
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0,00
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0,00

AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	39.886,18
AAA700	A.III.2	Titoli	0,00
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0,00
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0,00
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0,00
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0,00
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0,00
ABZ999	B	**ATTIVO CIRCOLANTE**	**116.118.370,59**
ABA000	B.I	RIMANENZE	759.849,12
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	647.219,25
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30.350,78
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	283.315,78
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0,00
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	333.552,69
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	112.629,87
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	29.639,79
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	36.386,22
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	46.603,86
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	93.225.615,99
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	307.896,86
ABA201	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0,00
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00
ABA271	B.II.1.h	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00
ABA280	B.II.1.i	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	301.796,00
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	6.100,86
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	6.100,86
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00
ABA330	B.II.1.j.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00
ABA340	B.II.1.k	Crediti v/prefetture	0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	87.074.756,92
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	6.957.951,06
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	2.991.707,23
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	30.175,64
ABA430	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
ABA440	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
ABA450	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.936.068,19
ABA451	B.II.2.a.8	CCrediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00
ABA460	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00
ABA461	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	80.116.805,86
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	13.560.937,19
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	66.555.868,67
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
ABA510	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
ABA520	B.II.2.b.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00
ABA521	B.II.2.c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00
ABA522	B.II.2.d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0,00
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	109.185,50
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	442.199,77
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	442.199,77
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	442.199,77
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	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
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00
ABA601	B.II.4.e	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00

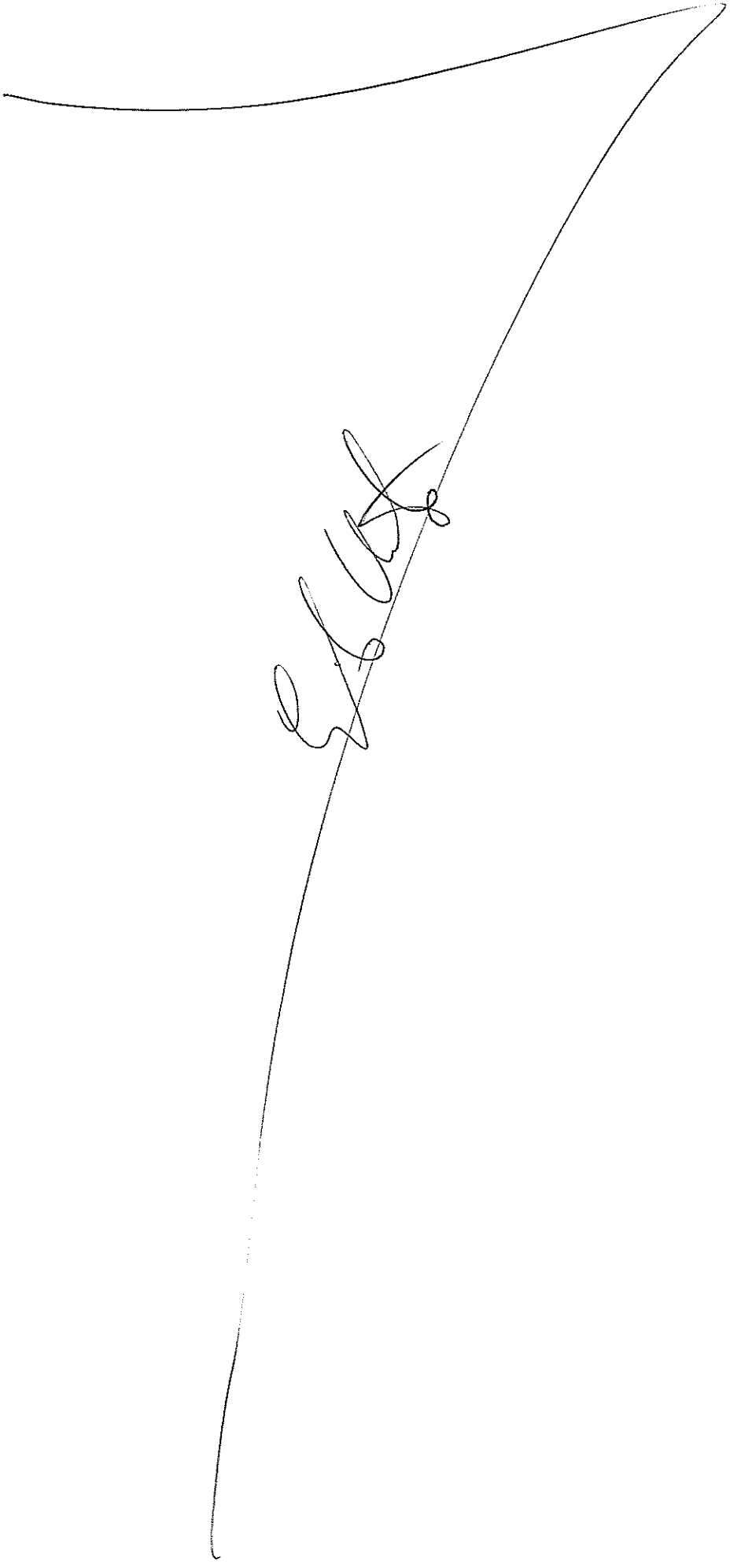
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0,00
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	368.287,39
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	4.923.289,55
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	631.707,06
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.137.577,17
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	154.005,32
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	154.005,32
ABA712	B.II.7.e.2	Note di credito da emettere (diversi)	0,00
ABA713	B.II.7.f	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
ABA714	B.II.7.f.1	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
ABA715	B.II.7.f.2	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	22.132.905,48
ABA760	B.IV.1	Cassa	20.182,50
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	22.112.722,98
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0,00
ACZ999	**C**	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**0,00**
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	0,00
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	0,00
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AZZ999	**D**	**TOTALE ATTIVO**	**0,00**
ADZ999	**E**	**CONTI D'ORDINE**	**0,00**
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	0,00
ADA021	E.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
ADA030	E.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00

PASSIVO

PAZ999	**A**	**PATRIMONIO NETTO**	**8.040.575,55**
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	12.987.556,92
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	18.020.432,76
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	647.866,35
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	339.242,61
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	308.623,74
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	17.132.034,26
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	240.532,15
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	89.546,75
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0,00
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0,00
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00
PAA200	A.V.3	Altro	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-23.056.960,88
PBZ999	**B**	**FONDI PER RISCHI E ONERI**	**30.182.807,57**
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	23.955.219,20
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3.196.059,67
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	442.813,99
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	12.114.617,55
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	1.580.472,77
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	6.621.255,22
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0,00
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0,00
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00

PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0,00
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0,00
PBA141	B.III.8	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1.193.329,97
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.177.329,97
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	16.000,00
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.034.258,40
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	1.813.936,89
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.232.877,44
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	581.059,45
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	3.220.321,51
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	0,00
PCZ999	**C**	**TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**0,00**
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0,00
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00
PCA020	C.III	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00
PDZ999	**D**	**DEBITI**	**82.323.903,03**
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0,00
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	91.042,53
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.008.017,10
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.008.017,10
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.008.017,10
PDA211	D.V.1.g	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00
PDA212	D.V.1.h	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
PDA213	D.V.1.i	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00
PDA231	D.V.3.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00
PDA232	D.V.3.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00
PDA233	D.V.3.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00
PDA234	D.V.3.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
PDA235	D.V.3.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0,00
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0,00
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	49.727.153,59
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	84.351,95
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	84.351,95
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	49.642.801,64
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	49.642.801,64

PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	0,00
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	526.170,32
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	7.159.579,48
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	22.811.940,01
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	19.274.201,82
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	3.537.738,19
PEZ999	**E**	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**0,00**
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0,00
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0,00
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0,00
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0,00
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
PZZ999	**F**	**TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**	**0,00**
PFZ999	**G**	**CONTI D'ORDINE**	**0,00**
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	0,00
PFA021	G.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00
PFA030	G.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00



Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
A)	**Valore della produzione**				
A.1)	Contributi in c/esercizio	189.545.415,01	173.588.504,09	15.956.910,92	9%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	183.891.194,71	170.466.251,45	13.424.943,26	8%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.625.720,30	3.109.230,15	2.516.490,15	81%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.991.707,23	3.109.230,15	-117.522,92	-4%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.634.013,07	0,00	2.634.013,07	
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	28.500,00	13.022,49	15.477,51	119%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	12.500,00	13.022,49	-522,49	-4%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	16.000,00	0,00	16.000,00	
A.1.c.4)	da privati	0,00	0,00	0,00	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-224.627,31	-80.202,75	-144.424,56	180%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	134.033,14	133.453,53	579,61	0%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.820.945,73	4.141.940,27	-320.994,54	-8%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	3.752.895,72	3.975.424,27	-222.528,55	-6%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	64.074,00	59.073,70	5.000,30	8%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.976,01	107.442,30	-103.466,29	-96%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	997.202,43	1.124.642,73	-127.440,30	-11%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00	0,00	0,00	
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.907.543,52	2.274.037,38	633.506,14	28%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	264.032,63	131.015,85	133.016,78	102%
	TOTALE A)	197.444.545,15	181.313.391,10	16.131.154,05	9%
B)	**Costi della produzione**				
B.1)	Acquisti di beni	2.433.980,59	1.778.477,65	655.502,94	37%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	1.141.272,89	482.765,79	658.507,10	136%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.292.707,70	1.295.711,86	-3.004,16	-0%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	87.133.342,46	73.572.515,59	13.560.826,87	18%

B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	4.549.394,68	4.199.486,35	349.908,33	8%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	0,00	
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	0,00	
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	0,00	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	0,00	
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0,00	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	74.083.249,01	66.448.396,25	7.634.852,76	11%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00	
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	58.783,96	25.899,51	32.884,45	127%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.139.141,97	18.585,77	1.120.556,20	6.029%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.008.664,50	2.743.668,40	4.264.996,10	155%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	294.108,34	136.479,31	157.629,03	115%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	8.691.593,92	7.725.902,39	965.691,53	12%
B.3.a)	Servizi non sanitari	8.235.526,04	7.437.231,67	798.294,37	11%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	335.673,42	82.138,48	253.534,94	309%
B.3.c)	Formazione	120.394,46	206.532,24	-86.137,78	-42%
B.4)	Manutenzione e riparazione	3.268.238,56	2.378.460,06	889.778,50	37%
B.5)	Godimento di beni di terzi	773.177,71	930.389,90	-157.212,19	-17%
B.6)	Costi del personale	101.314.936,92	91.919.472,20	9.395.464,72	10%
B.6.a)	Personale dirigente medico	14.660.140,47	13.517.627,89	1.142.512,58	8%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	381.223,11	275.088,56	106.134,55	39%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	46.853.376,34	39.135.930,95	7.717.445,39	20%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.251.994,21	1.214.481,09	37.513,12	3%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	38.168.202,79	37.776.343,71	391.859,08	1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.840.107,99	1.983.853,99	-143.746,00	-7%
B.8)	Ammortamenti	2.923.397,42	2.281.388,47	642.008,95	28%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.139.029,27	599.055,83	539.973,44	90%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	210,18	210,18	0,00	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.784.157,97	1.682.122,46	102.035,51	6%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	-485.794,34	29.808,00	-515.602,34	-1.730%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-473.372,72	38.890,24	-512.262,96	-1.317%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-12.421,62	-9.082,24	-3.339,38	37%
B.11)	Accantonamenti	6.304.886,84	7.688.361,10	-1.383.474,26	-18%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	4.784.140,39	7.022.310,67	-2.238.170,28	-32%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosita'	0,00	0,00	0,00	

B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	16.000,00	0,00	16.000,00	
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.504.746,45	666.050,43	838.696,02	126%
	TOTALE B)	214.197.868,07	190.288.629,35	23.909.238,72	13%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-16.753.322,92	-8.975.238,25	-7.778.084,67	87%
C)	**Proventi e oneri finanziari**				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	436,45	11.701,20	-11.264,75	-96%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	436,45	11.701,20	-11.264,75	-96%
D)	**Rettifiche di valore di attivita' finanziarie**				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	
E)	**Proventi e oneri straordinari**				
E.1)	Proventi straordinari	2.369.475,21	8.826.814,35	-6.457.339,14	-73%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.369.475,21	8.826.814,35	-6.457.339,14	-73%
E.2)	Oneri straordinari	2.298.364,77	1.860.097,45	438.267,32	24%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	2.298.364,77	1.860.097,45	438.267,32	24%
	TOTALE E)	71.110,44	6.966.716,90	-6.895.606,46	-99%
	Risultato prima delle imposte	-16.681.776,03	-1.996.820,15	-14.684.955,88	735%
Y)	**Imposte sul reddito dell'esercizio**				
Y.1)	IRAP	6.371.016,85	5.943.801,20	427.215,65	7%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	6.322.968,39	5.865.029,77	457.938,62	8%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	40.628,52	43.462,60	-2.834,08	-7%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	5.413,94	31.140,63	-25.726,69	-83%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	2.006,00	4.168,20	-2.162,20	-52%
Y.2)	IRES	4.168,00	3.890,00	278,00	7%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	6.375.184,85	5.947.691,20	427.493,65	7%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-23.056.960,88	-7.944.511,35	-15.112.449,53	190%

Pagina
Vuota

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2020

CODICE MIN	VOCE	2020	2019	2020-2019	Diff(%)
	ATTIVO				
A)	**IMMOBILIZZAZIONI**				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	2.003.196,79	3.101.272,70	-1.098.075,91	-35%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	26.269,25	39.112,83	-12.843,58	-33%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	1.976.927,54	3.062.159,87	-1.085.232,33	-35%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	2.385.832,59	3.744.567,53	-1.358.734,94	-36%
A.II.1)	Terreni	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Fabbricati	14.226,96	14.437,14	-210,18	-1%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.217,78	9.217,78	0,00	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	5.009,18	5.219,36	-210,18	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	66.639,29	101.872,99	-35.233,70	-35%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	683.996,75	734.723,60	-50.726,85	-7%
A.II.5)	Mobili e arredi	41.847,34	47.147,08	-5.299,74	-11%
A.II.6)	Automezzi	1.376.564,12	2.642.368,14	-1.265.804,02	-48%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	181.558,14	118.974,88	62.583,26	53%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	20.999,99	85.043,70	-64.043,71	-75%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	39.886,18	3.600,00	36.286,18	1.008%
A.III.1)	Crediti finanziari	39.886,18	3.600,00	36.286,18	1.008%
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	39.886,18	3.600,00	36.286,18	1.008%
A.III.2)	Titoli	0,00	0,00	0,00	
A.III.2.a)	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	
A.III.2.b)	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE A)	4.428.915,56	6.849.440,23	-2.420.524,67	-35%
B)	**ATTIVO CIRCOLANTE**				
B.I)	Rimanenze	759.849,12	274.054,78	485.794,34	177%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	647.219,25	173.846,53	473.372,72	272%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	112.629,87	100.208,25	12.421,62	12%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	93.225.615,99	112.035.940,45	-18.810.324,46	-17%
B.II.1)	Crediti v/Stato	307.896,86	6.100,86	301.796,00	4.947%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0,00	0,00	0,00	

B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	301.796,00	0,00	301.796,00	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	6.100,86	6.100,86	0,00	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	6.100,86	6.100,86	0,00	0%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	87.074.756,92	97.351.243,04	-10.276.486,12	-11%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	6.957.951,06	6.019.943,78	938.007,28	16%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	6.957.951,06	6.019.943,78	938.007,28	16%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.021.882,87	6.019.943,78	-2.998.060,91	-50%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.936.068,19	0,00	3.936.068,19	
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	80.116.805,86	91.331.299,26	-11.214.493,40	-12%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	13.560.937,19	4.943.783,07	8.617.154,12	174%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	66.555.868,67	86.387.516,19	-19.831.647,52	-23%
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	
B.II.3)	Crediti v/Comuni	109.185,50	123.895,31	-14.709,81	-12%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	442.199,77	641.799,72	-199.599,95	-31%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	442.199,77	641.799,72	-199.599,95	-31%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0,00	0,00	0,00	
B.II.5)	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
B.II.6)	Crediti v/Erario	368.287,39	79.021,00	289.266,39	366%
B.II.7)	Crediti v/altri	4.923.289,55	13.833.880,52	-8.910.590,97	-64%
B.III)	Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	

B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
B.IV)	Disponibilita' liquide	22.132.905,48	15.724.022,15	6.408.883,33	41%
B.IV.1)	Cassa	20.182,50	16.007,40	4.175,10	26%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	22.112.722,98	15.708.014,75	6.404.708,23	41%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	
B.IV.4)	Conto corrente postale	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE B)	116.118.370,59	128.034.017,38	-11.915.646,79	-9%
C)	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**				
C.I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	
C.II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
	Totale attivo	120.547.286,15	134.883.457,61	-14.336.171,46	-11%
D)	**CONTI D'ORDINE**				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	
D.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	

PASSIVO

A)	**PATRIMONIO NETTO**				
A.I)	Fondo di dotazione	12.987.556,92	12.231.630,62	755.926,30	6%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	18.020.432,76	19.999.157,86	-1.978.725,10	-10%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	647.866,35	348.773,82	299.092,53	86%
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	339.242,61	339.242,61	0,00	0%
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	308.623,74	9.531,21	299.092,53	3.138%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	17.132.034,26	18.559.143,48	-1.427.109,22	-8%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	240.532,15	1.091.240,56	-850.708,41	-78%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	89.546,75	750,00	88.796,75	11.840%
A.IV)	Altre riserve	0,00	0,00	0,00	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0,00	53.916.742,34	-53.916.742,34	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	-68.435.223,42	68.435.223,42	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-23.056.960,88	-7.944.511,35	-15.112.449,53	190%
	TOTALE A)	8.040.575,55	9.768.546,05	-1.727.970,50	-18%
B)	**FONDI PER RISCHI ED ONERI**				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	
B.2)	Fondi per rischi	23.955.219,20	19.745.015,55	4.210.203,65	21%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.193.329,97	1.399.491,20	-206.161,23	-15%
B.5)	Altri fondi oneri	5.034.258,40	4.778.133,06	256.125,34	5%
	TOTALE B)	30.182.807,57	25.922.639,81	4.260.167,76	16%
C)	**TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**				
C.1)	Premi operosita'	0,00	0,00	0,00	
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	

	TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
D)	**DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)**				
D.1)	Mutui passivi	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	387,35	-387,35	-100%
D.4)	Debiti v/Comuni	91.042,53	27.130,33	63.912,20	236%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.008.017,10	1.835.023,23	172.993,87	9%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilita'	0,00	0,00	0,00	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.008.017,10	1.835.023,23	172.993,87	9%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0,00	0,00	0,00	
D.6)	Debiti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
D.7)	Debiti v/fornitori	49.727.153,59	43.331.997,24	6.395.156,35	15%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0,00	0,00	0,00	
D.9)	Debiti tributari	526.170,32	189.151,45	337.018,87	178%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.159.579,48	130.011,38	7.029.568,10	5.407%
D.12)	Debiti v/altri	22.811.940,01	53.678.570,77	-30.866.630,76	-58%
	TOTALE D)	82.323.903,03	99.192.271,75	-16.868.368,72	-17%
E)	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**				
E.1)	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE E)	0,00	0,00	0,00	
	Totale passivo	120.547.286,15	134.883.457,61	-14.336.171,46	-11%
F)	**CONTI D'ORDINE**				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	
F.2)	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
F.3)	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	
F.4)	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE F)	0,00	0,00	0,00	

Bilancio - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2020
Data Inserimento: 29-07-2021 16:45:19
Data Ultima modifica:

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	Codice PDC	Descrizione	Importo	Importo orig	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
100000000					100000000	ATTIVO	120.547.286,15	120.547.286,15	0,00	0,00	0,00
	101000000				101000000	IMMOBILIZZAZIONI	4.428.915,56	4.428.915,56	0,00	0,00	0,00
		101010000			101010000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.003.196,79	2.003.196,79	0,00	0,00	0,00
			101010100		101010100	Costi di impianto e di ampliamento (al netto del F.do Amm.to)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010101	101010101	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010102	101010102	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101010200		101010200	Costi di ricerca e sviluppo (al netto del F.do Amm.to)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010201	101010201	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010202	101010202	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101010300		101010300	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca (al netto del F.do Amm.to)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010301	101010301	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010302	101010302	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101010400		101010400	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri (al netto del F.do Amm.to)	26.269,25	26.269,25	0,00	0,00	0,00
				101010401	101010401	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	65.892,20	65.892,20	0,00	0,00	0,00
				101010402	101010402	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-39.622,95	-39.622,95	0,00	0,00	0,00
			101010500		101010500	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010501	101010501	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101010600		101010600	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (al netto del F.do Amm.to)	8.731,36	8.731,36	0,00	0,00	0,00
				101010601	101010601	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	85.943,61	85.943,61	0,00	0,00	0,00
				101010602	101010602	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-77.212,25	-77.212,25	0,00	0,00	0,00
			101010700		101010700	Migliorie su beni di terzi (al netto del F.do Amm.to)	1.721.370,71	1.721.370,71	0,00	0,00	0,00
				101010701	101010701	Migliorie su beni di terzi	6.883.133,47	6.883.133,47	0,00	0,00	0,00
				101010702	101010702	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-5.161.762,76	-5.161.762,76	0,00	0,00	0,00
			101010800		101010800	Pubblicità (al netto del F.do Amm.to)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010801	101010801	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101010802	101010802	F.do Amm.to pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101010900		101010900	Altre immobilizzazioni immateriali (al netto del F.do Amm.to)	246.825,47	246.825,47	0,00	0,00	0,00
				101010901	101010901	Altre immobilizzazioni immateriali	1.095.306,41	1.095.306,41	0,00	0,00	0,00
				101010902	101010902	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-848.480,94	-848.480,94	0,00	0,00	0,00
			101011000		101011000	F.do Svalut. Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101011001	101011001	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101011002	101011002	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101011003	101011003	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101011004	101011004	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101020000			101020000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.385.832,59	2.385.832,59	0,00	0,00	0,00
			101020100		101020100	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101020101	101020101	Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101020102	101020102	Terreni indisponibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101020200		101020200	Fabbricati disponibili non strumentali (al netto del F.do Amm.to)	9.217,78	9.217,78	0,00	0,00	0,00
				101020201	101020201	Fabbricati non strumentali (disponibili)	78.853,52	78.853,52	0,00	0,00	0,00

	101020202	101020202	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-69.635,74	-69.635,74	0,00	0,00	0,00
101020300		101020300	Fabbricati indisponibili strumentali (al netto del F.do Amm.to)	5.009,18	5.009,18	0,00	0,00	0,00
	101020301	101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	7.005,90	7.005,90	0,00	0,00	0,00
	101020302	101020302	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-1.996,72	-1.996,72	0,00	0,00	0,00
101020400		101020400	Impianti e macchinari (al netto del F.do Amm.to)	66.639,29	66.639,29	0,00	0,00	0,00
	101020401	101020401	Impianti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101020402	101020402	Fondo ammortamento impianti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101020403	101020403	Impianti generici	77.111,20	77.111,20	0,00	0,00	0,00
	101020404	101020404	Fondo ammortamento impianti generici	-15.681,21	-15.681,21	0,00	0,00	0,00
	101020405	101020405	Macchinari sanitari	202.215,00	202.215,00	0,00	0,00	0,00
	101020406	101020406	Fondo ammortamento macchinari sanitari	-202.215,00	-202.215,00	0,00	0,00	0,00
	101020407	101020407	Macchinari generici	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
	101020408	101020408	Fondo ammortamento macchinari generici	-140,70	-140,70	0,00	0,00	0,00
	101020409	101020409	Impianti e macchinari < 516 euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101020500		101020500	Attrezzature sanitarie e scientifiche (al netto del F.do Amm.to)	683.996,75	683.996,75	0,00	0,00	0,00
	101020501	101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.779.969,88	1.779.969,88	0,00	0,00	0,00
	101020502	101020502	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.139.454,47	-1.139.454,47	0,00	0,00	0,00
	101020503	101020503	Attrezzature generiche	90.357,20	90.357,20	0,00	0,00	0,00
	101020504	101020504	F.do Amm.to Attrezzature generiche	-88.763,95	-88.763,95	0,00	0,00	0,00
	101020505	101020505	Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro	41.888,09	41.888,09	0,00	0,00	0,00
101020600		101020600	Mobili e arredi (al netto del F.do Amm.to)	41.847,34	41.847,34	0,00	0,00	0,00
	101020601	101020601	Mobili e arredi	190.722,31	190.722,31	0,00	0,00	0,00
	101020602	101020602	F.do Amm.to Mobili e arredi	-148.874,97	-148.874,97	0,00	0,00	0,00
	101020603	101020603	Mobili d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101020604	101020604	F.do Amm.to Mobili d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101020605	101020605	Mobili d'ufficio < 516 euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101020700		101020700	Automezzi e altri mezzi di trasporto (al netto del F.do Amm.to)	1.376.564,12	1.376.564,12	0,00	0,00	0,00
	101020701	101020701	Elicotteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101020702	101020702	F.do Amm.to Elicotteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101020703	101020703	Ambulanze utilizzate per servizio 118	6.809.314,28	6.809.314,28	0,00	0,00	0,00
	101020704	101020704	F.do Amm.to Ambulanze utilizzate per servizio 118	-5.432.750,16	-5.432.750,16	0,00	0,00	0,00
	101020705	101020705	Altre ambulanze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101020706	101020706	F.do Amm.to Altre ambulanze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101020707	101020707	Altri mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101020708	101020708	F.do Amm.to Altri mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101020800		101020800	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101020801	101020801	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101020900		101020900	Altre immobilizzazioni materiali (al netto del F.do Amm.to)	181.558,14	181.558,14	0,00	0,00	0,00
	101020901	101020901	Altre immobilizzazioni materiali	353.129,53	353.129,53	0,00	0,00	0,00
	101020902	101020902	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	-178.366,89	-178.366,89	0,00	0,00	0,00
	101020903	101020903	Altri beni < 516 euro	6.795,50	6.795,50	0,00	0,00	0,00
101021000		101021000	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	20.999,99	20.999,99	0,00	0,00	0,00
	101021001	101021001	Immobilizzazioni materiali in corso	20.999,99	20.999,99	0,00	0,00	0,00
	101021002	101021002	Costi per versamenti a fornitori di anticipi per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101021100		101021100	F.do Svalut. Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101021101	101021101	F.do Svalut. Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101021102	101021102	F.do Svalut. Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101021103	101021103	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101021104	101021104	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101021105	101021105	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101021106	101021106	F.do Svalut. Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101021107	101021107	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101021108	101021108	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101030000			101030000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	39.886,18	39.886,18	0,00	0,00	0,00
	101030100		101030100	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101030101	101030101	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101030200		101030200	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101030201	101030201	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101030300		101030300	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101030301	101030301	Crediti finanziari v/imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101030302	101030302	Crediti finanziari v/imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101030400		101030400	Crediti finanziari v/altri	39.886,18	39.886,18	0,00	0,00	0,00
		101030401	101030401	Crediti finanziari v/Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101030402	101030402	Crediti finanziari v/Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101030403	101030403	Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101030404	101030404	Depositi cauzionali	39.886,18	39.886,18	0,00	0,00	0,00
		101030405	101030405	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101030500		101030500	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101030501	101030501	Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101030502	101030502	Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101030503	101030503	Partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101030600		101030600	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101030601	101030601	Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101030602	101030602	Altre Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101030603	101030603	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101030604	101030604	Titoli diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102000000			102000000	ATTIVO CIRCOLANTE	116.118.370,59	116.118.370,59	0,00	0,00	0,00
	102010000		102010000	RIMANENZE	759.849,12	759.849,12	0,00	0,00	0,00
		102010100	102010100	Rim. Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30.350,78	30.350,78	0,00	0,00	0,00
		102010101	102010101	Rim. Medicinali - con AIC	24.300,40	24.300,40	0,00	0,00	0,00
		102010102	102010102	Rim. Medicinali ed emoderivati in DPC - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102010103	102010103	Rim. Radiofarmaci - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102010104	102010104	Rim. Stupefacenti - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102010105	102010105	Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	5.974,88	5.974,88	0,00	0,00	0,00
		102010106	102010106	Rim. Ossigeno - con AIC	75,50	75,50	0,00	0,00	0,00
		102010107	102010107	Rim. Altri gas medicali - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102010108	102010108	Rim. Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102010109	102010109	Rim. Antisettici - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102010110	102010110	Rim. Altri emoderivati - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102010111	102010111	Rim. Immunoglobuline - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102010112	102010112	Rim. Mezzi di contrasto per radiologia - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102010113	102010113	Rim. Medicinali Esteri - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102010114	102010114	Rim. Altri Medicinali - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102010115	102010115	Rim. Radiofarmaci - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102010116	102010116	Rim. Stupefacenti - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102010117	102010117	Rim. Soluzioni fisiologiche - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102010118	102010118	Rim. Altri gas medicali - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102010119	102010119	Rim. Azoto liquido - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102010120	102010120	Rim. Prodotti galenici - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102010121	102010121	Rim. Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010200		102010200	Rim. Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102010201	102010201	Rim. Sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102010202	102010202	Rim. Plasma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010300		102010300	Rim. Dispositivi medici	283.315,78	283.315,78	0,00	0,00	0,00
		102010301	102010301	Rim. Pellicole radiografiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102010302	102010302	Rim. Carta per apparecchi elettromedicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102010303	102010303	Rim. Radioisotopi e annessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102010304	102010304	Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	102010305	102010305	Rim. Altro materiale di radiografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010306	102010306	Rim. Materiale per sterilizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010307	102010307	Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	39.823,97	39.823,97	0,00	0,00	0,00
	102010308	102010308	Rim. Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010309	102010309	Rim. Protesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010310	102010310	Rim. Supporti e ausili tecnici per persone disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010311	102010311	Rim. Dispositivi medici monouso	238.479,99	238.479,99	0,00	0,00	0,00
	102010312	102010312	Rim. Valvole e filtri per emodinamica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010313	102010313	Rim. Materiali per dialisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010314	102010314	Rim. Materiale sanitario non sterile	5.011,82	5.011,82	0,00	0,00	0,00
	102010315	102010315	Rim. Pace-maker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010316	102010316	Rim. Defibrillatori impiantabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010317	102010317	Rim. Reagenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010318	102010318	Rim. Materiale per indagini istologiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010319	102010319	Rim. Radioisotopi e annessi, in vitro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010320	102010320	Rim. Materiali diagnostici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010321	102010321	Rim. Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010400		102010400	Rim. Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010401	102010401	Rim. Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010500		102010500	Rim. Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010501	102010501	Rim. Sieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010502	102010502	Rim. Vaccini obbligatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010503	102010503	Rim. Altri Vaccini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010600		102010600	Rim. Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010601	102010601	Rim. Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010700		102010700	Rim. Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010701	102010701	Rim. Medicinali ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010702	102010702	Rim. Disinfettanti ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010703	102010703	Rim. Materiali chirurgici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010704	102010704	Rim. Materiali sanitari ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010705	102010705	Rim. Materiali diagnostici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010706	102010706	Rim. Mangimi ad uso zootecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010707	102010707	Rim. Marche auricolari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010708	102010708	Rim. Disinfestanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010800		102010800	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	333.552,69	333.552,69	0,00	0,00	0,00
	102010801	102010801	Rim. Vetrerie e materiale plastico per laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010802	102010802	Rim. Prodotti per uso generico di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010803	102010803	Rim. Soluzioni per emodialisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010804	102010804	Rim. Altri beni e prodotti sanitari	333.552,69	333.552,69	0,00	0,00	0,00
	102010805	102010805	Fondo deprezzamento magazzino prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102010900		102010900	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010901	102010901	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102011000		102011000	Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102011001	102011001	Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102011100		102011100	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	29.639,79	29.639,79	0,00	0,00	0,00
	102011101	102011101	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	29.639,79	29.639,79	0,00	0,00	0,00
102011200		102011200	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102011201	102011201	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102011300		102011300	Supporti informatici e cancelleria	36.386,22	36.386,22	0,00	0,00	0,00
	102011301	102011301	Supporti informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102011302	102011302	Cancelleria e stampati	36.386,22	36.386,22	0,00	0,00	0,00
102011400		102011400	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102011401	102011401	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102011500		102011500	Altri beni e prodotti non sanitari	46.603,86	46.603,86	0,00	0,00	0,00
	102011501	102011501	Altri beni e prodotti non sanitari	46.603,86	46.603,86	0,00	0,00	0,00

	102011502	102011502	Fondo deprezzamento magazzino prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102011600		102011600	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102011601	102011601	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020000		102020000	CREDITI	93.225.615,99	93.225.615,99	0,00	0,00	0,00
102020100		102020100	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102020101	102020101	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020200		102020200	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102020201	102020201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020300		102020300	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102020301	102020301	Crediti v/Stato per mobilità attiva pubblica extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102020302	102020302	Crediti v/Stato per mobilità attiva privata extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020400		102020400	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102020401	102020401	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020500		102020500	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102020501	102020501	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020600		102020600	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102020601	102020601	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020700		102020700	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102020701	102020701	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102020702	102020702	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020800		102020800	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	301.796,00	301.796,00	0,00	0,00	0,00
	102020801	102020801	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	301.796,00	301.796,00	0,00	0,00	0,00
102020900		102020900	Crediti v/Stato per ricerca	6.100,86	6.100,86	0,00	0,00	0,00
	102020901	102020901	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102020902	102020902	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	6.100,86	6.100,86	0,00	0,00	0,00
	102020903	102020903	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102020904	102020904	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021000		102021000	Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021001	102021001	Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021100		102021100	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	6.957.951,06	6.957.951,06	0,00	0,00	0,00
	102021101	102021101	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021102	102021102	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021103	102021103	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	2.991.707,23	2.991.707,23	0,00	0,00	0,00
	102021104	102021104	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021105	102021105	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021106	102021106	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	30.175,64	30.175,64	0,00	0,00	0,00
	102021107	102021107	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021108	102021108	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021109	102021109	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.936.068,19	3.936.068,19	0,00	0,00	0,00
	102021110	102021110	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021111	102021111	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021112	102021112	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

102021200		102021200	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	80.116.805,86	80.116.805,86	0,00	0,00	0,00
	102021201	102021201	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	13.560.937,19	13.560.937,19	0,00	0,00	0,00
	102021202	102021202	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021203	102021203	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	66.555.868,67	66.555.868,67	0,00	0,00	0,00
	102021204	102021204	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021205	102021205	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021206	102021206	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	0,00	0,00	0,00
	102021207	102021207	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021208	102021208	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 ¿ aziende sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021300		102021300	Crediti v/Comuni	109.185,50	109.185,50	0,00	0,00	0,00
	102021301	102021301	Crediti v/Comuni	109.185,50	109.185,50	0,00	0,00	0,00
	102021302	102021302	Fondo svalutazione crediti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021400		102021400	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	442.199,77	442.199,77	0,00	0,00	0,00
	102021401	102021401	Crediti v/asl Roma A - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021402	102021402	Crediti v/asl Roma B - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021403	102021403	Crediti v/asl Roma C - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021404	102021404	Crediti v/asl Roma D - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021405	102021405	Crediti v/asl Roma E - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021406	102021406	Crediti v/asl Roma F - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021407	102021407	Crediti v/asl Roma G - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021408	102021408	Crediti v/asl Roma H - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021409	102021409	Crediti v/asl Viterbo - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021410	102021410	Crediti v/asl Rieti - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021411	102021411	Crediti v/asl Latina - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021412	102021412	Crediti v/asl Frosinone - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021413	102021413	Crediti v/S.Camillo Forlanini - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021414	102021414	Crediti v/S.Giovanni Addolorata- per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021415	102021415	Crediti v/S. Filippo Neri - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021416	102021416	Crediti v/Policlinico Umberto I - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021417	102021417	Crediti v/IFO - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021418	102021418	Crediti v/INMI - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021419	102021419	Crediti v/S.Andrea - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021420	102021420	Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021421	102021421	Crediti v/ARES - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021422	102021422	Crediti v/asl Roma A - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021423	102021423	Crediti v/asl Roma B - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021424	102021424	Crediti v/asl Roma C - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021425	102021425	Crediti v/asl Roma D - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021426	102021426	Crediti v/asl Roma E - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021427	102021427	Crediti v/asl Roma F - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021428	102021428	Crediti v/asl Roma G - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021429	102021429	Crediti v/asl Roma H - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021430	102021430	Crediti v/asl Viterbo - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021431	102021431	Crediti v/asl Rieti - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021432	102021432	Crediti v/asl Latina - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021433	102021433	Crediti v/asl Frosinone - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

102021434	102021434	Crediti v/S.Camillo Forlanini - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021435	102021435	Crediti v/S.Giovanni Addolorata- per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021436	102021436	Crediti v/S. Filippo Neri - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021437	102021437	Crediti v/Policlinico Umberto I - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021438	102021438	Crediti v/IFO - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021439	102021439	Crediti v/INMI - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021440	102021440	Crediti v/S.Andrea - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021441	102021441	Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021442	102021442	Crediti v/ARES - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021443	102021443	Crediti v/asl Roma A - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021444	102021444	Crediti v/asl Roma B - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021445	102021445	Crediti v/asl Roma C - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021446	102021446	Crediti v/asl Roma D - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021447	102021447	Crediti v/asl Roma E - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021448	102021448	Crediti v/asl Roma F - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021449	102021449	Crediti v/asl Roma G - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021450	102021450	Crediti v/asl Roma H - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021451	102021451	Crediti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021452	102021452	Crediti v/asl Rieti - per altre prestazioni	271.244,50	271.244,50	0,00	0,00	0,00
102021453	102021453	Crediti v/asl Latina - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021454	102021454	Crediti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	23.553,25	23.553,25	0,00	0,00	0,00
102021455	102021455	Crediti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021456	102021456	Crediti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021457	102021457	Crediti v/S. Filippo Neri - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021458	102021458	Crediti v/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021459	102021459	Crediti v/IFO - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021460	102021460	Crediti v/INMI - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021461	102021461	Crediti v/S.Andrea - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021462	102021462	Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021463	102021463	Crediti v/ARES - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021464	102021464	Fondo svalutazione Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021465	102021465	Crediti v/asl Roma 1 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021466	102021466	Crediti v/asl Roma 2 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021467	102021467	Crediti v/asl Roma 3 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021468	102021468	Crediti v/asl Roma 4 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021469	102021469	Crediti v/asl Roma 5 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021470	102021470	Crediti v/asl Roma 6 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021471	102021471	Crediti v/asl Roma 1 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021472	102021472	Crediti v/asl Roma 2 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021473	102021473	Crediti v/asl Roma 3 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021474	102021474	Crediti v/asl Roma 4 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021475	102021475	Crediti v/asl Roma 5 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021476	102021476	Crediti v/asl Roma 6 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021477	102021477	Crediti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021478	102021478	Crediti v/asl Roma 2 - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021479	102021479	Crediti v/asl Roma 3 - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021480	102021480	Crediti v/asl Roma 4 - per altre prestazioni	7.661,25	7.661,25	0,00	0,00	0,00
102021481	102021481	Crediti v/asl Roma 5 - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021482	102021482	Crediti v/asl Roma 6 - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021483	102021483	Crediti v/asl per fatture da emettere- per altre prestazioni	139.740,77	139.740,77	0,00	0,00	0,00
102021484	102021484	Note di credito da emettere ad aziende sanitarie- per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

102021500		102021500	Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021501	102021501	Crediti v/asl Roma A - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021502	102021502	Crediti v/asl Roma B - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021503	102021503	Crediti v/asl Roma C - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021504	102021504	Crediti v/asl Roma D - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021505	102021505	Crediti v/asl Roma E - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021506	102021506	Crediti v/asl Roma F - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021507	102021507	Crediti v/asl Roma G - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021508	102021508	Crediti v/asl Roma H - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021509	102021509	Crediti v/asl Viterbo - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021510	102021510	Crediti v/asl Rieti - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021511	102021511	Crediti v/asl Latina - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021512	102021512	Crediti v/asl Frosinone - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021513	102021513	Crediti v/S.Camillo Forlanini - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021514	102021514	Crediti v/S.Giovanni Addolorata - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021515	102021515	Crediti v/S. Filippo Neri - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021516	102021516	Crediti v/Policlinico Umberto I - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021517	102021517	Crediti v/IFO - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021518	102021518	Crediti v/INMI - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021519	102021519	Crediti v/S.Andrea - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021520	102021520	Crediti v/Policlinico Tor Vergata - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021521	102021521	Crediti v/ARES - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021522	102021522	Crediti v/asl Roma 1 - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021523	102021523	Crediti v/asl Roma 2 - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021524	102021524	Crediti v/asl Roma 3 - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021525	102021525	Crediti v/asl Roma 4 - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021526	102021526	Crediti v/asl Roma 5 - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021527	102021527	Crediti v/asl Roma 6 - per acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021528	102021528	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	0,00	0,00	0,00
102021600		102021600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021601	102021601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021602	102021602	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021700		102021700	Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021701	102021701	Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021800		102021800	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021801	102021801	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102021900		102021900	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021901	102021901	Crediti v/ARPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021902	102021902	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021903	102021903	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102022000		102022000	Crediti v/Erario	368.287,39	368.287,39	0,00	0,00	0,00
	102022001	102022001	Erario c/Ires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022002	102022002	Erario c/Ires per acconti versati	1.477,80	1.477,80	0,00	0,00	0,00
	102022003	102022003	Erario c/ritenute	1.355,27	1.355,27	0,00	0,00	0,00
	102022004	102022004	Erario c/iva in sospensione su fatture di acquisto	54.376,70	54.376,70	0,00	0,00	0,00
	102022005	102022005	Erario c/iva per acconti versati	311.077,62	311.077,62	0,00	0,00	0,00
	102022006	102022006	Erario c/iva chiesta a rimborso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022007	102022007	Credito verso Erario per imposte anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

102022100		102022100	Crediti v/clienti privati	631.707,06	631.707,06	0,00	0,00	0,00
	102022101	102022101	Crediti v/clienti privati	7.830.013,58	7.830.013,58	0,00	0,00	0,00
	102022102	102022102	Crediti v/utenza per proventi da ticket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022103	102022103	Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022104	102022104	Crediti per fatture e note di credito da emettere	9.891,17	9.891,17	0,00	0,00	0,00
	102022105	102022105	Crediti v/società controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022106	102022106	Crediti v/dipendenti	1.976,96	1.976,96	0,00	0,00	0,00
	102022107	102022107	Acconti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	265.658,53	265.658,53	0,00	0,00	0,00
	102022108	102022108	Acconti verso altri fornitori	30.715,17	30.715,17	0,00	0,00	0,00
	102022109	102022109	Crediti per fatture da emettere	203.060,46	203.060,46	0,00	0,00	0,00
	102022110	102022110	Note di credito da emettere (riduzione dei crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022111	102022111	Fondo svalutazione crediti v/clienti privati	-7.709.608,81	-7.709.608,81	0,00	0,00	0,00
102022200		102022200	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022201	102022201	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102022300		102022300	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.137.577,17	4.137.577,17	0,00	0,00	0,00
	102022301	102022301	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.137.577,17	4.134.060,77	3.516,40	0,00	3.516,40
	102022302	102022302	Fondo svalutazione crediti v/altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102022400		102022400	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022401	102022401	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022402	102022402	Fondo svalutazione crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102022500		102022500	Altri Crediti diversi	154.005,32	154.005,32	0,00	0,00	0,00
	102022501	102022501	Altri Crediti diversi	154.005,32	154.005,32	0,00	0,00	0,00
	102022502	102022502	Note di credito da emettere (diversi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022503	102022503	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022504	102022504	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102022600		102022600	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022601	102022601	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022602	102022602	Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità ai sensi del DCA 521/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102030000		102030000	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102030100		102030100	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102030101	102030101	Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102030102	102030102	Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102030103	102030103	Partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102030200		102030200	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102030201	102030201	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102040000		102040000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	22.132.905,48	22.132.905,48	0,00	0,00	0,00
102040100		102040100	Cassa	20.182,50	20.182,50	0,00	0,00	0,00
	102040101	102040101	Cassa	20.182,50	20.182,50	0,00	0,00	0,00
102040200		102040200	Istituto Tesoriere	22.112.722,98	22.112.722,98	0,00	0,00	0,00
	102040201	102040201	Istituto Tesoriere	22.112.722,98	22.112.722,98	0,00	0,00	0,00
102040300		102040300	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102040301	102040301	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102040400		102040400	Conto corrente postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102040401	102040401	Conto corrente postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103000000		103000000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010000		103010000	RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010100		103010100	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103010101	103010101	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010200		103010200	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103010201	103010201	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020000		103020000	RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			103020100		103020100	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103020101	103020101	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103020200		103020200	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103020201	103020201	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000					200000000	PASSIVO	143.604.247,03	143.604.247,03	0,00	0,00	0,00
	201000000				201000000	PATRIMONIO NETTO	31.097.536,43	31.097.536,43	0,00	0,00	0,00
		201010000			201010000	FONDO DI DOTAZIONE	12.987.556,92	12.987.556,92	0,00	0,00	0,00
			201010100		201010100	Fondo di dotazione	12.987.556,92	12.987.556,92	0,00	0,00	0,00
				201010101	201010101	Fondo di dotazione	12.987.556,92	12.987.556,92	0,00	0,00	0,00
		201020000			201020000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	18.020.432,76	18.020.432,76	0,00	0,00	0,00
			201020100		201020100	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201020101	201020101	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201020200		201020200	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	339.242,61	339.242,61	0,00	0,00	0,00
				201020201	201020201	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	339.242,61	339.242,61	0,00	0,00	0,00
			201020300		201020300	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201020301	201020301	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201020400		201020400	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	308.623,74	308.623,74	0,00	0,00	0,00
				201020401	201020401	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	308.623,74	308.623,74	0,00	0,00	0,00
			201020500		201020500	Finanziamenti da Regione per investimenti	17.132.034,26	17.132.034,26	0,00	0,00	0,00
				201020501	201020501	Finanziamenti da Regione per investimenti	17.132.034,26	17.132.034,26	0,00	0,00	0,00
			201020600		201020600	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201020601	201020601	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201020700		201020700	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	240.532,15	240.532,15	0,00	0,00	0,00
				201020701	201020701	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	240.532,15	240.532,15	0,00	0,00	0,00
		201030000			201030000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	89.546,75	89.546,75	0,00	0,00	0,00
			201030100		201030100	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	89.546,75	89.546,75	0,00	0,00	0,00
				201030101	201030101	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	89.546,75	89.546,75	0,00	0,00	0,00
		201040000			201040000	ALTRE RISERVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201040100		201040100	Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201040101	201040101	Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201040200		201040200	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201040201	201040201	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201040300		201040300	Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201040301	201040301	Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201040400		201040400	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201040401	201040401	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201040500		201040500	Riserve diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201040501	201040501	Riserve diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201050000			201050000	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201050100		201050100	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201050101	201050101	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201050200		201050200	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201050201	201050201	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201050300		201050300	Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201050301	201050301	Contributi per ripiani perdite anno precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201050302	201050302	Contributi per ripiani perdite anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201050303	201050303	Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201060000			201060000	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201060100		201060100	Utili (Perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201060101	201060101	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

201070000			201070000	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201070100		201070100	Utile (Perdita) d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201070101	201070101	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202000000			202000000	FONDI PER RISCHI E ONERI	30.182.807,57	30.182.807,57	0,00	0,00	0,00
	202010000		202010000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202010100	202010100	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202010101	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202020000		202020000	FONDI PER RISCHI	23.955.219,20	23.955.219,20	0,00	0,00	0,00
		202020100	202020100	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3.196.059,67	3.196.059,67	0,00	0,00	0,00
			202020101	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3.196.059,67	3.196.059,67	0,00	0,00	0,00
		202020200	202020200	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	442.813,99	442.813,99	0,00	0,00	0,00
			202020201	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	442.813,99	442.813,99	0,00	0,00	0,00
		202020300	202020300	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202020301	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202020302	Fondo rischi per controlli esterni in contestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202020400	202020400	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	13.695.090,32	13.695.090,32	0,00	0,00	0,00
			202020401	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	12.114.617,55	12.114.617,55	0,00	0,00	0,00
			202020402	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202020403	Fondo rischi per interessi di mora	1.580.472,77	1.580.472,77	0,00	0,00	0,00
		202020500	202020500	Altri fondi rischi	6.621.255,22	6.621.255,22	0,00	0,00	0,00
			202020501	Altri fondi rischi	2.714.644,61	2.714.644,61	0,00	0,00	0,00
			202020502	Altri fondi rischi per accantonamento da estinzione debiti ai sensi del DCA 521/2108	3.906.610,61	3.906.610,61	0,00	0,00	0,00
	202030000		202030000	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030100	202030100	FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030101	FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030200	202030200	FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030201	Quota per rinnovo convenzioni L 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030202	Quota per emersione extracomunitari L 102/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030203	Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030204	Quota per hanseniani L 31/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030205	Quota per fibrosi Cistica L 362/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030206	Quota per extracomunitari irregolari L 40/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030207	Quota per fondo esclusività L 488/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030208	Quota per borse studio MG L 109/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030209	Quota per veterinaria L 218/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030210	Quota per Aids L 135/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030211	Quota per progetti di PSN L 662/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030212	Quota per mutui pre-riforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030213	Quota per borse studio specializzandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030214	Quota per revisione tariffe termali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030215	Quota per OPG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030216	Quota per Visite Fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030217	Quota per Stranieri ai sensi dell'art. 5 comma 16 del D.lgs 109/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030218	Quota per medicina Penitenziaria (art.2 comma 283, L.244/07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030300	202030300	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030301	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030400	202030400	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030401	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030500	202030500	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202030501	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	202030600		202030600	Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030601	202030601	Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202030700		202030700	Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030701	202030701	Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030702	202030702	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202040000			202040000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1.193.329,97	1.193.329,97	0,00	0,00	0,00
	202040100		202040100	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202040101	202040101	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202040102	202040102	Quote inutilizzate contributi da Regione per rinnovo convenzioni L 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202040103	202040103	Quote inutilizzate contributi da Regione per emersione extracomunitari L 102/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202040104	202040104	Quote inutilizzate contributi da Regione per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202040105	202040105	Quote inutilizzate contributi da Regione per hanseniani L 31/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202040106	202040106	Quote inutilizzate contributi da Regione per Fibrosi Cistica L 362/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202040107	202040107	Quote inutilizzate contributi da Regione per Extracomunitari irregolari L 40/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202040108	202040108	Quote inutilizzate contributi da Regione per Fondo esclusività L 488/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202040109	202040109	Quote inutilizzate contributi da Regione per Borse studio MG L 109/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202040110	202040110	Quote inutilizzate contributi da Regione per Veterinaria L 218/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202040111	202040111	Quote inutilizzate contributi da Regione per Aids L 135/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202040112	202040112	Quote inutilizzate contributi da Regione per Progetti di PSN L 662/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202040113	202040113	Quote inutilizzate contributi da Regione per Mutui pre-riforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202040114	202040114	Quote inutilizzate contributi da Regione per Borse studio specializzandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202040115	202040115	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202040116	202040116	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota per revisione tariffe termali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202040200		202040200	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	1.177.329,97	1.177.329,97	0,00	0,00	0,00
		202040201	202040201	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	1.177.329,97	1.177.329,97	0,00	0,00	0,00
	202040300		202040300	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202040301	202040301	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202040400		202040400	Quote inutilizzate contributi per ricerca	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		202040401	202040401	Quote inutilizzate contributi per ricerca	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	202040500		202040500	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202040501	202040501	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202050000			202050000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.034.258,40	5.034.258,40	0,00	0,00	0,00
	202050100		202050100	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202050101	202050101	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202050200		202050200	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.232.877,44	1.232.877,44	0,00	0,00	0,00
		202050201	202050201	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.232.877,44	1.232.877,44	0,00	0,00	0,00
	202050300		202050300	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	581.059,45	581.059,45	0,00	0,00	0,00
		202050301	202050301	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	581.059,45	581.059,45	0,00	0,00	0,00

202050400		202050400	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202050401	202050401	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202050500		202050500	Altri fondi per oneri e spese	3.220.321,51	3.220.321,51	0,00	0,00	0,00
	202050501	202050501	Altri fondi per oneri e spese	3.220.321,51	3.220.321,51	0,00	0,00	0,00
	202050502	202050502	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203000000		203000000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203010000		203010000	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203010100		203010100	Fondo per premi operosità medici SUMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	203010101	203010101	Fondo per premi operosità medici SUMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203020000		203020000	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203020100		203020100	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	203020101	203020101	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	203020102	203020102	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204000000		204000000	DEBITI	82.323.903,03	82.323.903,03	0,00	0,00	0,00
204010000		204010000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204010100		204010100	Debiti per mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204010101	204010101	Debiti per mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204020000		204020000	DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204020100		204020100	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204020101	204020101	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204020200		204020200	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204020201	204020201	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204020300		204020300	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204020301	204020301	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204020400		204020400	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204020401	204020401	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204020500		204020500	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204020501	204020501	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204030000		204030000	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204030100		204030100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204030101	204030101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204030102	204030102	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204030200		204030200	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204030201	204030201	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204030300		204030300	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204030301	204030301	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204030302	204030302	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204030400		204030400	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204030401	204030401	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204030402	204030402	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	0,00	0,00	0,00
204030500		204030500	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204030501	204030501	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma- GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204030502	204030502	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204030503	204030503	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204040000		204040000	DEBITI V/COMUNI	91.042,53	91.042,53	0,00	0,00	0,00
204040100		204040100	Debiti v/Comuni	91.042,53	91.042,53	0,00	0,00	0,00
	204040101	204040101	Debiti v/Comuni	91.042,53	91.042,53	0,00	0,00	0,00

204050000			204050000	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.008.017,10	2.008.017,10	0,00	0,00	0,00
	204050100		204050100	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050101	204050101	Debiti v/asl Roma A - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050102	204050102	Debiti v/asl Roma B - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050103	204050103	Debiti v/asl Roma C - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050104	204050104	Debiti v/asl Roma D - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050105	204050105	Debiti v/asl Roma E - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050106	204050106	Debiti v/asl Roma F - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050107	204050107	Debiti v/asl Roma G - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050108	204050108	Debiti v/asl Roma H - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050109	204050109	Debiti v/asl Viterbo - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050110	204050110	Debiti v/asl Rieti - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050111	204050111	Debiti v/asl Latina - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050112	204050112	Debiti v/asl Frosinone - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050113	204050113	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050114	204050114	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050115	204050115	Debiti v/S. Filippo Neri - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050116	204050116	Debiti v/Policlinico Umberto I - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050117	204050117	Debiti v/IFO - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050118	204050118	Debiti v/INMI - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050119	204050119	Debiti v/S.Andrea - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050120	204050120	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050121	204050121	Debiti v/ARES - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050122	204050122	Debiti v/asl Roma 1 - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050123	204050123	Debiti v/asl Roma 2 - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050124	204050124	Debiti v/asl Roma 3 - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050125	204050125	Debiti v/asl Roma 4 - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050126	204050126	Debiti v/asl Roma 5 - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050127	204050127	Debiti v/asl Roma 6 - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050128	204050128	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050200		204050200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050201	204050201	Debiti v/asl Roma A - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050202	204050202	Debiti v/asl Roma B - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050203	204050203	Debiti v/asl Roma C - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050204	204050204	Debiti v/asl Roma D - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050205	204050205	Debiti v/asl Roma E - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050206	204050206	Debiti v/asl Roma F - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050207	204050207	Debiti v/asl Roma G - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050208	204050208	Debiti v/asl Roma H - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050209	204050209	Debiti v/asl Viterbo - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050210	204050210	Debiti v/asl Rieti - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050211	204050211	Debiti v/asl Latina - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204050212	204050212	Debiti v/asl Frosinone - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	204050213	204050213	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050214	204050214	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050215	204050215	Debiti v/S. Filippo Neri - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050216	204050216	Debiti v/Policlinico Umberto I - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050217	204050217	Debiti v/IFO - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050218	204050218	Debiti v/INMI - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050219	204050219	Debiti v/S.Andrea - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050220	204050220	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050221	204050221	Debiti v/ARES - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050222	204050222	Debiti v/asl Roma 1 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050223	204050223	Debiti v/asl Roma 2 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050224	204050224	Debiti v/asl Roma 3 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050225	204050225	Debiti v/asl Roma 4 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050226	204050226	Debiti v/asl Roma 5 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050227	204050227	Debiti v/asl Roma 6 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050228	204050228	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050300		204050300	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050301	204050301	Debiti v/asl Roma A - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050302	204050302	Debiti v/asl Roma B - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050303	204050303	Debiti v/asl Roma C - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050304	204050304	Debiti v/asl Roma D - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050305	204050305	Debiti v/asl Roma E - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050306	204050306	Debiti v/asl Roma F - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050307	204050307	Debiti v/asl Roma G - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050308	204050308	Debiti v/asl Roma H - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050309	204050309	Debiti v/asl Viterbo - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050310	204050310	Debiti v/asl Rieti - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050311	204050311	Debiti v/asl Latina - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050312	204050312	Debiti v/asl Frosinone - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050313	204050313	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	204050314	204050314	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050315	204050315	Debiti v/S. Filippo Neri - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050316	204050316	Debiti v/Policlinico Umberto I - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050317	204050317	Debiti v/IFO - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050318	204050318	Debiti v/INMI - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050319	204050319	Debiti v/S.Andrea - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050320	204050320	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050321	204050321	Debiti v/ARES - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050322	204050322	Debiti v/asl Roma 1 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050323	204050323	Debiti v/asl Roma 2 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050324	204050324	Debiti v/asl Roma 3 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050325	204050325	Debiti v/asl Roma 4 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050326	204050326	Debiti v/asl Roma 5 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050327	204050327	Debiti v/asl Roma 6 - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050400		204050400	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050401	204050401	Debiti v/asl Roma A - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050402	204050402	Debiti v/asl Roma B - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050403	204050403	Debiti v/asl Roma C - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050404	204050404	Debiti v/asl Roma D - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050405	204050405	Debiti v/asl Roma E - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050406	204050406	Debiti v/asl Roma F - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050407	204050407	Debiti v/asl Roma G - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050408	204050408	Debiti v/asl Roma H - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050409	204050409	Debiti v/asl Viterbo - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050410	204050410	Debiti v/asl Rieti - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050411	204050411	Debiti v/asl Latina - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050412	204050412	Debiti v/asl Frosinone - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050413	204050413	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050414	204050414	Debiti v/S.Giovanni Addolorata- per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050415	204050415	Debiti v/S. Filippo Neri - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050416	204050416	Debiti v/Policlinico Umberto I - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050417	204050417	Debiti v/IFO - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050418	204050418	Debiti v/INMI - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050419	204050419	Debiti v/S.Andrea - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050420	204050420	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050421	204050421	Debiti v/ARES - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050422	204050422	Debiti v/asl Roma 1 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050423	204050423	Debiti v/asl Roma 2 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050424	204050424	Debiti v/asl Roma 3 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050425	204050425	Debiti v/asl Roma 4 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050426	204050426	Debiti v/asl Roma 5 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050427	204050427	Debiti v/asl Roma 6 - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

204050500		204050500	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050501	204050501	Debiti v/asl Roma A - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050502	204050502	Debiti v/asl Roma B - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050503	204050503	Debiti v/asl Roma C - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050504	204050504	Debiti v/asl Roma D - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050505	204050505	Debiti v/asl Roma E - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050506	204050506	Debiti v/asl Roma F - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050507	204050507	Debiti v/asl Roma G - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050508	204050508	Debiti v/asl Roma H - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050509	204050509	Debiti v/asl Viterbo - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050510	204050510	Debiti v/asl Rieti - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050511	204050511	Debiti v/asl Latina - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050512	204050512	Debiti v/asl Frosinone - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050513	204050513	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050514	204050514	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050515	204050515	Debiti v/S. Filippo Neri - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050516	204050516	Debiti v/Policlinico Umberto I - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050517	204050517	Debiti v/IFO - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050518	204050518	Debiti v/INMI - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050519	204050519	Debiti v/S.Andrea - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050520	204050520	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050521	204050521	Debiti v/ARES - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050522	204050522	Debiti v/asl Roma 1 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050523	204050523	Debiti v/asl Roma 2 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050524	204050524	Debiti v/asl Roma 3 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050525	204050525	Debiti v/asl Roma 4 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050526	204050526	Debiti v/asl Roma 5 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050527	204050527	Debiti v/asl Roma 6 - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050600		204050600	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.008.017,10	2.008.017,10	0,00	0,00	0,00
	204050601	204050601	Debiti v/asl Roma A - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050602	204050602	Debiti v/asl Roma B - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050603	204050603	Debiti v/asl Roma C - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050604	204050604	Debiti v/asl Roma D - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050605	204050605	Debiti v/asl Roma E - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050606	204050606	Debiti v/asl Roma F - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050607	204050607	Debiti v/asl Roma G - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050608	204050608	Debiti v/asl Roma H - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050609	204050609	Debiti v/asl Viterbo - per altre prestazioni	629.218,83	629.218,83	0,00	0,00	0,00
	204050610	204050610	Debiti v/asl Rieti - per altre prestazioni	4.897,29	4.897,29	0,00	0,00	0,00
	204050611	204050611	Debiti v/asl Latina - per altre prestazioni	9.319,00	9.319,00	0,00	0,00	0,00
	204050612	204050612	Debiti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	27.268,01	27.268,01	0,00	0,00	0,00
	204050613	204050613	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	212.897,35	212.897,35	0,00	0,00	0,00
	204050614	204050614	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	2.882,00	2.882,00	0,00	0,00	0,00
	204050615	204050615	Debiti v/S. Filippo Neri - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050616	204050616	Debiti v/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050617	204050617	Debiti v/IFO - per altre prestazioni	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
	204050618	204050618	Debiti v/INMI - per altre prestazioni	950.008,62	950.008,62	0,00	0,00	0,00
	204050619	204050619	Debiti v/S.Andrea - per altre prestazioni	20.146,00	20.146,00	0,00	0,00	0,00
	204050620	204050620	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050621	204050621	Debiti v/ARES - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050622	204050622	Debiti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni	56.232,00	56.232,00	0,00	0,00	0,00

204050623	204050623	Debiti v/asl Roma 2 - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050624	204050624	Debiti v/asl Roma 3 - per altre prestazioni	50.668,00	50.668,00	0,00	0,00	0,00
204050625	204050625	Debiti v/asl Roma 4 - per altre prestazioni	16.634,00	16.634,00	0,00	0,00	0,00
204050626	204050626	Debiti v/asl Roma 5 - per altre prestazioni	15.274,00	15.274,00	0,00	0,00	0,00
204050627	204050627	Debiti v/asl Roma 6 - per altre prestazioni	8.912,00	8.912,00	0,00	0,00	0,00
204050628	204050628	Debiti v/asl Roma 1 - per altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050629	204050629	Debiti v/asl Roma 2 - per altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050630	204050630	Debiti v/asl Roma 3 - per altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050631	204050631	Debiti v/asl Roma 4 - per altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050632	204050632	Debiti v/asl Roma 5 - per altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050633	204050633	Debiti v/asl Roma 6 - per altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050634	204050634	Debiti v/asl Viterbo - per altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050635	204050635	Debiti v/asl Rieti - per altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050636	204050636	Debiti v/asl Latina - per altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050637	204050637	Debiti v/asl Frosinone - per altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050638	204050638	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050639	204050639	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050640	204050640	Debiti v/S. Filippo Neri - per altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050641	204050641	Debiti v/Policlinico Umberto I - per altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050642	204050642	Debiti v/IFO - per altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050643	204050643	Debiti v/INMI - per altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050644	204050644	Debiti v/S.Andrea - per altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050645	204050645	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050646	204050646	Debiti v/ASL Roma 1 - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050647	204050647	Debiti v/ASL Roma 2 - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050648	204050648	Debiti v/ASL Roma 3 - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050649	204050649	Debiti v/ASL Roma 4 - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050650	204050650	Debiti v/ASL Roma 5 - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050651	204050651	Debiti v/ASL Roma 6 - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050652	204050652	Debiti v/ASL Viterbo - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050653	204050653	Debiti v/ASL Rieti - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050654	204050654	Debiti v/ASL Latina - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050655	204050655	Debiti v/ASL Frosinone - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050656	204050656	Debiti v/S. Camillo Forlanini - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050657	204050657	Debiti v/ASL Roma 1 - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050658	204050658	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050659	204050659	Debiti v/Policlinico Umberto I - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050660	204050660	Debiti v/IFO - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050661	204050661	Debiti v/INMI - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050662	204050662	Debiti v/S. Andrea - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050663	204050663	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	204050664	204050664	Debiti v/asl Roma 1 - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050665	204050665	Debiti v/asl Roma 2 - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050666	204050666	Debiti v/asl Roma 3 - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050667	204050667	Debiti v/asl Roma 4 - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050668	204050668	Debiti v/asl Roma 5 - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050669	204050669	Debiti v/asl Roma 6 - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050670	204050670	Debiti v/asl Viterbo - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050671	204050671	Debiti v/asl Rieti - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050672	204050672	Debiti v/asl Latina - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050673	204050673	Debiti v/asl Frosinone - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050674	204050674	Debiti v/asl per fatture da ricevere - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050675	204050675	Note di credito da ricevere da aziende sanitarie pubbliche- per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050700		204050700	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050701	204050701	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050800		204050800	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050801	204050801	Debiti v/asl Roma A - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050802	204050802	Debiti v/asl Roma B - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050803	204050803	Debiti v/asl Roma C - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050804	204050804	Debiti v/asl Roma D - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050805	204050805	Debiti v/asl Roma E - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050806	204050806	Debiti v/asl Roma F - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050807	204050807	Debiti v/asl Roma G - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050808	204050808	Debiti v/asl Roma H - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050809	204050809	Debiti v/asl Viterbo - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050810	204050810	Debiti v/asl Rieti - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050811	204050811	Debiti v/asl Latina - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050812	204050812	Debiti v/asl Frosinone - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050813	204050813	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050814	204050814	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050815	204050815	Debiti v/S. Filippo Neri - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050816	204050816	Debiti v/Policlinico Umberto I - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050817	204050817	Debiti v/IFO - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050818	204050818	Debiti v/INMI - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050819	204050819	Debiti v/S.Andrea - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050820	204050820	Debiti v/Policlinico Tor Vergata - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050821	204050821	Debiti v/ARES - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050822	204050822	Debiti v/asl Roma 1 - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050823	204050823	Debiti v/asl Roma 2 - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050824	204050824	Debiti v/asl Roma 3 - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050825	204050825	Debiti v/asl Roma 4 - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050826	204050826	Debiti v/asl Roma 5 - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050827	204050827	Debiti v/asl Roma 6 - per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050828	204050828	Debiti v/asl Roma 1 per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050829	204050829	Debiti v/asl Roma 2 per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050830	204050830	Debiti v/asl Roma 3 per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050831	204050831	Debiti v/asl Roma 4 per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204050832	204050832	Debiti v/asl Roma 5 per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

204050833	204050833	Debiti v/asl Roma 6 per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050834	204050834	Debiti v/asl Viterbo per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050835	204050835	Debiti v/asl Rieti per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050836	204050836	Debiti v/asl Latina per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050837	204050837	Debiti v/asl Frosinone per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050838	204050838	Debiti v/San Camillo per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050839	204050839	Debiti v/San Giovanni Addolorata per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050840	204050840	Debiti v/Policlinico Umberto I per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050841	204050841	Debiti v/IFO per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050842	204050842	Debiti v/INMI per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050843	204050843	Debiti v/S.Andrea per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050844	204050844	Debiti v/Policlinico Tor Vergata per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050845	204050845	Debiti v/ARES per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050846	204050846	Debiti v/asl Roma 1 per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050847	204050847	Debiti v/asl Roma 2 per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050848	204050848	Debiti v/asl Roma 3 per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050849	204050849	Debiti v/asl Roma 4 per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050850	204050850	Debiti v/asl Roma 5 per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050851	204050851	Debiti v/asl Roma 6 per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050852	204050852	Debiti v/asl Viterbo per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050853	204050853	Debiti v/asl Rieti per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050854	204050854	Debiti v/asl Latina per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050855	204050855	Debiti v/asl Frosinone per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050856	204050856	Debiti v/S.Camillo per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050857	204050857	Debiti v/S.Giovanni Addolorata per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050858	204050858	Debiti v/Policlinico Umberto I per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050859	204050859	Debiti v/IFO per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050860	204050860	Debiti v/INMI per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050861	204050861	Debiti v/S.Andrea per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050862	204050862	Debiti v/Policlinico Tor Vergata per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			204050863	204050863	Debiti v/ARES per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050864	204050864	Debiti v/asl Roma 1 per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050865	204050865	Debiti v/asl Roma 2 per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050866	204050866	Debiti v/asl Roma 3 per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050867	204050867	Debiti v/asl Roma 4 per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050868	204050868	Debiti v/asl Roma 5 per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050869	204050869	Debiti v/asl Roma 6 per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050870	204050870	Debiti v/asl Viterbo per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050871	204050871	Debiti v/asl Rieti per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050872	204050872	Debiti v/asl Latina per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050873	204050873	Debiti v/asl Frosinone per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050874	204050874	Debiti v/S.Camillo Forlanini per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050875	204050875	Debiti v/S.Giovanni Addolorata per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050876	204050876	Debiti v/Policlinico Umberto I per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050877	204050877	Debiti v/IFO per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050878	204050878	Debiti v/INMI per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050879	204050879	Debiti v/S.Andrea per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050880	204050880	Debiti v/Policlinico Tor Vergata per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050881	204050881	Debiti v/ARES per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204050882	204050882	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	0,00	0,00	0,00
			204050883	204050883	Debiti v/Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204060000				204060000	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204060100			204060100	Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204060101		204060101	Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204060200			204060200	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204060201		204060201	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204060300			204060300	Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204060301		204060301	Debiti v/ARPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204060302		204060302	Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204070000				204070000	DEBITI V/FORNITORI	49.727.153,59	49.727.153,59	0,00	0,00	0,00
	204070100			204070100	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	84.351,95	84.351,95	0,00	0,00	0,00
		204070101		204070101	Debiti v/medici di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204070102		204070102	Debiti v/farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204070103		204070103	Debiti v/medici SUMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204070104		204070104	Debiti v/IRCCS privati e Policlinici	84.351,95	84.351,95	0,00	0,00	0,00
		204070105		204070105	Debiti v/Ospedali Classificati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		204070106	204070106	Debiti v/Case di Cura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204070107	204070107	Debiti v/altri erogatori di prestazioni sanitarie - intraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204070108	204070108	Debiti verso erogatori privati - extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204070109	204070109	Debiti verso erogatori privati per fatture e note di credito da ricevere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204070110	204070110	Debiti verso erogatori privati per fatture da ricevere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204070111	204070111	Note di credito da ricevere da erogatori privati (riduzione dei debiti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204070112	204070112	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204070200		204070200	Debiti verso altri fornitori	49.642.801,64	49.642.801,64	0,00	0,00	0,00
		204070201	204070201	Debiti verso altri fornitori nazionali	39.544.160,64	39.544.160,64	0,00	0,00	0,00
		204070202	204070202	Debiti verso altri fornitori esteri	38,46	38,46	0,00	0,00	0,00
		204070203	204070203	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi diretti)	234.893,08	234.893,08	0,00	0,00	0,00
		204070204	204070204	Debiti verso altri fornitori per fatture e note di credito da ricevere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204070205	204070205	Debiti verso altri fornitori per fatture da ricevere	9.863.709,46	9.863.709,46	0,00	0,00	0,00
		204070206	204070206	Note di credito da ricevere da altri fornitori (riduzione dei debiti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204080000			204080000	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204080100		204080100	Debiti v/istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204080101	204080101	Debiti v/istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204080102	204080102	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204080103	204080103	Debiti verso istituto tesoriere per anticipazione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204090000			204090000	DEBITI TRIBUTARI	526.170,32	526.170,32	0,00	0,00	0,00
	204090100		204090100	Debiti tributari	526.170,32	526.170,32	0,00	0,00	0,00
		204090101	204090101	Erario c/Ires	4.168,00	4.168,00	0,00	0,00	0,00
		204090102	204090102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	48.913,23	48.913,23	0,00	0,00	0,00
		204090103	204090103	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	35.581,83	35.581,83	0,00	0,00	0,00
		204090104	204090104	Erario c/I.V.A.	435.501,26	435.501,26	0,00	0,00	0,00
		204090105	204090105	Erario c/Irap	2.006,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00
		204090106	204090106	Altre imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204100000			204100000	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	7.159.579,48	7.159.579,48	0,00	0,00	0,00
	204100100		204100100	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	7.159.579,48	7.159.579,48	0,00	0,00	0,00
		204100101	204100101	Debiti verso INPDAP	7.001.498,10	7.001.498,10	0,00	0,00	0,00
		204100102	204100102	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204100103	204100103	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204100104	204100104	Debiti verso INAIL	25.159,14	25.159,14	0,00	0,00	0,00
		204100105	204100105	Debiti verso ENPAM	114.098,52	114.098,52	0,00	0,00	0,00
		204100106	204100106	Debiti verso ONAOSI	15.329,16	15.329,16	0,00	0,00	0,00
		204100107	204100107	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	3.494,56	3.494,56	0,00	0,00	0,00
204110000			204110000	DEBITI V/ALTRI	22.811.940,01	22.811.940,01	0,00	0,00	0,00
	204110100		204110100	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204110101	204110101	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204110200		204110200	Debiti v/dipendenti	19.274.201,82	19.274.201,82	0,00	0,00	0,00
		204110201	204110201	Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso	5.376.171,93	5.376.171,93	0,00	0,00	0,00
		204110202	204110202	Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti	13.878.064,64	13.878.064,64	0,00	0,00	0,00
		204110203	204110203	Debiti verso personale per rimborsi spese	19.965,25	19.965,25	0,00	0,00	0,00
		204110204	204110204	Altri debiti verso il personale per ferie maturate e non godute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204110205	204110205	Debiti v/personale per rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204110300		204110300	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204110301	204110301	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204110400		204110400	Altri debiti diversi	3.537.738,19	3.537.738,19	0,00	0,00	0,00
		204110401	204110401	Debiti v/società controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204110402	204110402	Debiti verso organizzazioni sindacali	20.175,75	20.175,75	0,00	0,00	0,00

			204110403	204110403	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	440.575,75	440.575,75	0,00	0,00	0,00
			204110404	204110404	Debiti verso assistiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204110405	204110405	Altri debiti diversi	3.076.986,69	3.076.986,69	0,00	0,00	0,00
			204110406	204110406	Debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204110407	204110407	Debiti quota 3,5% a servizi veterinari della Regione D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204110408	204110408	Debiti quota 1% a Laboratori Nazionali di referenza D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204110409	204110409	Debiti quota 3,5% Istituti zooprofilattici D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204110410	204110410	Debiti quota 2% Ministero della salute D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204110411	204110411	Debiti maggiorazione 0,5% Ministero della salute D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	205000000			205000000	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		205010000		205010000	RATEI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			205010100	205010100	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			205010101	205010101	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			205010200	205010200	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			205010201	205010201	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		205020000		205020000	RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			205020100	205020100	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			205020101	205020101	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			205020200	205020200	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			205020201	205020201	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			205020202	205020202	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	0,00	0,00	0,00
300000000				300000000	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301000000			301000000	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301010000		301010000	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301010100	301010100	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301010101	301010101	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301010102	301010102	Canoni di project financing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301020000		301020000	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301020100	301020100	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301020101	301020101	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301030000		301030000	BENI IN COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301030100	301030100	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301030101	301030101	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301040000		301040000	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301040100	301040100	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301040101	301040101	Garanzie prestate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301040102	301040102	Garanzie ricevute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301040103	301040103	Beni presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301040104	301040104	Beni in contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301040105	301040105	Altri impegni assunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301040106	301040106	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302000000			302000000	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302010000		302010000	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302010100	302010100	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302010101	302010101	Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302010102	302010102	Canoni di project financing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302020000		302020000	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302020100	302020100	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302020101	302020101	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302030000		302030000	BENI IN COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302030100	302030100	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			302030101	302030101	Beni in comodato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302040000			302040000	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302040100		302040100	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302040101	302040101	Garanzie prestate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302040102	302040102	Garanzie ricevute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302040103	302040103	Beni presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302040104	302040104	Beni in contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302040105	302040105	Altri impegni assunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302040106	302040106	Altri conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000				400000000	VALORE DELLA PRODUZIONE	197.444.545,15	197.444.545,15	0,00	0,00	0,00
	401000000			401000000	Contributi in c/esercizio	189.545.415,01	189.545.415,01	0,00	0,00	0,00
		401010000		401010000	Contributi da Regione per quota F.S. regionale	183.891.194,71	183.891.194,71	0,00	0,00	0,00
		401010100		401010100	Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto	183.667.629,03	183.667.629,03	0,00	0,00	0,00
			401010101	401010101	Quota F.S. regionale indistinto	175.223.141,00	175.223.141,00	0,00	0,00	0,00
			401010102	401010102	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	8.444.488,03	8.444.488,03	0,00	0,00	0,00
			401010103	401010103	Funzioni - Pronto Soccorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401010104	401010104	Funzioni - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401010105	401010105	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401010200		401010200	Contributi da Regione per quota F.S. regionale vincolato	223.565,68	223.565,68	0,00	0,00	0,00
			401010201	401010201	Quota per rinnovo convenzioni L 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401010202	401010202	Quota per emersione extracomunitari L. 102/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401010203	401010203	Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401010204	401010204	Quota per hanseniani L 31/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401010205	401010205	Quota per fibrosi Cistica L 362/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401010206	401010206	Quota per extracomunitari irregolari L 40/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401010207	401010207	Quota per fondo esclusività L 488/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401010208	401010208	Quota per borse studio MG L 109/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401010209	401010209	Quota per veterinaria L 218/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401010210	401010210	Quota per Aids L 135/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401010211	401010211	Quota per progetti di PSN L 662/96	223.565,68	223.565,68	0,00	0,00	0,00
			401010212	401010212	Quota per mutui pre-riforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401010213	401010213	Quota per borse studio specializzandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401010214	401010214	Quota per Farmaci innovativi e innovativi oncologici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401010215	401010215	Quota per Revisione tariffe termali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401020000			401020000	Contributi c/esercizio (extra fondo)	5.625.720,30	5.625.720,30	0,00	0,00	0,00
		401020100		401020100	Contributi da Regione (extra fondo)	2.991.707,23	2.991.707,23	0,00	0,00	0,00
			401020101	401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	2.991.707,23	2.991.707,23	0,00	0,00	0,00
			401020102	401020102	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401020103	401020103	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401020104	401020104	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401020200		401020200	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401020201	401020201	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401020202	401020202	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401020300		401020300	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.634.013,07	2.634.013,07	0,00	0,00	0,00
			401020301	401020301	Contributi da Provincia (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401020302	401020302	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401020303	401020303	Contributi da Università (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401020304	401020304	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.634.013,07	2.634.013,07	0,00	0,00	0,00
			401020305	401020305	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401020306	401020306	Contributi da Provincia (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401020307	401020307	Contributi da Comune (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			401020308	401020308	Contributi da Università (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401020309	401020309	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401020310	401020310	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401020311	401020311	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401020312	401020312	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401020313	401020313	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401030000			401030000	Contributi c/esercizio per ricerca	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
		401030100		401030100	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401030101	401030101	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401030200		401030200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
			401030201	401030201	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
		401030300		401030300	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			401030301	401030301	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		401030400		401030400	Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401030401	401030401	Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401040000			401040000	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401040100		401040100	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401040101	401040101	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402000000				402000000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-224.627,31	-224.627,31	0,00	0,00	0,00
	402010000			402010000	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		402010100		402010100	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			402010101	402010101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402020000			402020000	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-224.627,31	-224.627,31	0,00	0,00	0,00
		402020100		402020100	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-224.627,31	-224.627,31	0,00	0,00	0,00
			402020101	402020101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-224.627,31	-224.627,31	0,00	0,00	0,00
403000000				403000000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	134.033,14	134.033,14	0,00	0,00	0,00
	403010000			403010000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403010100		403010100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403010101	403010101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota rinnovo convenzioni L 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403010102	403010102	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota emersione extracomunitari L 102/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403010103	403010103	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403010104	403010104	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota hanseniani L 31/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403010105	403010105	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Fibrosi Cistica L 362/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403010106	403010106	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Extracomunitari irregolari L 40/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403010107	403010107	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Fondo esclusività L 488/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			403010108	403010108	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Borse studio MG L 109/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403010109	403010109	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Veterinaria L 218/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403010110	403010110	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Aids L 135/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403010111	403010111	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Progetti di PSN L 662/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403010112	403010112	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Mutui pre-riforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403010113	403010113	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Borse studio specializzandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403010114	403010114	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403010115	403010115	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per revisione tariffe termali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403020000			403020000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403020100		403020100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403020101	403020101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403030000			403030000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	134.033,14	134.033,14	0,00	0,00	0,00
		403030100		403030100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	134.033,14	134.033,14	0,00	0,00	0,00
			403030101	403030101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	134.033,14	134.033,14	0,00	0,00	0,00
	403040000			403040000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403040100		403040100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403040101	403040101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403050000			403050000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403050100		403050100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			403050101	403050101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404000000				404000000	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.820.945,73	3.820.945,73	0,00	0,00	0,00
	404010000			404010000	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	3.755.473,73	3.755.473,73	0,00	0,00	0,00
		404010100		404010100	Prestazioni. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	840.029,08	840.029,08	0,00	0,00	0,00
			404010101	404010101	Prestazioni di ricovero - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			404010102	404010102	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			404010103	404010103	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			404010104	404010104	Prestazioni di File F - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			404010105	404010105	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità. assistenziale - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			404010106	404010106	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			404010107	404010107	Prestazioni termali - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			404010108	404010108	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione	840.029,08	840.029,08	0,00	0,00	0,00
			404010109	404010109	Prestazioni servizi di medicina legale - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			404010110	404010110	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			404010111	404010111	Prestazioni di cessione sangue ed emoderivati - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	404010112	404010112	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010113	404010113	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010114	404010114	Prestazioni assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010115	404010115	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010116	404010116	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010117	404010117	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404010200		404010200	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2.578,01	2.578,01	0,00	0,00	0,00
	404010201	404010201	Prestazioni servizi di medicina legale ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010202	404010202	Prestazioni di cessione sangue ed emoderivati ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010203	404010203	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2.578,01	2.578,01	0,00	0,00	0,00
404010300		404010300	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.912.866,64	2.912.866,64	0,00	0,00	0,00
	404010301	404010301	Prestazioni di ricovero - Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010302	404010302	Prestazioni ambulatoriali - Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010303	404010303	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (residenziale e semiresidenziale) - Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010304	404010304	Prestazioni di File F - Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010305	404010305	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010306	404010306	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010307	404010307	Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010308	404010308	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	2.912.866,64	2.912.866,64	0,00	0,00	0,00
	404010309	404010309	Prestazioni servizi di medicina legale - Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010310	404010310	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010311	404010311	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010312	404010312	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010313	404010313	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010314	404010314	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010315	404010315	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010316	404010316	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010317	404010317	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010318	404010318	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010319	404010319	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404020000		404020000	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404020100	404020100	Prestazioni di ricovero da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404020101	404020101	Prestazioni di ricovero da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404020200		404020200	Prestazioni ambulatoriali da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404020201	404020201	Prestazioni ambulatoriali da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404020202	404020202	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

404020300			404020300	Prestazioni di File F da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404020301		404020301	Prestazioni di File F da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404020400			404020400	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404020401		404020401	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404030000			404030000	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00
	404030100		404030100	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00
		404030101	404030101	Proventi per rilascio cartelle cliniche, radiografie e certificati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404030102	404030102	Proventi per multe, ammende e contravvenzioni di vigili sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404030103	404030103	Proventi per sanzioni in materia di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404030104	404030104	Proventi per sanzioni sanità pubblica veterinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404030105	404030105	Proventi per sanzioni amministrative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404030106	404030106	Proventi sperimentazioni farmaci e cliniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404030107	404030107	Proventi per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404030108	404030108	Proventi per servizi di medicina legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404030109	404030109	Ricavi per somministrazione di vaccini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404030110	404030110	Proventi per prestazioni di medicina sportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404030111	404030111	Proventi per maggiorazioni scelta medico specialista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404030112	404030112	Ricavi per Co-payment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404030113	404030113	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00
404040000			404040000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	64.074,00	64.074,00	0,00	0,00	0,00
	404040100		404040100	Prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404040101	404040101	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404040200		404040200	Prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404040201	404040201	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404040300		404040300	Prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404040301	404040301	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404040400		404040400	Prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
		404040401	404040401	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
	404040500		404040500	Prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404040501	404040501	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404040600		404040600	Prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	5.074,00	5.074,00	0,00	0,00	0,00
		404040601	404040601	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	5.074,00	5.074,00	0,00	0,00	0,00
	404040700		404040700	Prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404040701	404040701	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405000000			405000000	Concorsi, recuperi e rimborsi	997.202,43	997.202,43	0,00	0,00	0,00
	405010000		405010000	Rimborsi assicurativi	67.431,47	67.431,47	0,00	0,00	0,00
		405010100	405010100	Rimborsi assicurativi	67.431,47	67.431,47	0,00	0,00	0,00
		405010101	405010101	Rimborsi assicurativi	67.431,47	67.431,47	0,00	0,00	0,00

405020000			405020000	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	281.083,26	281.083,26	0,00	0,00	0,00
	405020100		405020100	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	162.994,86	162.994,86	0,00	0,00	0,00
		405020101	405020101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	162.994,86	162.994,86	0,00	0,00	0,00
	405020200		405020200	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	118.088,40	118.088,40	0,00	0,00	0,00
		405020201	405020201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	118.088,40	118.088,40	0,00	0,00	0,00
405030000			405030000	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.917,35	64.917,35	0,00	0,00	0,00
	405030100		405030100	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405030101	405030101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	405030200		405030200	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405030201	405030201	Rimborsi per acquisto medicinali in DPC da parte di Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405030202	405030202	Altri rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	405030300		405030300	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.917,35	64.917,35	0,00	0,00	0,00
		405030301	405030301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.917,35	64.917,35	0,00	0,00	0,00
		405030302	405030302	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405040000			405040000	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	550.289,60	550.289,60	0,00	0,00	0,00
	405040100		405040100	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	243.298,49	243.298,49	0,00	0,00	0,00
		405040101	405040101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	243.298,49	243.298,49	0,00	0,00	0,00
	405040200		405040200	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405040201	405040201	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	405040300		405040300	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	306.991,11	306.991,11	0,00	0,00	0,00
		405040301	405040301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	306.991,11	306.991,11	0,00	0,00	0,00
405050000			405050000	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	33.480,75	33.480,75	0,00	0,00	0,00
	405050100		405050100	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405050101	405050101	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405050102	405050102	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405050103	405050103	Ulteriore Pay-back	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405050104	405050104	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	405050200		405050200	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	33.480,75	33.480,75	0,00	0,00	0,00
		405050201	405050201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	33.480,75	33.480,75	0,00	0,00	0,00
406000000			406000000	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	406010000		406010000	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	406010100		406010100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		406010101	406010101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per visite specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		406010102	406010102	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per diagnostica strumentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		406010103	406010103	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per analisi di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	406020000		406020000	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		406020100	406020100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		406020101	406020101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	406030000		406030000	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		406030100	406030100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		406030101	406030101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407000000			407000000	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.907.543,52	2.907.543,52	0,00	0,00	0,00
	407010000		407010000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.703,47	2.703,47	0,00	0,00	0,00
		407010100	407010100	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.703,47	2.703,47	0,00	0,00	0,00
		407010101	407010101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.703,47	2.703,47	0,00	0,00	0,00
	407020000		407020000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.819.474,68	1.819.474,68	0,00	0,00	0,00
		407020100	407020100	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.819.474,68	1.819.474,68	0,00	0,00	0,00
		407020101	407020101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.819.474,68	1.819.474,68	0,00	0,00	0,00
	407030000		407030000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		407030100	407030100	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		407030101	407030101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	407040000		407040000	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	1.075.335,72	1.075.335,72	0,00	0,00	0,00
		407040100	407040100	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	1.075.335,72	1.075.335,72	0,00	0,00	0,00
		407040101	407040101	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	1.075.335,72	1.075.335,72	0,00	0,00	0,00
	407050000		407050000	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	10.029,65	10.029,65	0,00	0,00	0,00
		407050100	407050100	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	10.029,65	10.029,65	0,00	0,00	0,00
		407050101	407050101	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	10.029,65	10.029,65	0,00	0,00	0,00
	407060000		407060000	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		407060100	407060100	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		407060101	407060101	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408000000			408000000	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	408010000		408010000	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		408010100	408010100	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		408010101	408010101	Incrementi delle immobilizzazioni immateriali per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		408010102	408010102	Incrementi delle immobilizzazioni materiali per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409000000			409000000	Altri ricavi e proventi	264.032,63	264.032,63	0,00	0,00	0,00
	409010000		409010000	Ricavi per prestazioni non sanitarie	39.563,07	39.563,07	0,00	0,00	0,00
		409010100	409010100	Ricavi per prestazioni non sanitarie	39.563,07	39.563,07	0,00	0,00	0,00

409010101	409010101	Ricavi per consulenze in applicazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409010102	409010102	Ricavi per consulenze, certificazioni e attestazioni non sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409010103	409010103	Ricavi per maggior confort alberghiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409010104	409010104	Ricavi per pareri comitato etico su proposte di sperimentazioni cliniche e farmacologiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409010105	409010105	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	39.563,07	39.563,07	0,00	0,00	0,00
409020000	409020000	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409020100	409020100	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409020101	409020101	Affitti attivi per immobili ad uso commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409020102	409020102	Affitti attivi per immobili ad uso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409020103	409020103	Altri proventi da attività immobiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409030000	409030000	Altri proventi diversi	224.469,56	224.469,56	0,00	0,00	0,00
409030100	409030100	Altri proventi diversi	224.469,56	224.469,56	0,00	0,00	0,00
409030101	409030101	Proventi per buoni mensa a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409030102	409030102	Proventi per multe, ammende e contravvenzioni (non sanitarie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409030103	409030103	Proventi per gestione telefoni pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409030104	409030104	Proventi per gestione distributori automatici di bibite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409030105	409030105	Proventi per corsi di formazione	8.094,33	8.094,33	0,00	0,00	0,00
409030106	409030106	Proventi per sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409030107	409030107	Proventi per gestione parcheggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409030108	409030108	Proventi per concessione spazi interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409030109	409030109	Altri proventi non sanitari	216.375,23	216.375,23	0,00	0,00	0,00
500000000	500000000	COSTI DELLA PRODUZIONE	214.197.868,07	214.197.868,07	0,00	0,00	0,00
501000000	501000000	Acquisti di beni	2.433.980,59	2.433.980,59	0,00	0,00	0,00
501010000	501010000	Acquisti di beni sanitari	1.141.272,89	1.141.272,89	0,00	0,00	0,00
501010100	501010100	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	124.042,97	124.042,97	0,00	0,00	0,00
501010101	501010101	Medicinali - con AIC	51.779,28	51.779,28	0,00	0,00	0,00
501010102	501010102	Medicinali ed emoderivati in DPC - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010103	501010103	Radiofarmaci - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010104	501010104	Stupefacenti - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010105	501010105	Soluzioni fisiologiche - con AIC	16.193,62	16.193,62	0,00	0,00	0,00
501010106	501010106	Ossigeno - con AIC	56.070,07	56.070,07	0,00	0,00	0,00
501010107	501010107	Altri gas medicali - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010108	501010108	Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010109	501010109	Antisettici - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010110	501010110	Altri emoderivati - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010111	501010111	Immunoglobuline - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010112	501010112	Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010113	501010113	Medicinali Esteri - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010114	501010114	Altri Medicinali - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010115	501010115	Radiofarmaci - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010116	501010116	Stupefacenti - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010117	501010117	Soluzione fisiologiche - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010118	501010118	Altri gas medicali - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010119	501010119	Azoto liquido - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010120	501010120	Prodotti galenici - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010121	501010121	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010122	501010122	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010123	501010123	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010124	501010124	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010200	501010200	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	501010201	501010201	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Sangue - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010202	501010202	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Plasma - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010203	501010203	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Sangue - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010204	501010204	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Plasma - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010205	501010205	da altri soggetti - Sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010206	501010206	da altri soggetti - Plasma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010300		501010300	Dispositivi medici	541.269,89	541.269,89	0,00	0,00	0,00
	501010301	501010301	Pellicole radiografiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010302	501010302	Carta per apparecchi elettromedicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010303	501010303	Radioisotopi e annessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010304	501010304	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010305	501010305	Altro materiale di radiografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010306	501010306	Materiale per sterilizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010307	501010307	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	52.188,70	52.188,70	0,00	0,00	0,00
	501010308	501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010309	501010309	Protesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010310	501010310	Supporti e ausili tecnici per persone disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010311	501010311	Dispositivi medici monouso	401.762,19	401.762,19	0,00	0,00	0,00
	501010312	501010312	Valvole e filtri per emodinamica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010313	501010313	Materiali per dialisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010314	501010314	Materiale sanitario non sterile	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00
	501010315	501010315	Pace-maker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010316	501010316	Defibrillatori impiantabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010317	501010317	Reagenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010318	501010318	Materiale per indagini istologiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010319	501010319	Radioisotopi e annessi, in vitro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010320	501010320	Materiali diagnostici	78.079,00	78.079,00	0,00	0,00	0,00
	501010321	501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010322	501010322	Altri dispositivi impiantabili attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010400		501010400	Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010401	501010401	Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010500		501010500	Materiali per la profilassi (vaccini)	8.827,50	8.827,50	0,00	0,00	0,00
	501010501	501010501	Sieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010502	501010502	Vaccini obbligatori	8.827,50	8.827,50	0,00	0,00	0,00
	501010503	501010503	Altri vaccini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010600		501010600	Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010601	501010601	Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010700		501010700	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010701	501010701	Medicinali ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010702	501010702	Disinfettanti ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010703	501010703	Materiali chirurgici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010704	501010704	Materiali sanitari ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010705	501010705	Materiali diagnostici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010706	501010706	Mangimi ad uso zootecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010707	501010707	Marche auricolari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010708	501010708	Disinfestanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501010800		501010800	Altri beni e prodotti sanitari	461.732,51	461.732,51	0,00	0,00	0,00
	501010801	501010801	Vetrerie e materiale plastico per laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010802	501010802	Prodotti per uso generico di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010803	501010803	Soluzioni per emodialisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010804	501010804	Altri beni e prodotti sanitari	461.732,51	461.732,51	0,00	0,00	0,00

501010900		501010900	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.400,02	5.400,02	0,00	0,00	0,00
	501010901	501010901	Medicinali in DPC da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010902	501010902	Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.400,02	5.400,02	0,00	0,00	0,00
	501010903	501010903	Prodotti farmaceutici da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010904	501010904	Dispositivi medici da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010905	501010905	Prodotti dietetici da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010906	501010906	Materiali per la profilassi (vaccini) da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010907	501010907	Prodotti chimici da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010908	501010908	Materiali e prodotti per uso veterinario da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501020000		501020000	Acquisti di beni non sanitari	1.292.707,70	1.292.707,70	0,00	0,00	0,00
	501020100	501020100	Acquisti di beni non sanitari	1.292.707,70	1.292.707,70	0,00	0,00	0,00
	501020101	501020101	Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501020102	501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	26.325,05	26.325,05	0,00	0,00	0,00
	501020103	501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.152.511,21	1.152.511,21	0,00	0,00	0,00
	501020104	501020104	Supporti informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501020105	501020105	Cancelleria e stampati	80.534,02	80.534,02	0,00	0,00	0,00
	501020106	501020106	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501020107	501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	33.337,42	33.337,42	0,00	0,00	0,00
	501020108	501020108	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502000000		502000000	Acquisti di servizi	95.824.936,38	95.824.936,38	0,00	0,00	0,00
502010000		502010000	Acquisti servizi sanitari	87.133.342,46	87.133.342,46	0,00	0,00	0,00
	502010100	502010100	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	4.549.394,68	4.549.394,68	0,00	0,00	0,00
	502010101	502010101	Costi per assistenza MMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010102	502010102	Costi per assistenza PLS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010103	502010103	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.549.394,68	4.549.394,68	0,00	0,00	0,00
	502010104	502010104	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010105	502010105	Acquisti per Medicina di Base da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010106	502010106	Acquisti per Medicina di Base da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010200	502010200	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010201	502010201	Acquisti per Farmaceutica da convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010202	502010202	Acquisti per Farmaceutica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010203	502010203	Acquisti per Farmaceutica da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010300	502010300	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010301	502010301	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010302	502010302	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010303	502010303	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010304	502010304	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - Medici SUMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010305	502010305	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010306	502010306	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Policlinici privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010307	502010307	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	502010308	502010308	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010309	502010309	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010310	502010310	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010311	502010311	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010312	502010312	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010313	502010313	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010314	502010314	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010315	502010315	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010316	502010316	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010317	502010317	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010318	502010318	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	0,00	0,00	0,00
	502010319	502010319	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010320	502010320	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502010400		502010400	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010401	502010401	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010402	502010402	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010403	502010403	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010404	502010404	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010405	502010405	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010406	502010406	Riabilitazione territoriale residenziale e semiresidenziale (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010407	502010407	Riabilitazione territoriale ambulatoriale e domiciliare (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010408	502010408	Altra riabilitazione territoriale da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010409	502010409	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010410	502010410	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502010500		502010500	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010501	502010501	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010502	502010502	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010503	502010503	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010504	502010504	Servizi sanitari per assistenza integrativa da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502010600		502010600	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010601	502010601	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010602	502010602	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	502010603	502010603	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010604	502010604	Servizi sanitari per assistenza protesica da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502010700		502010700	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010701	502010701	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010702	502010702	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010703	502010703	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010704	502010704	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010705	502010705	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Policlinici privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010706	502010706	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010707	502010707	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010708	502010708	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010709	502010709	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010710	502010710	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010711	502010711	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502010800		502010800	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010801	502010801	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010802	502010802	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010803	502010803	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010804	502010804	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92 (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010805	502010805	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010806	502010806	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010807	502010807	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010808	502010808	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010809	502010809	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privati (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502010900		502010900	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010901	502010901	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010902	502010902	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010903	502010903	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010904	502010904	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010905	502010905	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (intraregionale) - Servizio di distribuzione farmaci PHT (DPC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010906	502010906	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502010907	502010907	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

502011000		502011000	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011001	502011001	Servizi termali in convenzione da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011002	502011002	Servizi termali in convenzione da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011003	502011003	Servizi termali in convenzione da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011004	502011004	Servizi termali in convenzione da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011005	502011005	Servizi termali in convenzione da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011006	502011006	Assistenza termale da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011007	502011007	Altra assistenza termale da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011100		502011100	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	74.083.249,01	74.083.249,01	0,00	0,00	0,00
	502011101	502011101	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011102	502011102	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011103	502011103	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011104	502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato	74.083.249,01	74.083.249,01	0,00	0,00	0,00
502011200		502011200	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011201	502011201	Assistenza geriatrica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011202	502011202	Assistenza geriatrica da pubblico (altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011203	502011203	Assistenza geriatrica da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011204	502011204	Assistenza geriatrica da privato intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011205	502011205	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011206	502011206	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011207	502011207	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011208	502011208	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011209	502011209	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011210	502011210	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011211	502011211	Assistenza in Hospice da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011212	502011212	Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011213	502011213	Assistenza in Hospice da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011214	502011214	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011215	502011215	Assistenza in Hospice da privato extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011216	502011216	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011217	502011217	Trasporti e soggiorni estivi da privato extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011218	502011218	Assistenza Domiciliare Integrata da Asl della Regione-Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011219	502011219	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011220	502011220	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011221	502011221	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011222	502011222	Assistenza Domiciliare Integrata a privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011223	502011223	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

502011224	502011224	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011225	502011225	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011226	502011226	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011227	502011227	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011230	502011230	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011231	502011231	Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011232	502011232	Altra assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011233	502011233	Assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011234	502011234	Altra assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011235	502011235	Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011236	502011236	Assistenza domiciliare per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011237	502011237	Altra assistenza per cure palliative da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011238	502011238	Trasporti sanitari da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011239	502011239	Soggiorni estivi da privato per programmi socio sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011240	502011240	Assistenza a persone affette da HIV da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011241	502011241	Altra assistenza a persone affette da HIV da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011242	502011242	Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) - (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011243	502011243	Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) - (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011244	502011244	Assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privati (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011245	502011245	Assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privati (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011246	502011246	Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) - (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011247	502011247	Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92) - (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011248	502011248	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati intraregionale (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011249	502011249	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati intraregionale (DGR 614/2020) - Integrazione remunerazione - (DGR 304/2021) - Contributo Ristori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011300	502011300	Compartecipazione al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	58.783,96	58.783,96	0,00	0,00	0,00
502011301	502011301	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011302	502011302	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011303	502011303	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011304	502011304	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	4.294,51	4.294,51	0,00	0,00	0,00

	502011305	502011305	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	3.203,70	3.203,70	0,00	0,00	0,00
	502011306	502011306	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011307	502011307	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011308	502011308	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011309	502011309	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011310	502011310	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	51.285,75	51.285,75	0,00	0,00	0,00
	502011311	502011311	Fondo perequativo per attività libero. professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011312	502011312	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011313	502011313	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011314	502011314	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011315	502011315	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011316	502011316	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011317	502011317	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011318	502011318	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011319	502011319	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011320	502011320	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011321	502011321	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011400		502011400	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.139.141,97	1.139.141,97	0,00	0,00	0,00
	502011401	502011401	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011402	502011402	Rimborsi per cure all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011403	502011403	Contributi per ARPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011404	502011404	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011405	502011405	Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011406	502011406	Quota 3,5% a servizi veterinari della Regione D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011407	502011407	Quota 1% a Laboratori Nazionali di referenza D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011408	502011408	Quota 3,5% Istituti zooprofilattici D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011409	502011409	Quota 2% Ministero della salute D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011410	502011410	Maggiorazione 0,5% Ministero della salute D.lgs 194/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011411	502011411	Rimborsi ai trapiantati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011412	502011412	Sussidi nefropatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011413	502011413	Contributi e sussidi per disabili psichici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011414	502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	3.879,85	3.879,85	0,00	0,00	0,00
	502011415	502011415	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.135.262,12	1.135.262,12	0,00	0,00	0,00

	502011416	502011416	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011500		502011500	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.008.664,50	7.008.664,50	0,00	0,00	0,00
	502011501	502011501	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.083.046,40	1.083.046,40	0,00	0,00	0,00
	502011502	502011502	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011503	502011503	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011504	502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	103.934,40	103.934,40	0,00	0,00	0,00
	502011505	502011505	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	4.267.011,44	4.267.011,44	0,00	0,00	0,00
	502011506	502011506	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011507	502011507	Lavoro interinale - area sanitaria	1.554.672,26	1.554.672,26	0,00	0,00	0,00
	502011508	502011508	Prestazioni libera professione infermieristica ex legge 1/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011509	502011509	Incentivi per il personale del comparto che collabora all'attività di consulenza sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011510	502011510	Collaborazioni relative all'utilizzo di commissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011511	502011511	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011512	502011512	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011513	502011513	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011514	502011514	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011600		502011600	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	294.108,34	294.108,34	0,00	0,00	0,00
	502011601	502011601	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	749,08	749,08	0,00	0,00	0,00
	502011602	502011602	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	93.750,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00
	502011603	502011603	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011604	502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	199.609,26	199.609,26	0,00	0,00	0,00
	502011605	502011605	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011606	502011606	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011607	502011607	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011700		502011700	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011701	502011701	Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502020000		502020000	Acquisti di servizi non sanitari	8.691.593,92	8.691.593,92	0,00	0,00	0,00
502020100		502020100	Servizi non sanitari	8.235.526,04	8.235.526,04	0,00	0,00	0,00
	502020101	502020101	Lavanderia	1.204.077,14	1.204.077,14	0,00	0,00	0,00
	502020102	502020102	Pulizia	669.032,11	669.032,11	0,00	0,00	0,00
	502020103	502020103	Mensa - Degenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502020104	502020104	Mensa - Dipendenti	804.379,11	804.379,11	0,00	0,00	0,00
	502020105	502020105	Riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502020106	502020106	Servizi di assistenza informatica	1.402.298,35	1.402.298,35	0,00	0,00	0,00
	502020107	502020107	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502020108	502020108	Smaltimento rifiuti sanitari assimilati e assimilabili agli urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502020109	502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	141.270,46	141.270,46	0,00	0,00	0,00
	502020110	502020110	Utenze telefoniche	850.101,23	850.101,23	0,00	0,00	0,00
	502020111	502020111	Utenze elettricità	90.921,38	90.921,38	0,00	0,00	0,00
	502020112	502020112	Altre utenze	41.480,23	41.480,23	0,00	0,00	0,00
	502020113	502020113	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502020114	502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	808.299,01	808.299,01	0,00	0,00	0,00

			502020115	502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	30.886,02	30.886,02	0,00	0,00	0,00
			502020116	502020116	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	308,19	308,19	0,00	0,00	0,00
			502020117	502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	1.008.053,82	1.008.053,82	0,00	0,00	0,00
			502020118	502020118	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno	119.925,89	119.925,89	0,00	0,00	0,00
			502020119	502020119	Altri servizi non sanitari da privato	1.064.493,10	1.064.493,10	0,00	0,00	0,00
		502020200		502020200	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	335.673,42	335.673,42	0,00	0,00	0,00
			502020201	502020201	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502020202	502020202	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502020203	502020203	Consulenze non sanitarie da privato	324.140,83	324.140,83	0,00	0,00	0,00
			502020204	502020204	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502020205	502020205	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502020206	502020206	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502020207	502020207	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività tecniche - Incentivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502020208	502020208	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività legale - Incentivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502020209	502020209	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività fiscale - Incentivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502020210	502020210	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502020211	502020211	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502020212	502020212	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	11.532,59	11.532,59	0,00	0,00	0,00
			502020213	502020213	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502020214	502020214	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	0,00	0,00	0,00
		502020300		502020300	Formazione (esternalizzata e non)	120.394,46	120.394,46	0,00	0,00	0,00
			502020301	502020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	86.532,00	86.532,00	0,00	0,00	0,00
			502020302	502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	33.862,46	33.862,46	0,00	0,00	0,00
503000000				503000000	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.268.238,56	3.268.238,56	0,00	0,00	0,00
	503010000			503010000	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.681.756,47	1.681.756,47	0,00	0,00	0,00
		503010100		503010100	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.681.756,47	1.681.756,47	0,00	0,00	0,00
			503010101	503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.681.756,47	1.681.756,47	0,00	0,00	0,00
	503020000			503020000	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		503020100		503020100	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			503020101	503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503030000			503030000	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	85.163,75	85.163,75	0,00	0,00	0,00
		503030100		503030100	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	85.163,75	85.163,75	0,00	0,00	0,00
			503030101	503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	85.163,75	85.163,75	0,00	0,00	0,00
	503040000			503040000	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		503040100		503040100	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			503040101	503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503050000			503050000	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.437.302,16	1.437.302,16	0,00	0,00	0,00
		503050100		503050100	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.437.302,16	1.437.302,16	0,00	0,00	0,00
			503050101	503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.437.302,16	1.437.302,16	0,00	0,00	0,00
	503060000			503060000	Altre manutenzioni e riparazioni	64.016,18	64.016,18	0,00	0,00	0,00
		503060100		503060100	Altre manutenzioni e riparazioni	64.016,18	64.016,18	0,00	0,00	0,00

		503060101	503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	64.016,18	64.016,18	0,00	0,00	0,00
	503070000		503070000	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		503070100	503070100	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			503070101	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504000000			504000000	Godimento di beni di terzi	773.177,71	773.177,71	0,00	0,00	0,00
	504010000		504010000	Fitti passivi	100.202,76	100.202,76	0,00	0,00	0,00
		504010100	504010100	Fitti passivi - area sanitaria	95.627,76	95.627,76	0,00	0,00	0,00
			504010101	Fitti passivi - area sanitaria	95.627,76	95.627,76	0,00	0,00	0,00
		504010200	504010200	Fitti passivi - area non sanitaria	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00
			504010201	Fitti passivi - area non sanitaria	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00
	504020000		504020000	Canoni di noleggio	205.630,95	205.630,95	0,00	0,00	0,00
		504020100	504020100	Canoni di noleggio - area sanitaria	344,33	344,33	0,00	0,00	0,00
			504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	344,33	344,33	0,00	0,00	0,00
		504020200	504020200	Canoni di noleggio - area non sanitaria	205.286,62	205.286,62	0,00	0,00	0,00
			504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	205.286,62	205.286,62	0,00	0,00	0,00
	504030000		504030000	Canoni di leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504030100	504030100	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			504030101	Canoni di leasing finanziario - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			504030102	Canoni di leasing operativo - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504030200	504030200	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			504030201	Canoni di leasing finanziario - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			504030202	Canoni di leasing operativo - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			504030203	Canoni di project financing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504040000		504040000	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	467.344,00	467.344,00	0,00	0,00	0,00
		504040100	504040100	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	467.344,00	467.344,00	0,00	0,00	0,00
			504040101	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			504040102	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area non sanitaria	467.344,00	467.344,00	0,00	0,00	0,00
505000000			505000000	Personale del ruolo sanitario	61.894.739,92	61.894.739,92	0,00	0,00	0,00
	505010000		505010000	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	15.041.363,58	15.041.363,58	0,00	0,00	0,00
		505010100	505010100	Costo del personale dirigente medico	14.660.140,47	14.660.140,47	0,00	0,00	0,00
			505010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	7.023.979,16	7.023.979,16	0,00	0,00	0,00
			505010102	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	1.685.244,45	1.685.244,45	0,00	0,00	0,00
			505010103	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	1.881.530,68	1.881.530,68	0,00	0,00	0,00
			505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	2.752.038,51	2.752.038,51	0,00	0,00	0,00
			505010105	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	187,94	187,94	0,00	0,00	0,00
			505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	725.565,91	725.565,91	0,00	0,00	0,00
			505010108	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili	258.283,96	258.283,96	0,00	0,00	0,00
			505010109	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	10.850,53	10.850,53	0,00	0,00	0,00
			505010110	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	322.459,33	322.459,33	0,00	0,00	0,00
			505010111	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	505010112	505010112	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	505010113	505010113	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505010200		505010200	Costo del personale dirigente non medico	381.223,11	381.223,11	0,00	0,00	0,00
	505010201	505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	214.916,23	214.916,23	0,00	0,00	0,00
	505010202	505010202	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	167,73	167,73	0,00	0,00	0,00
	505010203	505010203	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	45.523,35	45.523,35	0,00	0,00	0,00
	505010204	505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	62.806,77	62.806,77	0,00	0,00	0,00
	505010205	505010205	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	505010206	505010206	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	505010207	505010207	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Competenze fisse	44.595,15	44.595,15	0,00	0,00	0,00
	505010208	505010208	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	505010209	505010209	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	505010210	505010210	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Oneri Sociali	13.213,88	13.213,88	0,00	0,00	0,00
	505010211	505010211	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	505010212	505010212	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	505010213	505010213	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505020000		505020000	Costo del personale comparto ruolo sanitario	46.853.376,34	46.853.376,34	0,00	0,00	0,00
505020100		505020100	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	45.910.952,42	45.910.952,42	0,00	0,00	0,00
	505020101	505020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	23.198.318,21	23.198.318,21	0,00	0,00	0,00
	505020102	505020102	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	4.623.081,55	4.623.081,55	0,00	0,00	0,00
	505020103	505020103	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.533.910,98	2.533.910,98	0,00	0,00	0,00
	505020104	505020104	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	5.577.971,07	5.577.971,07	0,00	0,00	0,00
	505020105	505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	9.966.496,24	9.966.496,24	0,00	0,00	0,00
	505020106	505020106	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	505020107	505020107	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale	11.174,37	11.174,37	0,00	0,00	0,00
505020200		505020200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	942.423,92	942.423,92	0,00	0,00	0,00
	505020201	505020201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	510.799,66	510.799,66	0,00	0,00	0,00
	505020202	505020202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	92.265,11	92.265,11	0,00	0,00	0,00
	505020203	505020203	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili	68.492,03	68.492,03	0,00	0,00	0,00
	505020204	505020204	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	49.683,19	49.683,19	0,00	0,00	0,00
	505020205	505020205	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	220.846,89	220.846,89	0,00	0,00	0,00
	505020206	505020206	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		505020207	505020207	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale	337,04	337,04	0,00	0,00	0,00
	505020300		505020300	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		505020301	505020301	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506000000			506000000	Personale del ruolo professionale	193.547,71	193.547,71	0,00	0,00	0,00
	506010000		506010000	Costo del personale dirigente ruolo professionale	193.547,71	193.547,71	0,00	0,00	0,00
		506010100	506010100	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	141.200,37	141.200,37	0,00	0,00	0,00
		506010101	506010101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	82.812,68	82.812,68	0,00	0,00	0,00
		506010102	506010102	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506010103	506010103	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	29.796,79	29.796,79	0,00	0,00	0,00
		506010104	506010104	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	28.590,90	28.590,90	0,00	0,00	0,00
		506010105	506010105	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506010106	506010106	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506010200	506010200	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	52.347,34	52.347,34	0,00	0,00	0,00
		506010201	506010201	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	40.448,20	40.448,20	0,00	0,00	0,00
		506010202	506010202	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Indennità variabili	4,14	4,14	0,00	0,00	0,00
		506010203	506010203	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506010204	506010204	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Oneri Sociali	11.895,00	11.895,00	0,00	0,00	0,00
		506010205	506010205	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506010206	506010206	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506010300		506010300	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506010301	506010301	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506020000		506020000	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020100	506020100	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020101	506020101	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020102	506020102	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020103	506020103	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020104	506020104	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020105	506020105	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020106	506020106	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020107	506020107	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020200	506020200	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020201	506020201	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020202	506020202	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			506020203	506020203	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			506020204	506020204	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			506020205	506020205	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			506020206	506020206	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			506020207	506020207	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506020300		506020300	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			506020301	506020301	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507000000				507000000	Personale del ruolo tecnico	34.661.677,44	34.661.677,44	0,00	0,00	0,00
	507010000			507010000	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507010100		507010100	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			507010101	507010101	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			507010102	507010102	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			507010103	507010103	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			507010104	507010104	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			507010105	507010105	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			507010106	507010106	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507010200		507010200	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			507010201	507010201	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			507010202	507010202	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			507010203	507010203	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			507010204	507010204	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			507010205	507010205	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			507010206	507010206	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507010300		507010300	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			507010301	507010301	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507020000			507020000	Costo del personale comparto ruolo tecnico	34.661.677,44	34.661.677,44	0,00	0,00	0,00
		507020100		507020100	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	30.999.364,06	30.999.364,06	0,00	0,00	0,00
			507020101	507020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	14.359.726,68	14.359.726,68	0,00	0,00	0,00
			507020102	507020102	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	3.738.737,25	3.738.737,25	0,00	0,00	0,00
			507020103	507020103	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	1.950.718,08	1.950.718,08	0,00	0,00	0,00
			507020104	507020104	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	4.225.154,54	4.225.154,54	0,00	0,00	0,00
			507020105	507020105	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	6.725.027,51	6.725.027,51	0,00	0,00	0,00
			507020106	507020106	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		507020107	507020107	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507020200		507020200	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.662.313,38	3.662.313,38	0,00	0,00	0,00
		507020201	507020201	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	1.835.745,66	1.835.745,66	0,00	0,00	0,00
		507020202	507020202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	480.339,65	480.339,65	0,00	0,00	0,00
		507020203	507020203	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	325.099,55	325.099,55	0,00	0,00	0,00
		507020204	507020204	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	192.184,41	192.184,41	0,00	0,00	0,00
		507020205	507020205	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	828.944,11	828.944,11	0,00	0,00	0,00
		507020206	507020206	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507020207	507020207	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507020300		507020300	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507020301	507020301	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508000000			508000000	Personale del ruolo amministrativo	4.564.971,85	4.564.971,85	0,00	0,00	0,00
	508010000		508010000	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.058.446,50	1.058.446,50	0,00	0,00	0,00
		508010100	508010100	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	934.639,30	934.639,30	0,00	0,00	0,00
		508010101	508010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	572.964,39	572.964,39	0,00	0,00	0,00
		508010102	508010102	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		508010103	508010103	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	154.095,94	154.095,94	0,00	0,00	0,00
		508010104	508010104	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	207.578,97	207.578,97	0,00	0,00	0,00
		508010105	508010105	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		508010106	508010106	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508010200		508010200	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	123.807,20	123.807,20	0,00	0,00	0,00
		508010201	508010201	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	85.987,34	85.987,34	0,00	0,00	0,00
		508010202	508010202	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili	54,17	54,17	0,00	0,00	0,00
		508010203	508010203	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		508010204	508010204	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	36.657,43	36.657,43	0,00	0,00	0,00
		508010205	508010205	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		508010206	508010206	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale	1.108,26	1.108,26	0,00	0,00	0,00
	508010300		508010300	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		508010301	508010301	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508020000		508020000	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.506.525,35	3.506.525,35	0,00	0,00	0,00
		508020100	508020100	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.383.909,67	3.383.909,67	0,00	0,00	0,00
		508020101	508020101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	2.151.679,30	2.151.679,30	0,00	0,00	0,00
		508020102	508020102	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	74.342,87	74.342,87	0,00	0,00	0,00

			508020103	508020103	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	18.088,91	18.088,91	0,00	0,00	0,00
			508020104	508020104	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	394.760,99	394.760,99	0,00	0,00	0,00
			508020105	508020105	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	745.037,60	745.037,60	0,00	0,00	0,00
			508020106	508020106	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			508020107	508020107	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		508020200		508020200	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	122.615,68	122.615,68	0,00	0,00	0,00
			508020201	508020201	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	79.762,20	79.762,20	0,00	0,00	0,00
			508020202	508020202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	3.398,01	3.398,01	0,00	0,00	0,00
			508020203	508020203	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			508020204	508020204	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	12.306,52	12.306,52	0,00	0,00	0,00
			508020205	508020205	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	27.148,95	27.148,95	0,00	0,00	0,00
			508020206	508020206	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			508020207	508020207	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		508020300		508020300	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			508020301	508020301	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000				509000000	Oneri diversi di gestione	1.840.107,99	1.840.107,99	0,00	0,00	0,00
	509010000			509010000	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	89.925,04	89.925,04	0,00	0,00	0,00
		509010100		509010100	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	89.925,04	89.925,04	0,00	0,00	0,00
			509010101	509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	89.925,04	89.925,04	0,00	0,00	0,00
	509020000			509020000	Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		509020100		509020100	Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			509020101	509020101	Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509030000			509030000	Altri oneri diversi di gestione	1.750.182,95	1.750.182,95	0,00	0,00	0,00
		509030100		509030100	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	627.295,64	627.295,64	0,00	0,00	0,00
			509030101	509030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	627.295,64	627.295,64	0,00	0,00	0,00
		509030200		509030200	Altri oneri diversi di gestione	1.122.887,31	1.122.887,31	0,00	0,00	0,00
			509030201	509030201	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	61.598,26	61.598,26	0,00	0,00	0,00
			509030202	509030202	Oneri diversi derivanti da transazioni	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
			509030203	509030203	Altri oneri diversi di gestione	1.061.288,95	1.061.288,95	0,00	0,00	0,00
			509030204	509030204	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			509030205	509030205	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000000				510000000	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.139.029,27	1.139.029,27	0,00	0,00	0,00
	510010000			510010000	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.139.029,27	1.139.029,27	0,00	0,00	0,00
		510010100		510010100	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.139.029,27	1.139.029,27	0,00	0,00	0,00
			510010101	510010101	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			510010102	510010102	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			510010103	510010103	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	12.843,58	12.843,58	0,00	0,00	0,00
			510010104	510010104	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno - altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			510010105	510010105	Ammortamenti concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.874,56	6.874,56	0,00	0,00	0,00
			510010106	510010106	Ammortamenti migliorie su beni di terzi	1.064.500,89	1.064.500,89	0,00	0,00	0,00
			510010107	510010107	Ammortamenti pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			510010108	510010108	Altre immobilizzazioni immateriali	54.810,24	54.810,24	0,00	0,00	0,00
511000000				511000000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.724.282,47	1.724.282,47	0,00	0,00	0,00
	511010000			511010000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.724.282,47	1.724.282,47	0,00	0,00	0,00
		511010100		511010100	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.724.282,47	1.724.282,47	0,00	0,00	0,00
			511010101	511010101	Ammortamenti impianti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			511010102	511010102	Ammortamenti impianti generici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			511010103	511010103	Ammortamenti macchinari sanitari	40.443,00	40.443,00	0,00	0,00	0,00
			511010104	511010104	Ammortamenti macchinari generici	140,70	140,70	0,00	0,00	0,00
			511010105	511010105	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	266.512,58	266.512,58	0,00	0,00	0,00
			511010106	511010106	Ammortamenti di attrezzature generiche	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
			511010107	511010107	Ammortamenti di mobili e arredi	10.045,17	10.045,17	0,00	0,00	0,00
			511010108	511010108	Ammortamenti mobili d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			511010109	511010109	Elicotteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			511010110	511010110	Ambulanze utilizzate per servizio 118	1.406.531,02	1.406.531,02	0,00	0,00	0,00
			511010111	511010111	Altre ambulanze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			511010112	511010112	Altri mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000000				512000000	Ammortamento dei fabbricati	210,18	210,18	0,00	0,00	0,00
	512010000			512010000	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		512010100		512010100	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			512010101	512010101	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	512020000			512020000	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	210,18	210,18	0,00	0,00	0,00
		512020100		512020100	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	210,18	210,18	0,00	0,00	0,00
			512020101	512020101	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	210,18	210,18	0,00	0,00	0,00
513000000				513000000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	59.875,50	59.875,50	0,00	0,00	0,00
	513010000			513010000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	59.875,50	59.875,50	0,00	0,00	0,00
		513010100		513010100	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	59.875,50	59.875,50	0,00	0,00	0,00
			513010101	513010101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	59.875,50	59.875,50	0,00	0,00	0,00
514000000				514000000	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	514010000			514010000	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		514010100		514010100	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			514010101	514010101	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	514020000			514020000	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		514020100		514020100	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			514020101	514020101	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515000000				515000000	Variazione delle rimanenze	-485.794,34	-485.794,34	0,00	0,00	0,00
	515010000			515010000	Variazione rimanenze sanitarie	-473.372,72	-473.372,72	0,00	0,00	0,00
		515010100		515010100	Variazione rimanenze sanitarie	-473.372,72	-473.372,72	0,00	0,00	0,00
			515010101	515010101	Var. Rim. Medicinali - con AIC	-21.341,39	-21.341,39	0,00	0,00	0,00
			515010102	515010102	Var. Rim. Medicinali ed emoderivati in DPC - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			515010103	515010103	Var. Rim. Radiofarmaci - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			515010104	515010104	Var. Rim. Stupefacenti - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			515010105	515010105	Var. Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	-4.884,82	-4.884,82	0,00	0,00	0,00
			515010106	515010106	Var. Rim. Ossigeno - con AIC	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00
			515010107	515010107	Var. Rim. Altri gas medicali - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			515010108	515010108	Var. Rim. Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			515010109	515010109	Var. Rim. Antisettici - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			515010110	515010110	Var. Rim. Altri emoderivati - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			515010111	515010111	Var. Rim. Immunoglobuline - con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			515010112	515010112	Var. Rim. Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			515010113	515010113	Var. Rim. Medicinali Esteri - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			515010114	515010114	Var. Rim. Altri Medicinali - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			515010115	515010115	Var. Rim. Radiofarmaci - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			515010116	515010116	Var. Rim. Stupefacenti - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			515010117	515010117	Var. Rim. Soluzione fisiologiche - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			515010118	515010118	Var. Rim. Altri gas medicali - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			515010119	515010119	Var. Rim. Azoto liquido - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	515010120	515010120	Var. Rim. Prodotti galenici - senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010121	515010121	Var. Rim. Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010122	515010122	Var. Rim. Sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010123	515010123	Var. Rim. Plasma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010124	515010124	Var. Rim. Pellicole radiografiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010125	515010125	Var. Rim. Carta per apparecchi elettromedicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010126	515010126	Var. Rim. Radioisotopi e annessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010127	515010127	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	978,82	978,82	0,00	0,00	0,00
	515010128	515010128	Var. Rim. Altro materiale di radiografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010129	515010129	Var. Rim. Materiale per sterilizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010130	515010130	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	-38.564,64	-38.564,64	0,00	0,00	0,00
	515010131	515010131	Var. Rim. Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010132	515010132	Var. Rim. Protesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010133	515010133	Var. Rim. Supporti e ausili tecnici per persone disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010134	515010134	Var. Rim. Dispositivi medici monouso	-115.033,79	-115.033,79	0,00	0,00	0,00
	515010135	515010135	Var. Rim. Valvole e filtri per emodinamica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010136	515010136	Var. Rim. Materiali per dialisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010137	515010137	Var. Rim. Materiale sanitario non sterile	312.460,02	312.460,02	0,00	0,00	0,00
	515010138	515010138	Var. Rim. Pace-maker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010139	515010139	Var. Rim. Defibrillatori impiantabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010140	515010140	Var. Rim. Reagenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010141	515010141	Var. Rim. Materiale per indagini istologiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010142	515010142	Var. Rim. Radioisotopi e annessi, in vitro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010143	515010143	Var. Rim. Materiali diagnostici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010144	515010144	Var. Rim. Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010145	515010145	Var. Rim. Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010146	515010146	Var. Rim. Sieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010147	515010147	Var. Rim. Vaccini obbligatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010148	515010148	Var. Rim. Altri Vaccini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010149	515010149	Var. Rim. Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010150	515010150	Var. Rim. Medicinali ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010151	515010151	Var. Rim. Disinfettanti ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010152	515010152	Var. Rim. Materiali chirurgici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010153	515010153	Var. Rim. Materiali sanitari ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010154	515010154	Var. Rim. Materiali diagnostici ad uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010155	515010155	Var. Rim. Mangimi ad uso zootecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010156	515010156	Var. Rim. Marche auricolari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010157	515010157	Var. Rim. Disinfestanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010158	515010158	Var. Rim. Vetrerie e materiale plastico per laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010159	515010159	Var. Rim. Prodotti per uso generico di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010160	515010160	Var. Rim. Soluzioni per emodialisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010161	515010161	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari	-606.987,84	-606.987,84	0,00	0,00	0,00
	515010162	515010162	Svalutazioni delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515010163	515010163	Rivalutazioni delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515020000		515020000	Variazione rimanenze non sanitarie	-12.421,62	-12.421,62	0,00	0,00	0,00
	515020100	515020100	Variazione rimanenze non sanitarie	-12.421,62	-12.421,62	0,00	0,00	0,00
	515020101	515020101	Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515020102	515020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-7.432,53	-7.432,53	0,00	0,00	0,00
	515020103	515020103	Combustibili carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515020104	515020104	Supporti informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515020105	515020105	Cancelleria e stampanti	-5.632,27	-5.632,27	0,00	0,00	0,00
	515020106	515020106	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515020107	515020107	Altri beni non sanitari	643,18	643,18	0,00	0,00	0,00
	515020108	515020108	Svalutazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		515020109	515020109	Rivalutazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000000			516000000	Accantonamenti dell'esercizio	6.304.886,84	6.304.886,84	0,00	0,00	0,00
	516010000		516010000	Accantonamenti per rischi	4.784.140,39	4.784.140,39	0,00	0,00	0,00
		516010100	516010100	Accantonamenti per rischi	4.784.140,39	4.784.140,39	0,00	0,00	0,00
		516010101	516010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	699.031,39	699.031,39	0,00	0,00	0,00
		516010102	516010102	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	82.646,38	82.646,38	0,00	0,00	0,00
		516010103	516010103	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516010104	516010104	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		516010105	516010105	Altri accantonamenti per rischi	1.502.462,62	1.502.462,62	0,00	0,00	0,00
		516010106	516010106	Accantonamenti per controlli esterni in contestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516010107	516010107	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516020000		516020000	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516020100	516020100	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516020101	516020101	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516030000		516030000	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		516030100	516030100	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030101	516030101	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota rinnovo convenzioni L 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030102	516030102	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota emersione extracomunitari L 102/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030103	516030103	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030104	516030104	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota hanseniani L 31/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030105	516030105	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Fibrosi Cistica L 362/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030106	516030106	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Extracomunitari irregolari L 40/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030107	516030107	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Fondo esclusività L 488/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030108	516030108	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio MG L 109/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030109	516030109	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Veterinaria L 218/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030110	516030110	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Aids L 135/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030111	516030111	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Progetti di PSN L 662/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030112	516030112	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Mutui pre-riforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030113	516030113	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio specializzandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030114	516030114	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030115	516030115	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota revisione tariffe termali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516030200		516030200	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030201	516030201	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516030300		516030300	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030301	516030301	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516030400		516030400	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

		516030401	516030401	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	516030500		516030500	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030501	516030501	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516030502	516030502	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516040000		516040000	Altri accantonamenti	1.504.746,45	1.504.746,45	0,00	0,00	0,00
		516040100	516040100	Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			516040101	Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516040200	516040200	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	87.735,65	87.735,65	0,00	0,00	0,00
			516040201	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	87.735,65	87.735,65	0,00	0,00	0,00
		516040300	516040300	Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			516040301	Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516040400	516040400	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	189.062,40	189.062,40	0,00	0,00	0,00
			516040401	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	189.062,40	189.062,40	0,00	0,00	0,00
		516040500	516040500	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	17.720,48	17.720,48	0,00	0,00	0,00
			516040501	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	17.720,48	17.720,48	0,00	0,00	0,00
		516040600	516040600	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto	492.538,15	492.538,15	0,00	0,00	0,00
			516040601	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto	492.538,15	492.538,15	0,00	0,00	0,00
			516040602	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			516040603	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			516040604	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			516040605	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516040700	516040700	Altri accantonamenti	717.689,77	717.689,77	0,00	0,00	0,00
			516040701	Altri accantonamenti	717.689,77	717.689,77	0,00	0,00	0,00
600000000			600000000	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	436,45	436,45	0,00	0,00	0,00
	601000000		601000000	Interessi attivi	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00
		601010000	601010000	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		601010100	601010100	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			601010101	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		601020000	601020000	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00
		601020100	601020100	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00
			601020101	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00
		601030000	601030000	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		601030100	601030100	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			601030101	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602000000		602000000	Altri proventi	436,03	436,03	0,00	0,00	0,00
		602010000	602010000	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		602010100	602010100	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			602010101	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		602020000	602020000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		602020100	602020100	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			602020101	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		602030000	602030000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		602030100	602030100	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			602030101	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		602040000	602040000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	436,03	436,03	0,00	0,00	0,00
		602040100	602040100	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	436,03	436,03	0,00	0,00	0,00
			602040101	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	436,03	436,03	0,00	0,00	0,00
		602050000	602050000	Utili su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		602050100	602050100	Utili su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			602050101	Utili su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	603000000		603000000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		603010000	603010000	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

603010100		603010100	603010100	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	603010101	603010101	603010101	Interessi passivi su anticipazioni ordinarie di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	603010102	603010102	603010102	Interessi passivi su anticipazioni straordinarie di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603020000			603020000	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603020100			603020100	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	603020101	603020101	603020101	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603030000			603030000	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603030100			603030100	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	603030101	603030101	603030101	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604000000			604000000	Altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604010000			604010000	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604010100			604010100	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	604010101	604010101	604010101	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604020000			604020000	Perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604020100			604020100	Perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	604020101	604020101	604020101	Perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000			700000000	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000000			701000000	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701010000			701010000	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701010100			701010100	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	701010101	701010101	701010101	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702000000			702000000	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702010000			702010000	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702010100			702010100	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	702010101	702010101	702010101	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800000000			800000000	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	71.110,44	71.110,44	0,00	0,00	0,00
801000000			801000000	Proventi straordinari	2.369.475,21	2.369.475,21	0,00	0,00	0,00
801010000			801010000	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801010100			801010100	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801010101	801010101	801010101	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801020000			801020000	Altri proventi straordinari	2.369.475,21	2.369.475,21	0,00	0,00	0,00
801020100			801020100	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801020101	801020101	801020101	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801020102	801020102	801020102	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801020200			801020200	Sopravvenienze attive	495.523,50	495.523,50	0,00	0,00	0,00
	801020201	801020201	801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.222,12	10.222,12	0,00	0,00	0,00
	801020202	801020202	801020202	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801020203	801020203	801020203	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	369.782,53	369.782,53	0,00	0,00	0,00
	801020204	801020204	801020204	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801020205	801020205	801020205	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801020206	801020206	801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801020207	801020207	801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	32.573,58	32.573,58	0,00	0,00	0,00
	801020208	801020208	801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	82.945,27	82.945,27	0,00	0,00	0,00
801020300			801020300	Insussistenze attive	1.873.951,71	1.873.951,71	0,00	0,00	0,00
	801020301	801020301	801020301	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801020302	801020302	801020302	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801020303	801020303	801020303	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	836.216,34	836.216,34	0,00	0,00	0,00
	801020304	801020304	801020304	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			801020305	801020305	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			801020306	801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			801020307	801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			801020308	801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	1.037.735,37	1.037.735,37	0,00	0,00	0,00
		801020400		801020400	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			801020401	801020401	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802000000			802000000	Oneri straordinari	2.298.364,77	2.298.364,77	0,00	0,00	0,00
		802010000		802010000	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			802010100	802010100	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			802010101	802010101	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		802020000		802020000	Altri oneri straordinari	2.298.364,77	2.298.364,77	0,00	0,00	0,00
			802020100	802020100	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			802020101	802020101	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			802020200	802020200	Oneri da cause civili ed oneri processuali	3.766,08	3.766,08	0,00	0,00	0,00
			802020201	802020201	Oneri da cause civili ed oneri processuali	3.766,08	3.766,08	0,00	0,00	0,00
			802020300	802020300	Sopravvenienze passive	2.248.590,29	2.248.590,29	0,00	0,00	0,00
			802020301	802020301	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			802020302	802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	55.408,35	55.408,35	0,00	0,00	0,00
			802020303	802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			802020304	802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	11.777,10	11.777,10	0,00	0,00	0,00
			802020305	802020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			802020306	802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	69.743,56	69.743,56	0,00	0,00	0,00
			802020307	802020307	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			802020308	802020308	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			802020309	802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			802020310	802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.326.962,48	1.326.962,48	0,00	0,00	0,00
			802020311	802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	784.698,80	784.698,80	0,00	0,00	0,00
			802020400	802020400	Insussistenze passive	34.014,78	34.014,78	0,00	0,00	0,00
			802020401	802020401	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			802020402	802020402	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			802020403	802020403	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			802020404	802020404	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			802020405	802020405	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			802020406	802020406	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			802020407	802020407	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00
			802020408	802020408	Altre insussistenze passive v/terzi	34.012,79	34.012,79	0,00	0,00	0,00
			802020409	802020409	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			802020500	802020500	Altri oneri straordinari	11.993,62	11.993,62	0,00	0,00	0,00
			802020501	802020501	Altri oneri straordinari	11.993,62	11.993,62	0,00	0,00	0,00
	900000000			900000000	IMPOSTE E TASSE	6.375.184,85	6.375.184,85	0,00	0,00	0,00

901000000				901000000	IRAP	6.371.016,85	6.371.016,85	0,00	0,00	0,00
	901010000			901010000	IRAP relativa a personale dipendente	6.322.968,39	6.322.968,39	0,00	0,00	0,00
		901010100		901010100	IRAP relativa a personale dipendente	6.322.968,39	6.322.968,39	0,00	0,00	0,00
			901010101	901010101	IRAP relativa a personale dipendente	6.322.968,39	6.322.968,39	0,00	0,00	0,00
	901020000			901020000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	40.628,52	40.628,52	0,00	0,00	0,00
		901020100		901020100	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	40.628,52	40.628,52	0,00	0,00	0,00
			901020101	901020101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	40.628,52	40.628,52	0,00	0,00	0,00
	901030000			901030000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	5.413,94	5.413,94	0,00	0,00	0,00
		901030100		901030100	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	5.413,94	5.413,94	0,00	0,00	0,00
			901030101	901030101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	5.413,94	5.413,94	0,00	0,00	0,00
	901040000			901040000	IRAP relativa ad attività commerciale	2.006,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00
		901040100		901040100	IRAP relativa ad attività commerciale	2.006,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00
			901040101	901040101	IRAP relativa ad attività commerciale	2.006,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00
902000000				902000000	IRES	4.168,00	4.168,00	0,00	0,00	0,00
	902010000			902010000	IRES su attività istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		902010100		902010100	IRES su attività istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			902010101	902010101	IRES su attività istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	902020000			902020000	IRES su attività commerciale	4.168,00	4.168,00	0,00	0,00	0,00
		902020100		902020100	IRES su attività commerciale	4.168,00	4.168,00	0,00	0,00	0,00
			902020101	902020101	IRES su attività commerciale	4.168,00	4.168,00	0,00	0,00	0,00
903000000				903000000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	903010000			903010000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		903010100		903010100	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			903010101	903010101	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DEL CONTO ECONOMICO: -23.056.960,88



SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Contabilità e Bilancio
Via Portuense, 240 - 00149 Roma

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

ALLEGATO 10

BILANCIO DI VERIFICA FORMATO XLS SENZA CHIUSURA

Pagina

Uuota

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA al 30/07/2021

Elementi di selezione: Anno: 2020, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_2020 - CHIUSPATCE_2020, Dettaglio

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult.	Dare	Avere	Saldo	Sez
000000001000	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	S	295.298.452,45	295.298.452,45	0,00	
101010401000	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI U	S	86.892,19	20.999,99	65.892,20	D
101010402000	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO	S	0,00	39.622,95	39.622,95	A
101010601000	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E I	S	85.943,61	0,00	85.943,61	D
101010602000	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZ	S	0,00	77.212,25	77.212,25	A
101010701000	MIGLIORIE SU BENI DI TERZIMIGLIOF	S	6.883.133,47	0,00	6.883.133,47	D
101010702000	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI	S	0,00	5.161.762,76	5.161.762,76	A
101010901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI	S	1.095.306,41	0,00	1.095.306,41	D
101010902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZI	S	0,00	848.480,94	848.480,94	A
101020201000	FABBRICATI NON STRUMENTALI (DIS	S	78.853,52	0,00	78.853,52	D
101020202000	F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STR	S	0,00	69.635,74	69.635,74	A
101020301000	FABBRICATI STRUMENTALI (IFABBRI	S	7.005,90	0,00	7.005,90	D
101020302000	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMEN	S	0,00	1.996,72	1.996,72	A
101020403000	IMPIANTI GENERICI	S	77.111,20	0,00	77.111,20	D
101020404000	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI (	S	0,00	15.681,21	15.681,21	A
101020405000	MACCHINARI SANITARI	S	202.215,00	0,00	202.215,00	D
101020406000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINA	S	0,00	202.215,00	202.215,00	A
101020407000	MACCHINARI GENERICI	S	5.350,00	0,00	5.350,00	D
101020408000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINA	S	0,00	140,70	140,70	A
101020501000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIEN	S	1.779.969,88	0,00	1.779.969,88	D
101020502000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANI	S	0,00	1.139.454,47	1.139.454,47	A
101020503000	ATTREZZATURE GENERICHE	S	90.357,20	0,00	90.357,20	D
101020504000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENE	S	0,00	88.763,95	88.763,95	A
101020505000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIEN	S	41.888,09	0,00	41.888,09	D
101020601000	MOBILI E ARREDI	S	190.722,31	0,00	190.722,31	D
101020602000	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	S	0,00	148.874,97	148.874,97	A
101020703000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVI	S	6.809.314,28	0,00	6.809.314,28	D
101020704000	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZA	S	0,00	5.432.750,16	5.432.750,16	A
101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL	S	358.468,81	5.339,28	353.129,53	D
101020902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZI	S	0,00	178.366,89	178.366,89	A

101020903000	ALTRI BENI < 516 EURO	S	6.795,50	0,00	6.795,50	D
101021001000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CO	S	85.043,70	85.043,70	0,00	
101021001999	BENI DA COLLAUDARE	S	20.999,99	0,00	20.999,99	D
101030404000	DEPOSITI CAUZIONALI	S	39.886,18	0,00	39.886,18	D
102010101000	RIM. MEDICINALI - CON AIC	S	27.259,41	2.959,01	24.300,40	D
102010105000	RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CO	S	7.064,94	1.090,06	5.974,88	D
102010106000	RIM. OSSIGENO - CON AIC	S	151,92	76,42	75,50	D
102010304000	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON S	S	978,82	978,82	0,00	
102010307000	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO	S	41.083,30	1.259,33	39.823,97	D
102010311000	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	S	361.926,19	123.446,20	238.479,99	D
102010314000	RIM. MATERIALE SANITARIO NON ST	S	339.355,50	334.343,68	5.011,82	D
102010804000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANIT	S	355.705,72	22.153,03	333.552,69	D
102011101000	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, D	S	51.847,05	22.207,26	29.639,79	D
102011302000	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	S	67.140,17	30.753,95	36.386,22	D
102011501000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON S	S	93.850,90	47.247,04	46.603,86	D
102020801000	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMEN	S	301.796,00	0,00	301.796,00	D
102020902000	CREDITI V/STATO PER RICERCA FIN	S	31.100,86	25.000,00	6.100,86	D
102021103000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA A	S	196.112.162,24	193.120.455,01	2.991.707,23	D
102021105000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA A	S	8.932.810,42	8.932.810,42	0,00	
102021106000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA A	S	170.028.382,26	169.998.206,62	30.175,64	D
102021106998	CREDITI V/REGIONE - ACCORDO PA	S	33.456.837,89	33.456.837,89	0,00	
102021106999	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA A	S	53.222,00	53.222,00	0,00	
102021109000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA A	S	5.652.789,77	1.716.721,58	3.936.068,19	D
102021201000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA A	S	13.857.387,07	296.449,88	13.560.937,19	D
102021203000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA A	S	118.265.416,30	51.709.547,63	66.555.868,67	D
102021203997	CREDITI V/REG PER RIPIANO PERDI	S	11.887.200,63	11.887.200,63	0,00	
102021203998	CREDITI V/REG PER RIPIANO PERDI	S	21.302.108,31	21.302.108,31	0,00	
102021301000	CREDITI V/COMUNI	S	123.895,31	14.709,81	109.185,50	D
102021446999	CREDITI V/ASL ROMA D - PER ALTRE	S	9.365,75	9.365,75	0,00	
102021451000	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTR	S	1.400.121,61	1.400.121,61	0,00	
102021452000	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PI	S	271.244,50	0,00	271.244,50	D
102021453000	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE	S	326.532,66	326.532,66	0,00	
102021454000	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER AL	S	274.508,84	250.955,59	23.553,25	D

E

102021462000	CREDITI V/POLICLINICO TOR VERGA	S	2.342,40	2.342,40	0,00	
102021477000	CREDITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE	S	16.000,00	16.000,00	0,00	
102021479000	CREDITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE	S	8.419,42	8.419,42	0,00	
102021480000	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE	S	67.637,08	59.975,83	7.661,25	D
102021481000	CREDITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE	S	23.555,25	23.555,25	0,00	
102021483000	CREDITI V/ASL PER FATTURE DA EM	S	139.740,77	0,00	139.740,77	D
102022002000	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERS/	S	3.095,80	1.618,00	1.477,80	D
102022003000	ERARIO C/RITENUTE	S	1.568,90	213,63	1.355,27	D
102022004000	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU I	S	2.418.212,56	2.418.212,56	0,00	
102022004996	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCED	S	100.157,31	100.157,31	0,00	
102022004997	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCED	S	34.228,54	0,00	34.228,54	D
102022004998	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERS/	S	2.757,50	1.434,00	1.323,50	D
102022004999	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	S	18.824,66	0,00	18.824,66	D
102022005000	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSA	S	3.718,15	3.718,15	0,00	
102022005997	921 - iva split per RID di fatture non liqui	S	2.715,33	0,00	2.715,33	D
102022005998	CREDITO IVA ANNUALE	S	194,22	194,22	0,00	
102022005999	CREDITO IVA A RIMBORSO	S	308.362,29	0,00	308.362,29	D
102022101000	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	S	8.703.568,16	873.554,58	7.830.013,58	D
102022104000	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CI	S	586.273,70	576.382,53	9.891,17	D
102022106000	CREDITI V/DIPENDENTI	S	47.036.152,74	47.036.152,74	0,00	
102022106998	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER AN	S	7.900,17	7.900,17	0,00	
102022106999	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIP	S	2.302,86	325,90	1.976,96	D
102022107999	ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL	S	265.658,53	0,00	265.658,53	D
102022108000	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	S	285.260,21	285.260,21	0,00	
102022108996	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE P	S	52.327,24	38.694,16	13.633,08	D
102022108998	ACCONTI PPT PER ADDEBITI BANCA	S	3.220,00	3.220,00	0,00	
102022108999	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BA	S	336.546,93	319.464,84	17.082,09	D
102022109000	CREDITI PER FATTURE DA EMETTER	S	392.937,04	189.876,58	203.060,46	D
102022111000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/C	S	0,00	456.184,53	456.184,53	A
102022111999	921 - FONDO SVALUTAZIONE CREDI	S	0,00	7.253.424,28	7.253.424,28	A
102022301000	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLI	S	4.184.356,37	50.295,60	4.134.060,77	D
102022399000	CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	S	3.516,40	0,00	3.516,40	D
102022501000	ALTRI CREDITI DIVERSI	S	783.365,94	756.144,76	27.221,18	D

102022501970	921 - Crediti per fidejussioni e depositi c	S	365,84	365,84	0,00	
102022501976	CREDITI V/INPDAP	S	29,32	0,00	29,32	D
102022501977	ACCONTI A FUNZ. ECONOMO	S	14.165,00	0,00	14.165,00	D
102022501981	CREDITI V/INPS	S	1.689,87	0,00	1.689,87	D
102022501983	CREDITI V/PERCEPIENTI ASS.MANTE	S	58.493,72	58.493,72	0,00	
102022501985	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	S	11.762,20	3.944,96	7.817,24	D
102022501989	CREDITI V/TELECOM PER TASSE DI (	S	89.569,58	0,00	89.569,58	D
102022501990	CREDITI V/PIERLEONI SRL	S	13.355,00	0,00	13.355,00	D
102022501991	COMPENSAZIONE CON ASL-AO EX A	S	321.599,94	321.599,94	0,00	
102022501994	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIP	S	194,13	38,00	156,13	D
102022501995	CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOEN	S	122,00	120,00	2,00	D
102040101000	CASSA	S	27.175,08	27.175,08	0,00	
102040101990	921 - CASSA TRANSITORIA CHIUSUR	S	16.007,40	0,00	16.007,40	D
102040101998	CASSA ECONOMALE	S	4.175,10	0,00	4.175,10	D
102040201000	ISTITUTO TESORIERE	S	144.708.698,53	122.595.975,55	22.112.722,98	D
102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BI	S	19.769,48	19.769,48	0,00	
201010101998	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018	S	0,00	12.637.232,20	12.637.232,20	A
201010101999	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018	S	406.504,59	756.829,31	350.324,72	A
201020201000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVE	S	0,00	339.242,61	339.242,61	A
201020401000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVE	S	2.703,47	309.756,92	307.053,45	A
201020401999	41 - MINISTERO DELLA SALUTE ACC	S	0,00	1.570,29	1.570,29	A
201020501000	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER IN	S	1.923.301,52	11.036.407,36	9.113.105,84	A
201020501976	921 - DGR 730/2020 MONITORI DEFIB	S	0,00	2.708.400,00	2.708.400,00	A
201020501977	921 - DGR 353/2020 REINTERNALIZZA	S	0,00	5.307.000,00	5.307.000,00	A
201020501978	non usare-FONDO RISCHI PER TEMPI	S	1.027.135,86	1.027.135,86	0,00	
201020501979	non usare- FONDO TRATTENUTE AI D	S	39.021,89	39.021,89	0,00	
201020501980	non usare - FONDO INTERESSI PASSI	S	436.293,59	436.293,59	0,00	
201020501981	non usare - FONDO PER LE EMERGE	S	99.015,77	99.015,77	0,00	
201020501984	non usare - FONDO FORNITORI NON I	S	70.531,32	70.531,32	0,00	
201020501986	non usare - FONDO RISCHI IVA ELITA	S	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
201020501987	non usare - FONDO ACC.TO DA ESTIN	S	3.919.688,67	3.919.688,67	0,00	
201020501988	non usare - FONDO RISCHI PER COPE	S	1.141.500,00	1.141.500,00	0,00	
201020501989	non usare - FONDO SPESE LEGALI CA	S	16.421,81	16.421,81	0,00	

201020501990	non usare - FONDO RISCHI CAUSE CI	S	193,48	193,48	0,00	
201020501992	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/(	S	0,00	3.528,42	3.528,42	A
201020701000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI I	S	1.075.335,72	1.315.867,87	240.532,15	A
201030101000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI V	S	10.779,65	100.326,40	89.546,75	A
201050301000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE A	S	22.462.992,43	22.462.992,43	0,00	
201050302000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE A	S	53.916.742,34	53.916.742,34	0,00	
201060101000	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	S	68.435.223,42	68.435.223,42	0,00	
201070101000	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	S	7.944.511,35	7.944.511,35	0,00	
202020101000	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED	S	259.021,87	2.756.050,15	2.497.028,28	A
202020101996	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V	S	0,00	549.031,39	549.031,39	A
202020101997	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V	S	0,00	150.000,00	150.000,00	A
202020101998	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FE	S	7.253.424,28	7.253.424,28	0,00	
202020101999	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	S	514.968,88	514.968,88	0,00	
202020201000	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO I	S	180.154,26	494.071,89	313.917,63	A
202020201999	921 - FONDO RISCHI PER TEMPI DI V	S	867.227,92	996.124,28	128.896,36	A
202020401000	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIF	S	351.058,01	8.837.175,56	8.486.117,55	A
202020401999	921 - FONDO RISCHI COPERTURA DI	S	6.500,00	3.635.000,00	3.628.500,00	A
202020403000	FONDO RISCHI PER INTERESSI DI M	S	237.265,50	1.817.738,27	1.580.472,77	A
202020501000	ALTRI FONDI RISCHI	S	0,00	615.628,84	615.628,84	A
202020501997	921 - FONDO RISCHI IVA ELITALIANA	S	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	A
202020501998	921 - FONDO FORNITORI NON PAGAI	S	70.531,32	70.531,32	0,00	
202020501999	921 - FONDO SICUREZZA E DELLA SA	S	0,00	99.015,77	99.015,77	A
202020502000	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTON	S	7.359,68	3.913.970,29	3.906.610,61	A
202040201000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI V	S	222.161,23	1.399.491,20	1.177.329,97	A
202040401000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI P	S	0,00	16.000,00	16.000,00	A
202050201000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PE	S	469.552,17	1.702.429,61	1.232.877,44	A
202050301000	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG	S	0,00	581.059,45	581.059,45	A
202050501000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	S	0,00	124.257,46	124.257,46	A
202050501975	DEBITI VERSO DIPENDENTI PER BUC	S	110.261,72	110.261,72	0,00	
202050501976	FONDO SPESE PER UTENZE DA VOL	S	13.188,06	13.188,06	0,00	
202050501977	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.	S	0,00	30.532,72	30.532,72	A
202050501978	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE S	S	7.841,99	7.841,99	0,00	
202050501979	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEI	S	63.027,37	67.321,88	4.294,51	A

202050501980	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT	S	0,00	389,57	389,57	A
202050501981	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONA	S	0,00	469.802,43	469.802,43	A
202050501982	FONDO ATTIVITA' CONSULENZA NON	S	4.611,13	4.611,13	0,00	
202050501983	FONDO ONERI DA LIQUIDARE AL PE	S	15.103,69	15.103,69	0,00	
202050501984	FONDO SOMME ACCANTONATE PER	S	0,00	37.001,08	37.001,08	A
202050501985	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN C	S	71.235,75	94.329,90	23.094,15	A
202050501986	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 1	S	0,00	42.202,78	42.202,78	A
202050501987	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO	S	0,00	41.520,75	41.520,75	A
202050501988	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART	S	0,00	41.520,74	41.520,74	A
202050501989	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A	S	0,00	307.427,09	307.427,09	A
202050501991	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATT	S	4.266,50	1.999.052,30	1.994.785,80	A
202050501992	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 1	S	0,00	41.520,74	41.520,74	A
202050501994	FONDO 100% FORMAZIONE FATTUR	S	0,00	61.971,69	61.971,69	A
203020101000	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE	S	75,10	75,10	0,00	
204030101000	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AU	S	4.964,82	4.964,82	0,00	
204030101999	921 - debiti verso Regione per gestione	S	42.294.639,95	42.294.639,95	0,00	
204040101000	DEBITI V/COMUNI	S	1.991,50	93.034,03	91.042,53	A
204050609000	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE	S	1.181.356,05	1.695.062,87	513.706,82	A
204050609999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CRE	S	240.043,92	355.555,93	115.512,01	A
204050610000	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRE	S	64.597,80	62.115,09	2.482,71	D
204050610999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CRE	S	32.640,60	40.020,60	7.380,00	A
204050611000	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PI	S	90.124,00	90.124,00	0,00	
204050611999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CRE	S	10.314,00	19.633,00	9.319,00	A
204050612000	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALT	S	387.518,74	383.679,06	3.839,68	D
204050612999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CRE	S	19.164,66	50.272,35	31.107,69	A
204050613000	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PE	S	121.252,09	278.561,67	157.309,58	A
204050613999	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PE	S	159.312,19	214.899,96	55.587,77	A
204050614000	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA	S	26.905,55	24.023,55	2.882,00	D
204050614999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CRE	S	0,00	5.764,00	5.764,00	A
204050617000	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZI	S	805,20	4.465,20	3.660,00	A
204050618000	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZ	S	64.273,20	759.580,20	695.307,00	A
204050618999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CRE	S	262.448,80	517.150,42	254.701,62	A
204050619000	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PR	S	85.404,30	94.116,30	8.712,00	A

204050619999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CRE	S	4.984,00	16.418,00	11.434,00	A
204050620000	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGAT	S	42.387,00	42.387,00	0,00	
204050622000	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE F	S	128.532,00	119.710,00	8.822,00	D
204050622999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CRED	S	26.932,40	91.986,40	65.054,00	A
204050623000	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE F	S	21.248,00	21.248,00	0,00	
204050624000	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE F	S	180.022,00	215.468,00	35.446,00	A
204050624999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CRED	S	21.934,00	37.156,00	15.222,00	A
204050625000	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE F	S	214.368,00	231.002,00	16.634,00	A
204050626000	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE F	S	121.157,80	121.157,80	0,00	
204050626999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CRED	S	21.424,00	36.698,00	15.274,00	A
204050627000	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE F	S	9.757,00	18.669,00	8.912,00	A
204050627999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CRED	S	8.912,00	8.912,00	0,00	
204070104000	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLIN	S	46.389,88	130.741,83	84.351,95	A
204070201000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NA	S	95.247.329,74	134.791.490,38	39.544.160,64	A
204070201998	CHIUSURE PROVENIENTI DA INTERC	S	762.527,03	762.527,03	0,00	
204070202000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ES	S	0,00	38,46	38,46	A
204070203000	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E C	S	3.517.855,13	3.752.748,21	234.893,08	A
204070204000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PE	S	29.439,81	29.439,81	0,00	
204070205000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PE	S	19.735.680,16	38.019.720,07	18.284.039,91	A
204070205997	921 - note di credito da ricevere Croce E	S	534.680,28	0,00	534.680,28	D
204070205999	921 - note di credito da ricevere Elitalian	S	8.347.058,69	461.408,52	7.885.650,17	D
204070206000	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA	S	1.575.806,24	1.575.806,24	0,00	
204090101000	ERARIO C/IRES	S	0,00	4.168,00	4.168,00	A
204090102000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AU	S	542.635,98	591.292,53	48.656,55	A
204090102998	ERARIO C/RIT SU LAVORO AUTONOM	S	3.373,38	3.630,06	256,68	A
204090103000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DI	S	28.409.092,96	28.443.624,79	34.531,83	A
204090103994	ADD. REGIONALE 730 IRPEF_X000D_	S	17,00	17,00	0,00	
204090103997	BONUS DIPENDENTI D.L. 66/2014	S	67.460,23	67.460,23	0,00	
204090103998	ERARIO PER SPESE LEGALI DOVUTE	S	0,00	1.050,00	1.050,00	A
204090104000	ERARIO C/I.V.A.	S	9.327.070,55	9.325.576,41	1.494,14	D
204090104993	921 - IVA SPLIT C/ SOSPENSIONE	S	295.948,61	295.948,61	0,00	
204090104998	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	S	913.982,24	1.350.977,64	436.995,40	A
204090105000	ERARIO C/IRAP	S	51.010.595,80	51.012.601,80	2.006,00	A

204100101000	DEBITI VERSO INPDAP	S	35.303.517,89	35.303.517,89	0,00	
204100101994	DEBITI VERSO INPDAP- CESSIONE P	S	116.982,45	132.770,39	15.787,94	A
204100101997	CONTO TRANSITORIO CHIUSURA CC	S	48.773.329,13	55.759.039,29	6.985.710,16	A
204100102000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DI	S	491.244,74	491.244,74	0,00	
204100103000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AU	S	437.425,21	437.425,21	0,00	
204100104000	DEBITI VERSO INAIL	S	3.683.555,21	3.708.714,35	25.159,14	A
204100105000	DEBITI VERSO ENPAM	S	1.811.163,36	1.925.261,88	114.098,52	A
204100106000	DEBITI VERSO ONAOSI	S	51.406,73	66.735,89	15.329,16	A
204100107999	DEBITI V/ F.DO PERSEO	S	37.895,65	41.390,21	3.494,56	A
204110201000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBU	S	171.809.559,74	177.090.952,93	5.281.393,19	A
204110201992	921 - chiusure registrazioni stipendiali	S	41.419.318,40	41.445.900,92	26.582,52	A
204110201993	RITENUTE CONTO TERZI	S	0,00	622,00	622,00	A
204110201994	DEBITI VERSO PERSONALE PER RET	S	1.125,64	13.371,24	12.245,60	A
204110201996	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE	S	0,00	55.328,62	55.328,62	A
204110202000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBU	S	4.900.745,16	5.765.830,05	865.084,89	A
204110202989	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZ	S	0,00	905.355,39	905.355,39	A
204110202990	921 - debiti v/dipendenti esercizio anno	S	569.518,03	8.255.691,59	7.686.173,56	A
204110202991	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO AN	S	762.804,24	4.419.053,83	3.656.249,59	A
204110202992	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO AN	S	62.953,71	148.838,65	85.884,94	A
204110202993	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO AN	S	24.379,93	52.247,30	27.867,37	A
204110202994	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO AN	S	785.337,79	943.024,34	157.686,55	A
204110202995	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' ANNI 20	S	0,00	41.991,61	41.991,61	A
204110202996	DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO AN	S	1.193.219,01	1.644.989,75	451.770,74	A
204110203000	DEBITI VERSO PERSONALE PER RIM	S	0,00	19.965,25	19.965,25	A
204110402000	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SIN	S	306.362,51	326.538,26	20.175,75	A
204110403000	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E	S	239.295,48	679.871,23	440.575,75	A
204110405000	ALTRI DEBITI DIVERSI	S	2.957.130,48	3.306.104,24	348.973,76	A
204110405953	921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPEN	S	0,00	25.020,61	25.020,61	A
204110405957	DEBITI VERSO MINISTERO DELLA SA	S	11.977,51	36.455,02	24.477,51	A
204110405958	F24 DA VERSARE-NOIPA	S	47.656.004,92	47.656.004,92	0,00	
204110405959	ACCONTI DA CLIENTI	S	0,00	20.831,73	20.831,73	A
204110405960	DEBITI V/TERZI PER PIGNORAMENTI	S	178.052,71	193.591,06	15.538,35	A
204110405961	DEBITI V/TERZI PER ASSEGNI DI MAI	S	141.654,42	141.654,42	0,00	

204110405962	DEBITI V/CRAL	S	59.227,15	67.913,63	8.686,48	A
204110405963	DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDEI	S	149.959,44	173.538,82	23.579,38	A
204110405964	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EME	S	40.437,32	46.261,16	5.823,84	A
204110405965	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO Q	S	157.271.193,06	157.271.193,06	0,00	
204110405966	DEBITI V/EQUITALIA - ROTTAMAZION	S	18.845,67	18.845,67	0,00	
204110405967	F24EP-PAGAMENTI VARI	S	6.236.318,24	6.236.564,24	246,00	A
204110405968	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GAF	S	365,84	1.490,84	1.125,00	A
204110405970	RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI	S	0,00	601,62	601,62	A
204110405971	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA	S	0,00	11.347,80	11.347,80	A
204110405972	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA	S	0,00	35.815,27	35.815,27	A
204110405973	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA	S	47,04	2.627,87	2.580,83	A
204110405974	DEBITI V/REGIONE GIUBILEO DELLA	S	1.439.284,40	3.987.177,00	2.547.892,60	A
204110405975	DEBITI INTRAMOENIA PER INCASSI N	S	0,00	4.445,91	4.445,91	A
401010101000	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	S	0,00	175.223.141,00	175.223.141,00	A
401010102000	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALI	S	0,00	8.444.488,03	8.444.488,03	A
401010211000	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662	S	0,00	223.565,68	223.565,68	A
401020101000	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA F(	S	0,00	2.991.707,23	2.991.707,23	A
401020304000	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PU	S	0,00	2.634.013,07	2.634.013,07	A
401030201000	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA S	S	12.500,00	25.000,00	12.500,00	A
401030301000	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI	S	0,00	16.000,00	16.000,00	A
402020101000	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERC	S	224.627,31	0,00	224.627,31	D
403030101000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILI	S	0,00	134.033,14	134.033,14	A
404010108000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULA	S	0,00	840.029,08	840.029,08	A
404010203000	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E S	S	2,00	2.580,01	2.578,01	A
404010308000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULA	S	0,00	2.912.866,64	2.912.866,64	A
404030113000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SAI	S	0,00	1.398,00	1.398,00	A
404040401000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARI	S	0,00	59.000,00	59.000,00	A
404040601000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARI	S	0,00	5.074,00	5.074,00	A
405010101000	RIMBORSI ASSICURATIVI	S	0,00	67.431,47	67.431,47	A
405020101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIA	S	16.635,07	179.629,93	162.994,86	A
405020201000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIME	S	0,00	118.088,40	118.088,40	A
405030301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIME	S	0,00	64.917,35	64.917,35	A
405040101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIA	S	11.305,36	254.603,85	243.298,49	A

405040301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIME	S	3.016,80	310.007,91	306.991,11	A
405050201000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIME	S	0,00	30.549,95	30.549,95	A
405050201995	921 - RICAVI PER EVENTI A PAGAME	S	0,00	2.930,80	2.930,80	A
407010101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI	S	0,00	2.703,47	2.703,47	A
407020101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI	S	0,00	1.819.474,68	1.819.474,68	A
407040101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI	S	0,00	1.075.335,72	1.075.335,72	A
407050101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI	S	0,00	10.029,65	10.029,65	A
409010105000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NOI	S	1.073,49	40.632,54	39.559,05	A
409010105999	ARROTONDAMENTI, ABBUONI ATTIV	S	6,04	10,06	4,02	A
409030105000	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIO	S	13.215,13	21.309,46	8.094,33	A
409030109000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	S	13.094,12	229.469,35	216.375,23	A
501010101000	MEDICINALI - CON AIC	S	96.578,76	44.799,48	51.779,28	D
501010105000	SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	S	16.193,62	0,00	16.193,62	D
501010106000	OSSIGENO - CON AIC	S	56.070,07	0,00	56.070,07	D
501010307000	DISINFETTANTI AD USO UMANO E AI	S	52.188,70	0,00	52.188,70	D
501010311000	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	S	405.491,55	3.729,36	401.762,19	D
501010314000	MATERIALE SANITARIO NON STERIL	S	536.972,51	527.732,51	9.240,00	D
501010320000	MATERIALI DIAGNOSTICI	S	78.079,00	0,00	78.079,00	D
501010502000	VACCINI OBBLIGATORI	S	8.827,50	0,00	8.827,50	D
501010804000	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	S	461.732,51	0,00	461.732,51	D
501010902000	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI D	S	5.400,02	0,00	5.400,02	D
501020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PUL	S	30.466,95	4.141,90	26.325,05	D
501020103000	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBF	S	1.152.660,60	149,39	1.152.511,21	D
501020105000	CANCELLERIA E STAMPATI	S	80.534,02	0,00	80.534,02	D
501020107000	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANIT	S	46.075,04	12.737,62	33.337,42	D
502010103000	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUIT	S	4.557.659,72	8.265,04	4.549.394,68	D
502011104000	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO	S	76.635.794,57	40.828.616,44	35.807.178,13	D
502011104992	921 - Servizio di trasporto sanitario secc	S	5.239.777,52	0,00	5.239.777,52	D
502011104993	921 - TRASPORTO SANITARIO IN ELI	S	15.875.065,43	0,00	15.875.065,43	D
502011104994	921 - TRASPORTO SANITARIO IN CO	S	9.202.100,74	80.131,42	9.121.969,32	D
502011104995	921 - TRASPORTO SANITARIO SPOT	S	7.672.852,71	628.815,78	7.044.036,93	D
502011104996	921 - SERVIZIO SOCCORSO SANITAR	S	1.000.730,71	58.083,73	942.646,98	D
502011104997	921 - TRASPORTO AEREO PER TRAP	S	49.302,00	0,00	49.302,00	D

502011104999	921 - PIANO DI PROTEZIONE SANITA	S	3.272,70	0,00	3.272,70	D
502011304000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONA	S	4.294,51	0,00	4.294,51	D
502011305000	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA	S	3.203,70	0,00	3.203,70	D
502011310000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONA	S	51.285,75	0,00	51.285,75	D
502011414000	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTR	S	3.879,85	0,00	3.879,85	D
502011415000	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	S	1.135.262,12	0,00	1.135.262,12	D
502011501000	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOS	S	1.180.003,33	96.956,93	1.083.046,40	D
502011501998	non usare - COLLABORAZIONI COVID	S	1.606.480,43	1.606.480,43	0,00	
502011504000	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E S	S	118.290,81	14.356,41	103.934,40	D
502011505000	COLLABORAZIONI COORDINATE E C	S	866.249,95	900.106,30	33.856,35	A
502011505998	COLLABORAZIONI - COVID19	S	4.375.049,30	74.181,51	4.300.867,79	D
502011507000	LAVORO INTERINALE - AREA SANITA	S	1.562.698,94	8.026,68	1.554.672,26	D
502011601000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSA	S	769,74	20,66	749,08	D
502011602000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSA	S	93.750,00	0,00	93.750,00	D
502011604000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSA	S	123.006,97	123.006,97	0,00	
502011604992	PROGETTI OBIETTIVO - PERSONALE	S	197.947,81	0,00	197.947,81	D
502011604999	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMEN	S	2.547,62	886,17	1.661,45	D
502011605000	COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOB	S	696.675,22	696.675,22	0,00	
502020101000	LAVANDERIA	S	1.294.632,99	90.555,85	1.204.077,14	D
502020102000	PULIZIA	S	709.076,08	40.043,97	669.032,11	D
502020104000	MENSA - DIPENDENTI	S	977.761,46	173.382,35	804.379,11	D
502020106000	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATI	S	1.402.953,76	655,41	1.402.298,35	D
502020109000	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPI	S	141.270,46	0,00	141.270,46	D
502020110000	UTENZE TELEFONICHE	S	900.019,77	211.686,10	688.333,67	D
502020110999	GESTIONE RETI TELEMATICHE	S	162.075,01	307,45	161.767,56	D
502020111000	UTENZE ELETTRICITA	S	94.929,43	4.008,05	90.921,38	D
502020112000	ALTRE UTENZE	S	97.611,13	56.130,90	41.480,23	D
502020114000	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PI	S	879.132,34	70.833,33	808.299,01	D
502020115000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PU	S	30.886,02	0,00	30.886,02	D
502020116000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA AL	S	308,19	0,00	308,19	D
502020117000	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZ	S	1.008.053,82	0,00	1.008.053,82	D
502020118000	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZ	S	119.925,89	0,00	119.925,89	D
502020119000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PR	S	461.484,50	179.651,95	281.832,55	D

502020119984	SPESE POSTALI	S	6.484,70	5.141,75	1.342,95	D
502020119985	SPESE RAPPRESENTANZA	S	8.500,00	0,00	8.500,00	D
502020119987	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	S	81,05	0,00	81,05	D
502020119988	SERVIZIO DI TESORERIA	S	136.250,00	27.250,00	109.000,00	D
502020119998	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO I	S	1.135.581,27	471.844,72	663.736,55	D
502020203000	CONSULENZE NON SANITARIE DA PI	S	42.408,78	42.408,78	0,00	
502020203995	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	S	475.039,42	150.898,59	324.140,83	D
502020203997	COSTI CONSULENZE LEGALI	S	157.866,19	157.866,19	0,00	
502020203998	CONSULENZE TECNICHE - DIREZION	S	5.278,80	5.278,80	0,00	
502020212000	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PER	S	11.532,59	0,00	11.532,59	D
502020301000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E N	S	18.540,00	0,00	18.540,00	D
502020301998	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS.	S	68.551,21	559,21	67.992,00	D
502020302000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E N	S	35.914,46	2.052,00	33.862,46	D
503010101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI I	S	1.711.358,20	29.601,73	1.681.756,47	D
503030101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALI	S	145.955,28	60.791,53	85.163,75	D
503050101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AG	S	1.481.593,42	44.291,26	1.437.302,16	D
503060101000	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIO	S	64.016,18	0,00	64.016,18	D
504010101000	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	S	95.627,76	0,00	95.627,76	D
504010201000	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARI	S	14.640,00	10.065,00	4.575,00	D
504020101000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANIT	S	344,33	0,00	344,33	D
504020201000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON S	S	207.044,31	1.757,69	205.286,62	D
504040102000	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE	S	467.344,00	0,00	467.344,00	D
505010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	7.271.734,63	328.090,95	6.943.643,68	D
505010101999	PERSONALE MEDICO IN SERVIZIO PI	S	84.351,95	4.016,47	80.335,48	D
505010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	1.685.618,74	374,29	1.685.244,45	D
505010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	1.881.900,68	370,00	1.881.530,68	D
505010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	3.298.768,44	546.729,93	2.752.038,51	D
505010106000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	3.080,67	2.892,73	187,94	D
505010107000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	727.315,91	1.750,00	725.565,91	D
505010108000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	258.747,42	463,46	258.283,96	D
505010109000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	11.450,00	599,47	10.850,53	D
505010110000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	347.632,32	25.172,99	322.459,33	D
505010112000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	1.100,73	1.100,73	0,00	

505010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	221.285,00	6.368,77	214.916,23	D
505010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	167,73	0,00	167,73	D
505010203000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	45.523,35	0,00	45.523,35	D
505010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	70.747,57	7.940,80	62.806,77	D
505010207000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	44.796,65	201,50	44.595,15	D
505010210000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	14.121,77	907,89	13.213,88	D
505020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPART	S	23.261.779,04	63.460,83	23.198.318,21	D
505020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPART	S	4.628.500,02	5.418,47	4.623.081,55	D
505020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPART	S	2.534.373,62	462,64	2.533.910,98	D
505020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPART	S	5.591.964,07	13.993,00	5.577.971,07	D
505020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPART	S	10.583.401,16	616.904,92	9.966.496,24	D
505020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPART	S	67.237,87	56.063,50	11.174,37	D
505020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPART	S	511.965,22	1.165,56	510.799,66	D
505020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPART	S	92.383,43	118,32	92.265,11	D
505020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPART	S	68.492,03	0,00	68.492,03	D
505020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPART	S	49.723,19	40,00	49.683,19	D
505020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPART	S	254.083,29	33.236,40	220.846,89	D
505020207000	COSTO DEL PERSONALE COMPART	S	2.182,08	1.845,04	337,04	D
506010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	82.812,68	0,00	82.812,68	D
506010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	29.796,79	0,00	29.796,79	D
506010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	31.819,17	3.228,27	28.590,90	D
506010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	43.649,77	3.201,57	40.448,20	D
506010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	4,14	0,00	4,14	D
506010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	12.669,93	774,93	11.895,00	D
506010206000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	934,62	934,62	0,00	
507010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	23,80	23,80	0,00	
507020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPART	S	14.405.019,64	45.292,96	14.359.726,68	D
507020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPART	S	3.740.175,93	1.438,68	3.738.737,25	D
507020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPART	S	1.951.420,56	702,48	1.950.718,08	D
507020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPART	S	4.225.154,54	0,00	4.225.154,54	D
507020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPART	S	7.134.172,35	409.144,84	6.725.027,51	D
507020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPART	S	44.813,91	44.813,91	0,00	
507020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPART	S	1.839.075,32	3.329,66	1.835.745,66	D

507020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	S	480.616,06	276,41	480.339,65	D
507020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	S	325.268,59	169,04	325.099,55	D
507020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	S	192.297,81	113,40	192.184,41	D
507020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	S	900.205,78	71.261,67	828.944,11	D
507020207000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	S	8.338,46	8.338,46	0,00	
508010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	573.852,37	887,98	572.964,39	D
508010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	154.154,63	58,69	154.095,94	D
508010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	231.035,80	23.456,83	207.578,97	D
508010106000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	154,54	154,54	0,00	
508010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	85.987,34	0,00	85.987,34	D
508010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	54,17	0,00	54,17	D
508010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	41.495,78	4.838,35	36.657,43	D
508010206000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	1.848,26	740,00	1.108,26	D
508020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	S	2.172.993,73	21.314,43	2.151.679,30	D
508020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	S	74.413,48	70,61	74.342,87	D
508020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	S	18.088,91	0,00	18.088,91	D
508020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	S	394.760,99	0,00	394.760,99	D
508020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	S	789.011,17	43.973,57	745.037,60	D
508020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	S	7.390,18	7.390,18	0,00	
508020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	S	80.253,11	490,91	79.762,20	D
508020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	S	3.398,01	0,00	3.398,01	D
508020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	S	185,25	185,25	0,00	
508020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	S	12.306,52	0,00	12.306,52	D
508020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	S	30.403,94	3.254,99	27.148,95	D
508020207000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	S	504,97	504,97	0,00	
509010101000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E	S	90.990,04	1.065,00	89.925,04	D
509030101990	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	S	47.689,56	0,00	47.689,56	D
509030101991	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	S	267.353,89	102.810,77	164.543,12	D
509030101992	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRA	S	166.488,88	34.272,91	132.215,97	D
509030101993	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	S	167.377,59	34.538,20	132.839,39	D
509030101994	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITAR	S	38.293,77	448,47	37.845,30	D
509030101996	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDE	S	28.060,70	0,00	28.060,70	D
509030101998	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINIS	S	37.999,64	448,47	37.551,17	D

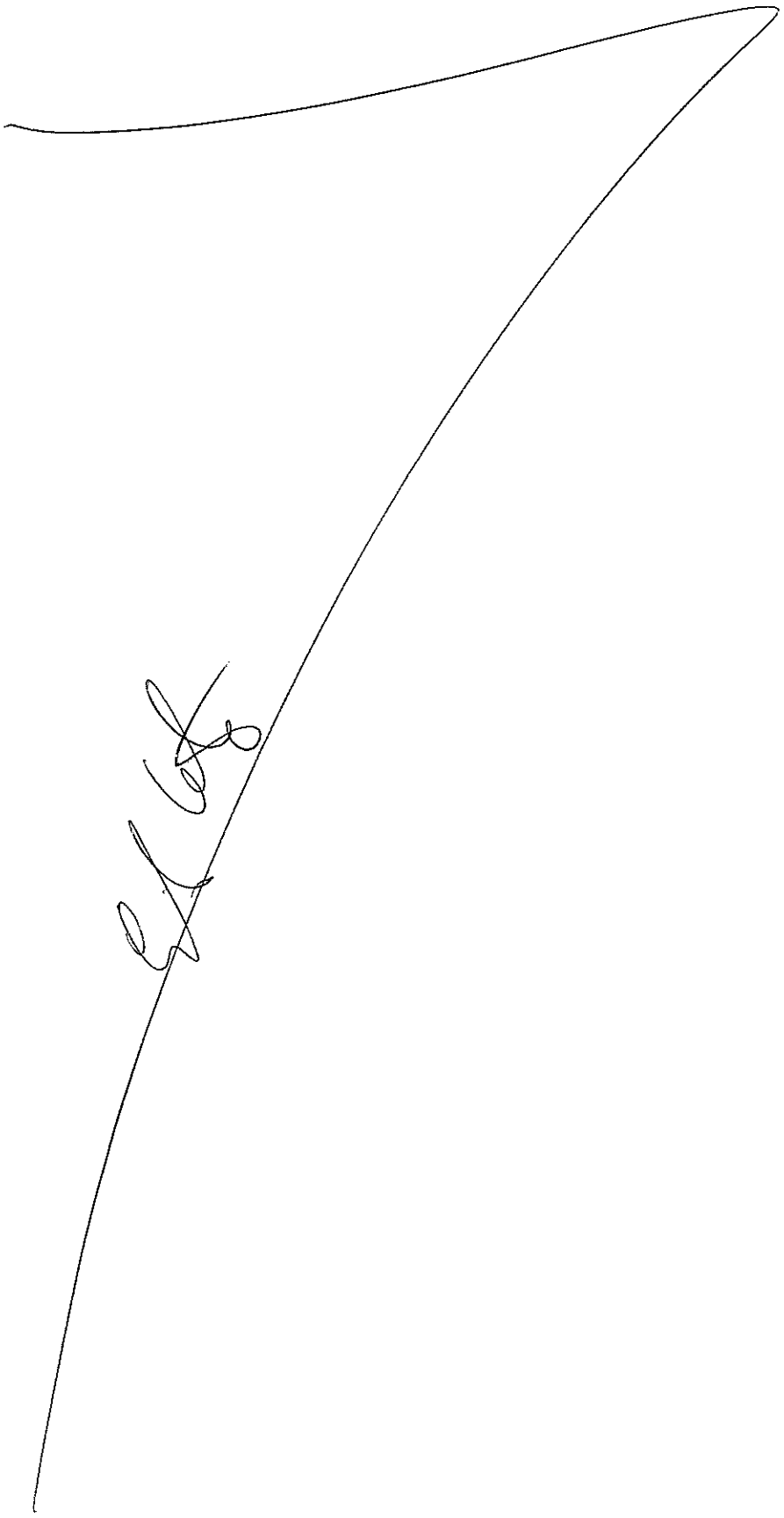
C

509030101999	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERA	S	47.433,06	882,63	46.550,43	D
509030201000	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUN	S	82.716,39	21.118,13	61.598,26	D
509030202000	ONERI DIVERSI DERIVANTI DA TRAN	S	0,10	0,00	0,10	D
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	S	1.075.699,80	22.869,78	1.052.830,02	D
509030203996	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	S	14.726,88	8.702,34	6.024,54	D
509030203997	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	S	2.190,39	0,00	2.190,39	D
509030203999	ONERI PER PAGAMENTO BOLLO VIR	S	246,00	2,00	244,00	D
510010103000	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BRE	S	12.843,58	0,00	12.843,58	D
510010105000	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LIC	S	6.874,56	0,00	6.874,56	D
510010106000	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BEN	S	1.064.500,89	0,00	1.064.500,89	D
510010108000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI	S	54.810,24	0,00	54.810,24	D
511010103000	AMMORTAMENTI MACCHINARI SANIT	S	40.443,00	0,00	40.443,00	D
511010104000	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENE	S	140,70	0,00	140,70	D
511010105000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE	S	266.512,58	0,00	266.512,58	D
511010106000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE	S	610,00	0,00	610,00	D
511010107000	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARRED	S	10.045,17	0,00	10.045,17	D
511010110000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVI	S	1.406.531,02	0,00	1.406.531,02	D
512010101000	AMMORTAMENTI FABBRICATI NON S	S	210,18	210,18	0,00	
512020101000	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRU	S	210,18	0,00	210,18	D
513010101000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMM	S	59.875,50	0,00	59.875,50	D
515010101000	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	S	2.959,01	24.300,40	21.341,39	A
515010105000	VAR. RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE	S	1.090,06	5.974,88	4.884,82	A
515010106000	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	S	76,42	75,50	0,92	D
515010127000	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO N	S	978,82	0,00	978,82	D
515010130000	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UI	S	1.259,33	39.823,97	38.564,64	A
515010134000	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONO	S	123.446,20	238.479,99	115.033,79	A
515010137000	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NO	S	651.815,52	339.355,50	312.460,02	D
515010161000	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI S	S	44.036,69	651.024,53	606.987,84	A
515020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PUL	S	22.207,26	29.639,79	7.432,53	A
515020105000	CANCELLERIA E STAMPANTI	S	30.753,95	36.386,22	5.632,27	A
515020107000	ALTRI BENI NON SANITARI	S	47.247,04	46.603,86	643,18	D
516010101000	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVI	S	150.000,00	0,00	150.000,00	D
516010101999	ACCANTONAMENTI PER CAUSE LEG	S	549.031,39	0,00	549.031,39	D

516010102000	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIC	S	82.646,38	0,00	82.646,38	D
516010104000	ACCANTONAMENTI PER COPERTUR	S	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	D
516010105000	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCI	S	1.502.462,62	0,00	1.502.462,62	D
516030401000	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INU	S	16.000,00	0,00	16.000,00	D
516040201000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVE	S	87.735,65	0,00	87.735,65	D
516040401000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTR	S	189.062,40	0,00	189.062,40	D
516040501000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTR	S	17.720,48	0,00	17.720,48	D
516040601000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTR	S	492.538,15	0,00	492.538,15	D
516040701000	ALTRI ACCANTONAMENTI	S	717.689,77	0,00	717.689,77	D
601020101000	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E	S	0,00	0,42	0,42	A
602040101000	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERS	S	0,00	436,03	436,03	A
603030101000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	S	232.400,57	232.400,57	0,00	
801020201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIEND	S	0,00	10.222,12	10.222,12	A
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI F	S	0,00	369.782,53	369.782,53	A
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI F	S	0,00	32.573,58	32.573,58	A
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/	S	52.297,79	135.243,06	82.945,27	A
801020301000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE	S	24.367,99	24.367,99	0,00	
801020303000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RE	S	0,00	836.216,34	836.216,34	A
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TE	S	3.477,59	1.041.212,96	1.037.735,37	A
802020201000	SOPRAVV. PASSIVE PER ONERI DA (	S	3.766,08	0,00	3.766,08	D
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE '	S	55.408,35	0,00	55.408,35	D
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZ	S	28.834,63	17.057,53	11.777,10	D
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZ	S	71.617,24	71.617,24	0,00	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZ	S	2.105.111,44	2.035.367,88	69.743,56	D
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZ	S	1.332.462,27	5.499,79	1.326.962,48	D
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE '	S	1.449.381,91	664.683,11	784.698,80	D
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI R	S	51.283,67	51.281,68	1,99	D
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/T	S	75.434,07	41.421,28	34.012,79	D
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVA	S	34.819,25	22.825,63	11.993,62	D
901010101000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPEI	S	6.380.049,06	57.080,67	6.322.968,39	D
901020101000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E	S	139.686,85	99.058,33	40.628,52	D
901030101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBE	S	39.350,88	33.936,94	5.413,94	D
901040101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMME	S	2.006,00	0,00	2.006,00	D



902020101000	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	S	4.168,00	0,00	4.168,00	D



SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Contabilità e Bilancio
Via Portuense, 240 - 00149 Roma

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

ALLEGATO 11

MODELLO LA

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	120	CODICE ENTE	120921

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2019

Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
	Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo					
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA														
1A100 Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1A110 Vaccinazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1A120 Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1B100 Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1C100 Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1D100 Salute animale e igiene urbana veterinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1E100 Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F100 Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F110 Screening oncologici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F111 Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F112 Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F113 Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F120 Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F121 Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F122 Altre attività svolte in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1G100 Attività medico legali per finalità pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1H100 Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999 TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA DISTRETTUALE														
2A100 Assistenza sanitaria di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A110 Medicina generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A111 Medicina generale - Attività in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A112 Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A113 Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A114 Medicina generale - Programmi vaccinali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A115 Medicina generale - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A116 Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A120 Pediatria di libera scelta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A121 Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A122 Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A123 Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A124 Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A125 Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A130 Altra assistenza sanitaria di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A131 Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A132 Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B100 Continuità assistenziale	11.030,13	31.103,96	3.355.481,77	76.826,02	236.518,18	422.998,84	6.154,51	127.958,92	169.850,86	59.073,27	24.955,97	179.496,70	0,00	4.701.449,13
2C100 Assistenza ai turisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2D100 Emergenza sanitaria territoriale	510.625,90	1.255.525,66	67.484.674,33	3.243.903,53	12.134.070,36	56.555.339,57	253.167,07	37.078.221,63	4.243.967,47	2.222.315,20	1.026.570,00	7.386.588,16	0,00	193.394.969,88
2E100 Assistenza farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2E110 Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2E120 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2E121 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2E122 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2E130 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2F100 Assistenza integrativa e protesica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2F110 Assistenza integrativa-Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2F111 Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2F112 Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2F113 Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2F120 Assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	120	CODICE ENTE	120921

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2019

		Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
			Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo					
2G100		Assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2G110	*Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G111 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G112 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G113 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G114 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G115 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2G120	*Assistenza specialistica ambulatoriale – Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G121 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G122 Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G123 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G124 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G125 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2G130	*Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H100		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H110	*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2H111 Cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2H112 Cure palliative domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H120	*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H130	*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H140	*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H150	*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H160	*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2I100		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I110	*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I120	*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I130	*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I140	*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I150	*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J100		Assistenza sociosanitaria residenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2J110	*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2J120	*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2J130	*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2J140	*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2J150	*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2J160	*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2K100		Assistenza termale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2L100		Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29999		TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	621.656,03	1.286.629,62	70.840.156,10	3.320.729,55	12.370.588,54	56.978.338,41	259.321,58	37.206.180,55	4.413.818,33	2.281.388,47	1.051.525,97	7.566.084,86	0,00	198.096.418,01
ASSISTENZA OSPEDALIERA																
3A100		Attività di Pronto soccorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3A110	*Attività diretta di Pronto soccorso e OBI*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3A111 Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3A112 Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3A120	*Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3B100		Assistenza ospedaliera per acuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B110	*Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B120	*Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B130	*Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

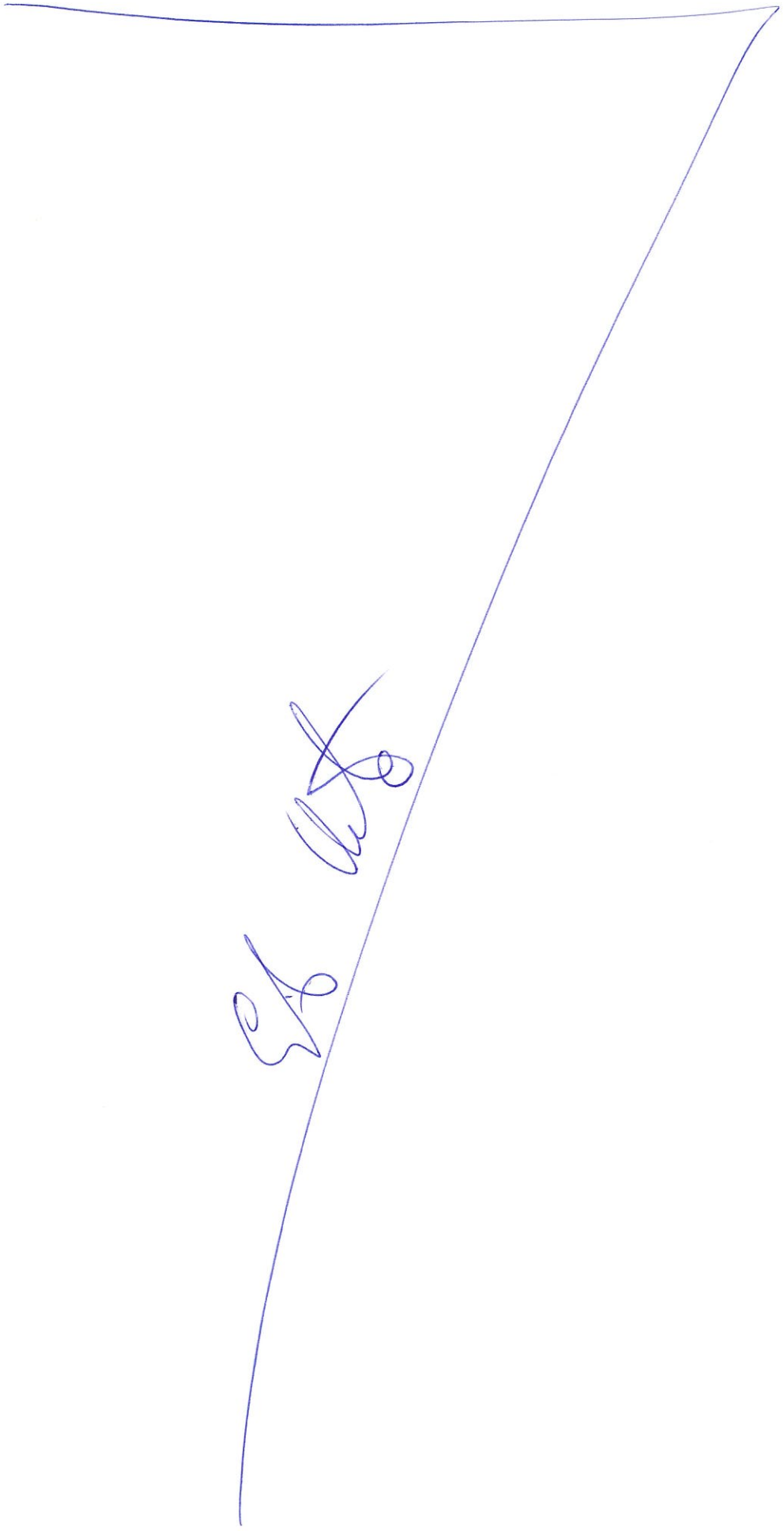
MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	120	CODICE ENTE	120921

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2019

	Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
		Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo					
3B140	*Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3B150	*Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3C100	Assistenza ospedaliera per lungodegenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3D100	Assistenza ospedaliera per riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3E100	Trasporto sanitario assistito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3F100	Attività trasfusionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3G100	Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3H100	Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48888	TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49999	TOTALE GENERALE	521.656,03	1.286.629,62	70.840.156,10	3.320.729,55	12.370.588,54	56.378.338,41	259.321,58	37.206.180,55	4.413.818,33	2.281.388,47	1.051.525,97	7.566.084,86	0,00	198.096.419,01



MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE 120	CODICE ENTE	120921	CONSUNTIVO ANNO	2019

Macrovoci economiche	Totale costi modello LA	Mobilità attiva extra-regionale AA0460+AA0470+AA0490+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0550+AA0560+AA0561+AA0620+AA0630+AA0640+AA0650+EA0060+EA0180	Mobilità passiva extra-regionale BA0090, BA0480+BA0520+BA0560+BA0730+BA0780+BA0830+BA0990+BA1040+BA1120+BA1550+EA0360+EA0490	Mobilità attiva internazionale AA0600	Mobilità passiva internazionale BA1540	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0670	Costi per prestazioni extra Lea	Assistenza stranieri irregolari	Ricavi per attività di ricerca AA0190+AA0200+AA0210+AA220+AA300+AA310
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA									
1A100 **Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1A110 Vaccinazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1A120 Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1B100 **Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1C100 **Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1D100 **Salute animale e igiene urbana veterinaria**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1E100 **Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F100 **Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F110 Screening oncologici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F111 Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F112 Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F113 Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F120 Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F121 Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F122 Altre attività svolte in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1G100 **Attività medico legali per finalità pubbliche**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1H100 **Contributo Legge 210/92**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999 **TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA DISTRETTUALE									
2A100 **Assistenza sanitaria di base**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A110 Medicina generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A111 Medicina generale - Attività in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A112 Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A113 Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A114 Medicina generale - Programmi vaccinali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A115 Medicina generale - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A116 Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A120 Pediatria di libera scelta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A121 Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A122 Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A123 Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A124 Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A125 Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A130 Altra assistenza sanitaria di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A131 Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A132 Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B100 **Continuità assistenziale**	4.701.449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C100 **Assistenza ai turisti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2D100 **Emergenza sanitaria territoriale**	193.394.968,88	3.022.024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022,49
2E100 **Assistenza farmaceutica**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2E110 Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2E120 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2E121 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2E122 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2E130 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2F100 **Assistenza integrativa e protesica**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2F110 Assistenza integrativa-Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2F111 Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2F112 Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2F113 Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	120	CODICE ENTE	120921	CONSUNTIVO ANNO	2019

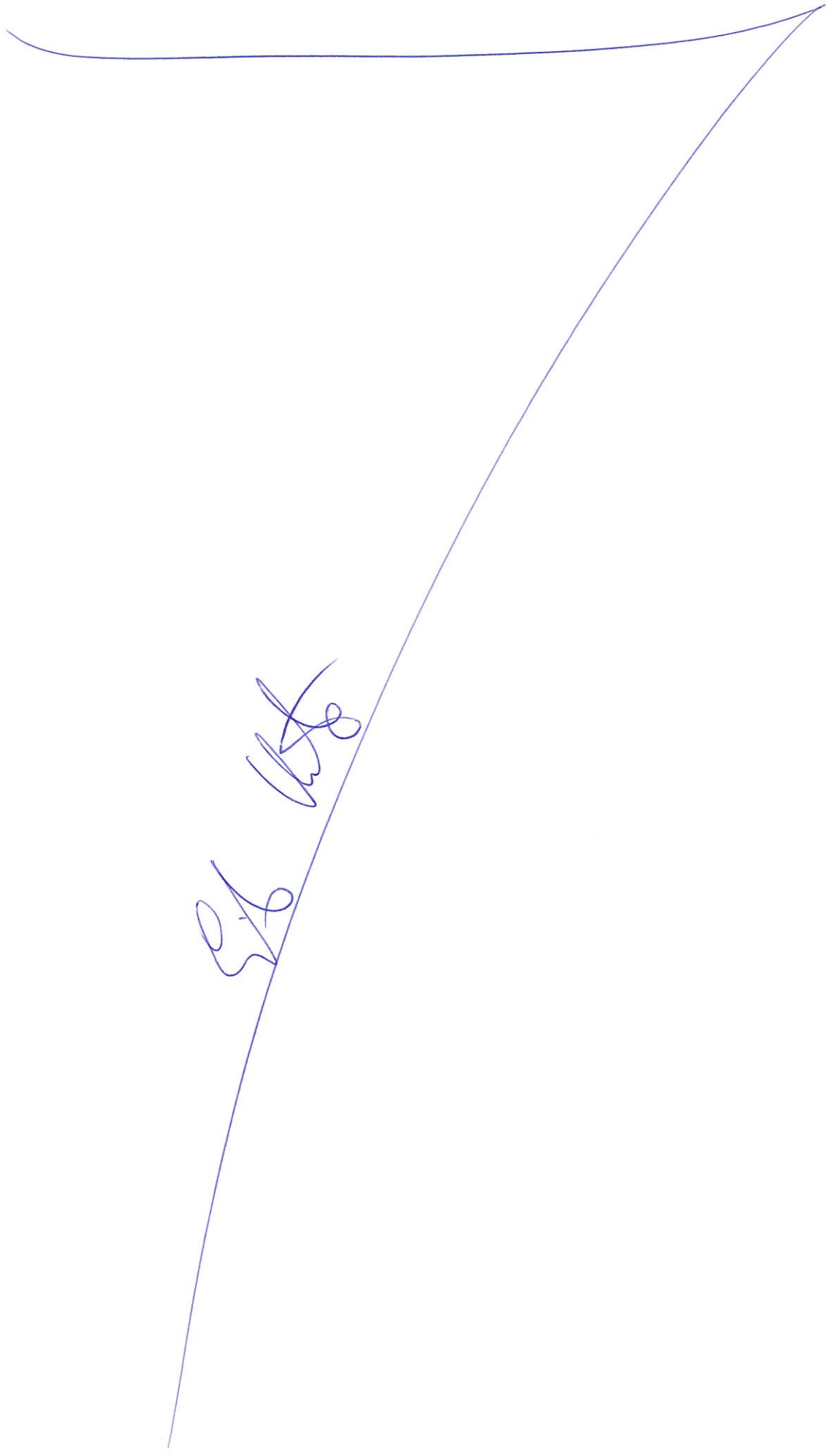
			Macrovoci economiche	Totale costi modello LA	Mobilità attiva extra-regionale AA0460+AA0470+AA0490+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0550+AA0560+AA0561+AA0620+AA0630+AA0640+AA0650+EA0080+EA0180	Mobilità passiva extra-regionale BA0990, BA0480+BA0520+BA0560+BA0730+BA0780+BA0830+BA0990+BA1060+BA1120+BA1550+EA0360+EA0490	Mobilità attiva internazionale AA0600	Mobilità passiva internazionale BA1540	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0670	Costi per prestazioni extra Lea	Assistenza stranieri irregolari	Ricavi per attività di ricerca AA0190+AA0200+AA0210+AA2220+AA3300+AA3310
	2F120		*Assistenza protesica*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G100			Assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.073,70	0,00	0,00	0,00
	2G110		*Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2G120		*Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.073,70	0,00	0,00	0,00
		2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.073,70	0,00	0,00	0,00
		2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2G130		*Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H100			Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H110		*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2H111	Cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2H112	Cure palliative domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H120		*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H130		*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H140		*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H150		*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H160		*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2I100			Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I110		*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I120		*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I130		*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I140		*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I150		*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J100			Assistenza sociosanitaria residenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2J110		*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2J120		*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2J130		*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2J140		*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2J150		*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2J160		*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2K100			Assistenza termale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2L100			Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29999			TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	198.096.418,01	3.022.024,78	0,00	0,00	0,00	59.073,70	0,00	0,00	13.022,49
ASSISTENZA OSPEDALIERA												
3A100			Attività di Pronto soccorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3A110		*Attività diretta di Pronto soccorso e OBI*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3A120		*Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

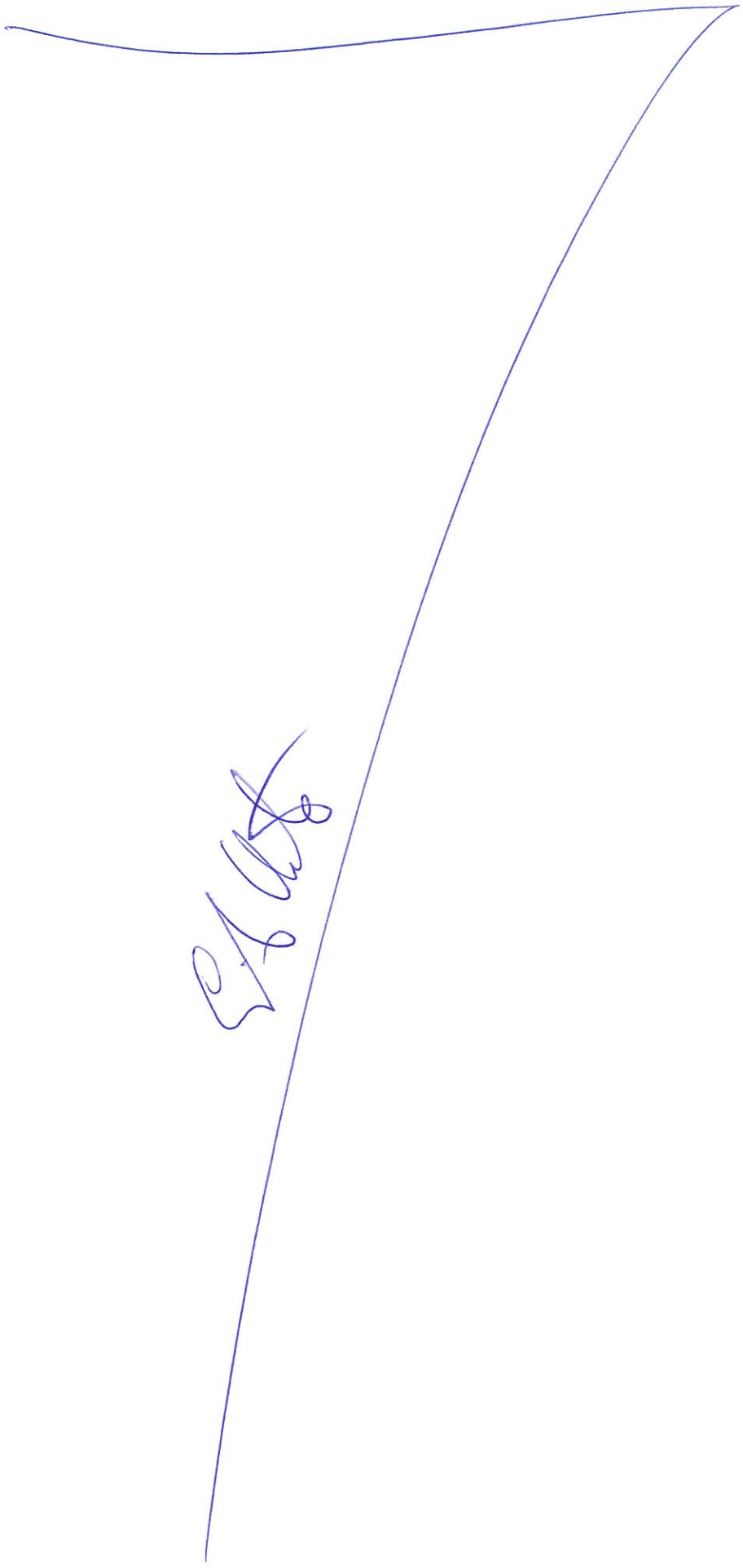
STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	120	CODICE ENTE	120921	CONSUNTIVO ANNO	2019

		Macrovoci economiche	Totale costi modello LA	Mobilità attiva extra-regionale AA0460+AA0470+AA0490+AA0500+AA0510+AA0570+AA0530+AA0550+AA0560+AA0561+AA0620+AA0630+AA0640+AA0650+EA0080+EA0180	Mobilità passiva extra-regionale BA0090, BA0480+BA0520+BA0560+BA0710+BA0780+BA0830+BA0990+BA1060+BA1125+BA1550+EA0360+EA0490	Mobilità attiva internazionale AA0600	Mobilità passiva internazionale BA1540	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0670	Costi per prestazioni extra Lea	Assistenza stranieri irregolari	Ricavi per attività di ricerca AA0190+AA0200+AA0210+AA0220+AA0300+AA0310
3B100		Assistenza ospedaliera per acuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B110	*Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B120	*Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B130	*Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B140	*Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B150	*Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3C100		Assistenza ospedaliera per lungodegenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3D100		Assistenza ospedaliera per riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3E100		Trasporto sanitario assistito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3F100		Attività trasfusionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3G100		Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3H100		Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39999		TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48888		TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49999		TOTALE GENERALE	198.096.418,01	3.022.024,78	0,00	0,00	0,00	59.073,70	0,00	0,00	13.022,49



ALLEGATO 2 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza (non incluse nel DPCM 12 gennaio 2017)

19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	costi totali	29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	costi totali	39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	costi totali
		0,00			0,00			0,00



SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Contabilità e Bilancio
Via Portuense, 240 - 00149 Roma

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

ALLEGATO 12

TABELLE NOTA INTEGRATIVA FORMATO XLS

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi di impianto e di ampliamento														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle oper	74.238,11			35.125,28	39.112,83	-20.999,99			20.999,99				12.843,58	26.269,25
	di cui soggetti a sterilizzazione	3.306,20			3.199,91	7.426,29	5.417,29							12.843,58	0,00
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti														
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali														
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	85.943,66			70.337,74	15.605,92								6.874,56	8.731,36
	di cui soggette a sterilizzazione						6.874,56							6.874,56	0,00
AAA160	Migliorie su beni di terzi	5.815.716,38			3.043.831,27	2.771.885,11				13.986,49				1.064.500,89	1.721.370,71
	di cui soggette a sterilizzazione	3.577.149,13			1.481.312,78	2.095.836,35				13.986,49				1.064.500,89	1.045.321,95
AAA180	Pubblicità														
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	1.068.339,54			793.670,70	274.668,84				26.966,87				50.508,32	251.127,39
	di cui soggette a sterilizzazione	434.418,20			310.751,05	123.667,15				26.966,87				39.166,52	111.467,50
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.044.237,69			3.942.964,99	3.101.272,70	-20.999,99			61.953,35				1.134.727,35	2.007.498,71
	di cui soggette a sterilizzazione	4.014.873,53			1.795.263,74	2.226.929,79	12.291,85			40.953,36				1.123.385,55	1.156.789,45

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					
...					
...					

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					
...					
...					

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

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 soggetti a sterilizzazione														
AAA300	Terreni indisponibili														
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	78.853,52			69.635,74	9.217,78									9.217,78
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	7.005,90			1.786,54	5.219,36								210,18	5.009,18
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA380	Impianti e macchinari	279.326,20			177.453,21	101.872,99				5.350,00				40.583,70	66.639,29
	di cui soggetti a sterilizzazione	202.215,00			161.772,00	40.443,00								40.583,70	0,00
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.643.644,62			908.921,02	734.723,60				216.395,73				267.122,58	683.996,75
	di cui soggetto a sterilizzazione	1.362.461,38			696.318,31	666.143,07				216.395,73				267.122,58	615.416,22
AAA440	Mobili e arredi	185.976,88			138.829,80	47.147,08				4.745,43				10.045,17	41.847,34
	di cui soggetti a sterilizzazione	2.349,72			2.349,72	0,00	5.299,74			4.745,43				10.045,17	0,00
AAA470	Automezzi	7.644.459,61			5.002.091,47	2.642.368,14				140.727,00				1.406.531,02	1.376.564,12
	di cui soggetti a sterilizzazione	7.644.459,61			5.002.091,47	2.642.368,14				140.727,00				1.406.531,02	1.376.564,12
AAA500	Oggetti d'arte														
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	237.466,27			118.491,39	118.974,88	-5.339,28			127.798,04				59.875,50	181.558,14
	di cui soggetti a sterilizzazione	98.211,56			57.989,43	40.222,13	37.734,33			127.798,04				59.875,50	145.879,00
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	85.043,70				85.043,70	-85.043,70								0,00
AAA540	Beni da collaudare						20.999,99								20.999,99
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.161.776,70			6.417.209,17	3.744.567,53	*-31.648,55*			495.016,20				1.784.368,15	2.385.832,59
	di cui soggette a sterilizzazione	9.309.697,27			5.920.520,93	3.389.176,34	43.034,07			489.666,20				1.784.157,97	2.137.859,34

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ANNO 2020	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto	acquisizioni finanziate				
1 - BORSA PORTA PC 15,6	109,43	109,43	0,00	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	ACCORCIAMO LE DISTANZE	DEL_DG-2020-1040	
3 - MICROSOFT DESIGNER BLUUETOOTH TASTIERA + MOUSE	395,28	0,00	395,28	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	ACCORCIAMO LE DISTANZE	DEL_DG-2020-1040	
1 - MICROSOFT SURFACE ARC MOUSE	285,48	285,48	0,00	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	ACCORCIAMO LE DISTANZE	DEL_DG-2020-1040	
3 - MICROSOFT SURFACE DOCK 2	722,08	0,00	722,08	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	ACCORCIAMO LE DISTANZE	DEL_DG-2020-1040	
1 - MICROSOFT SURFACE PEN	292,80	292,80	0,00	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	ACCORCIAMO LE DISTANZE	DEL_DG-2020-1040	
4 - MONITOR LG 32UK550-B	2.336,50	0,00	2.336,50	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	ACCORCIAMO LE DISTANZE	DEL_DG-2020-1040	
1 - MONITOR LG 34 UM69G-B	491,72	0,00	491,72	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	ACCORCIAMO LE DISTANZE	DEL_DG-2020-1040	
1 - NOTEBOOK SURFACE BOOK 3	8.875,50	4,85	8.870,65	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	ACCORCIAMO LE DISTANZE	DEL_DG-2020-1040	
1 - TOTEM PER ESTERNO SENZA COMBINATORE TELEFONICO	7.173,60	3,92	7.169,68	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	ACCORCIAMO LE DISTANZE	DEL_DG-2020-1040	
3 - WORKSTATION INTEL 19 10940X	8.154,48	0,00	8.154,48	2 - Regione	DEL_DG-2017-558	ACCORCIAMO LE DISTANZE	DEL_DG-2020-1040	
	28.835,87	696,48	28.140,39					

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ANNO 2020	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto	acquisizioni finanziate				
PN generata da doc ACQU-2020-1587. Numero: 385/EL. Data: 31/03/2020 - PC DESKTOP INTEL CORE I5-9400 MARZO 2020	24.446,80	-	-					
PN generata da doc ACQU-2020-1605. Numero: 47. Data: 27/03/2020 - CUFFIA ENCOREPRO 310 USB - A PER CENTRALE D ASCOLTO - MARZO 2020	1.520,97	-	-					
PN generata da doc ACQU-2020-2055. Numero: 67. Data: 24/04/2020 - CUFFIA JABRA BIZ MONO 1500 PER CENTRALE	7.218,81	-	-					
PN generata da doc ACQU-2020-3228. Numero: 164. Data: 18/06/2020 - BASE LICENSE FOR STACKABLE FORTIMANAGER-VM	16.570,04	-	-					
PN generata da doc ACQU-2020-4486. Numero: 115. Data: 13/08/2020 - CUFFIA ENCOREPRO	902,19	-	-					
PN generata da doc ACQU-2020-4499. Numero: 902/20. Data: 18/08/2020 - TELEFONO SATELLITARE INMARSAT	2.167,94	-	-					
PN generata da doc ACQU-2020-6065. Numero: 156. Data: 27/10/2020 - CUFFIA ENCOREPRO 310 USB-A PER CENTRALE D'ASCOLTO	1.804,36	-	-					
PN generata da doc ACQU-2020-6687. Numero: 553/EL. Data: 27/11/2020 - Cuffie Plantronics EncorePro 310 usb	4.270,00	-	-					

PN generata da doc ACQU-2020-6789. Numero: 1167. Data: 27/11/2020 - Copriauricolari in gommapiuma per GN2000, BIZ(TM	3.652,68	-	-					
PN generata da doc ACQU-2020-7091. Numero: 6820201220001766. Data: 18/12/2020 - CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - ODA 5105239 DEL 12/09/2019 FABBISOGNO AZIENDALE LAN 6 - RETI LOCALI VERBALE DI COLLAUDO BENESTARE ALLA FATTURAZIONE PROT. 7906 DEL 11/12/2020	19.738,99	-	-					
PN generata da doc ACQU-2020-7094. Numero: 6820201220001771. Data: 18/12/2020 - CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - ODA 5492985 DEL 28/04/2020 INTEGRAZIONE ADESIONE LAN 6 INCREMENTATE ESIGENZE PER EMERGENZA COVID 19 VERBALE COLLAUDO BENESTARE FATTUIRAZ. PROT. 7906 DEL 11/12/2020	13.134,37	-	-					
PN generata da doc ACQU-2020-1903. Numero: 1230. Data: 15/04/2020 - STAMPANTE ZEBRA GK420T TRASFERIMENTO TERMICO	2.335,08	-	-					
PN generata da doc ACQU-2020-2052. Numero: B245. Data: 06/04/2020 - Innesto Uni 9507 per Ossigeno	877,30	-	-					
PN generata da doc ACQU-2020-2584. Numero: 159/V6. Data: 19/05/2020 - TELAIO KOMPAK COMPL.PER VENTILATORI NXT	319,62							
	98.951,17	**10.969,63**	**87.991,54**					

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO
Lavoro 1
Lavoro 2
...

Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
	Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale

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	3.600,00	36.286,18	0,00	39.886,18
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	3.600,00	36.286,18	0,00	39.886,18

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				

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate					
	...					
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	39.886,18
	...					
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	39.886,18

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X 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			
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI			

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile

AAA710	Partecipazioni										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
AAA720	Altri titoli										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE										

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:										
...										
...										

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

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	4.125,49	0,00	124.042,97		97.817,68	30.350,78		51.878,32
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.959,01		51.779,28		30.437,89	24.300,40		24.300,40
	Medicinali senza AIC								
	Emoderivati di produzione regionale								
	Soluzioni fisiologiche con AIC	1.090,06		16.193,62		11.308,80	5.974,88		27.502,42
	Ossigeno con AIC	76,42		56.070,07		56.070,99	75,50		75,50
ABA030	Sangue ed emocomponenti								
ABA040	Dispositivi medici	146.589,19	-461.732,51	924.923,40		326.464,30	283.315,78		
	Dispositivi medici	123.446,20		401.762,19		286.728,40	238.479,99		688.490,59
	Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00					0,00		0,00
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
	Disinfettanti	1.259,33		52.188,70		13.624,06	39.823,97		65.812,76
	Materiale sanitario non sterile	21.883,66	-461.732,51	470.972,51		26.111,84	5.011,82		497.084,35
ABA050	Prodotti dietetici								
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)								
ABA070	Prodotti chimici								
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario								
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	22.153,03	461.732,51	5.400,02		155.732,87	333.552,69		161.132,89
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
	RIMANENZE BENI SANITARI	172.867,71	0,00	1.054.366,39		580.014,85	647.219,25		
ABA120	Prodotti alimentari								
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in g	22.207,26	26.325,05			18.892,52	29.639,79		29.639,79
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	30.753,95	80.534,02			74.901,75	36.386,22		36.386,22
ABA160	Materiale per la manutenzione								
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	47.247,04	33.337,42			33.980,60	46.603,86		46.603,86
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	100.208,25	140196,49	0,00	0,00	127.774,87	112.629,87	0,00	112.629,87

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:					
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**	0	301.796,00	0	301.796,00	
	.....					
	.....					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	6.100,86	25.000,00	25.000,00	6.100,86	
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	6.100,86	326.796,00	25.000,00	307.896,86	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	6.019.943,78	408.216.260,80	407.278.253,52	6.957.951,06	
ABA390	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR*		196.112.162,24	193.120.455,01	2.991.707,23	
ABA400	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale*					
ABA410	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale*	6.019.943,78	2.912.866,64	8.932.810,42	0,00	
ABA420	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR*	0,00	170.028.382,26	169.998.206,62	30.175,64	
ABA420	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per accordo pagamento 2009-2010*		33.456.837,89	33.456.837,89	0,00	
ABA420	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per emergenza Covid19*		53.222,00	53.222,00	0,00	
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**		5.652.789,77	1.716.721,58	3.936.068,19	
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**	4.943.783,07	8.913.604,00	296.449,88	13.560.937,19	
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*	95.802.423,87	22.462.992,43	51.709.547,63	66.555.868,67	
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*					

*(i codici vecchi ABA370 E ABA380 confluiscono in ABA390)

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	106.766.150,72	439.592.857,23	459.284.251,03	87.074.756,92	

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	123.695,31	0,00	14.709,81	109.185,50	
	Colleferro	2.748,79			2.748,79	
	Sacrofano	241,81		241,81	0,00	
	Roma	120.904,71		14.468,00	106.436,71	
	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	641.799,72	1.491.514,90	1.691.114,85	442.199,77	139.740,77
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,					
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	9.652.459,04	50.058.334,60	58.710.799,19	999.994,45	
	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	3.516,40	1.562.651,69	1.566.168,09	0,00	
	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	2.756,31	961,84	3.718,15	0,00	
	CREDITO IVA ANNUALE	194,22		194,22	0,00	
	CREDITO IVA A RIMBORSO	15.038,00	293.324,29		308.362,29	
	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	2.757,50		1.434,00	1.323,50	
	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	18.405,03	419,63		18.824,66	
	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	2.125,00	970,80	1.618,00	1.477,80	
	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	34.228,54	100.157,31	100.157,31	34.228,54	
	921 - iva split per RID di fatture non liquidate		2.715,33		2.715,33	
	ERARIO C/RITENUTE		1.568,90	213,63	1.355,27	
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	9.573.438,04	48.095.564,81	57.037.295,79	631.707,06	-212.951,63
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
	.....					
	.....					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.055.313,69	132.557,08	50.293,60	4.137.577,17	
	(Comune Roma/RegioneLazio per giubileo della misericordia)	3.963.304,92			3.963.304,92	

	MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POL.SOC	21.601,12			21.601,12	
	INAIL DIREZIONE REGIONALE LAZIO	12.410,31	20.280,89	12.000,00	20.691,20	
	COMUNE DI LADISPOLI	-2,00	2,00		0,00	
	Ministero dell' Ambiente e delle Tutele del Territorio e del Mare	1.110,80	1.110,80	2.221,60	0,00	
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.322,39			1.322,39	
	MINISTERO ECONOMIA E FINANZEMEF-IV DIPARTIMENTO UFF. V DIR.PERSONALE	35.709,79	36.076,00	36.072,00	35.713,79	
	CORTE DEI CONTI	19.856,36			19.856,36	
	AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO		52.696,91		52.696,91	
	(Croce Rossa)		18.874,08		18.874,08	
	(INPS/INPDAP)		3.516,40		3.516,40	
	.....					
	.....					
ABA700	**Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**	205.128,79	1.076.514,52	1.127.637,99	154.005,32	6.142,50
	.....	205.128,79	1.076.514,52	1.127.637,99	154.005,32	6.142,50
	.....					
ABA710	**Altri crediti diversi**					
ABA711	*Altri Crediti diversi*					
	.....					
	.....					
ABA712	*Note di credito da emettere (diverse)*					
	.....					
	.....					
ABA713	***Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***					
ABA714	*Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*					
	.....					
	.....					
ABA715	*Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)*					
	.....					
	.....					

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				

(i codici vecchi ABA370 E ABA380 confluiscono in ABA390)

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				

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	Crediti v/Comuni				
	Comune di Roma	106.643,71			106.643,71
	.....				
	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,				
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione				
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/enti regionali				
	.....				
	.....				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali				
	.....				
	.....				
ABA640	Crediti v/altre partecipate				
	.....				
	.....				
ABA650	Crediti v/Erario				
	.....				
	.....				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/clienti privati	408.325,17	73.255,73	132.040,08	349.540,82
	crediti v/clienti privati per fermo mezzi	7.253.424,28			7.253.424,28
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
	.....				
	.....				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
	.....				
	.....				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
	.....				
	.....				
ABA710	Altri crediti diversi				
ABA711	*Altri Crediti diversi*				
	.....				
	.....				
ABA712	*Note di credito da emettere (diverse)*				
	.....				
	.....				
ABA713	***Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***				
ABA714	*Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*				
	.....				
	.....				
ABA715	*Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)*				
	.....				
	.....				

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
	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					301.796,00
	.....					
	.....					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		3.600,00	0,86	2.500,00	
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	2.981.662,00	-2.981.662,00	0,00	0,00	2.991.707,23
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale			2.997.919,00	3.022.024,78	-6.019.943,78
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	0,00	0,00	0,00	1.302.055,12	2.634.013,07
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	4.621.169,51	-2.465.222,92	2.816.245,34	-28.408,86	8.617.154,12
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					

*(i codici vecchi ABA370 E ABA380 confluiscono in ABA390)

ABA500	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite*	47.000.797,51	-14.530.023,66	0,00	53.916.742,34	-19.831.647,52
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					

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
ABA530	Crediti v/Comuni	38.946,10	56.688,40	10.112,61	5.480,00	-241,81
	.....					
	.....					
	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	6.591.920,90	-6.438.965,13	-27.738,88	39.559,19	252.040,08
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					
	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	33.349,61	-16.129,83	59.005,92	2.795,30	289.266,39
	.....					
	.....					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	5.361.157,37	-744.296,06	2.655.875,32	1.328.361,47	-7.989.391,04
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
	.....					
	.....					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.019.418,82	84.493,92	59.949,44	-121.657,29	95.372,28
	.....					
	.....					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
	.....					
	.....					
ABA710	Altri crediti diversi					
ABA711	*Altri Crediti diversi*					
	.....					
	.....					
	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)					
	.....					
	.....					

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA201	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto*			
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	301.796,00 €		
	.....			
	.....			
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	6.100,86		
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	307.896,86		
	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*	2.991.707,23		
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*	30.175,64		
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	3.936.068,19		
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	13.560.937,19		
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*	66.555.868,67		
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			

*(i codici vecchi ABA370 E ABA380 confluiscono in ABA390)

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	87.074.756,92		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	Crediti v/Comuni	109.185,50		
	Colleferro	2.748,79		
	Sacrofano	-		
	Roma	106.436,71		

	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	442.199,77		
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,			
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			
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	442.199,77		

	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	368.287,39		
	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	0,00		
	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	0,00		
	CREDITO IVA ANNUALE	0,00		
	CREDITO IVA A RIMBORSO	308.362,29		
	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	1.323,50		
	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	18.824,66		
	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	1.477,80		
	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	34.228,54		
	921 - iva split per RID di fatture non liquidate	2.715,33		
	ERARIO C/RITENUTE	1.355,27		
	.....			
	.....			

	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	631.070,06		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
	.....			
	.....			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.137.577,17		
	(Comune Roma/RegioneLazio per giubileo della misericordia)	3.963.304,92		
	MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POL.SOC	21.601,12		
	INAIL DIREZIONE REGIONALE LAZIO	20.691,20		
	COMUNE DI LADISPOLI	-		
	Ministero dell' Ambiente e delle Tutele del Territorio e del Mare	-		
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.322,39		
	MINISTERO ECONOMIA E FINANZEMEF-IV DIPARTIMENTO UFF. V DIR.PERSONALE	35.713,79		
	CORTE DEI CONTI	19.856,36		
	AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	52.696,91		
	(Croce Rossa)	18.874,08		
	(INPS/INPDAP)	3.516,40		
	.....			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	154.005,32		
	.....			
	.....			
ABA710	Altri crediti diversi			
ABA711	*Altri Crediti diversi*			
	.....			
	.....			
ABA712	*Note di credito da emettere (diverse)*			
	.....			
	.....			
ABA713	*Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*			

ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
	.....			
	.....			
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)			
	.....			
	.....			

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASL ROMA 4 (EX ASL ROMA F)			14.738,91
ASL FROSINONE			33.011,58
AZIENDA USL DI LATINA			35.090,42
ASL VITERBO			30.258,67
ASL ROMA 4 (EX ASL ROMA F)			57.839,69
RIETI			271.244,50
.....			

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	
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	DGR 671/2020	301.796,00	0				301.796,00	
	Inserire dettaglio								
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	DGR 671/2020	898.204,00					898.204,00	
	Determine R.L. G05654/2013 e G07868/2014		202.215,00	0,00	20.215,00		0,00	202.215,00	
	DGR 346/2015 Determina G02428/2016 Scheda11Ga (residui finanziamenti ex DGR 184/2007;499/2011;473/2012,695/2014;346/2015)	delib- DG 413 3/07/	7.005.073,00	6.746.247,62	258.825,38			258.825,38	
	DGR 346/2015 Determina G02428/2016 Scheda11Gb	delib- DG 413 3/07/	1.300.000,00	914.615,03	385.384,97		0,00	385.384,97	
	DGR 727/2005 SCHEDA 185 EX ART. 20 L. 67/1988		1.736.000,00	1.396.757,39	339.242,61		0,00	339.242,61	
	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRALE OPERATIVA (SAN CAMILLO) DGR 1044/2005		300.000,00	201.027,43	98.972,57		0,00	98.972,57	
	DGR 136 del 12/06/2013		1.600.000,00	71.430,25	1.528.569,75		0,00	1.528.569,75	
	DCA U0065 del 30/08/2010		744.478,62	348.580,11	395.898,51		0,00	395.898,51	
	DGR 184/2007		8.867.849,00	8.386.224,00	481.625,00		0,00	481.625,00	
	DGR 499 DEL 28/11/2011		434.247,17	140.000,00	294.247,17		0,00	294.247,17	
	crediti verso Regione DGR 79/2014		950.000,00	947.323,57	2.676,43		0,00	2.676,43	
	DGR 353/2020		5.307.000,00	0,00	5.307.000,00		0,00	5.307.000,00	
	DGR 730/2020		2.708.000,00	0,00	2.708.000,00		0,00	2.708.000,00	
	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				659.675,80		0,00	659.675,80	vedere dettaglio
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione								
	Inserire dettaglio								
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano pe	DGR 1041 del 22/12/2020			86.387.516,19	43.765.100,74	63.596.748,26	66.555.868,67	
	Inserire dettaglio								
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*								
	Inserire dettaglio								
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005								
	Inserire dettaglio								
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti								
	Inserire dettaglio								
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92								
	Inserire dettaglio								
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 -- aziende sanitarie								
	Inserire dettaglio								

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

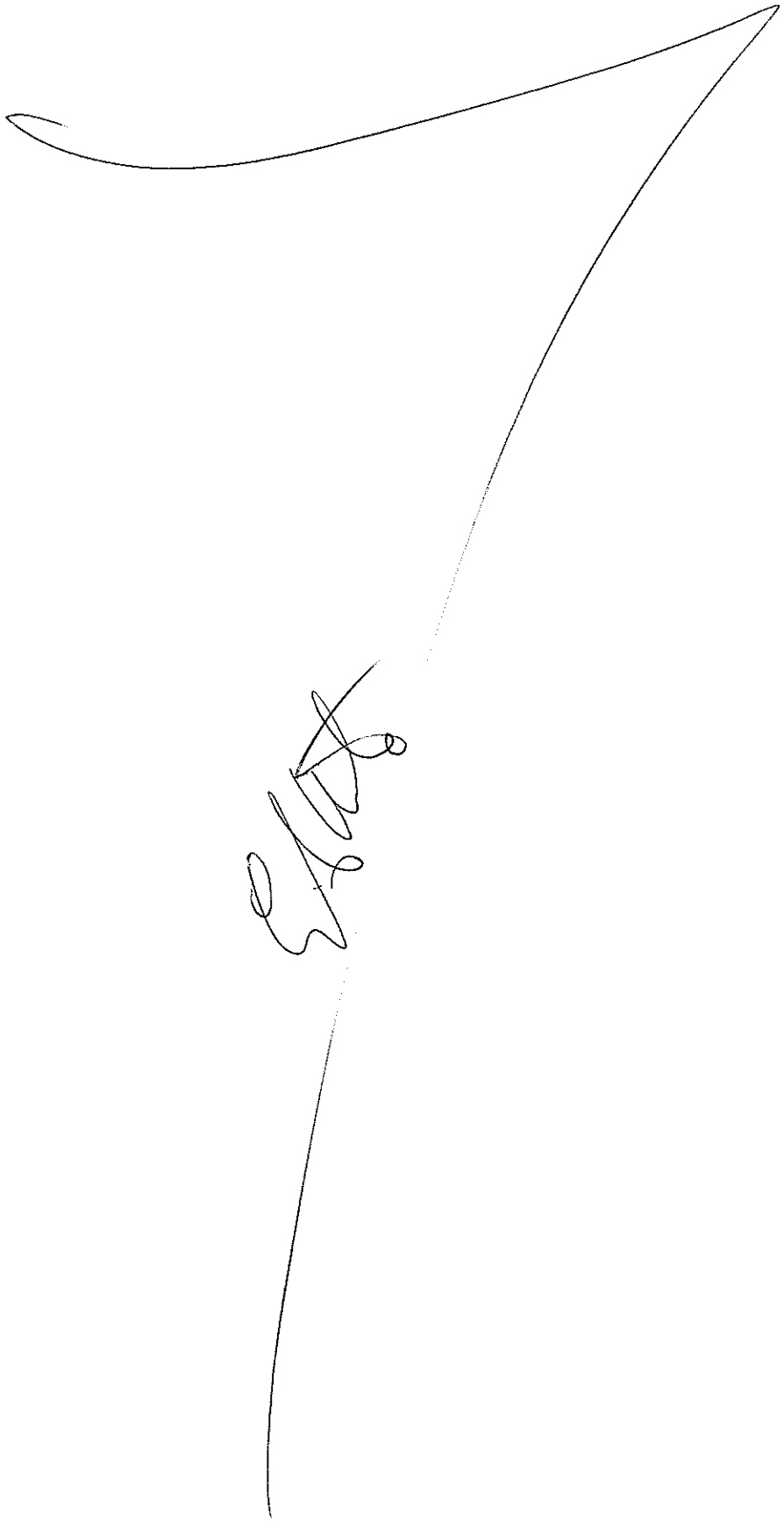
ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
...									
...									
Partecipazioni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

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	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni										
	...										
	...										
	Partecipazioni in imprese collegate:										
	...										
	...										
	Partecipazioni in altre imprese:										
	...										
	...										
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni										
	...										
	...										

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	16.007,40	11.167,68	27.175,08	0,00
ABA760	Istituto Tesoriere - Conto dell'Economo	5.591,38	14.178,10	19.769,48	0,00
ABA770	Istituto Tesoriere	15.702.423,37	129.006.275,16	122.595.972,55	22.112.725,98
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale				

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

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



CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	12.231.630,62				755.926,30		12.987.556,92
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI							
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione							
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti							
PAA040	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88*	339.242,61						339.242,61
PAA050	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca*							
PAA060	*Finanziamenti da Stato per investimenti - altro*	9.531,21		301.796,00	-2.703,47			308.623,74
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	18.559.143,48	-8.600.740,90	9.001.732,09	-1.828.100,41			17.132.034,26
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti							
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.091.240,56		224.627,31	-1.075.335,72			240.532,15
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	750,00	-750,00	99.576,40	-1.029,65			98.546,75
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	53.916.742,34				-53.916.742,34		0,00
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-68.435.223,40				68.435.223,40		0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	-7.944.511,35	7.944.511,35				-23.056.960,88	-23.056.960,88
		9.768.546,07	-656.979,55	9.827.731,80	-2.907.169,25	15.274.407,36	-23.056.960,88	8.049.575,55

RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni

vedere dettaglio c

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	*di cui riscossi*	*di cui investiti*
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti												
	accordo MinisteroSalute/Ares118 finanziamento 2017					1.016,07			616,64		399,43	12.000,00	1.997,14
	accordo MinisteroSalute/Ares118 finanziamento 2018					6.304,73			1.590,88		4.713,85	13.600,00	7.954,00
	accordo MinisteroSalute/Ares118 finanziamento 2019					2.210,41			495,95		1.714,46	10.522,49	3.306,20
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					9.531,21			2.703,47		6.827,74	36.122,49	13.257,34
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti												
	Finanziamenti da Regione per investimenti					823.639,41				68.128,09	911.967,50		
	27 - CONTO FINANZIAMENTO ACCORCIAMO LE DISTANZE - per sterilizzazione					356.286,30			81.810,00		274.476,30		
	20 - 23 - DGR 79/2014 RESIDUO CONTRIBUTO DA STERILIZZARE					603.516,30			30.597,52		572.918,78		
	14 - 15 - 22 - 30 - DECRETO R.L. U0065/2010 PIANO REALIZZAZIONE ELISUPERFICI residuo da utilizzare												
	21 -CONTRIBUTI DGR 136/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (residuo da utilizzare)					310.060,42					310.060,42		
	16 - DGR 1044/2005 RESIDUO CONTRIBUTO DA STERILIZZARE					1.528.569,75					1.528.569,75		
	18 - DET.G00404/2016 DCA 346/2015 SCHEDA 11GA RESIDUO DA STERILIZZARE					175.386,32			8.995,98		166.390,34		
	DGR 499/2011- (+ DET.REG. B9888/2011) REALIZZAZIONE DI AMM.DO TEC. RESIDUO DA STERILIZZARE					2.547.165,93			1.350.054,60		1.197.111,33		
	19 - DCA 346/2015 SCHEDA 11GB RESIDUO DA STERILIZZARE					0,00					0,00		
	26 - DGR 499/2011- (+ DET.REG. B9888/2011) REALIZZAZIONE DI AMM.TO TEC - residuo da utilizzare					440.671,90			227.713,30		212.958,60		
	17 - DETERMINAZIONI RL G05654/2013 - G07668/2014 -DEFIBRILLATORI-RESIDUO DA STERILIZZARE					294.247,17					294.247,17		
	18 - CONTRIBUTI REGIONALI AMBULANZE GIUBILEO DCA 346/2015 SCHEDA 11Ga					40.443,00			40.443,00		0,00		
	19 - DCA 346/2015 SCHEDA 11GB					336.486,72					336.486,72		
	21 -CONTRIBUTI DGR 136/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (residuo da sterilizzare)					450.385,72					450.385,72		
	20 - 23 - CONTRIBUTI R.L. DGR 79/2014					21.192,07			2.142,91		19.049,16		
	24 - DGR 274/06 RISTRUTTURAZIONE POSTAZIONI - RESIDUO FINANZIAMENTO DA STERILIZZARE					3.616,11					3.616,11		
	16 - DGR 1044/2005 CENTRALE OP. SAN. CAM.					1.300.505,18			68.986,74		1.231.518,44		
	13 - DGR 184/2007 RIQUALIFIC. AUTOMEZZI					133,95					133,95		
	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC_PAG					143.421,66					143.421,66		
	DGR 628/07 PROGETTO TELEMEDICINA					3.528,42					3.528,42		
	14 - 15 - 22 - 30 - DECRETO R.L. V0065/2010 ELISUPERFICI contributo da sterilizzare					450.955,29					450.955,29		
	riserve per donazioni					127.990,96			17.356,36		110.634,60		
	Fondi rischi (errata allocazione)					750,00		99.576,40	10.029,65	-750,00	89.546,75		
	921 - DGR 730/2020 MONITORI DEFIBRILLATORI E MEZZO ALTO BIOCONTEMIMENTO					8.600.740,90	-8.600.740,90				0,00		
	921 - DGR 353/2020 REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI SOCCORSO							2.708.400,00			2.708.400,00		
	DGR 671/2020 - nota RL prot. U0618259/2021 in atti 14793/2021							5.307.000,00			5.307.000,00		
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)							898.204,00			898.204,00		
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)					1.091.240,56		224.627,31	1.075.335,72		240.532,15		

19.651.134,04 -8.600.740,90 9.237.807,71 2913465,78 87378,09 17.462.113,16

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

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

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					
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	10.470.672,52	752.802,18		8.027.415,03	3.196.059,67
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	411.425,51	1.078.770,66		1.047.382,18	442.813,99
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	8.837.175,56	3.635.000,00		357.558,01	12.114.617,55
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa					
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora					
PBA060	Altri fondi rischi	25.741,96	6.673.404,26		77.891,00	6.621.255,22
	...					
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					
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato					
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato					
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.399.491,20	0,00		222.161,23	1.177.329,97
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	16.000,00		0,00	16.000,00
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE					
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.003.108,58	699.321,03		469.552,17	1.232.877,44
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	493.323,80	87.735,65		0,00	581.059,45
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	3.281.700,68	224.784,69		286.163,86	3.220.321,51
	...					
PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016					
	...					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	25.922.639,81	13.167.818,47		10.488.123,48	28.602.334,80

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI				
PCA010	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	75,10	75,10	0,00
PCA020	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	75,10	75,10	0,00

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	387,35	42.299.217,42	42.299.604,77	0,00		
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	387,35	42.299.217,42	42.299.604,77	0,00		
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015						
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA						
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma						
PDA130	DEBITI V/COMUNI	27.130,33	65.903,70	1.991,50	91.042,53		
	.....						
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.835.023,23	3.705.093,47	3.532.099,60	2.008.017,10		
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	1.835.023,23	3.705.093,47	3.532.099,60	2.008.017,10		
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						
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						
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali						
	.....						
	.....						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali						
	.....						
	.....						
PDA270	Debiti v/altre partecipate						
	.....						
	.....						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	43.331.997,24	126.631.426,84	120.236.270,49	49.727.153,59		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	130.741,83	46.389,88	84.351,95		
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)						
PDA300	Debiti verso altri fornitori	43.331.997,24	126.500.685,01	120.189.880,61	49.642.801,64		

PDA301	Debiti verso altri fornitori						
PDA302	Debiti verso altri fornitori						
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	189.151,45	83.308.167,15	82.971.148,28	526.170,32		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	130.011,38	97.713.577,45	90.684.009,35	7.159.579,48		
PDA340	DEBITI V/ALTRI	53.678.570,77	406.352.791,30	437.219.422,06	22.810.695,23		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti	13.491.878,73	226.759.702,00	220.977.378,91	19.274.201,82		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie						
PDA380	Altri debiti diversi	40.186.692,04	179.593.089,30	216.242.043,15	3.536.493,41		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
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					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA					
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA					
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI V/COMUNI	63.912,20	4.874,00	9.732,00	0,00	12.524,33
	.....					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
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	0,00	-3.602,00	0,00	3.602,00	0,00
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.268.356,77	819.760,59	-452.287,44	-4.515.018,39	4.887.205,57
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			-22.586,41	22.586,41	0,00
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					
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali					
	.....					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali					
	.....					
PDA270	Debiti v/altre partecipate					
	.....					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI					
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	84.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	19.826.715,92	3.288.094,05	3.975.814,55	1.441.380,01	21.108.797,11
PDA301	Debiti verso altri fornitori					
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)					

PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	337.018,87	54.290,80	-4.025.633,76	1.094.263,93	3.066.230,46
	...					
	...					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	7.193.833,00	-145,49	-3.395.007,97	435.436,18	2.925.463,76
	...					
	...					
PDA340	DEBITI V/ALTRI					
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	10.160.661,41	-3.281.315,81	2.356.117,41	5.482.410,75	4.556.128,06
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi	-29.971.352,22	20.318.191,11	11.055.010,95	1.478.182,62	655.543,44
	.....					
	.....					

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca			
	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	...			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA			
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA			
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI	91.042,53		
	...			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.008.017,10		
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	2.008.017,10		
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			
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			
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti v/enti regionali			
	...			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali			
	...			
PDA270	Debiti v/altre partecipate			
	...			
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	49.727.153,59		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	84.351,95		
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	49.642.801,64		
PDA301	Debiti verso altri fornitori			
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)			

PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI			
	...			
	...			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	7.159.579,48		
	...			
	...			
PDA340	DEBITI V/ALTRI	22.810.695,23		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	19.274.201,82		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi	3.536.493,41		
	.....			
	.....			

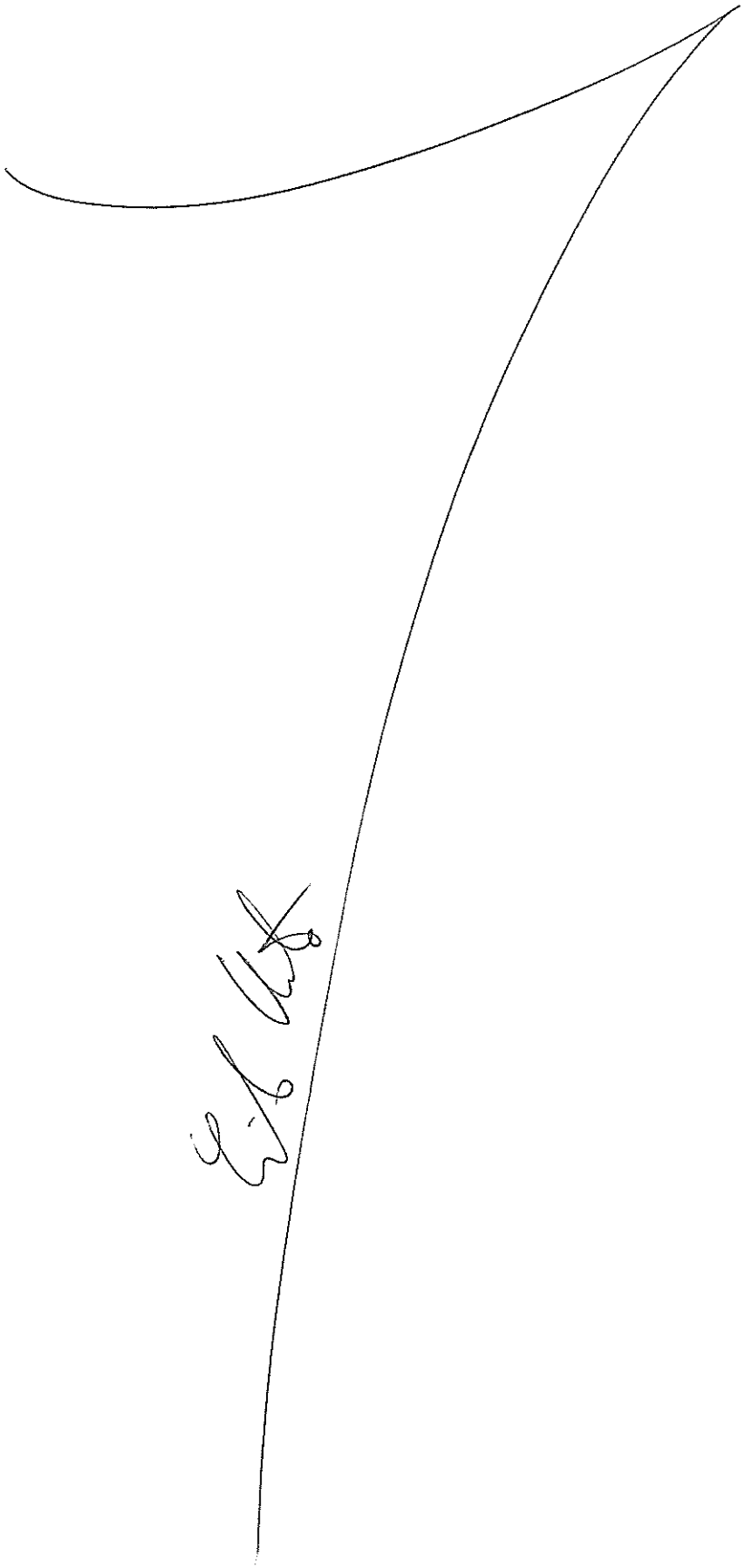
DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
TOTALE MUTUI								

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
asl viterbo			629.220,83
asl rieti			7.957,29
asl latina			9.319,00
asl frosinone			31.107,69
AO san camillo forlanini			242.420,38
AO san giovanni addolorata			5.764,00
IFO			4.465,20
INMI Lazzaro Spallanani			955.712,62
AO sant'andrea			20.146,00
ASL Roma 1			121.286,00
ASL Roma 3			50.668,00
ASL Roma 4			16.634,00
ASL Roma 5			15.274,00
ASL Roma 6			8.912,00
.....			

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

CODICE MOD. SP	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA040	*Risconti passivi*		
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		
.....			
.....			

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



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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.017	anno 2017: Accorciamo le distanze: 2.058.812	B.1) Acquisti di beni					1.177.330
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare) FORMAZIONE + INVESTIMENTI	22.053	253.034	384.234	222.161	
			Totale	22.053	253.034	384.234	222.161	
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare) FORMAZIONE + INVESTIMENTI					
			Totale				-	
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE		TOTALE	22.053	253.034	384.234	222.161	1.177.330

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	

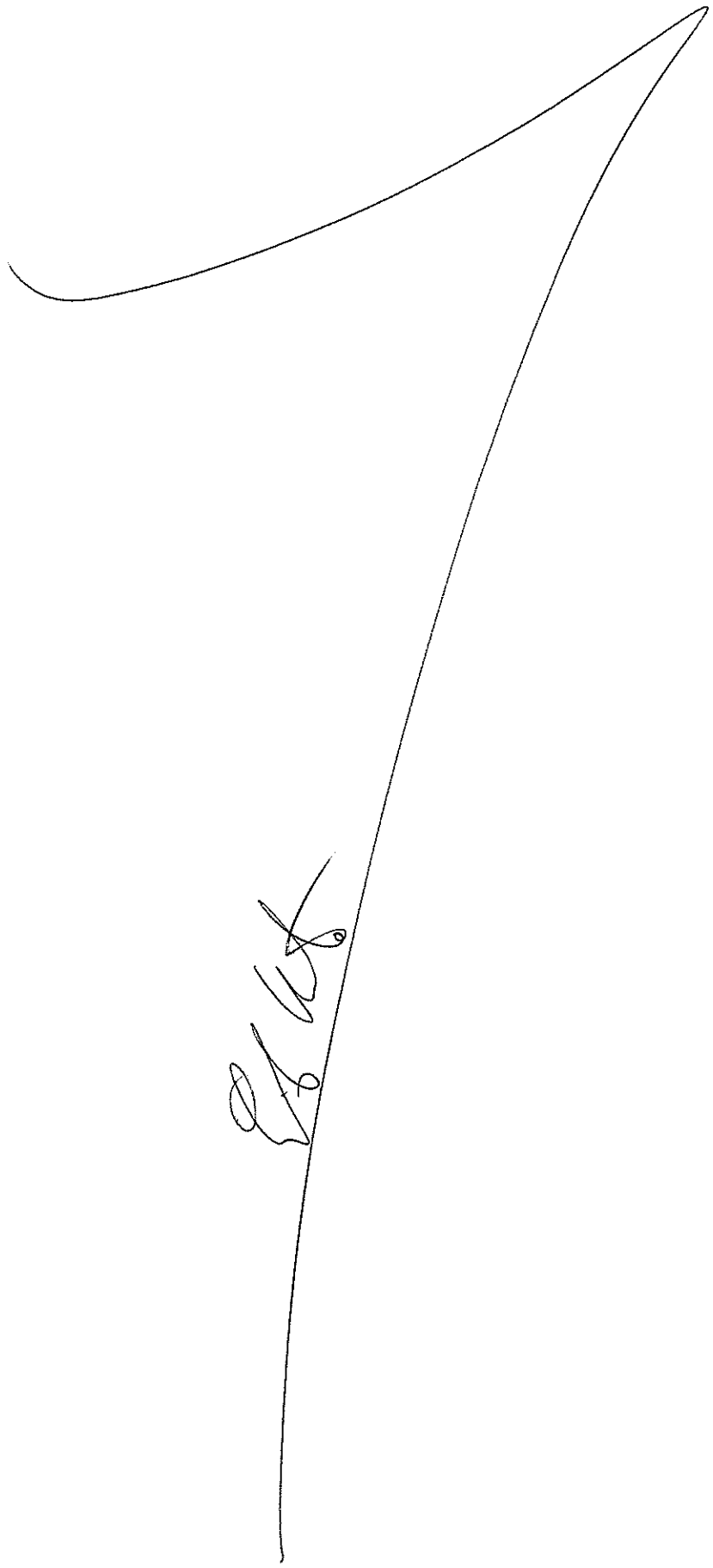
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
Quote inutilizzate contributi per ricerca	2.020	Sala Situazionale Ministero Salute 16000	*B.1) Acquisti di beni*					16.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		*B.1) Acquisti di beni*					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		*B.1) Acquisti di beni*					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE		*TOTALE*					16.000

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

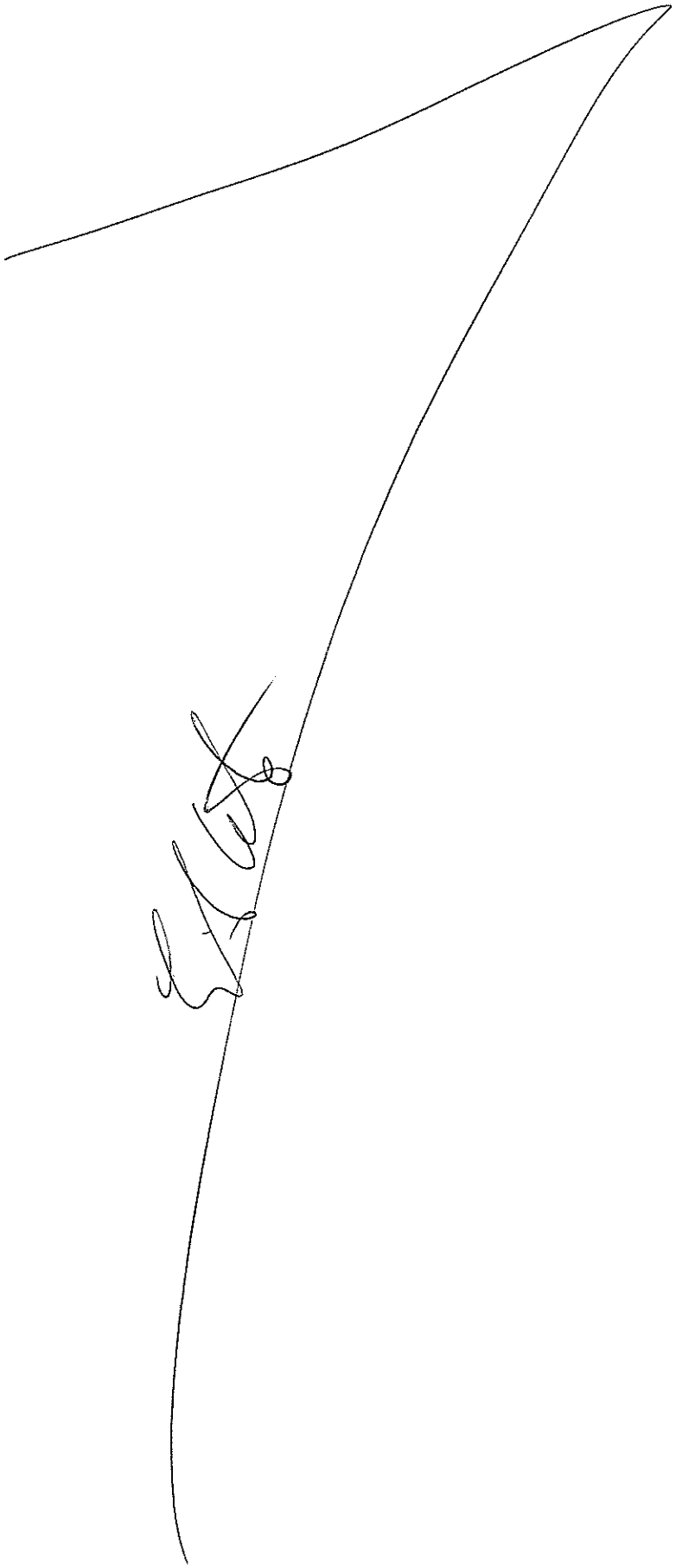
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO	
Esercizio	Importo contributo
<indicare esercizio di assegnazione>	
TOTALE	

UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/X
Tipologia	Importo					
	Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
B.6) Costi del personale						
Altri costi (dettagliare)						
Totale						
TOTALE						



	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO T	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO T	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO T	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INZIALE 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.	2.197.637,00	2.268.638,00	97	6	3	100	2.268.638,00	71.001,00	0,00
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.720.013,00	1.977.433,00					1.977.433,00	257.420,00	0,00
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	129.724,00	166.519,00					166.519,00	36.795,00	0,00
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Direz. Strutt. Complessa	278.111,00	378.755,00	13	1	1	13	378.755,00	100.644,00	0,00
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro		6.196,00					6.196,00	6.196,00	0,00
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	86.853,00	119.433,00					119.433,00	32.580,00	0,00
PERSONALE NON DIRIGENTE									
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	5.953.771,00	6.385.631,00	1448	151	107	1492	6.385.631,00	431.860,00	0,00
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2.143.467,00							-2.143.467,00	0,00
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	17.312.977,00	19.634.509,00					19.634.509,00	2.321.532,00	0,00
TOTALE	29.822.553,00	30.937.114,00	1.558	158	111	1.605	30.937.114,00	1.114.561,00	



SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Contabilità e Bilancio
Via Portuense, 240 - 00149 Roma

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

ALLEGATO 13

RENDICONTAZIONE COVID-19

ALLEGATO B - MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO - compreso Modello CE "COV20" da parte degli ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	ENTE SSN

PERIODO DI RILEVAZIONE				
ANNO	2020			
TRIMESTRE	1	2	3	4 X
PREVENTIVO		CONSUNTIVO		

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

Data 26-7-2021

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziario

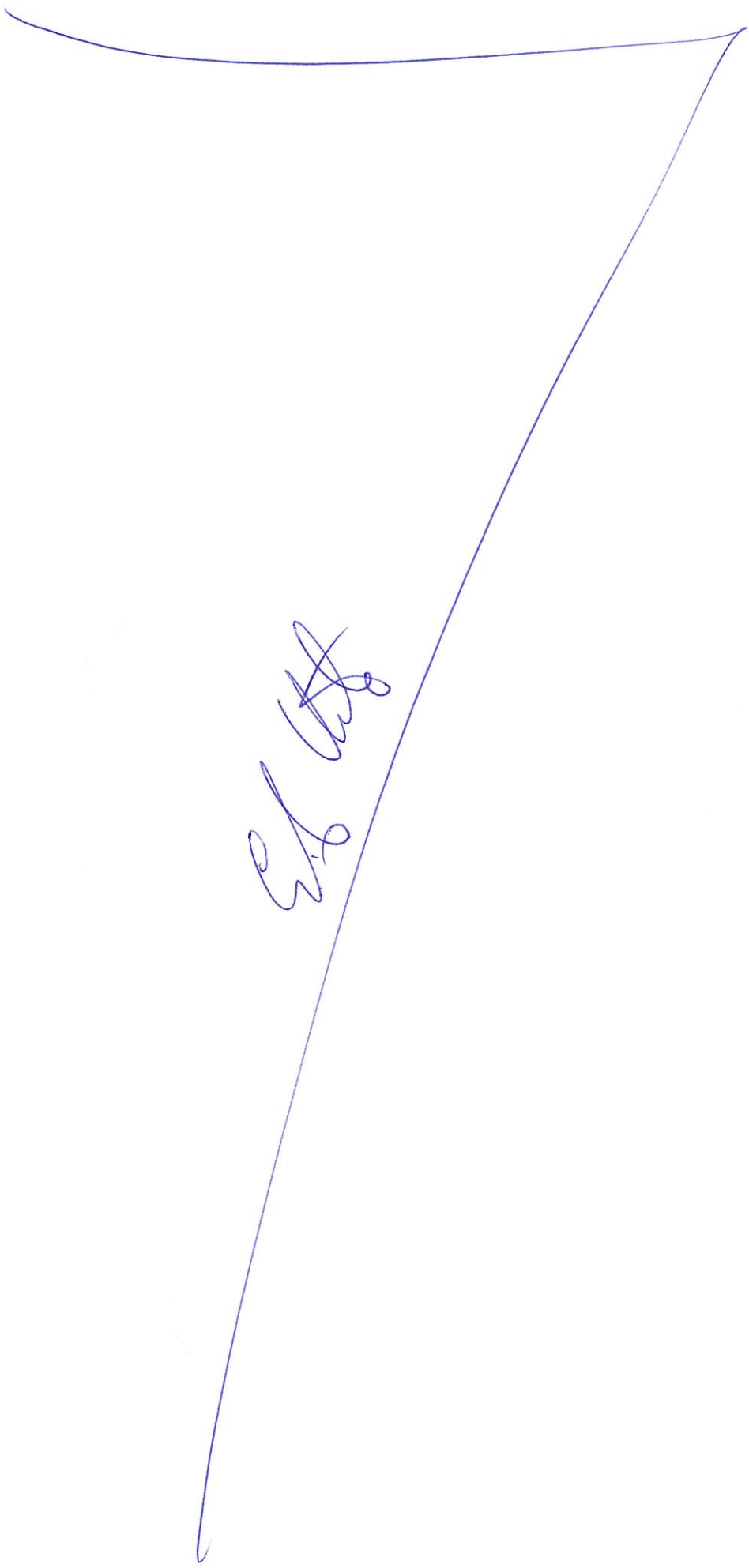
.....

Il Direttore Amministrativo

.....

Il Direttore Generale

.....



Periodo di rilevazione	4/consuntivo	Modello CE IV Trimestre/consuntivo
Anno	2020	
Codice Regione	120	
Descrizione Regione	REGIONE LAZIO	
Codice Ente SSR	921	
Descrizione Ente SSR	ARES 118	

CE				bilancio di esercizio 2020	di cui bilancio di esercizio 2020 - Codice "COV20"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio		189.545.415,01	11.078.501,10
	AA0020	*A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale*		183.891.194,71	8.444.488,03
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*		183.667.629,03	8.444.488,03
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	NF	175.223.141,00	
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	NF	8.444.488,03	8.444.488,03
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni		-	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	NF		
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	NF		
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	NF		
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	NF	223.565,68	
	AA0050	*A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)*		5.625.720,30	2.634.013,07
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*		2.991.707,23	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	NF	2.991.707,23	
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	NF		
	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	NF		
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	NF		
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*		-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	NF		
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	NF		
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)*		2.634.013,07	2.634.013,07
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	NF		
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	NF	2.634.013,07	2.634.013,07
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	NF		
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	NF		
	AA0171	A.1.B.3.5) Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	NF		
	AA0180	*A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca*		28.500,00	-
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*	NF		
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	NF	12.500,00	
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*	NF	16.000,00	
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*	NF		
	AA0230	*A.1.D) Contributi c/esercizio da privati*	NF		
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		- 224.627,31	- 161.907,16
	AA0250	*A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale*	NF		
	AA0260	*A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi*	NF	- 224.627,31	- 161.907,16
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti		134.033,14	-
	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*	NF		
	AA0280	*A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	NF		
	AA0290	*A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	NF	134.033,14	
	AA0300	*A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca*	NF		
	AA0310	*A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati*	NF		
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		3.820.945,73	-
	AA0330	*A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici*		3.755.473,73	-
R	*AA0340*	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		840.029,08	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	NF		
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	NF		
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	NF		
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	NF		
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	NF		
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	NF		
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	NF		
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	NF		

CE				bilancio di esercizio 2020	di cui bilancio di esercizio 2020 - Codice "COV20"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	NF	840.029,08	
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	NF		
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	NF		
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	NF		
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	NF		
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	NF		
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	NF		
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	NF	2.578,01	
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*		2.912.866,64	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	NF		
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	NF		
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	NF		
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	NF		
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	NF		
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	NF		
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	NF		
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	NF		
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	NF	2.912.866,64	
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	NF		
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	NF		
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	NF		
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	NF		
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	NF		
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		-	-
SS	*AA0580*	*A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	NF		
SS	*AA0590*	*A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*	NF		
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	NF		
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	NF		
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	NF		
S	***AA0610***	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***		-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	NF		
S	*AA0630*	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF		
S	*AA0631*	*A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF		
S	*AA0640*	*A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF		
S	*AA0650*	*A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF		
	AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	NF	1.398,00	
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***		64.074,00	-
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	NF		
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	NF		
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	NF		
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	NF	59.000,00	
R	*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)*	NF		
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	NF	5.074,00	
R	*AA0740*	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF		
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**		997.202,43	-
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	NF	67.431,47	
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***		281.083,26	-
	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*	NF	162.994,86	
	AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*	NF	118.088,40	
R	***AA0800***	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		64.917,35	-
R	*AA0810*	*A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF		
R	*AA0820*	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF		
R	*AA0830*	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	64.917,35	
R	*AA0831*	*A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA*	NF		
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***		550.289,60	-
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	NF	243.298,49	
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*	NF		
	AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	NF	306.991,11	

CE				bilancio di esercizio 2020	di cui bilancio di esercizio 2020 - Codice "COV20"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***		33.480,75	-
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*		-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	NF		
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	NF		
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	NF		
	AA0921	*A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici*	NF		
	AA0930	*A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	NF	33.480,75	
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**		-	-
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC***	NF		
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	NF		
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	NF		
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**		2.907.543,52	-
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	NF	2.703,47	
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	NF	1.819.474,68	
	AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***	NF		
	AA1020	***A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti***	NF	1.075.335,72	
	AA1030	***A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti***	NF	10.029,65	
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	NF		
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	NF		
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**		264.032,63	-
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	NF	39.563,07	
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	NF		
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	NF	224.469,56	
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**		197.444.545,15	10.916.593,94
		B) Costi della produzione	NF		
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**		2.433.980,59	759.839,32
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***		1.141.272,89	732.558,71
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*		124.042,97	26.166,61
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	NF	124.042,97	26.166,61
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	NF		
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	NF		
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale		-	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	NF		
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	NF		
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	NF		
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*		-	-

CE				bilancio di esercizio 2020	di cui bilancio di esercizio 2020 - Codice "COV20"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	NF		
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	NF		
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	NF		
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*		541.269,89	251.522,01
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	NF	463.190,89	173.443,01
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	NF		
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	NF	78.079,00	78.079,00
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	NF		
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	NF	8.827,50	8.827,50
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	NF		
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	NF		
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	NF	461.732,51	446.042,59
R	*BA0300*	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		5.400,02	
R	*BA0301*	*B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	NF		
R	*BA0303*	*B.1.A.9.3) Dispositivi medici*	NF		
R	*BA0304*	*B.1.A.9.4) Prodotti dietetici*	NF		
R	*BA0305*	*B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	NF		
R	*BA0306*	*B.1.A.9.6) Prodotti chimici*	NF		
R	*BA0307*	*B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	NF		
R	*BA0308*	*B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari*	NF		
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***		1.292.707,70	27.280,61
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	NF		
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	NF	26.325,05	13.427,03
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	NF	1.152.511,21	
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	NF	80.534,02	4.399,29
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	NF		
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	NF	33.337,42	9.454,29
R	*BA0380*	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF		
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**		95.824.936,38	12.968.584,37
	BA0400	***B.2.A) Acquisti servizi sanitari***		87.133.342,46	11.984.674,08
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***		4.549.394,68	137.773,33
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*		4.549.394,68	137.773,33
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	NF		
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	NF		
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	NF	4.549.394,68	137.773,33
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	NF		
R	*BA0470*	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	NF		
S	*BA0480*	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	NF		
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***		-	-
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	NF		
R	*BA0510*	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*	NF		
S	*BA0520*	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***		-	-
R	*BA0540*	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF		
R	*BA0541*	*B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF		
	BA0550	*B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
	BA0551	*B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
S	*BA0560*	*B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
S	*BA0561*	*B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA0570	*B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI*	NF		
	BA0580	*B.2.A.3.8) - da privato*		-	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	NF		
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	NF		
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	NF		
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	NF		
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	NF		
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	NF		
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	NF		
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	NF		
	BA0630	*B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	NF		
	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)	NF		
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***		-	-
R	*BA0650*	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF		
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		

CE				bilancio di esercizio 2020	di cui bilancio di esercizio 2020 - Codice "COV20"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	NF		
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	NF		
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	NF		
	BA0700	**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa**		-	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF		
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	NF		
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	NF		
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	NF		
	BA0750	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica**		-	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF		
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	NF		
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	NF		
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	NF		
	BA0800	**B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera**		-	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF		
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	NF		
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	NF		
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato		-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	NF		
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	NF		
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	NF		
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	NF		
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	NF		
	BA0900	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale**		-	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF		
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	NF		
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	NF		
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	NF		
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	NF		
	BA0960	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F**		-	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	NF		
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	NF		
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	NF		
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	NF		
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	NF		
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	NF		
	BA1030	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione**		-	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	NF		
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	NF		
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	NF		
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	NF		
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	NF		
	BA1090	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario**		74.083.249,01	5.884.517,52
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	NF		
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	NF		
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	NF		
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	NF	74.083.249,01	5.884.517,52
	BA1140	**B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria**		-	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		-	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	NF		
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	NF		
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	NF		
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	NF		
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	NF		
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	NF		
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	NF		
	BA1200	**B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)**		58.783,96	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	NF		
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	NF	7.498,21	
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	NF		
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	NF	51.285,75	
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF		
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	NF		
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF		
	BA1280	**B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari**		1.139.141,97	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	NF		

CE				bilancio di esercizio 2020	di cui bilancio di esercizio 2020 - Codice "COV20"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	
	BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*	NF		
	BA1310	*B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione*	NF		
	BA1320	*B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92*	NF		
	BA1330	*B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi*	NF	3.879,85	
R	*BA1340*	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	1.135.262,12	
R	*BA1341*	*B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA*	NF		
	BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***		7.008.664,50	5.764.435,42
R	*BA1360*	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	1.083.046,40	
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici*	NF		
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato*		5.925.618,10	5.764.435,42
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	NF		
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	NF	103.934,40	
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	NF	4.267.011,44	4.267.011,44
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	NF		
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	NF	1.554.672,26	1.497.423,98
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	NF		
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*		-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF		
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	NF		
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	NF		
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***		294.108,34	197.947,81
R	*BA1500*	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	749,08	
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	NF	93.750,00	
SS	*BA1520*	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	NF	199.609,26	197.947,81
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	NF		
R	*BA1541*	*B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL*	NF		
SS	*BA1542*	*B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)*	NF		
S	***BA1550***	***B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale***	NF		
	BA1560	***B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari***		8.691.593,92	983.910,29
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***		8.235.526,04	972.121,58
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	NF	1.204.077,14	114.208,19
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	NF	669.032,11	164.294,00
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*		804.379,11	35.533,59
	BA1601	*B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti*	NF	804.379,11	35.533,59
	BA1602	*B.2.B.1.3.B) Mensa degenti*	NF		
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	NF		
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	NF	1.402.298,35	95.348,77
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	NF		
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	NF	141.270,46	79.499,02
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	NF	850.101,23	431.226,86
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	NF	90.921,38	
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	NF	41.480,23	
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*		808.299,01	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	NF		
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	NF	808.299,01	
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*		2.223.667,02	52.011,15
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF	30.886,02	
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	NF	308,19	
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	NF	2.192.472,81	52.011,15
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***		335.673,42	11.788,71
R	*BA1760*	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF		
	BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*	NF		
	BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*		324.140,83	11.788,71
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	NF	324.140,83	11.788,71
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	NF		
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	NF		
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	NF		
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	NF		
	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.	NF		
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*		11.532,59	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF		
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	NF	11.532,59	

CE				bilancio di esercizio 2020	di cui bilancio di esercizio 2020 - Codice "COV20"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	NF		
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***		120.394,46	-
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	NF	86.532,00	
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	NF	33.862,46	
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**		3.268.238,56	435.463,56
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	NF	1.681.756,47	435.463,56
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	NF		
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	NF	85.163,75	
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	NF		
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	NF	1.437.302,16	
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	NF	64.016,18	
R	***BA1980***	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	NF		
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**		773.177,71	9.950,45
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	NF	100.202,76	
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***		205.630,95	9.950,45
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	NF	344,33	
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	NF	205.286,62	9.950,45
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***		-	-
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*	NF		
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*	NF		
	BA2061	***B.4.D) Canoni di project financing***	NF		
R	***BA2070***	***B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	NF	467.344,00	
	BA2080	***Totale Costo del personale***		101.314.936,92	9.172.378,23
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**		61.894.739,92	6.764.011,75
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***		15.041.363,58	342.795,39
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*		14.660.140,47	335.182,66
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	NF	13.342.980,74	317.238,31
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	NF	1.317.159,73	17.944,35
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	NF		
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*		381.223,11	7.612,73
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	NF	323.414,08	7.612,73
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	NF	57.809,03	-
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	NF		
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***		46.853.376,34	6.421.216,36
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	NF	45.910.952,42	6.169.008,02
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	NF	942.423,92	252.208,34
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	NF		
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**		193.547,71	-
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***		193.547,71	-
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	NF	141.200,37	
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	NF	52.347,34	
	BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*	NF		
	BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***		-	-
	BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	NF		
	BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*	NF		
	BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*	NF		
	BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**		34.661.677,44	2.344.944,77
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***		-	-
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	NF		
	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	NF		
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	NF		
	BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***		34.661.677,44	2.344.944,77
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	NF	30.999.364,06	2.068.956,61
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	NF	3.662.313,38	275.988,16
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	NF		
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**		4.564.971,85	63.421,71
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***		1.058.446,50	326,08
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	NF	934.639,30	149,96
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	NF	123.807,20	176,12
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	NF		
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***		3.506.525,35	63.095,63
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	NF	3.383.909,67	59.369,09
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	NF	122.615,68	3.726,54
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	NF		
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**		1.840.107,98	-
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	NF	89.925,04	
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	NF		
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***		1.750.182,94	-
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	NF	627.295,64	

CE				bilancio di esercizio 2020	di cui bilancio di esercizio 2020 - Codice "COV20"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	NF	1.122.887,30	
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF		
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	NF		
	BA2560	Totale Ammortamenti		2.923.397,42	-
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	NF	1.139.029,27	
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		1.784.368,15	-
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati		210,18	-
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	NF		
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	NF	210,18	
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	NF	1.784.157,97	
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	NF		
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	NF		
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze		- 485.794,34	- 351.730,60
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie		- 473.372,72	- 351.730,60
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	NF		
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	NF		
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	NF		
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	NF		
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	NF		
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	NF		
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	NF		
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	NF	- 473.372,72	- 351.730,60
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie		- 12.421,62	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	NF		
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	NF	- 7.432,53	
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	NF	-	
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	NF	- 5.632,27	
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	NF		
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	NF	643,18	
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio		6.304.886,84	-
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi		4.784.140,39	-
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	NF	699.031,39	
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	NF	82.646,38	
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	NF		
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	NF	2.500.000,00	
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	NF		
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	NF	1.502.462,62	
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	NF		
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	NF		
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati		16.000,00	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	NF		
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	NF		
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	NF		
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	NF	16.000,00	
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	NF		
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	NF		
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti		1.504.746,45	-
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	NF	87.735,65	
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	NF		
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	NF	189.062,40	
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	NF	17.720,48	
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	NF	492.538,15	
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	NF		
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	NF		
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	NF		
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	NF		
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	NF	717.689,77	
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)		214.197.868,06	22.994.485,33
		C) Proventi e oneri finanziari	NF		
	CA0010	C.1) Interessi attivi		0,42	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	NF		
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	NF	0,42	
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	NF		
	CA0050	C.2) Altri proventi		436,03	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	NF		
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	NF		
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	NF		
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	NF	436,03	
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	NF		
	CA0110	C.3) Interessi passivi		-	-

CE				bilancio di esercizio 2020	di cui bilancio di esercizio 2020 - Codice "COV20"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	
	CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***	NF		
	CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***	NF		
	CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***	NF	-	
	CA0150	**C.4) Altri oneri**		-	-
	CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***	NF		
	CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***	NF		
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**		436,45	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	NF		
	DA0010	**D.1) Rivalutazioni**	NF		
	DA0020	**D.2) Svalutazioni**	NF		
	DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**		-	-
		E) Proventi e oneri straordinari	NF		
	EA0010	**E.1) Proventi straordinari**		2.369.475,21	-
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	NF		
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***		2.369.475,21	-
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	NF		
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*		495.523,50	-
	EA0051	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato*	NF		
R	*EA0060*	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	10.222,12	
	EA0070	*E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi*		485.301,38	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF		
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	NF	369.782,53	
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF		
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF		
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF		
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF	32.573,58	
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	NF	82.945,27	
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*		1.873.951,71	-
R	*EA0160*	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF		
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*		1.873.951,71	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF		
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	NF	836.216,34	
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF		
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF		
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF		
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF		
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	NF	1.037.735,37	
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	NF		
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**		2.298.364,77	-
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	NF		
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***		2.298.364,77	-
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*	NF		
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*	NF	3.766,08	
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*		2.248.590,29	-
R	*EA0320*	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		55.408,35	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	NF		
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	55.408,35	
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*		2.193.181,94	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF		
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale		81.520,66	-
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	NF	11.777,10	
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	NF		
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	NF	69.743,56	
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF		
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF		
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF		
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF	1.326.962,48	
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	NF	784.698,80	
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*		34.014,78	-
	EA0461	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato*	NF		
R	*EA0470*	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF		
	EA0480	*E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi*		34.014,78	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF		
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	NF		
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF		
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF		

CE				bilancio di esercizio 2020	di cui bilancio di esercizio 2020 - Codice "COV20"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF		
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF	1,99	
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	NF	34.012,79	
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	NF	11.993,62	
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**		71.110,44	-
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**		- 16.681.776,02	- 12.077.891,39
		Y) Imposte e tasse	NF		
	YA0010	**Y.1) IRAP**		6.371.016,85	707.436,47
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	NF	6.322.968,39	707.436,47
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	NF	40.628,52	
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	NF	5.413,94	
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	NF	2.006,00	
	YA0060	**Y.2) IRES**		4.168,00	-
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	NF		
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	NF	4.168,00	
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	NF		
	YZ9999	**Totale imposte e tasse (Y)**		6.375.184,85	707.436,47
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**		- 23.056.960,87	- 12.785.327,87

Schema ANALITICO conto economico
emergenza Covid-19 -
CE IV TRIMESTRE 2020/consuntivo 2020

Codice Regione	120
Descrizione Regione	REGIONE LAZIO
Codice Ente	921
Descrizione Ente	ARES 118

VOCE	Aggregazioni codice CE ed. 2020	Ult. Livello	CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"
1	**Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale**		183.891.195	8.444.488
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		183.891.195	8.444.488
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		183.667.629	8.444.488
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	X	175.223.141	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	X	8.444.488	8.444.488
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni		-	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	X	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	X	-	-
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	X	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	X	223.566	-
2	**Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti**		-	-
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	X	-	-
3	**Contributi da regione a titolo di copertura LEA**		-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	X	-	-
4	**Contributi da regione a titolo di copertura extra LEA**		-	-
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	X	-	-
5	**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti**		134.033	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti		134.033	-
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	X	-	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	X	-	-
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	X	134.033	-
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	X	-	-
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	X	-	-
6	**Altri contributi in conto esercizio**		5.654.220	2.634.013
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)		5.625.720	2.634.013
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		2.991.707	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	X	2.991.707	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	X	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	X	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	X	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)		2.634.013	2.634.013
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	X	-	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	X	2.634.013	2.634.013
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	X	-	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	X	-	-
AA0171	A.1.B.3.5) Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	X	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca		28.500	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	X	-	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	X	12.500	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	X	16.000	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	X	-	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	X	-	-
7	**Compartecipazioni**		-	-
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		-	-
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	X	-	-
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	X	-	-
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	X	-	-
8	**Payback**		-	-
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati		-	-
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back		-	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	X	-	-

AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	X	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	X	-	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	X	-	-
9	**Altre entrate**		1.324.648	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	X	2.578	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	X	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		-	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	X	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	X	-	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	X	-	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	X	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	X	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	X	1.398	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57 58)	X	59.000	-
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)	X	-	-
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	X	67.431	-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione		281.083	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	X	162.995	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	X	118.088	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		64.917	-
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	64.917	-
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	X	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici		550.290	-
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	X	243.298	-
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	X	-	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	X	306.991	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	X	33.481	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi		264.033	-
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	X	39.563	-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	X	-	-
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	X	224.470	-
CA0010	C.1) Interessi attivi		0	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	X	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	X	0	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	X	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi		436	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	X	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	X	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	X	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	X	436	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	X	-	-
10	**Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi**		- 224.627	- 161.907
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	X	- 224.627	- 161.907
11	**Costi capitalizzati**		2.907.544	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio		2.907.544	-
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	X	2.703	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	X	1.819.475	-
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	X	-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	X	1.075.336	-
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	X	10.030	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	X	-	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	X	-	-
12	**Mobilità attiva intraregionale**		840.029	-
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione		840.029	-
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	X	-	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	X	-	-
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	X	-	-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	X	-	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	X	-	-
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	X	-	-
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	X	-	-
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	X	-	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	X	840.029	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	X	-	-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	X	-	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	X	-	-
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	X	-	-

AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	X	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	X	-	-
13	**Mobilità attiva extraregionale**		2.912.867	-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	X	-	-
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	X	-	-
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	X	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	X	-	-
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	X	-	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	X	-	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	X	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	X	2.912.867	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	X	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	X	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	X	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	X	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	X	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	X	-	-
14= 1+2+3+4+5+6+7+8+9+ 10+11+12+13	**TOTALE RICAVI**		**197.439.908**	**10.916.594**

15	**Personale**		**101.314.937**	**9.172.378**
15a	B.5) Personale del ruolo sanitario		61.894.740	6.764.012
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario		15.041.364	342.795
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico		14.660.140	335.183
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	X	13.342.981	317.238
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	X	1.317.160	17.944
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	X	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico		381.223	7.613
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	X	323.414	7.613
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	X	57.809	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	X	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario		46.853.376	6.421.216
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	X	45.910.952	6.169.008
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	X	942.424	252.208
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	X	-	-
15b	B.6) Personale del ruolo professionale		193.548	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale		193.548	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	X	141.200	-
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	X	52.347	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	X	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale		-	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	X	-	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	X	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	X	-	-
15c	B.7) Personale del ruolo tecnico		34.661.677	2.344.945
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico		-	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	X	-	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	X	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	X	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico		34.661.677	2.344.945
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	X	30.999.364	2.068.957
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	X	3.662.313	275.988
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	X	-	-
15d	B.8) Personale del ruolo amministrativo		4.564.972	63.422
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		1.058.447	326
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	X	934.639	150
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	X	123.807	176
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	X	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo		3.506.525	63.096
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	X	3.383.910	59.369
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	X	122.616	3.727
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	X	-	-
15e	Indennità " de maria"		-	-
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	X	-	-
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	X	-	-
16	**IRAP**		**6.371.017**	**707.436**
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	X	6.322.968	707.436
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	X	40.629	-
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	X	5.414	-

YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	X	2.006	-
17	**Beni**		**2.428.581**	**759.839**
17a	Beni sanitari		1.135.873	732.559
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari		1.135.873	732.559
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		124.043	26.167
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	X	124.043	26.167
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	X	-	-
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	X	-	-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	X	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	X	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici		541.270	251.522
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	X	463.191	173.443
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	X	-	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	X	78.079	78.079
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	X	-	-
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	X	8.828	8.828
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	X	-	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	X	-	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	X	461.733	446.043
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	X	-	-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	X	-	-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	X	-	-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	X	-	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	X	-	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	X	-	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	X	-	-
17b	Beni Non sanitari		1.292.708	27.281
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari		1.292.708	27.281
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	X	-	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	X	26.325	13.427
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	X	1.152.511	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	X	80.534	4.399
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	X	-	-
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	X	33.337	9.454
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
18	**Servizi**		**22.925.108**	**7.391.708**
18a	Servizi Sanitari		8.441.915	5.962.383
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		1.139.142	-
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	X	-	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	X	-	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	X	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	X	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	X	3.880	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	1.135.262	-
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	X	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		7.008.665	5.764.435
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	1.083.046	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici	X	-	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato		5.925.618	5.764.435
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	X	-	-
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	X	103.934	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	X	4.267.011	4.267.011
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	X	1.554.672	1.497.424
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	X	-	-
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando		-	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	X	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	X	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		294.108	197.948
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	749	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	X	93.750	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	X	199.609	197.948
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	X	-	-
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	X	-	-
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	X	-	-
18b	Servizi Non Sanitari		14.483.193	1.429.324
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari		8.235.526	972.122
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	X	1.204.077	114.208
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	X	669.032	164.294

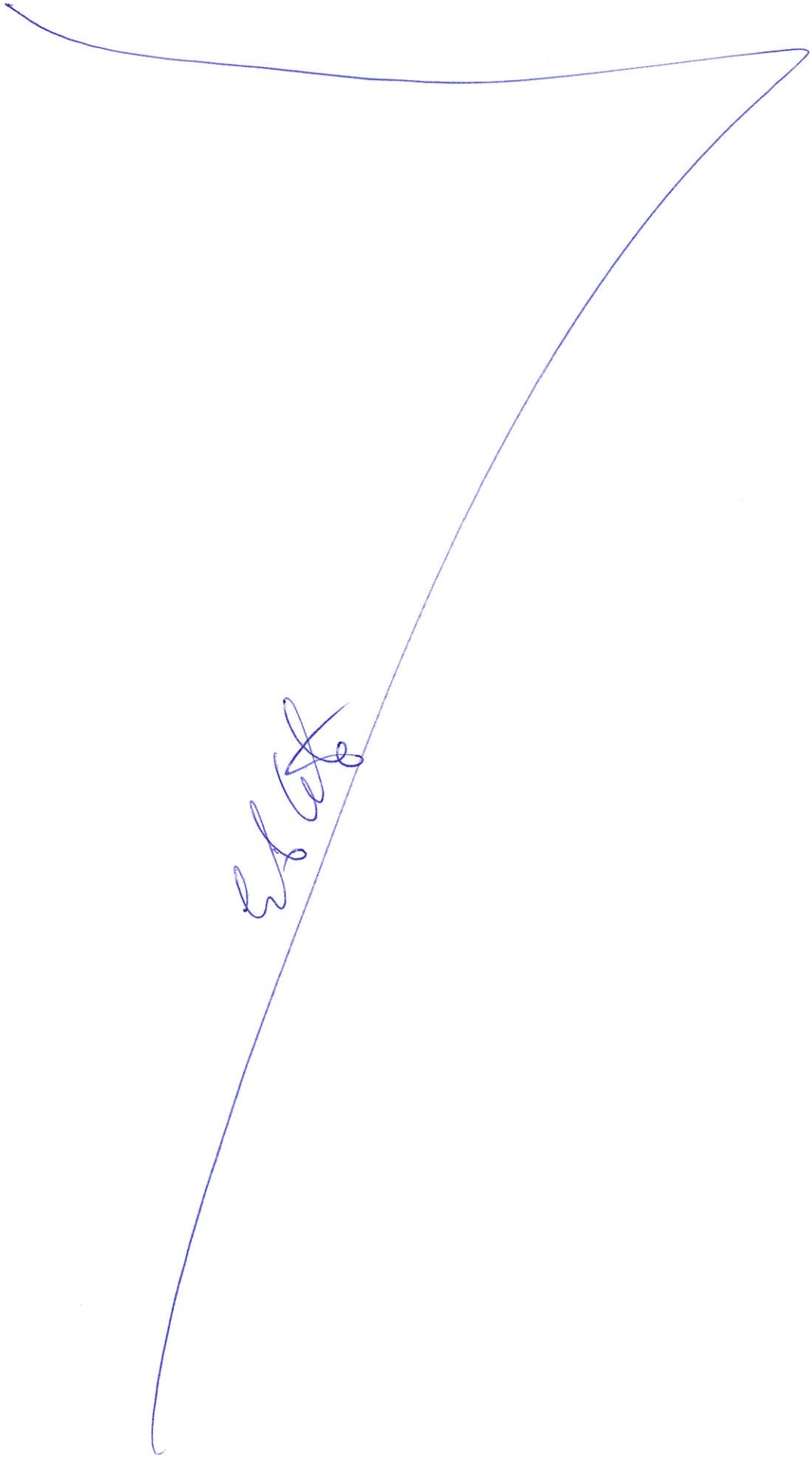
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa		804.379	35.534
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	X	804.379	35.534
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	X	-	-
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	X	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	X	1.402.298	95.349
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	X	-	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	X	141.270	79.499
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	X	850.101	431.227
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	X	90.921	-
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	X	41.480	-
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione		808.299	-
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	X	-	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	X	808.299	-
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari		2.223.667	52.011
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	30.886	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	X	308	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	X	2.192.473	52.011
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		3.268.239	435.464
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	X	1.681.756	435.464
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	X	-	-
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	X	85.164	-
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	X	-	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	X	1.437.302	-
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	X	64.016	-
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi		773.178	9.950
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	X	100.203	-
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio		205.631	9.950
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	X	344	-
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	X	205.287	9.950
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing		-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	X	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	X	-	-
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	X	-	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	467.344	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione		1.750.183	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	X	627.296	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	X	1.122.887	-
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	X	-	-
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		335.673	11.789
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	X	-	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato		324.141	11.789
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	X	324.141	11.789
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	X	-	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	X	-	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	X	-	-
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	X	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando		11.533	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	X	11.533	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	X	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)		120.394	-
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	X	86.532	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	X	33.862	-
19	**Prestazioni da privato**		78.683.929	6.022.291
19a	Medicina di base		4.549.395	137.773
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione		4.549.395	137.773
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	X	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	X	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	X	4.549.395	137.773
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	X	-	-
19b	Farmaceutica Convenzionata		-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	X	-	-
19c	Sumai - specialistica convenzionata interna		-	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	X	-	-
19d	Assistenza specialistica da privato		-	-
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato		-	-
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	X	-	-
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	X	-	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	X	-	-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	X	-	-

BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	X	-	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	X	-	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	X	-	-
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	X	-	-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	X	-	-
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)	X	-	-
19e	Assistenza Riabilitativa da privato		-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	X	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	X	-	-
19f	Assistenza Ospedaliera da privato		-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato		-	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	X	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	X	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	X	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	X	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	X	-	-
19g	Altre Prestazioni da privato		74.134.535	5.884.518
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	X	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	X	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	X	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	X	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	X	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	X	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	X	74.083.249	5.884.518
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	X	-	-
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	X	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	X	51.286	-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
19h	Assistenza Integrativa e Protesica da privato		-	-
BA0740	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa - B.2.A.5.4) - da privato	X	-	-
BA0790	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica - B.2.A.6.4) - da privato	X	-	-
19i	Assistenza Psichiatria residenziale e semiresidenziale da Privato - (intraregionale)		-	-
BA0940	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale- B.2.A.8.4) da privato (intraregionale)	X	-	-
20	**Prestazioni da pubblico**		-	-
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	X	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	X	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	X	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	X	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	X	-	-
21	**Accantonamenti**		6.304.887	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio		6.304.887	-
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi		4.784.140	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	X	699.031	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	X	82.646	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	X	-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	X	2.500.000	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	X	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	X	1.502.463	-
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	X	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	X	-	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati		16.000	-
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	X	-	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	X	-	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	X	-	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	X	16.000	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	X	-	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	X	-	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti		1.504.746	-
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	X	87.736	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	X	-	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	X	189.062	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	X	17.720	-

BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	X	492.538	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	X	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	X	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	X	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	X	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	X	717.690	-
22	**Oneri Finanziari**		-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi		-	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	X	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	X	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	X	-	-
CA0150	C.4) Altri oneri		-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	X	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	X	-	-
23	**Oneri Fiscali (netto irap)**		**94.093**	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	X	89.925	-
YA0060	Y.2) IRES		4.168	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	X	-	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	X	4.168	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	X	-	-
24	**Ammortamenti**		**2.923.397**	-
BA2560	Totale Ammortamenti		2.923.397	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	X	1.139.029	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		1.784.368	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati		210	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	X	-	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	X	210	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	X	1.784.158	-
25	**Mobilità passiva intraregionale**		-	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	X	-	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	X	-	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	X	-	-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	X	-	-
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	X	-	-
26	**Mobilità passiva extraregionale**		-	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	X	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	X	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	X	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	X	-	-
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	X	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	X	-	-
27	**Saldo Poste Straordinarie**		**- 556.905**	**- 351.731**
EA0010	E.1) Proventi straordinari		2.369.475	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	X	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari		2.369.475	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	X	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive		495.524	-
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	X	-	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	10.222	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi		485.301	-
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	X	-	-

EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	X	369.783	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	X	-	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	X	-	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	X	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	X	32.574	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	X	82.945	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive		1.873.952	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi		1.873.952	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	X	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	X	836.216	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	X	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	X	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	X	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	X	-	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	X	1.037.735	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	X	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari		2.298.365	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	X	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari		2.298.365	-
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	X	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	X	3.766	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive		2.248.590	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		55.408	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	X	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	55.408	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi		2.193.182	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	X	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale		81.521	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	X	11.777	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	X	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	X	69.744	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	X	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	X	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	X	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	X	1.326.962	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	X	784.699	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive		34.015	-
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	X	-	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	X	-	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi		34.015	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	X	-	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	X	-	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	X	-	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	X	-	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	X	-	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	X	2	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	X	34.013	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	X	11.994	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze		- 485.794	- 351.731
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie		- 473.373	- 351.731
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	X	-	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	X	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	X	-	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	X	-	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	X	-	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	X	-	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	X	-	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	X	- 473.373	- 351.731
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie		- 12.422	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	X	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	X	- 7.433	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	X	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	X	- 5.632	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	X	-	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	X	643	-
28	**Rivalutazioni e Svalutazioni**		-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	X	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	X	-	-
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	X	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	X	-	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	X	-	-
29	**Saldo intramoenia**		2.424	-
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	X	-	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	X	-	-

AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	X	-	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	X	5.074	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	X	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	X	7.498	-
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	X	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	X	-	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	X	-	-
30 = 15+16+17+18+19+ 20+21+22+23+24+ 25+26+27+28+29	**TOTALE COSTI**		**220.491.468**	**23.701.922**
14-30	**RISULTATO DI ESERCIZIO**		**- 23.051.561**	**- 12.785.328**



Schema SINTETICO conto economico
emergenza Covid-19
CE IV TRIMESTRE 2020/ consuntivo 2020

Codice Regione	120
Descrizione Regione	REGIONE LAZIO
Codice Ente	921
Descrizione Ente	ARES 118

RICAVI			CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"
VOCE		Aggregazioni codice CE ed. 2020		
contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1	AA0020	183.891.195	8.444.488
rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti	2	AA0250	-	-
contributi da regione a titolo di copertura LEA	3	AA0080	-	-
contributi da regione a titolo di copertura extra LEA	4	AA0090	-	-
utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti	5	AA0270	134.033	-
altri contributi in conto esercizio	6	AA0050-AA0080-AA0090+AA0180+AA0230	5.654.220	2.634.013
compartecipazioni	7	AA0940	-	-
payback	8	AA0890	-	-
altre entrate	9	AA0440+AA0480+AA0570+AA0600+AA0601+AA0602+AA0660+AA0710+AA0720+AA0760+AA0770+AA0800+AA0840+AA0930+AA1060+CA0010+CA0050	1.324.648	-
rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	10	AA0260	- 224.627	- 161.907
costi capitalizzati	11	AA0980+AA1050	2.907.544	-
mobilità attiva intraregionale	12	AA0340	840.029	-
mobilità attiva extraregionale	13	AA0460+AA0470+AA0471+AA0490+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0541+AA0542+AA0550+AA0560+AA0561+AA0610	2.912.867	-
TOTALE RICAVI	**14 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13**		**197.439.908**	**10.916.594**

COSTI			CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20"
VOCE				

personale	**15 = 15a+15b+15c+ 15d+15e**		101.314.937	9.172.378
Personale ruolo sanitario	15a	BA2090	61.894.740	6.764.012
Personale ruolo professionale	15b	BA2230	193.548	-
Personale ruolo tecnico	15c	BA2320	34.661.677	2.344.945
Personale ruolo amministrativo	15d	BA2410	4.564.972	63.422
indennità " de maria"	15e	BA1420+BA1810	-	-
irap	**16**	YA0010	6.371.017	707.436
beni	**17 = 17a+17b**		2.428.581	759.839
beni sanitari	17a	BA0020-BA0080-BA0090-B0061-B0062	1.135.873	732.559
beni non sanitari	17b	BA0310	1.292.708	27.281
servizi	**18 = 18a+18b**		22.925.108	7.391.708
servizi sanitari	18a	BA1280+BA1350-BA1420+BA1490	8.441.915	5.962.383
servizi non sanitari	18b	BA1570+BA1910+BA1990+BA2530+BA1750-BA1810+BA1880	14.483.193	1.429.324
prestazioni da privato	**19 = 19a+19b+19c+ 19d+19e+19f+19g**		78.683.929	6.022.291
medicina di base	19a	BA0420	4.549.395	137.773
farmaceutica convenzionata	19b	BA0500	-	-
sumai - specialistica convenzionata interna	19c	BA0570	-	-
assistenza specialistica da privato	19d	BA0580+BA0630+BA0631	-	-
assistenza riabilitativa da privato	19e	BA0680+BA0690	-	-
assistenza ospedaliera da privato	19f	BA0840+BA0890	-	-
altre prestazioni da privato	19g	BA0740+BA0790+BA0940 +BA0950+BA1000+BA1010+BA1020+BA1070+BA1080+ BA1130+BA1180+BA1190+BA1240+BA1250	74.134.535	5.884.518
assistenza integrativa e protesica	19h	BA0740 + BA0790	-	-
assistenza psichiatria residenziale e semiresidenziale (intraregionale)	19i	BA0940	-	-
prestazioni da pubblico	**20**	BA0550+BA0551+ BA0660+BA0670+BA0720+BA0770+BA0820+BA0920+BA0930+BA0980+ BA1050+BA1110+BA1160+BA1170	-	-
accantonamenti	**21**	BA2690	6.304.887	-
oneri finanziari	**22**	CA0110+CA0150	-	-
oneri fiscali (netto irap)	**23**	BA2510+YA0060+YA0090	94.093	-
ammortamenti	**24**	BA2560	2.923.397	-
mobilità passiva intraregionale	**25**	BA0061+BA0080+BA0470+BA0510+BA0540+BA0541+BA0650+BA0710+BA0760+BA081 0+ BA0910+BA0970+BA1040+BA1100+BA1150+BA1151+BA1152	-	-
mobilità passiva extraregionale	**26**	BA0062+BA0090+BA0480+BA0520+BA0560+BA0561+BA0730+BA0780+BA0830+ BA0990+BA1060+BA1120+BA1161+BA1550	-	-
saldo poste straordinarie	**27**	-EA0010+EA0260+BA2660	- 556.905	- 351.731
rivalutazioni e svalutazioni	**28**	-DA0010+DA0020+BA2630+BA2520	-	-
saldo intramoenia	**29**	-AA0680-AA0690-AA0700-AA0730-AA0740+BA1210+BA1220+BA1230+BA1260+ BA1270	2.424	-
TOTALE COSTI con poste a saldo	**30 = 15+16+17+18+19+ 20+21+22+23+24+ 25+26+27+28+29**		**220.491.468**	**23.701.922**
RISULTATO DI ESERCIZIO	**31 = 14-30**		- **23.051.561**	- **12.785.328**

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

DELIBERAZIONE N. 659 30 LUG. 2021

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, lì 02 AGO. 2021

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dott.ssa Fulvia Casati

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data 02 AGO. 2021

Roma, lì 02 AGO. 2021

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dott.ssa Fulvia Casati

---

02 AGO. 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

****

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal 02 AGO. 2021 al _____

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dott.ssa Fulvia Casati

E' esecutiva dal 02 AGO. 2021

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dott.ssa Fulvia Casati

Pagina
Vuota