SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES 118

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. 1083 DEL 25 NOV. 2022

Struttura proponente: UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Codice settore proponente: _____ / 2022

OGGETTO: Bilancio d'Esercizio anno 2021: integrazione e rettifica deliberazione numero 900 del 03/10/2022 a seguito di indicazioni regionali – Approvazione.

Parere del Direttore Amministrativo: Dr.ssa Claudia Borzi

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

Firma Claudia Borzi *Data* 25/11/22

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Domenico Antonio Ientile

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

Firma _____ *Data* 25.11.2022

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

25 NOV. 2022

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 25/11/2022

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ARES
118

C DELIBERAZIONE N. 1083 25 NOV. 2022

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 25/11/2022

Il Dirigente:

Firma _____ Data 25/11/2022

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. 1093 25 NOV. 2022

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.;

PREMESSO che con atto deliberativo numero 900 del 03/10/2022 l'Azienda ARES118 ha provveduto all'adozione del Bilancio di Esercizio 2021

VISTA la nota regionale del 23/11/2022 di richiesta correzione incongruenze formali sui documenti di Bilancio 2021

EFFETTUATI i necessari adeguamenti per i soli allegati indicati nella nota regionale e precisamente:

- è stata aggiornata la stampa dei modelli ministeriali, ivi compresi quelli finali della Nota Integrativa
- si è provveduto a distinguere e catalogare il dettaglio della voce "Altri Accantonamenti" in:
  - BA2884 Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 € 379.128,2
  - BA2890 Altri accantonamenti € 1.145.852,10
- si è provveduto a dettagliare in Nota Integrativa l'utilizzo della voce PBA0170 e delle motivazioni della mancata corrispondenza con la voce AA0290

PRECISATO per chiarezza espositiva che la richiesta di correzione incongruenze formali sui documenti di Bilancio 2021 è stata adempiuta provvedendo ad allegare al presente provvedimento l'intera documentazione di Bilancio

RILEVATO che pertanto le risultanze finali del Bilancio d'Esercizio al 31/12/2021 – invariate - 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)	192.812
B	Totale costi della produzione (B)	223.394
C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0
D	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0
E	Totale proventi e oneri straordinari (E)- positivo	5.176
X	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**-25.406**
Y	Totale imposte e tasse	-6.090
Z	**RISULTATO DI ESERCIZIO (arrotondato per eccesso)**	**-31.497**

DELIBERAZIONE N. 1083 25 NOV. 2022

PRECISATO - 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 2021 così come nuovamente redatto, accompagnato dalla Relazione sulla Gestione, redatto secondo gli schemi obbligatori allegati alla nota Regione Lazio Registro Ufficiale U.0461761 del 11/05/2022 avente per oggetto: "Linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2021" con la quale sono state impartite indicazioni circa la redazione del Bilancio d'esercizio 2021e le scadenze relative a:

a) Bilancio di verifica definitivo 2021, 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 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. 710 del 14 luglio 2022, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00097 del 12 luglio 2019 "Prosecuzione incarico di Direttore Generale dell'ARES e contestuale differimento dei termini di scadenza contrattuale" 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 2021, sinteticamente riportate nella tabella che segue:

DELIBERAZIONE N. 1083 25 NOV. 2022

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ARES
118

CODICE	VOCE	VALORE (€/000)
A	Totale valore della produzione (A)	192.812
B	Totale costi della produzione (B)	223.394
C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0
D	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0
E	Totale proventi e oneri straordinari (E)- positivo	5.176
X	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**-25.406**
Y	Totale imposte e tasse	-6.090
Z	**RISULTATO DI ESERCIZIO (arrotondato per eccesso)**	**-31.497**

-di approvare il Bilancio d'Esercizio anno 2021 così come nuovamente redatto, accompagnato dalla Relazione sulla Gestione, redatto secondo gli schemi obbligatori allegati alla nota Regione Lazio Registro Ufficiale U.0461761 del 11/05/2022 avente per oggetto: "Linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2021" con la quale sono state impartite indicazioni circa la redazione del Bilancio d'esercizio 2021e le scadenze relative a:

a) Bilancio di verifica definitivo 2021 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

- di trasmettere il Bilancio di Esercizio dell'anno 2021, 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.0461761 del 11/05/2022 e successiva integrazione nota regionale U. 0527769 del 27/05/2022
- 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. 516 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Maria Paola Corradi)

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Al Direttore Generale
Al Direttore Amministrativo
Al Responsabile del Bilancio
Al Responsabile del Controllo di Gestione
Al Presidente del Collegio Sindacale
del ARES 118

Oggetto: Richiesta correzione incongruenze formali sui documenti di bilancio 2021

A seguito dell'istruttoria effettuata sui documenti di bilancio 2021, adottati da Codesta Azienda, al fine dell'approvazione con DGR da parte della scrivente Direzione dei bilanci consuntivi 2021, sono emerse alcune incongruenze "formali" che dovranno essere sanate con l'adozione di una nuova deliberazione ad integrazione o sostituzione di quanto già approvato, che dovrà pervenire entro e non oltre il 25 novembre p.v.

PROCEDURE DI CONTROLLO DELL'ACCURATEZZA DEI DOCUMENTI DI BILANCIO 2021 - ARES 118			
Check	**Descrizione**	**Esito verifica**	**Dettaglio esito verifica / Note**
4	Verificare che i modelli CE ed SP approvati nella delibera di bilancio coincidano con i modelli trasmessi al sistema NSIS	NOT OK	non coincide il risultato d'esercizio e patrimonio netto dei modelli ministeriali
17	Verificare la movimentazione dei fondi rischi e oneri: 1) La tabella in N.I. deve presentare un saldo iniziale, incrementi, utilizzi, saldo finale 2) Gli utilizzi non devono essere superiori al saldo iniziale; 3) Gli incrementi devono essere uguali ai valori riportati negli accantonamenti nel Conto Economico. 4) Qualora l'accantonamento risulti rilevante, controllare la presenza di una motivazione adeguata in nota integrativa. Riportare gli esiti delle verifiche effettuate.	NOT OK	3) l'incremento delle Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) iscritto in tabella non corrisponde al rispettivo valore di ce; 3,1) l'incremento dei fondi Altri fondi per oneri e spese e Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 non corrisponde al rispettivo valore di CE; 3.2) Nella tabella nella voce PBA170 è presente un utilizzo di 22.928 € che non si rileva nel corrispondente conto di CE - AA0290

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

RICCIARDI ALESSANDRO
2022.11.21 12:25:07
CN=RICCIARDI ALESSANDRO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA2048 bits

Il Funzionario Responsabile
Alessandro Ricciardi

Il Dirigente dell' Area
Marilù Saletta

SALETTA MARILU'
2022.11.22 18:12:57
CN=SALETTA MARILU'
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

IL DIRETTORE REGIONALE
Massimo Annicchiarico

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 2021

ALLEGATO 1

RELAZIONE SULLA GESTIONE

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2021

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 7

4. L'attività del periodo 8

I dati di attività 8

5. La Gestione economico-finanziaria dell'Azienda 21

5.1 Sintesi del Bilancio e Relazione sul Grado di Raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari 21

5.2 Confronto CE Preventivo/Consuntivo e Relazione sugli scostamenti 21

5.3 Relazione sui costi per Livelli essenziali di Assistenza e Relazione sugli Scostamenti 24

5.4 Fatti di Rilievo 24

5.5 Proposte di Copertura della Perdita 26

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 2021, 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 2021.

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, n. 1021/2020, n. 127/2021 e n. 599/2021 che hanno comportato nel corso del 2020 e del 2021 e comporteranno anche nel 2022 un'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 anche nel 2021, a seguito dei suddetti "step di tipo organizzativo" e, porterà nell'anno 2022 all'introduzione delle nuove linee di attività e al proseguimento del processo di internalizzazione dei mezzi

di cui ai programmi operativi della Regione Lazio ex D.C.A. n. U00018/2020.

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 sovraprovinciale 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";
- ✓ *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;
- ✓ *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;
- ✓ *Servizio di Trasporto ed Emergenza Neonatale* (STEN), che garantisce la migliore assistenza e stabilizzazione del neonato sia presso il Punto di Nascita trasferente, che nella fase di trasferimento, utilizzando gli standard strutturali e funzionali più adeguati, per ridurre il rischio aggiuntivo del deterioramento clinico durante il trasporto;
- ✓ *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.

L'assetto organizzativo dell'ARES 118 prevede, quindi, n. 3 C.O.R.E.S. – 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 equipe e dei mezzi di soccorso sul territorio della Regione. Le suddette Unità Operative 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 e di Ares. 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 prevende 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.

L'Atto Aziendale ha previsto le seguenti nuove articolazioni:

- ✓ il *Servizio di Trasporto e Emergenza Neonatale (STEN),* che garantisce la migliore assistenza e stabilizzazione del neonato sia presso il Punto Nascita trasferente sia nella fase di trasferimento, utilizzando gli standard strutturali e funzionali più adeguati a ridurre il rischio aggiuntivo del deterioramento clinico durante il trasporto. STEN Lazio 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 *Numero Europeo Armonizzato 116117*, che è destinato al Servizio Sanitario per prestazioni non urgenti e permette agli utenti chiamanti di entrare in contatto con un operatore competente oppure direttamente con un medico qualificato che possa fornire assistenza o consulenza medica. Inoltre, funziona da raccordo con il servizio di continuità assistenziale e di emergenza urgenza, consentendo una rapida e diretta presa in carico dei pazienti che necessitano di cure urgenti e il passaggio al setting più adeguato di pazienti che inappropriatamente si erano rivolti al servizio di emergenza territoriale;
- ✓ i *Trasporti secondari programmati*, che assicurano il coordinamento e la gestione delle attività di trasporto inter-ospedaliero su tutta la Regione Lazio. Tale attività riguarda i trasferimenti in elezione o programmati, che attengono a pazienti in condizioni di stabilità clinica, che vengono trasferiti da una struttura sanitaria ad un'altra per esigenze diagnostiche, terapeutiche o di variazione del regime assistenziale;
- ✓ il *Coordinamento Regionale di Reti Patologia*, che svolge le funzioni di coordinamento di attività che necessitano di una cabina di regia unica sovra-aziendale, assicurando una governance complessiva di sistema all'interno delle attività assistenziali ad essa assegnate, ovvero di facilitare ed assicurare sul campo la gestione degli indirizzi assistenziali dei piani di rete stabiliti in modo programmatorio a livello regionale;
- ✓ la *COR-APA*, che ha l'obiettivo di assicurare un'attività di collegamento tra le diverse Centrali Operative Aziendali e un'attività di coordinamento sovra-aziendale con le Strutture Accreditate per Acuti e di altri setting assistenziali. Ha il ruolo di programmazione e gestione sovra-aziendale di percorsi organizzativi e assistenziali condivisi con le Centrali Operative Aziendali finalizzati a facilitare la continuità della presa in carico utilizzando le risorse dell'intero sistema sanitario regionale;
- ✓ il *Dipartimento Emergenza Sanitaria*, che svolge una funzione di supporto negli ambiti di propria pertinenza alla Direzione Medica Organizzativa e alle altre articolazioni. Il Dipartimento garantisce l'integrazione e il coordinamento tra le varie Strutture dell'Area mediante l'elaborazione e

l'attuazione di procedure comuni in grado di standardizzare ed omogeneizzare su tutto il territorio le modalità operative delle CORES e delle UU.OO.CC. Territoriali. Garantisce l'integrazione con le Strutture ospedaliere presenti su tutto l'ambito territoriale al fine di migliorare la gestione del soccorso sanitario;

- ✓ il *Dipartimento Servizi di Coordinamento*, che svolge una funzione di coordinamento operativo dell'attuazione degli indirizzi programmatici regionali.

Più in generale, la Struttura Organizzativa dell'ARES 118 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 01.01.2021

Provincia	Maschi	Femmine	Totale
Roma	2.028.515,00	2.202.936,00	4.231.451,00
Viterbo	151.430,00	157.400,00	308.830,00
Rieti	75.121,00	76.214,00	151.335,00
Latina	280.109,00	286.115,00	566.224,00

Provincia	Maschi	Femmine	Totale
Frosinone	231.998,00	240.561,00	472.559,00
Regione Lazio	**2.767.173,00**	**2.963.226,00**	**5.730.399,00**

Fonte Dati: ISTAT

Tabella n. 2 – Popolazione e Territorio. Dato al 01.01.2021

Provincia	Popolazione	Estensione Kmq	Popolazione per kmq
Roma	4.231.451,00	5.381	786,37
Viterbo	308.830,00	3.612	85,50
Rieti	151.335,00	2.749	55,05
Latina	566.224,00	2.250	251,66
Frosinone	472.559,00	3.244	145,67
Regione Lazio	***5.730.399,00***	***17.236***	***332,47***

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;
- ✓ n. 2 Unità Operative Territoriali, così costituite:
  - ➢ U.O.C. Territoriale Lazio 1;
  - ➢ U.O.C. Territoriale Lazio 2;
- ✓ 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*.

Le Unità Operative Territoriali 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.

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 2021 messe a confronto con quella dell'Anno 2020.

I dati di attività

Anche l'anno 2021, come il 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 continuato a 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 riducendo il volume degli stessi.

Nel corso dell'Anno 2021 sono stati effettuati complessivamente n. 454.291 interventi e n. 545.458 missioni. Se si analizza la distribuzione per CORES, si evince come la CORES Roma – Area Metropolitana ha un'incidenza superiore al 70% - *nel dettaglio 71,50% per gli interventi e 70% per le missioni* -, segue la

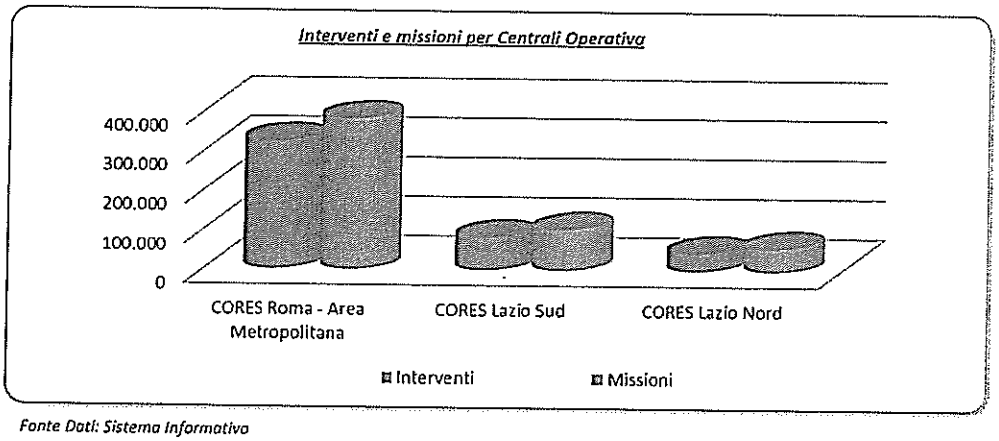
CORES Lazio Sud con oltre il 18% - *nel dettaglio 18,37% per gli interventi e 19,10% per le missioni* - e la CORES Lazio Nord con un'incidenza oltre il 10% - *nel dettaglio 10,13% per gli interventi e 10,90% per le missioni* -, come riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 1.

Tabella n. 3 - Attività di Soccorso. Anno 2021

CORES	Interventi	Inc. %	Missioni	Inc. %
CORES Roma - Area Metropolitana	324.830	71,50%	381.833	70,00%
CORES Lazio Sud	83.437	18,37%	104.169	19,10%
CORES Lazio Nord	46.024	10,13%	59.456	10,90%
Totale	*454.291*	*100,00%*	*545.458*	*100,00%*

Fonte Dati: Sistema Informativo

Grafico n. 1 - Distribuzione degli interventi e delle missioni per Centrale Operativa. Anno 2021



Fonte Dati: Sistema Informativo

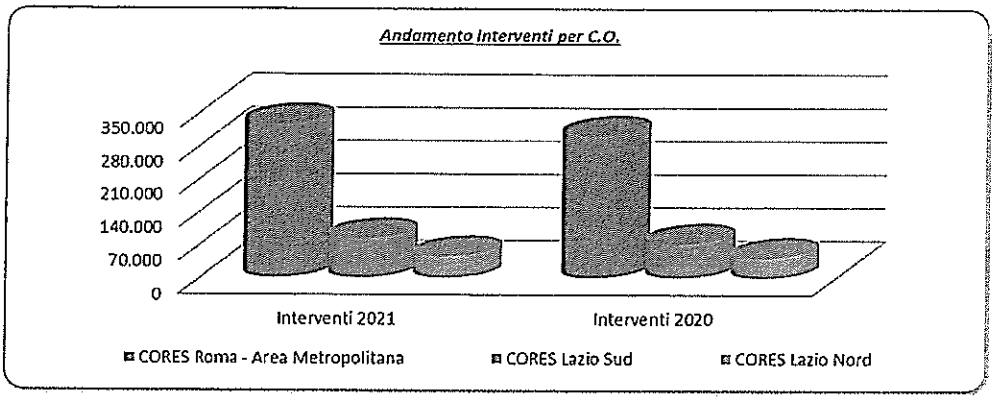
Se si continua, poi, l'analisi confrontando i dati del 2020 - 2021, come da Tabella n. 4 e Grafico n. 2, emerge che l'anno 2021 ha registrato un incremento pari a 9,38%. Tale andamento si rispecchia anche nelle missioni: infatti, si è registrato un complessivo incremento del 10,61%, passando da 493.133 missioni nel 2020 a 545.458 nel 2021.

Tabella n. 4 - Confronto Interventi suddivisi per C.O.R.E.S. Biennio 2020 - 2021

CORES	Interventi 2021	Interventi 2020	Var. % 21 - 20
CORES Roma - Area Metropolitana	324.830	299.930	8,30%
CORES Lazio Sud	83.437	72.754	14,68%
CORES Lazio Nord	46.024	42.659	7,89%
Totale	*454.291*	*415.343*	*9,38%*

Fonte Dati: Sistema Informativo

Grafico n. 2 - Andamento degli interventi suddivisi per C.O.R.E.S. Biennio 2020 - 2021



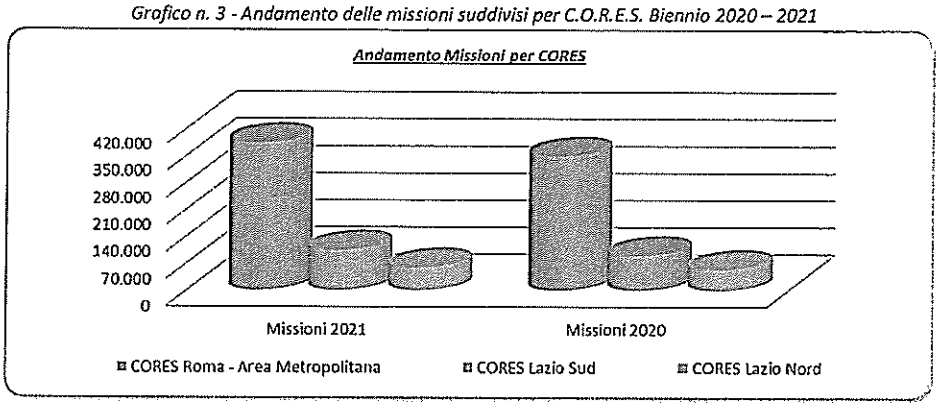
Fonte Dati: Sistema Informativo

Tabella n. 5 - Confronto Missioni suddivisi per C.O.R.E.S. Biennio 2020 – 2021

CORES	Missioni 2021	Missioni 2020	Var. % 21 - 20
CORES Roma - Area Metropolitana	381.833	347.790	9,79%
CORES Lazio Sud	104.169	90.192	15,50%
CORES Lazio Nord	59.456	55.151	7,81%
Totale	*545.458*	*493.133*	*10,61%*

Fonte Dati: Sistema Informativa

Grafico n. 3 - Andamento delle missioni suddivisi per C.O.R.E.S. Biennio 2020 – 2021



Fonte Dati: Sistema Informativo

Se si confrontano i dati del Biennio 2020 - 2021 dell'attività di soccorso suddivisi per Codice di Gravità, emerge che il l'incremento complessivo (9.38%) è stato determinato essenzialmente dal codice rosso (+ 39.768) come riportato nelle Tabella n. 6.

Tabella n. 6 - Confronto Attività di soccorso per Codice Gravità. Biennio 2020 – 2021

Codice Triage	Anno 2021	Anno 2020	Var. % 21 - 20
Rosso	99.870	63.834	56,45%
Giallo	284.333	280.513	1,36%
Verde	67.232	69.568	-3,36%
Bianco	2.856	1.428	100,00%
Totale	***454.291***	***415.343***	***9,38%***

Fonte Dati: Sistema Informativo

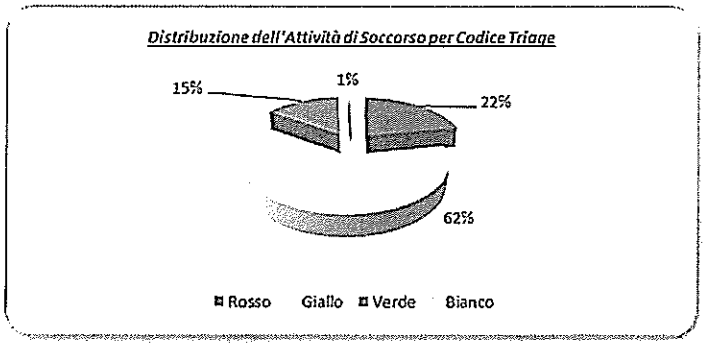
Procedendo con l'analisi dei soli dati relativi all'Anno 2021, la distribuzione degli interventi per codice di gravità vede al primo posto il codice giallo con il 62,59%, seguito dal codice rosso con il 21,98% e dal codice verde con il 14,80%. Inoltre, i codici rossi e gialli costituiscono oltre l'80% degli interventi.

Tabella n. 7 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per Codice Gravità. Anno 2021

Codice Triage	Anno 2021	Inc. %	Inc. % Cum
Rosso	99.870	21,98%	21,98%
Giallo	284.333	62,59%	84,57%
Verde	67.232	14,80%	99,37%
Bianco	2.856	0,63%	100,00%
Totale	***454.291***	***100,00%***	-

Fonte Dati: Sistema Informativo

Grafico n. 4 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per Codice Gravità. Anno 2021



Fonte Dati: Sistema Informativo

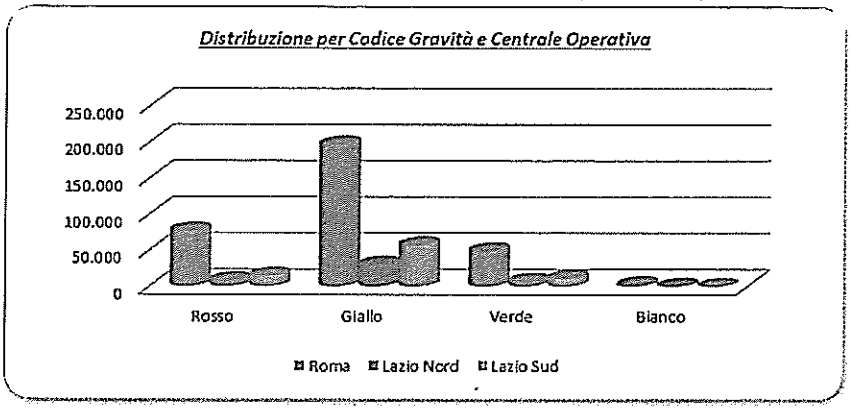
In ultimo si riporta, rappresentata in formato Grafico e in formato Tabella, la distribuzione, per l'Anno 2021, dell'Attività di Soccorso suddivisa per Codice Gravità e per CORES.

Tabella n. 8 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per Codice Gravità e per Centrale Operativa. Anno 2021

CORES	Rosso	Giallo	Verde	Bianco	Totale
Roma	76.791	196.615	48.911	2.513	324.830
Lazio Nord	8.145	30.613	6.983	283	46.024
Lazio Sud	14.934	57.105	11.338	60	83.437
Totale	***99.870***	***284.333***	***67.232***	***2.856***	***454.291***

Fonte Dati: Sistema Informativo

Grafico n. 5 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per Codice Gravità e per Centrale Operativa. Anno 2021



Fonte Dati: Sistema Informativo

Emergenza Sanitaria Covid – 19: attività

Considerato il permanere della criticità epidemiologica della pandemia da Sars-CoV2, anche l'anno 2021, seppure in maniera meno pesante rispetto all'anno 2020, 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, per tale ambito, alle nuove funzioni già attribuite all'Ares 118, nel 2020, e alle ulteriori attribuite nel 2021.

Le Procedure di Riferimento

Sulla base dei documenti di riferimento ministeriali e regionali, nell'anno 2021, si è provveduto all'aggiornamento delle procedure operative relative alla gestione delle attività della sala operativa 118 e del 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 Covid - 19

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 più idonea; l'effettuazione del trasporto del paziente attraverso ambulanza, sia con mezzi dedicati che con il supporto dei mezzi 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.

Nel corso dell'anno 2021, sono state gestite n. 15.800 richieste, assegnati n. 9.400 posti letto ed effettuati n. 3.600 trasferimenti con ambulanza e n. 3.400 trasferimenti con pulmini, per un totale di n. 7.000 trasporti complessivi.

Il Numero Verde regionale 800118800

Nell'ambito della gestione dell'emergenza collegata alla pandemia da Sars CoV 2, l'ARES 118, nell'anno 2020, ha istituito, allestito, organizzato e gestito, su mandato regionale, il servizio di Numero Verde 800.118.800, finalizzato a orientare e supportare i cittadini della regione Lazio, anche attraverso l'integrazione con i servizi territoriali. Il servizio, che coinvolge operatori sanitari, medici e infermieri, ha proseguito la sua attività nell'anno 2021, è attivo dalle ore 08.00 alle ore 20.00, 7 giorni su 7, e 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 (SSISP) delle AASSLL e ai MMG/PLS, particolarmente in merito alla segnalazione degli utenti, alla effettuazione dei test, comunicazione dell'esito e relativa certificazione, alla 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 2021, gli operatori del Numero Verde hanno 'lavorato' circa 334.000 chiamate.

Dal confronto con i dati delle chiamate riferite all'anno 2020 si rileva, oltre alla evidente analogia dell'andamento dei picchi in corrispondenza delle ondate epidemiche, nel corso del 2021, un maggior numero di richieste che, a distanza di un anno, nel periodo febbraio marzo, raggiungono quasi il doppio di quelle riscontrate l'anno precedente (364.500 *versus* 197.000). Ciò probabilmente può essere attribuito ad una maggiore conoscenza del numero del servizio e delle attività svolte nonché dell'avvio dei cicli vaccinali.

Nel corso dell'anno, l'attività ha richiesto interventi di rimodulazione dell'organizzazione, con particolare riferimento ai momenti di maggiore afflusso delle chiamate (uno dei picchi principali di chiamate si è

verificato in corrispondenza dell'avvio della campagna vaccinale a domicilio per gli anziani non autosufficienti, nel corso del mese di febbraio 2021, con 58.784 chiamate gestite), e all'emanazione degli aggiornamenti dei provvedimenti nazionali e regionali, che si sono via via susseguiti, nonché alle ulteriori competenze assegnate all'ARES 118.

Ulteriori tipologie di attività, rispetto all'anno 2020, sono rappresentate dalle segnalazioni delle richieste di vaccinazione per i soggetti fragili alle ASL, dalle richieste relative alla dose booster e alla gestione di parte del percorso per l'erogazione delle terapie innovative a base di anticorpi monoclonali, consistente nella segnalazione alle strutture ospedaliere di riferimento dei pazienti eleggibili al trattamento. Nel corso dell'anno, notevole è stata l'attività di aggiornamento del materiale informativo relativo al susseguirsi dei nuovi decreti, circolari e ordinanze in tema di Covid - 19 nonché di formazione delle nuove unità di personale, considerato l'elevato *turn over* del servizio. Ciò al fine di uniformare i comportamenti e le informazioni da fornire agli utenti per quanto riguarda i diversi aspetti gestiti: quarantene, segnalazioni di pazienti fragili per la vaccinazione ai SSISP delle AA.SS.LL., segnalazioni ai centri per la somministrazione di anticorpi monoclonali, pazienti non residenti, scuola, viaggi.

Sempre su indicazione regionale, l'Azienda ha attivato, nell'ambito dell'attività collegata al Numero Verde, un servizio di supporto psicologico per i cittadini.

Le chiamate totali ricevute dal servizio, con accesso diretto, utilizzando uno specifico tasto, attivabile con la numerazione 800118800, sono state n. 16.790, con l'effettuazione di n. 6.116 colloqui di supporto psicologico a utenti che hanno chiamato direttamente il servizio o le cui chiamate siano state inoltrate da operatori del Numero Verde o del Tele Monitoraggio Clinico; sono stati effettuati, inoltre, n. 1.490 i colloqui di monitoraggio psicologico (chiamate in uscita).

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, dall'11 novembre 2020, una Centrale di Telemonitoraggio clinico, a supporto dei pazienti Covid - 19 domiciliati e delle attività territoriali di prevenzione e cura. La Centrale di Telemonitoraggio Clinico 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 periodico avviene con tempistiche differenziate, comunicate ai pazienti in sede di primo contatto, a seconda delle categorie di pazienti - positivi asintomatici, sintomatici lievi, sintomatici

moderati - e 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 118.

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.

Nel corso dell'anno 2021, sono state effettuate n. 27.796 chiamate effettive di monitoraggio clinico. I pazienti seguiti sono stati n. 8.371, per la maggior parte monitorati senza attivazione di servizi assistenziali specifici; per n. 268 (3%), è stato attivato il servizio 118; per n. 294 (4%), è stata attivata una USCAR; per n. 421 (5%), 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.

Attive da ottobre 2020, specifiche USCAR dedicate all'attività 118, sulla base delle richieste della Centrale Operativa, si recano al domicilio del paziente Covid - 19 o sospetto tale - paucisintomatico o con sintomatologia lieve - per una valutazione relativa all'inquadramento clinico e al bisogno di assistenza. Tale modello organizzativo ha la finalità di garantire una migliore appropriatezza del trasporto in ospedale per i pazienti con condizioni cliniche inerenti Covid - 19. La valutazione clinica preliminare all'invio del mezzo di soccorso, effettuata al domicilio del paziente richiedente l'intervento del 118, dal personale USCAR, in collaborazione con il medico di Centrale Operativa, rappresenta uno strumento importante per la 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 corso dell'anno 2021, è stato pari a n. 2.505.

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

Nell'anno 2021, 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 antigenici rapidi, di tamponi molecolari e di vaccinazioni.

Il tampone antigenico rapido agli operatori sanitari è stato uno dei mezzi che l'ARES 118 ha utilizzato a protezione dell'utenza e delle postazioni di lavoro, nonostante le difficoltà organizzative di un'azienda a carattere regionale, fortemente capillarizzata sul territorio. L'attività di screening è sempre stata programmata nel pieno rispetto di tutti i provvedimenti normativi emessi. Nell'anno 2021, sono stati effettuati circa 25.000 tamponi antigenici rapidi.

Il ruolo del tampone molecolare è stato quello di conferma dell'eventuale positività antigenica riscontrata durante l'attività di screening.

È stata effettuata la campagna vaccinale Covid - 19, ciclo vaccinale primario + booster, sia in forma diretta sia tramite accordi con gli altri centri vaccinali, permettendo così al personale di non avere disagi dovuti a spostamenti eccessivamente lunghi. Le dosi booster sono state effettuate contestualmente al vaccino antinfluenzale direttamente nella postazione di lavoro, con ulteriore vantaggio logistico per i dipendenti e per incentivare una quanto maggior possibile adesione ad entrambi i vaccini, in un periodo in cui la dose booster non era ancora stata resa obbligatoria.

Sono stati somministrati n. 208 vaccini antinfluenzali.

Notevole impegno è stato posto nel rispettare e far rispettare quanto previsto a seguito dell'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, all'obbligo di *greenpass*, e ai percorsi dedicati agli esentati dalla vaccinazione, in termini di procedure in linea con la normativa vigente e di controlli continui sugli operatori e sulle scadenze minime da rispettare, non sempre coincidenti con la scadenza del *greenpass*.

Altre Attività correlate ai risultati raggiunti

Attività di soccorso e Patologie Tempo Dipendenti

Nel corso dell'anno 2021, sono continuate le profonde modifiche determinate dalla pandemia nell'organizzazione del lavoro delle sale operative 118, con la rivisitazione dei processi operativi, dall'intervista telefonica, alle linee di indirizzo per l'attivazione dei mezzi di soccorso, alle modalità del soccorso sul territorio, alla scelta degli ospedali di destinazione.

Tali sostanziali modifiche hanno dovuto continuamente adattarsi all'andamento pandemico, alle ripetute modifiche organizzative della rete di emergenza disposte dalla regione Lazio e alla fluttuante disponibilità all'accettazione dei Pronto Soccorso/Dipartimenti di Emergenza e Accettazione, con ripercussioni importanti sulla disponibilità dei mezzi a causa dei lunghi tempi di fermo in ospedale.

Relativamente alla gestione delle patologie tempo dipendenti, con particolare riferimento al sospetto infarto del miocardio, al sospetto accidente cerebrovascolare acuto non traumatico e al trauma grave, condizioni per le quali sono operative, a livello aziendale, specifiche procedure clinico-organizzative, in linea con le indicazioni regionali, il livello di centralizzazione nelle strutture ospedaliere, nodi delle rispettive reti di patologia, anche per l'anno 2021, è in linea con gli standard aziendali.

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 da altre Aziende Sanitarie della regione Lazio.

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

- ✓ attivazione di n. 4 nuove elisuperfici (n. 3 in provincia di Roma, n. 1 in provincia di Viterbo) e individuazione di n. 7 nuovi siti occasionali (n. 5 in provincia di Roma, n. 1 in provincia di Frosinone, n. 1 in provincia di Viterbo) di atterraggio per l'attività HEMS;
- ✓ supporto ai gestori di elisuperfici già operativi per le attività HEMS;
- ✓ monitoraggio costante dei punti di atterraggio operativi.

Nel corso dell'anno 2021, sono state svolte complessivamente n. 2.503 missioni, di cui n. 2.042 per trasporti primari e n. 461 per trasferimenti secondari, per un totale complessivo di ore di volo pari a n. 1.675.

Grandi eventi e Maxiemergenze

Nell'anno 2021, l'Azienda ha gestito direttamente l'attività di protezione sanitaria per circa 40 eventi di diversa tipologia (sportivi, politici, musicali...) e gestito l'approvazione di circa 100 piani sanitari predisposti dagli organizzatori degli eventi non gestiti direttamente, nel territorio regionale ed in particolare nella città di Roma.

Si è mantenuta costante la collaborazione con gli enti istituzionali coinvolti nella protezione della popolazione nel corso di eventi (Comuni, Prefettura, Questura...) e l'impegno nella partecipazione a sopralluoghi, conferenze di servizi, commissioni tecniche di vigilanza, riunioni preparatorie. L'Azienda è stata impegnata anche nella protezione sanitaria nell'ambito di trasporti di materiale pericoloso.

Particolare impegno è stato posto nella definizione del modello aziendale di risposta, in tutte le sue componenti, nel caso di maxiemergenze, e nella pianificazione ed effettuazione di esercitazioni, che hanno visto il coinvolgimento anche di altri enti. Tra gli obiettivi prioritari di tali esercitazioni, si segnala la valutazione della rapidità ed efficacia della comunicazione e dell'integrazione operativa tra i diversi soggetti, regionali e non, coinvolti.

Area Critica – Trasporti connessi all'attività trapiantologica e Monitoraggio Posti Letto

Nell'anno 2021, sono stati effettuati, sulla base delle richieste del Centro Regionale Trapianti (CRT) Lazio, n. 366 trasporti correlati all'attività trapiantologica (di riceventi, di equipe, di organi, di campioni biologici). Il servizio è stato attivo 24 ore su 24, per l'intero anno. Per il trasporto, sono state utilizzate autovetture, aeromobili ad ala fissa e aeromobili ad ala rotante; la scelta della tipologia di mezzo di trasporto ha tenuto contro del tempo di ischemia degli organi da trasportare, del rispetto dei tempi richiesti dal CRT, dell'economicità di utilizzo per le diverse tipologie di mezzi, di altre variabili connesse alle specifiche missioni.

Nell'anno 2021, è stato profuso un significativo impegno nell'aggiornamento e riconduzione del Sistema Informativo Gestione Posti Letto Regionale (SIGPL) nell'ambito dell'infrastruttura tecnologica aziendale SIE 118, con un importante lavoro di collegamento con i referenti delle singole strutture ospedaliere,

deputati all'aggiornamento dei dati sullo stato dei posti letto e delle camere operatorie, e supporto all'avvio del nuovo sistema, a partire da una capillare attività formativa.

Il SIGPL permette all'Ares 118 di effettuare, a livello regionale, il monitoraggio in tempo reale dei posti letto di area critica (reparti di cardiochirurgia, neurochirurgia, rianimazione, *stroke unit* e terapia Intensiva coronarica, oltre che di camere operatorie cardiochirurgiche e neurochirurgiche) e di supportare le strutture ospedaliere nella ricerca di posto letto e camere operatorie, coordinando l'attività del trasferimento interospedaliero di paziente critico. Complessivamente, nell'anno 2021, sono state gestite n. 5.966 richieste.

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), nelle ore notturne e diurne festive e prefestive, per circa 4.500.000 cittadini residenti nel comune di Roma e in parte della provincia di Roma. Ad essa afferiscono n. 51 postazioni di continuità assistenziale territoriale, di cui n. 27 collocate nelle AASSLL urbane (RM 1, RM2 e RM3) e n. 24 nelle AASSLL provinciali (RM4, RM5 e RM6). Gli utenti hanno accesso diretto al servizio, attraverso un numero unico, cui risponde un operatore che, dopo una prima valutazione strutturata della chiamata, provvede ad attivare la risposta più appropriata rispetto al bisogno rilevato:

- ✓ consulenza medica telefonica (qualora l'intervento territoriale non sia necessario);
- ✓ trasmissione alla postazione di continuità assistenziale competente territorialmente per intervento ambulatoriale o domiciliare;
- ✓ rimando agli ambulatori di cure primarie, nelle giornate in cui sono attivi;
- ✓ rimando al curante (medico di medicina generale, pediatra di libera scelta);
- ✓ attivazione della Centrale Operativa 118 per invio di mezzo di soccorso.

Nell'anno 2021, il numero di chiamate totali, che hanno avuto specifica risposta e valutazione, sono state 274.873, con l'apertura di n. 232.172 schede sanitarie: di queste, il 68% ha avuto come esito la gestione telefonica del caso; il 28% una visita domiciliare; l'1,5% l'attivazione del servizio 118; il 2,3% una visita ambulatoriale territoriale.

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

Nell'anno 2021, 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 manutenzione delle stesse ha comportato e comporta un significativo lavoro di verifica, allineamento e predisposizione dei dati di alimentazione, con un miglioramento continuo della qualità dei dati.

Nell'anno 2021, oltre che all'affinamento dei moduli già implementati - con particolare riferimento all'applicativo di gestione della sala operativa 118, al fine di rendere lo strumento quanto più possibile idoneo rispetto alle esigenze operative - l'Azienda ha operato, in particolare sui moduli applicativi del monitoraggio dei posti letto di area critica e Covid 19, dei trasporti collegati all'attività trapiantologica, dei trasporti secondari urgenti, del dispositivo tablet, con particolare riferimento alla scheda di soccorso informatizzata.

Adempimenti normativi in materia di flussi informativi

L'Azienda ha risposto, nell'anno 2021, 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 rischio clinico

E' continuata, anche nel 2021, l'attività di predisposizione e invio giornaliero di dati di attività ai Direttori di Centrale Operativa 118 e ad altri soggetti aziendali interessati, nell'ambito di un sistema strutturato di reportistica finalizzato al monitoraggio costante dell'attività svolta, all'individuazione degli ambiti di criticità, all'implementazione di misure correttive.

Sono stati individuati specifici indicatori per la valutazione della qualità dell'organizzazione e dell'assistenza erogata e, in tale ambito, l'Ares 118 ha collaborato, anche nel 2021, 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.

L'Azienda è correntemente impegnata nell'attività relativa alle tematiche e agli adempimenti inerenti il rischio clinico.

Procedure di riferimento per l'attività ordinaria

Nell'anno 2021, è continuata l'attività di definizione delle procedure di riferimento per l'attività ordinaria e, tra queste, particolare menzione meritano, ai fini di una maggior efficacia assistenziale, l'aggiornamento delle procedure relative al sospetto accidente cerebrovascolare acuto non traumatico e al trauma grave, sulla base dell'evoluzione scientifica e normativa.

Accanto alle procedure assistenziali, merita particolare menzione la predisposizione degli aggiornamenti relativi a procedure non assistenziali, non meno rilevanti, quali quelle relative alla gestione del rifiuto cure/trasporto, alla constatazione della cessazione irreversibile delle funzioni vitali, al trasporto di accompagnatori sul mezzo di soccorso.

E' stato inoltre predisposto un documento di riferimento per la gestione di tutta la documentazione sanitaria aziendale.

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 autorizzati al trasporto infermi nella Regione Lazio; nel 2021, risultano censiti n. 195 Enti, con n. 1.180 mezzi operativi, di cui n. 876 ambulanze di tipo A (soccorso), n. 182 ambulanze di tipo B (trasporto) e n. 122 autovetture di primo soccorso (automediche);
2. vigilanza documentale; viene richiesto all'Ente di integrare e/o aggiornare la documentazione attestante il possesso dei requisiti 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 2021, è stata completata l'attività di vigilanza per n. 7 enti, con relativa trasmissione degli esiti agli Uffici regionali competenti.

È continuata, anche nel 2021, l'attività di istruttoria delle domande, da parte degli enti terzi (associazioni di volontariato ed enti commerciali), di inserimento nell'Albo Fornitori aziendale per l'attività di soccorso e di aggiornamento dello stesso Albo, con specifiche delibere.

Relativamente all'attività di controllo sui mezzi di soccorso gestiti da enti esterni operanti per l'ARES 118, effettuata dal Gruppo aziendale di Controllo Enti terzi, questa ha riguardato, nel 2021, n. 196 controlli, su tutto il territorio regionale, con verifiche su mezzi ed equipaggi di enti convenzionati, contrattualizzati o attivati a chiamata nel caso di necessità estemporanee.

Formazione e Ricerca

L'attività formativa aziendale, nel 2021, si è concentrata principalmente sulla formazione dell'elevato numero di operatori neoassunti (particolarmente personale infermieristico e tecnico), previsto dal piano aziendale di internalizzazione dell'attività di soccorso. L'attività formativa, oltre che svolgersi in presenza, si è avvalsa anche della modalità FAD e della modalità mista (lezioni frontali a distanza e attività esercitative in presenza).

Nel secondo semestre, è iniziato il percorso di aggiornamento dei Facilitatori BLSD (*Basic Life Support Defibrillation*) dei Centri di Formazione accreditati Ares 118 che hanno scelto di seguire la metodologia didattica dell'Azienda.

E' stata riavviata, inoltre, la collaborazione con la Bridgestone, dopo l'interruzione imposta dalla pandemia Covid 19: sono quindi ripresi i corsi di guida operativa in emergenza presso la pista dello stabilimento di tale azienda.

Relativamente all'attività formativa interna - particolarmente rivolta agli operatori del soccorso sul territorio e agli operatori di sala operativa - sono stati programmati n. 28 corsi, per complessive n. 365 edizioni, con un tasso di realizzazione pari al 96%.

Le tematiche principali hanno riguardato aspetti clinici ed organizzativi dell'attività, con particolare riferimento a: corretta gestione delle richieste telefoniche di soccorso; rianimazione cardio-respiratoria e gestione avanzata delle vie aeree; gestione dei traumi; prevenzione e protezione da agenti biologici; gestione delle maxiemergenze; gestione dei soccorsi in ambienti ostili/impervi; avvicinamento in sicurezza all'eliambulanza e guida operativa in emergenza; prevenzione delle aggressioni; gestione psicologica degli eventi critici e comunicazione.

L'attività formativa ha riguardato, inoltre, come di prassi, le procedure di nuova introduzione/aggiornamento per gli operatori interessati, la tematica del rischio clinico e la sicurezza sul lavoro.

Complessivamente sono stati formati n. 7.161 operatori, particolarmente infermieri, operatori tecnici e medici, nell'ambito dei corsi su tematiche relative all'attività di soccorso e n. 614 operatori di tutte le qualifiche nell'ambito dei corsi sulla sicurezza sul lavoro.

L'attività di ricerca nell'anno 2021 ha riguardato specifici progetti finanziati dal Ministero della Salute, con particolare riferimento alla diffusione dei defibrillatori semiautomatici nelle piccole isole e in località disagiate e attività formativa collegata e alla valutazione dei percorsi assistenziali in emergenza extra ospedaliera dei casi di sospetto infarto del miocardio e sospetto ictus.

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. 757 del 23 settembre 2021, a seguito di concordamento con i competenti organi regionali, l'ARES ha approvato il proprio Bilancio di Previsione nella versione definitiva.

5.2 Confronto CE Preventivo/Consuntivo e Relazione sugli scostamenti

Per l'esercizio 2021, diversamente dallo scorso esercizio, non si è resa necessaria una riclassificazione pr il confronto tra il Budget/Concordamento ed il Bilancio di Esercizio, poiché il Concordamento ha compreso anche i costi per COVID19. Non si rende quindi necessario uno scorporo della voce dal Bilancio di Esercizio 2021

CONFRONTO		budget 2021	bilancio 2021
A	Totale Ricavi Netti	-€ 178.791.293,11	-€ 186.914.130,17
A1	Contributi F.S.R.	-€ 175.466.251,45	-€ 182.758.624,51
A2	Saldo Mobilità	€ 825.583,01	-€ 280.642,97
A3	Entrate Proprie	-€ 4.077.259,24	-€ 4.499.618,19
A4	Saldo Intramoenia	-€ 42.182,43	-€ 11.307,50
A5	Rettifica Contributi c/esercizio	€ 83.817,00	€ 748.501,72
A6	Saldo per quote inutilizzate	-€ 115.000,00	-€ 112.438,72
B	Totale Costi Interni	€ 139.847.595,74	€ 139.833.958,16
B1	Personale	€ 111.200.000,00	€ 111.539.498,26
B2	Prodotti Farmaceutici ed	€ 163.470,15	€ 151.367,20
B3	Altri Beni e Servizi	€ 23.321.418,34	€ 18.249.201,72
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	€ 7.351,00	€ 9.864,16
B5	Accantonamenti	€ 4.755.356,25	€ 9.923.547,56
B6	Variazione Rimanenze	€ 400.000,00	-€ 39.520,74
C	Totale Costi Esterni	€ 85.397.155,50	€ 77.876.144,65
C1	Medicina Di Base	€ 4.696.028,97	€ 2.921.822,68
C3	Prestazioni da Privato	€ 80.701.126,53	€ 74.954.321,97
I	Componenti Finanziarie,	€ 7.114.759,38	€ 696.750,22
F	Totale Componenti Finanziarie e	€ 7.114.759,38	€ 696.750,22
F2	Saldo Gestione Finanziaria	€ 246.834,35	-€ 1,36

F3	Oneri Fiscali	€ 6.867.925,03	€ 6.194.779,40
F4	Saldo Gestione Straordinaria		-€ 5.498.027,82
Risultato d'esercizio		**-€ 53.568.217,51**	**-€ 31.496.773,86**

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:

Le variazioni si registrano sia sul fronte dei ricavi che su quello dei costi. Le ragioni principali sono:

a) La previsione è stata ipotizzata dall'Azienda a fine 2020, senza conoscere il livello di finanziamento per COVID, viceversa ipotizzando costi sulla base dell'andamento pandemico 2020 (si rammenta che le caratteristiche 2021 dell'andamento pandemico sono state di maggior diffusione e gravità dell'anno precedente, il che si è ripercosso anche sui costi a consuntivo dell'Azienda)

b) La previsione contiene anche ipotesi di internalizzazione dei servizi di trasporto sanitario, facente parte degli obiettivi regionali di piani operativi. Che poi si è realizzato parzialmente.

Si esaminano qui di seguito le maggiori variazioni.

RICAVI: il principale incremento è dato da un incremento, registrato anche nel 2020, dovuto ad un motivo tecnico. Nel Budget 2021, redatto a fine 2020 e dunque prima anche della chiusura del Bilancio 2020, non si conosceva il livello di finanziamento per COVID19. Viceversa, i costi COVID sono stati previsti dall'Azienda.

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 nel corso del 2021 (più nella seconda metà dell'esercizio) 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. La variazione maggiore è di provenienza regionale, dato obbligatorio per rinnovi di CCNL del personale dipendente

SERVIZI DI MEDICINA DI BASE: la riorganizzazione della Continuità Assistenziale e la sua razionalizzazione ha consentito all'Azienda la riduzione, fino all'azzeramento, dei costi del relativo service, con una gestione in proprio. La previsione era basata, come di consueto, sul costo storicizzato.

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. Quanto ai presunti risparmi su questa voce, essi si sono realizzati solo all'interno delle postazioni di cui si è potuto dismettere il ricorso a terzi, tuttavia per la gran parte a fine esercizio

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 2021, sono relativi al fatturato precedente. Così l'Azienda ha potuto correttamente imputarli ai Fondi esistenti senza aggravare ulteriormente il Conto Economico.

GESTIONE STRAORDINARIA: il saldo della Gestione Straordinaria è frutto della prosecuzione della revisione interna e dei percorsi attuativi di certificabilità. Tra le operazioni di maggior rilievo si segnala una revisione totale delle consistenze dei Debiti verso dipendenti ad opera della UOC GRU, una revisione dei Debiti per fatture da ricevere della UOC Contabilità Generale e Bilancio. Prosegue così l'azione di governo anche attraverso l'analisi delle poste pregresse e della loro vetustà e sussistenza (DCA 521/2018)

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 2021. 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, a fronte del quale il Giudice ha disposto la sospensione della esecutività della sentenza favorevole ad ARES. E' stato per questo costituito apposito fondo Svalutazione Crediti.

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 2021, ARES, nonostante la rilevazione dei costi - che ammontano ad € **832.229,10** - sostenuti dall'ARES 118 in ragione delle soste – eccedenti i 30 minuti - dei propri mezzi presso i Pronto Soccorso di Ospedali Privati Accreditati – giusta deliberazione n. 445 del 02.02.2022, 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 solitamente viene coperto dalla Regione Lazio. Per l'esercizio 2021la Regione ha disposto la quadratura ma non la compensazione delle posizioni

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 31.141/000, 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, oltre ad essere condizionata dall'andamento sanitario della pandemia SARS-COV2 e dal rallentamento nel raggiungimento degli obiettivi dei Piani Operativi.

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 2021 è stato calcolato in euro 800/000 appare evidente che la perdita reale si frutto di azioni non valutabili sul piano meramente numerico e relative a:

- ➢ Ristrutturazione aziendale (obiettivi di Piano), con cambio della dotazione, composizione e funzionamento del *core business*
- ➢ Risposta immediata al bisogno della popolazione a seguito di ripresa esplosiva della Pandemia

Già la Regione ha riconosciuto un innalzamento della quota, parzialmente accogliendo le osservazioni dell'Azienda.

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 a 190/200 milioni circa, considerando le "linee di attività" di nuova attivazione (in tal senso comprendendo anche effetti pandemici) quali oggetto di valutazioni separate e, previa documentazione, rimborso a consuntivo. L'Azienda, con proprio atto deliberativo 1103/2022, ha costruito la propria proposta di Budget 2022 in tal senso, con un documento tecnico che esponga la struttura dei costi per ciascuna linea di attività oggetto di obiettivi di Piano.

5.6 Emergenza Sanitaria Covid – 19: attività e costi correlati

I cambiamenti nella gestione di ARES 118, avvenuti nel corso dell'Anno 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria COVID – 19, sono proseguiti anche nel corso del 2021. Nel dettaglio, l'Azienda ha continuando ad affrontare la profonda modifica assistenziale soprattutto nei pazienti Covid o sospetti Covid. A ciò si è aggiunta la prosecuzione dell'approvvigionamento di specifici beni sanitari e non, di servizi sanitari e non, necessari nella situazione emergenziale 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.

Le principali attività svolte dall'ARES 118 nel corso dell'Anno 2021 legate all'emergenza Covid - 19 sono state:

1. *Acquisto di dispositivi di protezione individuale – DPI, beni sanitari e non sanitari*

- ✓ sono stati acquistati beni indispensabili all'attività sanitaria di emergenza, oltre che necessari allo svolgimento della stessa in sicurezza, tra i quali si menzionano i circuiti monouso per i ventilatore polmonari e specifici DPI (nel dettaglio: tute e guanti necessari per la protezione degli operatori durante le operazioni di soccorso);
- ✓ una parte dell'approvigionamento delle bombole di ossigeno per le ambulanze è correlato al trasporto di pazienti Covid o sospetti Covid con patologie respiratorie importanti;
- ✓ sono stati acquistati copri auricolari, copri microfono e cuffie necessari per il potenziamento dell'attività della Centrale di Ascolto e del Numero Verde.

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

   Con il proseguire dell'emergenza sanitaria COVID-19, l'ARES 118 ha garantito il trasporto sanitario sia per quella parte di popolazione Covid positiva o sospetta Covid sia per la normale attività emergenziale.

   A ciò si aggiunge, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'ordinanza n. Z00003/2020, la prosecuzione dell'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. E' proseguita anche l'attività relativa al trasferimento dei pazienti presso le Strutture residenziali e semiresidenziali Covid e a domicilio.

   Anche nel corso dell'Anno 2021 è proseguita l'attività di Ricerca Posti Letto dell'ARES 118, composta da un lato dalla consueta ricerca di posti letto di area critica, istituzionalmente assicurata, e dall'altro dalla ricerca dei posti letto nelle strutture più appropriate alle esigenze sanitarie dei pazienti Covid positivi.

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

   - ✓ 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;
   - ✓ la somministrazione di lavoro a tempo determinato per il profilo di autista di ambulanza, in ragione della carenza di personale da adibire a tale mansione (I Trimestre 2021);
   - ✓ la formalizzazione del protocollo attuativo ed operativo sottoscritto tra il Comando Logistico dell'Esercito e l'ARES 118 per l'attività di trasporto secondario di pazienti affetti da COVID – 19 tra domiclio e stuttura sanitaria e/o tra nosocomio e nosocomio;
   - ✓ il ricorso ad Enti Esterni in implementazione estemporanea resosi necessario a seguito delle necessità di intervento correlate all'emergenza COVID-19;

- ✓ il noleggio di autovetture al fine di garantire il funzionamento delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCAR), istituite nell'ambito del Programma di potenziamento delle Cure Primarie – Emergenza COVID -19 ex D.G.R. n. G04569 del 20 aprile 2020.

3. *Implementazione servizi non sanitari*

Per quanto riguarda i servizi non sanitari necessari per la gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19:

- ✓ è rimasta costante la quota relativa al servizio di smaltimento rifiuti correlata all'utilizzo dei DPI, in presenza di casi Covid o sospetti Covid, che richiedono ovviamente un apposito smaltimento;
- ✓ è stato effettuato il servizio di pulizie nel rispetto di quanto disciplinato dalle procedure aziendali ed al fine di garantire la massima sicurezza dei dipendenti dell'ARES 118. Sono state, inoltre, richieste delle attività extra di sanificazione a seguito del verificarsi di casi positivi COVID-19 tra il personale aziendale;
- ✓ una quota del servizio di lavaggio e noleggio divise è correlata all'immissione in servizio di personale sanitario e tecnico assunto per l'emergenza COVID-19;
- ✓ è proseguito il servizio di Call Center Multilingue con l'intento di garantire il supporto telefonico alla popolazione straniera nell'ambito dell'emergenza sanitaria.

4. *Numero verde 800.118.800*

E' proseguita, anche nel corso dell'Anno 2021, l'attività avviata, nel 2020, del Numero Verde 800.118.800 in ossequio alle disposizioni della Regione Lazio in merito all'organizzazione dello stesso - *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, supporto psicologico per la cittadinanza del territorio delle Regione Lazio.*

La suddetta attività viene svolta nella nuova Centrale Operativa del Numero Verde regionale, istituita nella fine dell'anno 2020 presso la sede "Camporomano", sita in via Anagnina n. 221. Inoltre, a partire dal mese di Febbraio 2021, il Numero Verde raccoglie le richieste di vaccinazione a domicilio degli ultraottaantenni non in grado di spostarsi autonomamente.

Nel corso dell'ultimo Trimestre del 2021, il Numero Verde ha registrato un notevole incremento delle richieste a segutito della nuova ondata epidemica, delle segnalazioni per la dose booster e della richiesta di elegibilità al trattamento con AB monoclonali.

Per le attività di cui al summenzionato Servizio, l'ARES 118 ricorre, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente, ad incarichi di collaborazione:

- ✓ professionisti medici;
- ✓ professionisti psicologi operanti in ambito di psicologia dell'emergenza ;
- ✓ professionisti sanitari – infermieri.

5. *Acquisizione di personale a vario titolo*

Con il proseguimento dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19, nel 2021 è continuata l'esigenza di supportare il personale dipendente con una serie di attività/azioni, di seguito riportate:

- ✓ sono stati prorogati i rapporti di lavoro a vario titolo instaurati:

a. dirigenti medici per le esigenze assistenziali delle CORES di Roma – Città Metropolitana, di Lazio Nord e di Lazio Sud;
b. medici e psicologi dedicati all'attività del Numero Verde 800.118.800;
c. un medico - disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro - in qualità di medico competente, per le esigenze della Medicina Preventiva dell'Azienda;
d. professionisti medici collocati in quiescenza;
e. autisti di ambulanza collocati in quiescenza;

- ✓ sono stati assunti 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.

6. *Donazioni*

L'Azienda ha ricevuto in donazione dalla Struttura Commissariale per l'emergenza COVID - 19 all'ARES 118, per il tramite della Protezione Civile Regionale, n. 4 ventilatori polmonari Zoll, completi di accessori.

7. *Acquisti tramite finanziamento Regionale*

Sono state acquistate n. 10 ambulanze, corredate di relativi optionals, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Piano di riorganizzazione della Rete Ospedaliera della Regione Lazio ex D.C.A. n. U00096/2020, così come aggiornato alla luce della D.G.R. n. 671/2020, che prevede, a seguito dell'emergenza COVID – 19, per l'ARES 118, l'implementazione della dotazione dei mezzi di soccorso avanzato allo scopo di potenziare i trasferimenti secondari per COVID 19 e per le dimissione protette.

8. *Sorveglianza sanitaria attiva*

È proseguita anche nel 2021, sempre in via cautelare, l'attività di sorveglianza sanitaria del personale aziendale 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).

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

Tabella n. 10 – Elenco delibere per Covid – 19. Anno 2021

N.	Delibera/ Determina	Oggetto
1	n. 6 dell'11.01.2021	Proroga fino al 31.01.2021 di n. 2 incarichi di collaborazione riferiti a personale tecnico OTS - autista di ambulanza, collocato in quiescenza, in attuazione del D.L. 07.10.2020 n. 125, per esigenza connesse all'emergenza Covid - 19
2	n. 10 dell'11.01.2021	Proroga fino al 31.01.2021 di n. 3 incarichi di collaborazione per l'operatività della U.O.D. Area Critica, in applicazione del D.L. 07.10.2020 n. 125, per esigenze legeate all'emergenza Covid - 19

3	n. 13 del 15.01.2021	Noleggio a medio termine di autovetture per il servizio USCAR - Acquisizione di n. 4 autovetture con la Leasys Rent [...]
4	n. 25 del 18.01.2021	Presa d'atto e formalizzazione del protocollo attuativo ed operativo comune sottoscritto tra il Comando Logistico dell'Esercito e l'ARES 118 per la regolamentazione delle modalità operative per l'attività di trasporto secondario di pazienti affetti da COVID - 19
5	n. 33 del 22.01.2021	Servizio di Soccorso in emergenza in area extra ospedaliera compreso il trasporto secondario legato al primo intervento con impiego di autombulanze 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, affidamento fino al 12.04.2021 ex delibera 774/DG del 05.10.2020 ex delibera 834/DG del 23.10.2020 e delibera 962/DG del 12.11.2020
N.	**Delibera/ Determina**	**Oggetto**
6	n. 51 del 28.01.2021	Fornitura chiavi in mano con n. 10 ambulanze di soccorso avanzato di tipo c - acquisto mediante l'elenco di operatori economici approvato dal Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID - 19 [...]
7	n. 52 del 28.01.2021	Acquisto di guanti destinati al personale di ARES 118 nell'ambito dell'emergenza COVID - 19 (Coronavirus)
8	n. 64 del 29.01.2021	Servizio di disinfezione dei luoghi di lavoro per il contenimento della diffusione del Covid 19 - [...]
9	n. 69 del 01.02.2021	Fornitura chiavi in mano con n. 10 ambulanze di soccorso avanzato di tipo c - acquisto mediante l'elenco di operatori economici approvato dal Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID - 19 [...]
10	n. 80 del 03.02.2021	Acquisto di Tute protettive DPI destinate al personale di ARES 118 nell'ambito dell'emergenza COVID - 19 (CORONAVIRUS). Importo complessivo euro 73.900 IVA esclusa [...]
11	n. 98 del 10.02.2021	Presa d'atto degli interventi di fornitura e sostituzione UPS C.O. di Roma relativi all'affidamento di cui alla deliberazione n. 300 del 01.04.2020 per la manutenzione impianti Centrale Operativa Roma Città Metropolitana - affidamento temporaneo - Covid 19 [...]
12	n. 106 del 15.02.2021	Acquisto ex art. 36 c. 2 lett. A D.Lvo 50/2016 e s.m.i. di cuffie e cavi per il potenziamento Numero Verde di ARES 118 nell'ambito dell'emergenza COVID - 19 importo €. 2.395,20 IVA esclusa [...]
13	n. 114 del 15.02.2021	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 sino al 16 marzo 2021
14	n. 138 del 18.02.2021	Acquisto ex art. 36 c. 2 lett a D.Lvo 50/2016 e smi di tute protettive taglia xxxl per le esigenze di ARES 118 nell'ambito dell'emergenza COVID - 19. Importo €. 1.040,00 iva esclusa
15	n. 146 del 22.02.2021	Fornitura chiavi in mano degli optionals per allestimento di n. 10 ambulanze di soccorso avanzato di tipo C - acquisto mediante l'elenco di operatori economici approvato dal Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID - 19 [...]
16	n. 168 del 01.03.2021	Accettazione di n. 4 ventilatori polmonare accessori Zoll assegnati dalla Struttura Commissariale per l'emergenza COVID - 19 all'ARES 118 per il tramite della Protezione Civile Regionale

17	n. 210 del 10.03.2021	Emergenza COVID - 19 - Deliberazione n. 174 del 25 ottobre 2019 "adesione alla convenzione Consip Telefonia Mobile /" per la fornitura di servizi di telefonia mobile [...]
18	n. 229 del 18.03.2021	Acquisto di guanti destinati al personale di ARES 118 nell'ambito dell'emergenza COVID - 19 (Coronavirus)
19	n. 252 del 22.03.2021	Acquisto di guanti in nitrile senza polvere destinati al personale di ARES 118 nell'ambito dell'emergenza COVID - 19 (Coronavirus)
20	n. 255 del 24.03.2021	Acquisto mediante adesione ad Accordo Quadro della Regione Lazio di tamponi antigeni nell'ambito dell'emergenza Covid - 19 [...]
N.	**Delibera/ Determina**	**Oggetto**
21	n. 263 del 29.03.2021	Acquisto di circuiti monouso per ventilatore polmonare nell'ambito dell'emergenza COVID - 19 (Coronavirus)
22	n. 288 del 07.04.2021	Conferimento n. 10 incarichi libero professionali a personale medico assegnato alle UU.OO. CORES Roma Città Metropolitana, CORES Lazio Nord, CORES Lazio SUD fino al 30.04.2021, ulteriormente prorogabili al 31.12.2021, in ragione della permanenza dello stato di emergenza ex art. 1, comma 423, della Legge n. 178/2020 e della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021. Covid - 19
23	309 del 16.04.2021	Emergenza COVID - 19 - Numero Verde Regionale Coronavirus 800118800 - Autorizzazione di spesa a copertura dei costi derivanti dal traffico telefonico con addebito al chiamato anno 2021. [...]
24	n. 312 del 16.04.2021	Acquisto ex art. 36 c. 2 lett. A D.Lvo 50/2016 a smi di copricuffie e coprimicrofono per la centrale Numero Verde COVID e Continuità Assistenziale
25	n. 335 del 20.04.2021	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 [...]
26	n. 351 del 22.04.2021	Acquisto di guanti in nitrile senza polvere destinati al personale di ARES 118 nell'ambito dell'emergenza COVID - 19 (Coronavirus)
27	n. 361 del 29.04.2021	Emergenza Covid 19 - Acquisto ex art. 36 c. 2 lett. A) D.Lvo 50/2016 e s.m.i. - Rinnovo delle licenze d'uso degli apparati fortinet, con relativi upgrade e servizi di manutenzione [...]
28	n. 370 del 29.04.2021	Noleggio n. 6 autovetture per il Servizio USCAR - programma di potenziamento delle cure primarie - Emergenza Covid 19. Affidamento ai sensi dell'art. 36 D.Lgs n. 50/2016
29	n. 403 dell'11.05.2021	Acquisto ex art. 36 c. 2 lett. A D.Lvo 50/2016 e smi di tute protettive taglia xxxl per le esigenze di ARES 118 nell'ambito dell'emergenza Covid 19. [...]
30	n. 487 del 04.06.2021	Emergenza Covid - 19 - Rinnovo della licenza annuale Lifesize per servizi di videoconferenza funzionali alle attività dell'ARES 118 [...]
31	n. 561 del 30.06.2021	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, affidamento fino al 31.07.2021

32	n. 584 del 09.07.2021	Servizio 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 [...]
33	n. 637 del 20.07.2021	Rettifica delibera 1059 del 23.12.2020 - Riformulazione ed approvazione graduatoria "Avviso di manifestazione di interesse, per la ricerca di personale sanitario - laureati psicologi [...]
34	n. 666 del 03.08.2021	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 COBVID 19, affidamento al 31/10/2021
N.	**Delibera/ Determina**	**Oggetto**
35	n. 693 dell'11.08.2021	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 a sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emeregnza, per le esigenze assistenziali delle Centrali Operative e dei presidi dell'ARES 118. Presa d'atto sottoscrizione n. 9 contratti libero professionali in essere fino al 31.12.2021
36	n. 705 del 25.08.2021	Affidamento del servizio di call center multilingue sino al 31.12.2021 al fine di garantire supporto telefonico alla popolazione straniera nell'ambito dell'emergenza COVID-19
37	n. 708 del 31/08/2021	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 COBVID 19, affidamento al 30/09/2021
38	n. 723 del 21/09/2021	Noleggio n. 6 autovetture per il servizio USCAR - programma di potenziamento delle cure primarie - Emergenza COVID 19. Affidamento ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016
39	n. 777 del 6/10/2021	Acquisto ex art. 36 c. 2 lett. A D.L.vo 50/2016 e s.m.i. di test per prove di selezione squadre USAR...
40	n. 809 del 14/10/2021	Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento di rifiuti speciali e non pericolosi. Integrazione autorizzazione di spesa anno 2021. Incremento rifiuti sanitari per covid 19 e rifiuti ingombranti.
41	n. 844 del 26/10/2021	Fornitura di ossigeno medicale gassoso AIC con annessi servizi logistici e manutentivi per gli automezzi ARES 118 - Integrazione impegno di spesa - COVID 19
42	n. 872 del 05.11.2021	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 COBVID 19, affidamento al 30/11/2021
43	n. 915 del 16.11.2021	Servizio di Trasporto sanitario da privato: servizio di soccorso sanitario in area extraospedaliera. Adeguamento compenso orari medici - COVID 19
44	n. 961 del 30.11.2021	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 COBVID 19, affidamento al 31/01/2022

45	n. 974 del 02.12.2021	Rettifica ed integrazione deliberazione n. 915 del 16.11.2021 - Servizio di Trasporto sanitario da privato: servizio di soccorso sanitario in area extraospedaliera. Adeguamento compenso orari medici - COVID 19

Fonte Dati: Albo Pretorio ARES 118

Rilevazione costi COVID afferenti ai D.L. n. 34/2020, n. 41/2021 e n. 73/2021 e alla Legge n. 178/2020 – "Monitoraggio Accadimenti Contabili Covid 2021"

Con provvedimento n. G16053 del 21.12.2021, la Regione Lazio ha comunicato le quote rispettivamente attribuite a ciascuna Azienda Sanitaria, in ragione dei costi sostenuti per le fattispecie previste nei Decreti-legge nn. 34/2020, 41/2021 e 73/2021 e nella Legge n. 178/2020.

L'ARES 118 ha rendicontato le spese sostenute in relazione agli istituti contemplati, coerentemente con le attività svolte, per € 16.133.290,88 a valere sul D.L. n. 34/2020 ed € 341.188,63 a valere sulla Legge n. 178/2020 per un totale di €. 16.474.479,51. La Regione Lazio ha ritenuto di finanziare all'ARES 118 rispettivamente per € 6.438.823,85 ed € 118. 901,25.

Tutto quanto sopra considerato, residuano ancora a carico di ARES 118 - per quanto attiene gli istituti contemplati dalle suddette norme - € 9.916.754,41.

In merito alla rilevazione in oggetto, si rappresenta in formato tabellare i costi sostenuti dall'ARES 118 per le suddette norme:

Tabella n. 11 – Prospetto Monitoraggio accadimenti contabili. Anno 2021

Riferimento Normativo	Fattispecie	Totale Costi Covid al 31.12.2021
D.L. 34/2020 art. 1, c. 4	Personale a supporto delle USCAR attivate dalle Aziende Territoriali	1.323.009,00
D.L. 34/2020 art. 1, c. 5	Assunzioni infermieri a tempo determinato e indeterminato	7.488.659,96
D.L. 34/2020 art. 1, c. 8	Centrale Operativa Regionale: 1. Numero Verde Covid Regionale (800.118.800); 2. Assistenza Psicologica; 3. Centrale di Monitoraggio dei pazienti asintomatici o paucisintomatici trattati a domicilio su indicazione delle ASL territorialmente competenti	3.852.789,19
D.L. 34/2020 art. 2, c. 7	Personale reclutato per i trasporti da e per le Strutture Covid	2.658.097,67
D.L. 34/2020 art. 2, c. 5	Personale assunto per i trasporti da e per le Strutture Covid	810.735,06
Totale D. L. n. 34/2020		***16.133.290,88***
L. 178/2020 art. 1, cc. 464-467	Prestazioni personale Infermieristico	341.188,63
Totale L. n. 178/2020		***341.188,63***
Totale complessivo costi sostenuti nel 2021 per il COVID - 19		***16.474.479,51***

Fonte Dati: Governo Risorse Umane

Conferimento a titolo gratuito dei beni acquisiti tramite procedure centralizzate a valere sui Fondi POR_FESR 2014 – 2020 – Emergenza COVID - 19

Con provvedimento n. G00575 del 24.01.2022, la Regione Lazio ha comunicato, rispettivamente per ciascuna Azienda Sanitaria, il conferimento a titolo definitivo gratuito dei beni aggiudicati, consegnati, installati e collaudati, acquisiti tramite procedure centralizzate, acquisite a valere sui Fondi POR_FESR 2014 – 2020 – Emergenza Covid -19, così come riportato nella Tabella sottostante.

Tabella n. 12 – Prospetto conferimento a titolo gratuito dei beni a valere sui Fondi POR_FESR 2014 – 2020. Anno 2021

Tecnologia	Modello	Quantità	Importo IVA Inclusa
Kit Ambulanza	Tablet autista con sw di navigazione	260	185.562,00
Kit Ambulanza	Tablet Operatore Sanitario di ambulanza	236	168.433,20
Kit Ambulanza	Modem Router	246	402.160,80
Kit Ambulanza	Workstation di Centrale Operativa	10	69.511,33
Kit Ambulanza	Workstation di Centrale Operativa	12	26.234,88
Kit Ambulanza	Visore realtà aumentata	246	281.812,68
Software di centrale	ATHESI AP1001TL + accessori + CRADLEPOINT IBR 1700 + WORKSTATION DELL Precision 7820 con monitor DELL P2719H + WORKSTATION DELL Precision 3640 con monitor DELL P2719H + GOOGLE GLASS ENTERPRISE EDITION 2	1	19.400,01
Totale Conferimenti			***1.153.114,90***

Fonte Dati: Determinazione GSA n. G00575/2022

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.

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 2021

ALLEGATO 2

NOTA INTEGRATIVA

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE LAZIO

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO

DELL'ESERCIZIO 2021

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 18
5. Immobilizzazioni materiali e immateriali 25
6. Immobilizzazioni finanziarie 37
7. Rimanenze 40
8. Crediti 42
9. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 64
10. Disponibilità liquide 66
11. Ratei e risconti attivi 67
12. Patrimonio netto 69
13. Riserve 75
14. Contributi da reinvestire 76
15. Fondi per rischi e oneri 78
16. Quote inutilizzate di contributi 83
17. Altri Fondi Oneri e Spese 84
18. Debiti 85
19. Ratei e risconti passivi 107
20. Conti d'ordine 108
21. Contributi in conto esercizio 111
22. Proventi e ricavi diversi 115
23. Concorsi, recuperi e rimborsi 120
24. Costi della produzione 122
25. Acquisto di beni 124
26. Acquisti di servizi 128
27. Manutenzioni 138
28. Leasing 140
29. Costi del personale 141
30. Oneri diversi di gestione 147
31. Accantonamenti 149

32. Proventi e oneri finanziari 152
33. Rettifiche di valore di attività finanziarie 153
34. Proventi e oneri straordinari 154
35. Imposte 158
36. ALLEGATI: CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 159

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 2021 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:

- Bilancio di Esercizio 2020: alla data di chiusura del Bilancio di Esercizio 2021 si segnala non essere pervenuta formale approvazione regionale, tuttavia alcuna osservazione né prescrizione risulta comunicata all'Azienda.

- 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 2021 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

- Causa civile con Elitaliana: a seguito di notificazione di sentenza favorevole ad ARES118 è stato iscritto un credito, con corrispondente ricavo straordinario, per la quota interessi disposta dal giudice. Tuttavia la società ha presentato ricorso, motivo per cui è stato creato idoneo Fondo Rischi. Nei relativi paragrafi si fornirà dettaglio.

- 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, oramai azione consueta di AREs118

    - Successivamente le operazioni hanno richiesto un esame puntuale e dettagliato di tutte le partite dare ed avere aperte alla data del 31/12/2021, 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. La Deliberazione numero 589 del 10/6/2022 ne contiene il dettaglio

- Nell'attesa di disposizioni regionali tutto il Credito per fatturazione Fermo Mezzi, oramai solo verso ospedali privati per volontà regionale, 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. Nell'esercizio 2021 è proseguita la attività degli scorsi anni, con il netto miglioramento degli esiti, ragion per cui il credito commerciale corrente è costantemente monitorato e ad oggi non teme svalutazione.

- Cespiti: come nello 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. Novità del 2021 è l'allineamento e l'automatica alimentazione del registro cespiti con il dettaglio del registro inventari.

- 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: in applicazione della DGR 1041/2020 si è provveduto alle registrazioni contabili di cui alle note in atti prott. 7993/2021 e 9394/2021, nel 2021 si è proceduto anche alla revisione dei corrispondenti crediti, esitati nella nota inviata in Regione in atti prot. 13112 del 30/5/2022

- Pandemia SARS-COV2: anche il 2021 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 2021 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			
	31/12/2021	31/12/2020	Num. Medio	Costo medio
PERSONALE RUOLO SANITARIO	1142	964	1053	59.900
PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	4	1	2,5	61.033
PERSONALE RUOLO TECNICO	883	557	720	47.349
PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	90	85	87,5	44.162
TOTALE PERSONALE	2.119	1.607	1.863	53.111

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Valore	Valore	Variazione	
	31/12/2021	31/12/2020	Importi	%
N, DIPENDENTI DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	102	97	5	5,2
ASSUNTI NELL'ANNO	4	6		
CESSATI NELL'ANNO	9	3		
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	97	100	-3	-3,0
N.UNITA' EQUIVALENTI*	98,38	98,52	-0,14	-0,1
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	13.305.741	13.313.781	-8.040	-0,1
N, DIPENDENTI DIRIGENZA SANITARIA				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	2	1	1	100,0
ASSUNTI NELL'ANNO	1			
CESSATI NELL'ANNO				
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	3	1	2	200,0
N.UNITA' EQUIVALENTI*	3	1	2,00	200,0
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	237.956	128.005	109.951,00	85,9

-N, DIPENDENTI DIRIGENZA TECNICA				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	0			
ASSUNTI NELL'ANNO	1			
CESSATI NELL'ANNO				
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	1			
N.UNITA' EQUIVALENTI*	0,92			
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	54.417	36.888	17.529	47,5
N, DIPENDENTI DIRIGENZA PROFESSIONALE				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	2	2	0	0,0
ASSUNTI NELL'ANNO	2			
CESSATI NELL'ANNO	1	1		
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	3	1	2	200,0
N.UNITA' EQUIVALENTI*	2,58	1,02	1,56	152,9
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	204.169	104.312	99.857	95,7
N,DIPENDENTI DIRIGENZA AMMINISTRATIVA				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	12	8	4	50,0
ASSUNTI NELL'ANNO		1		
CESSATI NELL'ANNO	2			
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	10	9	1	11,1
N.UNITA' EQUIVALENTI*	10,75	8,08	2,67	33,0
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	1.369.009	934.639	434.370	46,5
N,DIPENDENTI DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	3	2	1	50,0
ASSUNTI NELL'ANNO		1		
CESSATI NELL'ANNO				
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	3	3	0	0,0
N.UNITA' EQUIVALENTI*	3	2,58	0,42	16,3
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	249.498	195.415	54.083	27,7
N,DIPENDENTI COMPARTO				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	1627	1448	179	12,4

ASSUNTI NELL'ANNO	496	151		
CESSATI NELL'ANNO	121	107		
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	2002	1492	510	34,2
N.UNITA' EQUIVALENTI*	1775,37	1447,94	327,43	22,6
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	89.520.090	80.294.226	9.225.864	11,5
N.DIRIGENTI MV RAPPORTO ESCLUSIVO	93	95		
N.DIRIGENTI SANITARI RAPPORTO ESCLUSIVO	3	1		

INDENNITA' ESCLUSIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO						
	2019		2020		REPORT 31.12.2021	
DESCRIZIONE	NUMERO	VALORE COMPLESSIVO	NUMERO	VALORE COMPLESSIVO	NUMERO	VALORE COMPLESSIVO
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA						
Incarichi di direzione struttura complessa	5	78.487	5	63.125	6	112.342
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza > 15 anni)	64	849.177	60	820.658	58	1.037.466
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza < 15 anni)	28	236.883	19	205.224	24	220.207
Dirigenza con esperienza professionale fino a 5 anni	12	20.202	15	33.728	5	16.796
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA						
Incarichi di direzione struttura complessa						
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza > 15 anni)	1	13.197	1	13.461	1	17.096
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza < 15 anni)						
Dirigenza con esperienza professionale fino a 5 anni					2	4.338,36

	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)
DIRIGENZA SANITARIA (*)									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Direz. Strutt. Compl.	2.205.892,56	2.289.243,00	107	5	9	103	2.289.243,00	83.350,44	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.720.013,00	1.941.499,00					1.941.499,00	221.486,00	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	137.877,90	195.802,00					195.802,00	57.924,10	-
DIRIGENZA PTA (**)									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Direz. Strutt. Complessa	302.434,61	424.509,00	11	4	2	13	424.509,00	122.074,39	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro									
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	79.684,23	126.107,00					126.107,00	46.422,77	-
PERSONALE NON DIRIGENTE									
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	5.953.771,00	6.953.800,00	1493	623	114	2002	6.953.800,00	- 1.143.438,00	-

-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2.143.467,00								
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio perico-lo o danno	17.312.977,00	20.933.546,00					20.933.546,00	3.620.569,00	-
TOTALE	29.856.117,30	32.864.506,00	1.611	632	125	2.118	32.864.506,00	3.008.388,70	-

ESERCIZIO 2021

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	0			0	0				0				0	0
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	65.892,20			39.622,95	26.269,25	20.999,99			0,00				15.056,56	32.212,68
	di cui soggetti a sterilizzazione	64.233,00			38.024,95	26.208,05	2.151,78							14.995,36	13.364,47
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00			0,00	0,00				0,00					0,00
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	8.064.383,49			6.087.455,95	1.976.927,54	-1.354.762,52			413.448,99				-1.021.223,94	2.056.837,95
	di cui soggette a sterilizzazione	5.241.535,26			2.920.750,68	2.320.784,58	0,00			413.448,99				215.732,65	2.518.500,92
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	85.943,61			77.212,25	8.731,36				928,76				4.685,59	4.974,53
	di cui soggette a sterilizzazione	29.152,52			20.421,16	8.731,36				928,76				2.071,49	7.588,63
AAA160	Migliorie su beni di terzi	6.883.133,47			5.161.762,76	1.721.370,71	-1.353.296,65			405.566,23				-1.068.020,25	1.841.660,54
	di cui soggette a sterilizzazione	4.506.258,86			2.375.736,76	2.130.522,10				405.566,23				172.822,52	2.363.265,81
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	1.095.306,41			848.480,94	246.825,47	-1.465,87			6.954,00				42.110,72	210.202,88
	di cui soggette a sterilizzazione	706.123,88			524.592,76	181.531,12				6.954,00				40.838,64	147.646,48
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.130.275,69			6.127.078,90	2.003.196,79	-1.333.762,53			413.448,99				-1.006.167,38	2.089.050,63
	di cui soggette a sterilizzazione	5.305.768,26			2.958.775,63	2.346.992,63	2.151,78			413.448,99				230.728,01	2.531.865,39

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 31/12/2020 incrementati degli acquisti di beni durevoli deliberati dall'azienda nel corso del 2021.

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 2021 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 2021 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 2021, 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.

Inoltre nel corso del 2021, con l'ausilio dell'Advisor regionale e grazie ad una attività di revisione interna anche mediante supporto di personale con conoscenze degli aspetti contabili e delle tabelle e relazioni interne tra registro inventari e registro cespiti, l'Azienda ha raggiunto il pieno allineamento tra i due registri, motivo anche di segnalazione positiva ai fini dei Percorsi Attuativi di Certificabilità. Si da notizia inoltre che, ancorché non formalizzato, il nuovo advisor regionale ha avuto modo di prenderne atto sin dal primo accesso presso l'Azienda.

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	Girocconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili	0			0	0				0				0	0
AAA300	Terreni indisponibili	0			0	0				0				0	0
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	78.853,52			69.635,74	9.217,78				0				0	9.217,78
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	7.005,90			1.996,72	5.009,18	299.866,05			0				142.771,83	162.103,40
	di cui soggetti a sterilizzazione	0,00			0,00	0,00	299.866,05			0				9.085,94	0,00
AAA380	Impianti e macchinari	284.676,20			218.036,91	66.639,29				0,00				668,75	65.970,54
	di cui soggetti a sterilizzazione	284.676,20			218.036,91	66.639,29				0,00				668,75	65.970,54
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.912.215,17			1.228.218,42	683.996,75	-80.014,27			212.695,68				256.700,97	559.977,19
	di cui soggette a sterilizzazione	1.437.875,47			803.717,27	634.158,20				184.858,23				256.700,97	562.315,46
AAA440	Mobili e arredi	190.722,31			148.874,97	41.847,34	-15.880,74			167.287,12				95.000,21	98.253,51
	di cui soggetti a sterilizzazione	42.397,84			16.563,94	25.833,90				151.406,39				95.000,21	82.240,08
AAA470	Automezzi	6.809.314,28			5.432.750,16	1.376.564,12				6.344.635,96				1.877.288,96	5.843.911,12
	di cui soggetti a sterilizzazione	6.807.301,28			5.430.737,26	1.376.564,02				6.344.635,96				1.877.288,96	5.843.911,02
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	359.925,03			178.366,89	181.558,14	-38.598,43			233.611,55				167.727,95	208.843,31
	di cui soggetti a sterilizzazione	261.503,79			67.605,71	181.558,14				179.720,39				162.109,40	199.169,13
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
AAA540	Beni da collaudare	20.999,99				20.999,99	-9.385,59			0,00				0,00	11.614,40
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.642.712,41			7.277.879,81	2.364.832,60				6.958.230,31				2.540.158,67	6.948.276,85
	di cui soggette a sterilizzazione	*8.833.754,58*			*6.536.661,09*	*2.284.753,55*				*6.860.620,97*				*2.400.854,23*	*6.753.606,23*

Tab. 2 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ANNO 2021	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto	acquisizioni finanziate				
PN generata da doc ACQU-2021-4542. Numero: 133/03. Data: 28/07/2021 - M Tavola spinale TANGO adulto/pediatri ca mod.	13.337,75			1 - Stato 2 - Regione	DGR 671/2020	DCA U00096/2020 piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19	acquisto 10 ambulanze + allestimenti	
PN generata da doc ACQU-2021-4543. Numero: 134/03. Data: 28/07/2021 - /M AMBULANZA DI SOCCORSO TIPO C VOLKSWA GEN CRAFTER 2.0 CC 177 4 MOTION 4X4	82.530,00			1 - Stato 2 - Regione	DGR 671/2020	DCA U00096/2020 piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19	acquisto 10 ambulanze + allestimenti	
PN generata da doc ACQU-2021-4543. Numero: 134/03. Data: 28/07/2021 - /M AMBULANZA DI SOCCORSO TIPO C VOLKSWA GEN CRAFTER 2.0 CC 177 4 MOTION 4X4	1.104.100,00			2 - Regione	DGR 671/2020	DCA U00096/2020 piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19	acquisto 10 ambulanze + allestimenti	
PN generata da doc ACQU-2021-5075. Numero: 147/03. Data: 31/07/2021 - /M AMBULANZA DI SOCCORSO TIPO C CON EQU IPAGGIAMENTO AVANZATO monitoraggio s	1.326.647,52			2 - Regione	DGR 353/2020	Assegnazione fondi regionali all'Ares 118 per l'attuazione del progetto di reinternaizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extra ospedaliera	annualità 2020 internalizzazione di 38 mezzi; annualità 2021 internalizzazione 39 mezzi ; anno 2022 internalizzazione 4a mezzi	
PN generata da doc ACQU-2021-5152. Numero: 148/03. Data: 31/07/2021 - /M AMBULANZA DI SOCCORSO TIPO C CON EQU IPAGGIAMENTO AVANZATO	1.326.647,52			2 - Regione	DGR 353/2020	Assegnazione fondi regionali all'Ares 118 per l'attuazione del progetto di reinternaizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extra ospedaliera	annualità 2020 internalizzazione di 38 mezzi; annualità 2021 internalizzazione 39 mezzi ; anno 2022 internalizzazione 4a mezzi	
PN generata da doc ACQU-2021-5153. Numero: 149/03. Data: 31/07/2021 - /M AMBULANZA DI SOCCORSO TIPO C CON EQU IPAGGIAMENTO AVANZATO	1.326.647,52			2 - Regione	DGR 353/2020	Assegnazione fondi regionali all'Ares 118 per l'attuazione del progetto di reinternaizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extra ospedaliera	annualità 2020 internalizzazione di 38 mezzi; annualità 2021 internalizzazione 39 mezzi ; anno 2022 internalizzazione 4a mezzi	
PN generata da doc ACQU-2021-7555. Numero: 221/03. Data: 09/12/2021 - /M AUTOMEDICA SUBARU FORESTER E-BOXER F REE BENZIN 2.0 DOHC 16 VALV LINEAR T	1.245.443,41			2 - Regione	DGR 353/2020	Assegnazione fondi regionali all'Ares 118 per l'attuazione del progetto di reinternaizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extra ospedaliera	annualità 2020 internalizzazione di 38 mezzi; annualità 2021 internalizzazione 39 mezzi ; anno 2022 internalizzazione 4a mezzi	
PN generata da doc ACQU-2021-2071. Numero: 64. Data: 23/03/2021 - DEFIBRILLATORE LIFEPAK CR2, VERSIONE SEMI-AUTOMATICA, DOTATO DI CONNETTIVITÀ WI-FI E 3G, SECONDA LINGUA E	23.741,20			2 - Regione	DET.Dir.Salute e Politiche Sociali Regione Lazi n. G15954 del 23/12/2016	Accorciamo le distanze	Miglioramento dei servizi sanitari nell'area dell'emergenza territoriale	

BORSA PER IL TRASPORTO.								
Fiat Crysler - Gruppo dirigenti	10.802,56			3 - Donazione o lasciti				
Protezione Civile	46.200,00			3 - Donazione o lasciti				
MODELLO INTEGRATO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'ESPOSIZIONE DEL RISCHIO FISICO, CHIMICO E BIOLOGICO SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI SANITARI	20.999,99			4 - INAIL	DEL_CS-2019-179		MODELLO INTEGRATO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'ESPOSIZIONE DEL RISCHIO FISICO, CHIMICO E BIOLOGICO SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI SANITARI	
1 - POTRONA VDT ERIS°	70,76			3 - Donazione o lasciti	DEL_DG-2020-438		Miglioramento dei servizi sanitari nell'area dell'emergenza territoriale.	
1 - AUTOCARRO TOYOTA PROACE CITY VAN	15.150,00			3 - Donazione o lasciti	DEL_DG-2021-720			
1 - ECHOMASK - MASCHIO GERIATRICO CAUCASICO CON CAPELLI	4.250,00			3 - Donazione o lasciti	DEL_DG-2021-720			
...	**6.546.568,23**	**0,00**	**0,00**					

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
12 - ARMADIO METALLICO SPESSORE 8/10 ACCIAIO CON ANTE SCORREVOLI MIS 120 L 200H 45P	Nessuno	4.758,00			4.758,00
43 - PORTAGUANTI PER AMBULANZA DI SOCCORSO°	Nessuno	6.557,50			6.557,50
1 - TAVOLO MENSA DA 6 POSTI L160X80X72	Nessuno	298,90			298,90

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 perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE 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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri	39.886,18	0,00	0,00	39.886,18
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	**39.886,18**	**0,00**	**0,00**	**39.886,18**

La voce è valorizzata per corrispondente valore di deposito cauzionale versato da ARES118 all'Ente Nazionale Aviazione Civile ENAC, per la concessione di basi di volo per elisoccorso.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA690	Crediti finanziari v/altri	0,00	3.600,00	0,00	36.286,18	0,00
	...					
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**36.286,18**	**0,00**

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	0,00		
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0,00		
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate	0,00		
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri		36.986,18	
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	**0,00**	**36.986,18**	**0,00**

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:										

L'Azienda provvede annualmente a pubblicare atto deliberativo con declaratoria delle partecipazioni, l'adempimento viene assolto anche in assenza di partecipazioni ed è rintracciabile nella deliberazione numero 232 del 7/3/2022

7. Rimanenze

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	**30.350,78**		**150.089,62**		**137.932,22**	**42.508,18**
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	30.350,78		150.089,62		137.932,22	42.508,18
	Medicinali senza AIC	0,00		0,00		0,00	0,00
	Emoderivati di produzione regionale	0,00		0,00		0,00	0,00
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0,00					
ABA040	Dispositivi medici	**283.315,78**		**593.473,62**		**272.875,97**	**603.913,43**
	Dispositivi medici	283.315,78		580.547,82		260.965,19	602.898,41
	Dispositivi medici impiantabili attivi						
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00		12.925,80		11.910,78	1.015,02
ABA050	Prodotti dietetici	0,00		4.315,58		2.091,27	2.224,31
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00					
ABA070	Prodotti chimici	0,00					
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00					
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	333.552,69		5.644,29		316.473,03	22.723,95
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00					
	RIMANENZE BENI SANITARI	**647.219,25**		**753.523,10**		**729.372,48**	**671.369,87**
ABA120	Prodotti alimentari	0,00					
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	29.639,79		5.729,50		14.762,95	20.606,34
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00					
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	36.386,22		57.043,85		52.189,09	41.240,98
ABA160	Materiale per la manutenzione	0,00					
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	46.603,86		30.351,31		10.802,50	66.152,67
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00					
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	**112.629,87**		**93.124,66**		**77.754,54**	**127.999,99**

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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*	0,00	27.378,11	27.318,11	60,00	0,00
ABA271	*Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti**	301.796,00	339.242,61	0,00	641.038,61	0,00
	... ...					
	... ...					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	6.100,86	12.599,14	18.700,00	0,00	0,00
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00
ABA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA340	**Crediti v/prefetture**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI V/STATO	**307.896,86**	**401.269,86**	**46.018,11**	**663.148,61**	**0,00**
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	**6.957.951,06**	**407.524.979,01**	**414.482.930,07**	**0,00**	**0,00**
ABA390	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR*	2.991.707,23	197.820.815,55	200.812.522,78	0,00	0,00
ABA400	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale*	0,00	1.929.068,00	1.929.068,00	0,00	0,00
ABA420	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR*	30.175,64	208.872.635,23	208.902.810,87	0,00	0,00
ABA430	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA440	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro**	3.936.068,19	651.643,67	4.587.711,86	0,00	0,00
ABA451	**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
ABA460	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	... ...					

	... ...					
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	... ...					
	... ...					
	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	1.620.114,90	1.525.950,12	13.655.101,97	0,00
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite*	66.555.868,67	23.056.960,88	13.304.005,17	76.308.824,38	0,00
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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	87.074.756,92	433.951.238,23	431.062.068,0	89.963.926,35	0,00

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 2021. 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 proprie note in atti prot. 9394/2021 e prot. 13112 del 30/5/2022, 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	109.185,50	0,00	62.747,97	46.437,53	0,00
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	442.199,77	2.056.133,65	1.293.574,60	1.204.758,82	18.160,00
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA601	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
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**442.199,77**	**2.056.133,65**	**1.293.574,60**	**1.204.758,82**	**18.160,00**
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA640	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA650	Crediti v/Erario	368.287,39	156.907,78	155.353,93	369.841,24	0,00
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	631.707,06	38.290.455,96	38.257.156,18	665.006,84	262.320,02
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.137.577,17	266.847,20	125.467,85	4.278.956,52	0,00
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA710	Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA711	*Altri Crediti diversi*	154.005,32	7.958.577,19	7.945.531,02	167.048,49	0,00
ABA712	*Note di credito da emettere (diverse)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA713	*Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*	0,00	0,00	0,00		
ABA714	*Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*	0,00	0,00	0,00		
ABA715	*Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)*	0,00	0,00	0,00		
	... ...					
	... ...					

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	Crediti v/Comuni	0,00	0,00	0	0,00
	... ...				
	... ...				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA601	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
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	... ...				
	... ...				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	... ...				
	... ...				
ABA640	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
	... ...				
	... ...				
ABA650	Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/clienti privati	7.709.608,81	0	18.015,40	7.691.593,41
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA710	Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA711	*Altri Crediti diversi*	0,00	6.557.602,26	0,00	6.557.602,26
ABA712	*Note di credito da emettere (diverse)*	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA713	*Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*	0,00	0,00	0,00	
ABA714	*Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*	0,00	0,00	0,00	
ABA715	*Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)*	0,00	0,00	0,00	

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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
ABA271	*Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti**	0,00	0,00	0,00	301.796,00	339.242,61
	... ...					
	... ...					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
ABA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA340	**Crediti v/prefetture**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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*	0,00	0,00	0,00	2.991.707,23	-2.991.707,23
ABA400	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale*	0,00	2.997.919	3.022.024,78	-6.019.943,78	0,00
ABA420	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR*	0,00	0,00	0,00	0	0,00
ABA430	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA440	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA451	**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
ABA460	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	... ...					
	... ...					
ABA461	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobili-**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	tà attiva internazionale					
	... ...					
	... ...					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti**	0,00	0,00	0,00	301 796,00	339 242,61
ABA490	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite*	26.458.965,57		28.893.665,60	21.307.777,44	
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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	61.917,80	-2.531,99	2,00	-241,81	-12.708,47
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0.00	0.00	0.00	442.199,77	762.559.05
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA601	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
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA640	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA650	Crediti v/Erario	0.00	0.00	0.00	0.00	369.841,24
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	0.00	0.00	387.402,44	15.284,38	262.320,02
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	0,00	79.988,28	46.958,66	27.058,38	13.043,17
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	... ...					
	... ...					
ABA710	Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA711	*Altri Crediti diversi*		6.557.602,26	89.569,58	64.435,74	13.043,17
ABA712	*Note di credito da emettere (diverse)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA713	***Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
ABA714	*Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*	0,00	0,00	0,00		
ABA715	*Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)*	0,00	0,00	0,00		
	... ...					
	... ...					

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

CREDITI V/COMUNI					
VOCE_CE	sottoconto	Apertura	Incrementi	Decrementi	Chiusura
ABA530	102021301000	109.185,50	0	62.747,97	46 437,53 €

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	109.185,50	0,00	62.747,97	46.437,53	
	Colleferro	2.748,79			2.748,79	
	Roma	106.436,71		62.747,97	43.688,44	

L'importo più significativo di 46.437,53 è rappresentato dai crediti verso il Comune di Roma per eventi e manifestazoni fatturati e da riscuotere. Si registra un miglioramento della situazione complessiva, essendo ridotto il credito da incassare ed essendo meno vetusto degli anni precedenti, frutto delle operazioni di circolarizzazione di cui si diceva in premessa alla presente Nota Integrativa.

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
asl viterbo			111.894,09
asl rieti			400.849,69
asl latina			246.289,25
asl frosinone			76.244,13

Tab. 8 – crediti verso aziende sanitarie pubbliche della regione

I crediti verso le aziende sanitarie pubbliche della regione di complessivi € 835.277,16 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 2021 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.

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 2021 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 31/12/2021 i saldi indicati nel prospetto regionale denominato "Matrice degli addebiti rilevati in SP al 31/12/2021".

A tal fine è stato effettuato un lavoro di allineamento delle poste patrimoniali al 31/12/2021 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 31/12/2021".

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

Dettaglio crediti verso ERARIO – voce ABA 650

Sottoconto	Desc_conto	APERTURA	INCREMENTI	DECREMENTI	CHIUSURA
102022002000	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	1.477,80	4.168,00	3.337,80	2.308,00
102022003000	ERARIO C/RITENUTE	1.355,27	0,00	257,35	1.097,92
102022004000	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	0,00	114.737,91	114.737,91	0,00
102022004995	921 - CREDITI V/ERARIO DL 3/2020	0,00	35.323,37	35.323,37	0,00
102022004997	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	34.228,54	0,00	0,00	34.228,54
102022004998	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	1.323,50	2.006,50	1.323,50	2.006,50
102022004999	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	18.824,66	0,00	374,00	18.450,66
102022005997	921 - iva split per RID di fatture non liquidate	2.715,33	0,00	0,00	2.715,33
102022005999	CREDITO IVA A RIMBORSO	308.362,29	0,00	0,00	308.362,29
102022007000	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	0,00	672,00	0,00	672,00
	TOTALE CREDITI VERSO ERARIO - VOCE ABA650	**368.287,39**	**156.907,78**	**155.353,93**	**369.841,24**

Tab. 9 – crediti verso erario

Tra le voci si segnala **Credito IVA a rimborso:** si tratta di un credito verso Erario per IVA split payment rilevato da fiscalista mediante verifica del cassetto fiscale ed accesso diretto presso gli uffici. La relazione in atti prot. 5422/2021 indica all'Azienda l'iscrizione del relativo credito, da recuperarsi successivamente.

DETTAGLIO DELLA VOCE ABA 670 – CREDITI VERSO CLIENTI PRIVATI

Conto	Desc_conto	Apertura	Incrementi	Decrementi	Saldo
102022101000	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	7.830.013,58	468.690,23	580.919,49	7.717.784,32
102022104000	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	9.891,17	32.596,35	42.487,52	0,00
102022106000	CREDITI V/DIPENDENTI	0,00	37.408.644,13	37.407.135,93	1.508,20
102022106998	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI STIPENDIO	0,00	17.977,60	17.977,60	0,00
102022106999	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	1.976,96	0,00	0,00	1.976,96
102022107999	ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012	265.658,53	0,00	0,00	265.658,53
102022108000	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	0,00	67.341,31	975,18	66.366,13
102022108996	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI	13.633,08	10.270,92	0,00	23.904,00
102022108999	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI	17.082,09	0,00	0,00	17.082,09
102022109000	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	203.060,46	266.920,02	207.660,46	262.320,02
	FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	**APERTURA**	**DECREM.**	**INCREMENTI**	**SALDO**
102022111000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	456.184,53	18.015,40	0	438.169,13
102022111999	921 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FERMO MEZZI	7.253.424,28	0,00	0,00	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. Il valore comunque va considerato al netto dell'ultima riga, fondo svalutazione crediti espressamente titolato alla vicenda de quo.

- Dall'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

387 del 4/5/2020 prendeva atto di non procedere ad emissione di fattura e conseguentemente a rilevazione del credito. Per l'esercizio 2021 l'Azienda, avendo sollecitato la Regione ad una decisione con nota prot. 9578 del 6/5/2021 e non avendo ancora ottenuto risposta, con deliberazione numero 445 del 2/5/2022 l'Azienda ha comunque quantificato l'importo in euro 832.229,10, anche se non ha emesso fatture.

- Crediti per **fatture da emettere** è corrispondente alle fatture con competenza economica 2021 ed emesse nel 2022

- **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.

- **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 risale alla 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 è 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. Il Fondo risulta capiente e gli incassi del pregresso, oltreché del corrente, proseguono.

- **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

Conto	Desc_conto	Apertura	Incrementi	Decrementi	Saldo
102022301000	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4.134.060,77	266.847,20	125.467,85	4.275.440,12
102022399000	CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	3.516,40	0,00	0,00	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. Trattasi sinteticamente di un credito fatturato di circa 3,982 mln per il quale una sentenza civile ha stabilito il diritto di ARES118 ad ottenerne il pagamento, tuttavia il giudice deve pronunciarsi su chi, tra Regione e Comune, debba provvedere. Il credito, emesso sul Comune di Roma, è rimasto nella voce, trattandosi di entrambi soggetti pubblici.

DETTAGLIO DELLA VOCE ABA711 – ALTRI CREDITI DIVERSI

Conto	Desc_conto	Apertura	Incrementi	Decrementi	Saldo
102022501000	ALTRI CREDITI DIVERSI	27.221,18	7.324.568,34	779.115,67	6.572.673,85
102022501970	921 - Crediti per fidejussioni e depositi cauzionali da incassare	0,00	33.070,00	0,00	33.070,00
102022501976	CREDITI V/INPDAP	29,32	0,00	0,00	29,32
102022501977	ACCONTI A FUNZ. ECONOMO	14.165,00	0,00	0,00	14.165,00
102022501981	CREDITI V/INPS	1.689,87	0,00	0,00	1.689,87
102022501983	CREDITI V/PERCEPIENTI ASS.MANTENIMENTO	0,00	58.750,76	58.750,76	0,00
102022501985	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	7.817,24	450,00	8.267,24	0,00
102022501989	CREDITI V/TELECOM PER TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	89.569,58	0,00	0,00	89.569,58
102022501990	CREDITI V/PIERLEONI SRL	13.355,00	0,00	0,00	13.355,00
102022501991	COMPENSAZIONE CON ASL-AO EX ART 1241 E SEGG C.C.	0,00	541.414,09	541.414,09	0,00
102022501994	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI INTRAMOENIA	156,13	0,00	64,00	92,13
102022501995	CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA	2,00	324,00	320,00	6,00
	FONDI SVALUTAZIONE	**Apertura**	**Utilizzi**	**Incrementi**	**Saldo**
102022111000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	0,00	6.557.602,26	0,00	6.557.602,26

Tab. 10– crediti verso altri

- **Altri crediti diversi** contiene l'iscrizione di un valore di euro 6.557.602,26, che va letto in maniera integrata con l'ultima riga della tabella, di Fondo svalutazione crediti. Si tratta della necessaria iscrizione a potenziale rischio di svalutazione totale per un credito insorto a seguito di vittoria innanzi al Giudice nei confronti della Società Elitaliana. Con sentenza numero 1050/2021 il Ttribunale Ordinario di Roma Sez. II Civile ha dichiarato che ARES118 abbia diritto al recupero di somme oltre interessi. Orbene tali somme sono state iscritte a credito, relativo ad anni precedenti ed in questi maturati secondo la ricostruzione giudiziaria, per complessivi euro 6.557.602,26 (registrazione di PN 23905/2021). Senonché la Società ha presentato appello avverso la sentenza, impugnando in toto gli importi ed ha ottenuto Ordinanza di accoglimento della Corte d'Appello con sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata. Ciò ha dato luogo ad iscrizione del corrispondente Fondo Svalutazione Crediti (registrazione di PN 23908/2021). Tutto quanto sopra è rintracciabile, oltreché negli atti giudiziari, anche nella Deliberazione aziendale numero 66 del 21/1/2022.

- **Anticipi a professionisti ARES:** contiene anticipi per preparcelle o spese anticipate in favore di professionisti dell'Azienda, tipicamente avvocati. Si può notare che il saldo, nel breve periodo, deve tendere allo zero

• **I crediti per assegni di mantenimento** sono rappresentati da crediti per anticipo, al 31/12/2021 interamente recuperati

• **Crediti v/ Pierleoni:** si riferisce all'attesa di un incasso a seguito di sentenza eseguita in cui ARES era terzo esecutato (PPT); si è provveduto ad iscrivere il credito nei confronti del diretto pignorato.

• **Crediti v/Telecom:** l'azienda ha iscritto a credito importi per tasse di concessione; trattasi di tasse di concessione su fatture che l'Azienda aveva precedentemente bloccato in attesa di una pronuncia della Commissione Tributaria; successivamente ARES ha pagato ma Telecom aveva inoltrato la segnalazione delle tasse di concessione all'Agenzia delle Entrate, poi onorate da ARES.

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 viterbo			111.894,09
asl rieti			400.849,69
asl latina			246.289,25
asl frosinone			76.244,13

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	PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA IMMOBILIZZAZIONI E PATRIMONIO NETTO: G/C MIGLIOR IMPUTAZIONE CREDITO FINANZIAMENTO DGR 727/2005 scheda 185 ex art. 20 L. 67/1988			301.796,00	339.242,61		641.038,61
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				13.560.937,19	1.620.114,90	1.525.950,12	13.655.101,97
	NOTA RL GR3922 DEL 5/08/2021 ATTUAZIONE STRATEGIA AREA INTERNA 4 VALLE DEL COMINO (DGR 322/2019 - DGR481/2020 - DGR 935/2020) REALIZZAZIONE 7 AREE ATTERRAGGIO E DECOLLO (DELIBERAZIONE 106 DEL 19/02/2020) - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO TOTALE 227.000,00	GR3922/2021				56.000,00		
	NOTA RL GR3922 DEL 5/08/2021 ATTUAZIONE STRATEGIA AREA INTERNA 4 VALLE DEL COMINO (DGR 322/2019 - DGR481/2020 - DGR 935/2020) REALIZZAZIONE 7 AREE ATTERRAGGIO E DECOLLO (DELIBERAZIONE 106 DEL 19/02/2020) - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO TOTALE 227.000,00	GR3922/2021				94.200,00		
	GC CREAZIONE SCADENZA SOMMA INCASSATA DA REGIONE LAZIO - REVERSALE DI REGOLARIZZAZIONE DGR 671/2020 PARI AL 20% - PN 26779/2020	dgr 671/2020					240.000,00	
	PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA IMMOBILIZZAZIONI E PATRIMONIO NETTO: G/C MIGLIOR IMPUTAZIONE CREDITO FINANZIAMENTO DGR 727/2005 scheda 185 ex art. 20 L. 67/1988	dgr 727/2005					339.242,61	
	PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA IMMOBILIZZAZIONI E PATRIMONIO NETTO : G/C PER DIMINUZIONE CREDITO VERSO REGIONE FINANZIAMENTO DCA U0065/2010 PER PAGAMENTI A FORNITORI ESEGUITI CENTRALMENTE	DCA U0065/2010					84.635,60	
	PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA IMMOBILIZZAZIONI E PATRIMONIO NETTO : G/C PER DIMINUZIONE CREDITO VERSO REGIONE FINANZIAMENTO DGR U0065/2010 PER PAGAMENTI A FORNITORI ESEGUITI CENTRALMENTE	DCA U0065/2010					33.031,25	
	PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA IMMOBILIZZAZIONI E PATRIMONIO NETTO ALLINEAMENTO CONTO CREDITI VERSO REGIONE PER FINANZIAMENTI E PROSPETTO DI RIEPILOGO PER FONTE DI FINANZIAMENTO	azioni PAC					0,66	

	PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA IMMOBILIZZAZIONI E PATRIMONIO NETTO : G/C PER DIMINUZIONE CREDITO VERSO REGIONE FINANZIAMENTO DGR184/2007 PER PAGAMENTI ESEGUITI CENTRALMENTE A FORNITORI	DGR 184/2007					575.040,00	
	REGIONE LAZIO Det. G00575 : CONFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO GRATUITO DEI BENI ACQUISITI TRAMITE PROCEDURE CENTRALIZZATE (TECONOLOGIE INFORMATICHE - LOTTI 1,4 E 5) ACQUISTI A VALERE FONDI POR_FESR 2014-2020 - EMERGENZA COVD	Det G00575				1.153.114,90		
	NOTA RL GR3922 DEL 5/08/2021 ATTUAZIONE STRATEGIA AREA INTERNA 4 VALLE DEL COMINO (DGR 322/2019 - DGR481/2020 - DGR 935/2020) REALIZZAZIONE 7 AREE ATTERRAGGIO E DECOLLO (DELIBERAZIONE 106 DEL 19/02/2020) - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO TOTALE 227.000,00	DGR481/2020				14.000,00		
	NOTA RL GR3922 DEL 5/08/2021 ATTUAZIONE STRATEGIA AREA INTERNA 4 VALLE DEL COMINO (DGR 322/2019 - DGR481/2020 - DGR 935/2020) REALIZZAZIONE 7 AREE ATTERRAGGIO E DECOLLO (DELIBERAZIONE 106 DEL 19/02/2020) - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO TOTALE 227.000,00	DGR481/2020				62.800,00		
	GC CREAZIONE SCADENZA SOMMA INCASSATA DA REGIONE LAZIO - REVERSALE DI REGOLARIZZAZIONE DGR 671/2020 PARI AL 20% - PN 26779/2020	DGR 671/2020				240.000,00		
	PN generata da Riscontro per ordinativo 166/2021						240.000,00	
	PN generata da Riscontro per ordinativo 259/2021						14.000,00	
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							0,00
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				66.555.868,67		5.191.429,22	61.364.439,45
	UTILIZZO CREDITI VERSO REGIONE DA RIPIANO PERDITE - NOTA IN ATTI PROT.13112/2022 DEL 31/05/2022						5.191.429,22	
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*							0,00
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005							0,00
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							0,00
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92							0,00
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie							0,00

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
4. **Deliberazione numero 66 del 22/1/2022,** in applicazione degli articoli 2423bis e 2426 del Codice Civile ed in ossequio ai Percorsi Attuativi di Certificabilità, ARES118 ha ritenuto:
    a. procedere con registrazione di Prima Nota numero 23905/2021 ad iscrizione di un credito a seguito di sentenza favorevole per euro 6.557.602,26
    b. Istituire analogo e corrispondente Fondo Svalutazione poiché la ditta conddannata ha proposto appello ed ottenuto accoglimento dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza
    c. Formalizzare il tutto con l'atto deliberativo di cui al presente punto, numero 66 del 22/1/2022

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			
ABA201	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto*	0,00		
ABA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato*	0,00		
ABA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*	0,00		
ABA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*	0,00		
ABA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*	0,00		
ABA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*	0,00		
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*	60,00		
ABA271	*Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)*	0,00		
ABA280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti**	**641.038,61**		
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**	0,00		
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00		
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	22.050,00		
ABA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**	0,00		
ABA340	**Crediti v/prefetture**	0,00		
	TOTALE CREDITI V/STATO	**663.148,61**		
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA430	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	0,00		
ABA440	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	0,00		
ABA450	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro**	0,00		
ABA451	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)**	0,00		
ABA460	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca**	0,00		
ABA461	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale**	0,00		
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti**	13.655.101,97		
ABA490	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**	0,00		
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0,00		
ABA500	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite*	76.660.408,61		
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*	0,00		
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00		
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie	0,00		
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**90.315.510,58**		

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	46.437,53		
	... ...			
	... ...			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00		
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00		
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.204.758,82		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0,00		
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	0,00		
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00		
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00		
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.204.758,82		
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali	0,00		
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00		
ABA640	Crediti v/altre partecipate	0,00		
ABA650	Crediti v/Erario	369.841,24		
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	665.006,84		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00		
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.278.956,52		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00		
ABA710	Altri crediti diversi	0,00		
ABA711	*Altri Crediti diversi*	167.048,49		
ABA712	*Note di credito da emettere (diverse)*	0,00		
ABA713	*Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*	0,00		
ABA714	*Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*	0,00		
ABA715	*Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)*	0,00		
	... ...			
	... ...			

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
asl viterbo			111.894,09
asl rieti			400.849,69
asl latina			246.289,25
asl frosinone			76.244,13
AO san camillo forlanini			0,00
AO san giovanni addolorata			0,00
Policlinico Umberto I			0,00
IFO			0,00
INMI Lazzaro Spallanani			0,00
AO sant'andrea			0,00
ASL Roma 1			0,00
ASL Roma 2			0,00
ASL Roma 3			0,00
ASL Roma 4			0,00
ASL Roma 5			0,00
ASL Roma 6			0,00
.....			

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	20.182,50	17.483,28	17.177,10	20.488,68
ABA770	Istituto Tesoriere	22.112.722,98	127.180.750,87	129.221.381,54	20.072.092,31
ABA780	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA790	Conto corrente postale	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 13 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

Durante l'esercizio 2021 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 31/12/2021 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 €. 20.072.092,31 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 di Tesoreria centrale ricomprende il conto Istituto Tesoriere – conto dell'Economo, in quanto i valori vengono riversati sul conto generale di Tesoreria prima della chiusura dell'Esercizio.

11. Ratei e risconti attivi

Non si rilevano per l'Esercizio 2021 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 2021

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**	12.987.556,92				17.612,91		13.005.169,83
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*	308.623,74	6.971,21		-42.655,87	-6.826,92		266.112,16
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	17.132.034,26		1.380.114,90	-2.236.346,92	-2.871,90		16.272.930,34
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			20.999,99	-2.151,78			18.848,21
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	240.532,15		748.501,72	-381.026,36			608.007,51
PAA100	**RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	89.546,75		76.402,56	-30.811,55			135.137,76
PAA110	**ALTRE RISERVE**							
PAA160	Riserve diverse							
PAA170	**CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE**							
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2020					-23.056.960,88		-23.056.960,88
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
PAA200	Altro	0,00						
PAA210	**UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	-23.056.960,88				23.056.960,88		0,00
PAA220	**UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**						-31.496.773,86	-31.496.773,86
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	**8.040.575,55**	**6.971,21**	**2.226.019,17**	**-2.692.992,48**	**23.064.874,97**	**-31.496.773,86**	**-851.325,44**

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 31.12.2021 è pari ad euro -851.325,44 valore così composto:

- **13.005.169,83** è il saldo dei movimenti del Fondo di Dotazione. Le operazioni relative al Percorso Attuativo di Certificabilità dei Bilanci nel 2021 hanno visto poche rilevazioni, concentrate 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

➢ Il valore di euro **13.005.169,83** 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 operazione, nonché di tutti i movimenti e dei richiami alle note regionali, è stato oggetto della deliberazione 589 del 10/06/2022. 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 2021

➢ **266.612.16** rappresenta il saldo dei finanziamenti da Stato per investimenti: è il saldo risultante dallo scorso esercizio (308.623,74) ed a seguito di utilizzo per sterilizzazioni, a cui si aggiungono due riclassificazioni resesi necessarie.

➢ **16.272.930,34** rappresenta il residuo dei finanziamenti per investimenti da Regione così composta:

- 17.132.034,26 residuo iniziale proveniente dal Bilancio di Esercizio 2020
- 1.380.114,90 assegnazione di finanziamenti occorsi nell'esercizio 2021
- 2.2336.346,92 quota utilizzata per le sterilizzazioni degli ammortamenti dell'esercizio
- 2.871,90 riclassificazioni

- **18.848,21** finanziamenti da altri soggetti pubblici, si tratta del progetto INAIL, per il quale a fronte dell'assegnazione iniziale di 20.999,99 si è proceduto ad utilizzazione per sterilizzazione di euro 2.151,78

- **608.007,51** relativi alla rettifica dei contributi in conto esercizio per la sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai cespiti non finanziati si compone di:

  - 240.532,15 consistenza iniziale 2021
  - 381.026,36 per sterilizzazioni dell'esercizio
  - 748.501,72 per rettifiche contributi in conto esercizio per investimenti non finanziati D.L.vo 118/2011 – c.d. assegnazioni

- **€ 135.137,36** rappresenta riserve da donazioni e lasciti, avendo registrato un incremento di euro 76.402,56 ed un decremento di 30.811,55 per sterilizzazioni (saldo iniziale 89.546,75)

- **€ 23.056.960,88** rappresenta la perdita di esercizio 2020, che ha depauperato il Fondo di Dotazione, tale per cui, aggiuntasi alla perdita dell'esercizio 2021, d cui qui appresso, ha contribuito ad un Patrimonio Netto di segno negativo

- **€-31.496.773,86** relativo alla perdita di esercizio registrata nell'esercizio 2021

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: - Institutional Relations Rome Offices Director del Gruppo Dirigenti Fiat sede di Roma, per una barella di biocontenimento e di un sanificatore, deliberazione numero 1060/2020 - Struttura Commissariale per l'Emergenza COVID-19 Protezione Civile per 4 ventilatori polmonari ed accessori zoll, deliberazione numero 16/ dell'1/3/2021 - Fondazione Giorgio Castelli per Echo Mask in silicone, deliberazione numero 720 del 14/9/2021

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 perdite di esercizio. Si è dettagliato nelle pagine precedenti*

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

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.

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 2021

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**	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA010	**FONDI PER RISCHI**	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3.196.059,67	922.745,76		1.654.985,60	2.463.819,83
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	442.813,99	256.472,07		89.909,12	609.376,94
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	12.114.617,55	2.404.218,42		731.747,20	13.787.088,77
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	1.580.472,77	150.000,00		92.041,61	1.638.431,16
PBA060	Altri fondi rischi	6.621.255,22	984,23		617.257,56	6.004.981,89
	...					
	...					
PBA070	**FONDI DA DISTRIBUIRE**	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA141	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
PBA150	**QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI**	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.177.329,97	54.370,61		22.928,00	1.208.772,58
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	16.000,00	0,00		0,00	16.000,00
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA200	**ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA210	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.232.877,44	4.499.151,31		0,00	5.732.028,75
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	581.059,45	164.995,41		0,00	746.054,86
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	3.220.321,51	1.258.622,15		512.759,74	3.966.183,92
	...					
	...					
PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	0,00	379.128,26		0,00	379.128,26
	...					
	...					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	**30.182.807,57**	**10.090.688,22**		**3.721.628,83**	**36.551.866,96**

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. Prosegue pertanto nel 2021 l'azione di monitoraggio dell'utilizzo e della costituzione delle consistenze, con il contributo degli Uffici da cui dipendono

- **fondo rischi per cause civili e oneri processuali:** deliberazione 398 del 6/5/2021, poi movimentato, con utilizzi ed accantonamenti ma anche con rivalutazioni, secondo quanto viene comunicato alla Regione Lazio e pubblicato sulla piattaforma regionale Alfresco. Gli importi coincidono con l'apposita tabella di dettaglio

- Il **fondo rischi cause civili personale dipendente:** l'importo originario deriva dalla deliberazione 398 del 6/5/2021 a cui si sono aggiunte le movimentazioni del 2021, con utilizzi ed accantonamenti ma anche all'occorrenza con rivalutazioni. A fine esercizio viene compilato l'Allegato 2 e pubblicato sulla piattaforma regionale Alfresco, che coincide al centesimo con l'importo a saldo 2021 ed a questa si fa integrale rimando essendo parte integrante dell'atto deliberativo di approvazione del Bilancio di Esercizio.

- Il **fondo rischi per copertura diretta di rischi:** questo fondo accoglie le valutazioni del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri.

- **Fondo rischi per interessi di mora:** contiene calcoli relativi a sentenze non ancora esecutivi ed accantonamenti ad interessi per fornitori, tra cui gli interessi maturati e maturandi in seno alla modalità di pagamento regionale.

- **Altri Fondi rischi** sono:

    - Fondo rischi IVA Elitaliana: contiene un saldo di euro 2milioni, non movimentato nel 2020 né nel 2021, 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.

- 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. Completano il Fondo progetti minori,

quali il progetto INAIL ed il Progetto Sala Situazionale del Ministero Salute e precisamente

- **Accorciamo le distanze** euro 1.180.201,87
- **Sala Situazionale** euro 19.998,71
- **INAIL** euro 8.572,00

Si precisa doverosamente che nella voce PBA180 figura un utilizzo di euro 22.928,00 che non trova corrispondenza nella voce CE AA0290 relativa ad utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati di esercizi precedenti, poiché le scritture di utilizzo, effettuate con registrazioni di Primanota 29395/2021 e 29396/2021 rilevano nello specifico:

- Acquisto di un software (cespite 9884) per euro 19.999,99 e pertanto è stato costituito il relativo conto patrimoniale 201020601000 "finanziamenti da altri soggetti pubblici" per la successiva sterilizzazione degli ammortamenti
- Acquisto di servizi di assistenza informatica per euro 1.928,01, rilevato come costo per fatture da ricevere anno precedente.

- **Il fondo quote inutilizzate contributi vincolati per ricerca** contiene la quota inutilizzata del progetto EasyNet
- **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.

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

FINANZIAMENTO	**2.058.812,00**
TOTALE UTILIZZATO	***878.610,13***
RESIDUO QUOTA INUTILIZZATA	**1.180.201,87**

- la consistenza della quota relativa al progetto "Sala Situazionale" finanziata dal Ministero della Salute è euro 19.998,71

- la consistenza della quota relativa al progetto finanziato dall'INAIL è euro 8.572,00

- la consistenza della quota relativa al progetto finanziato dalla Regione per la ricerca sanitaria denominato EASYNET è euro 16.000,00

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	Valore
202050501000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1.053.179,26 €
202050501977	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	31.320,17 €
202050501979	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	28.055,11 €
202050501980	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUTITO	389,57 €
202050501981	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	465.119,83 €
202050501985	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	79.133,01 €
202050501986	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	46.021,94 €
202050501987	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	45.339,91 €
202050501988	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	45.339,89 €
202050501989	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	322.703,71 €
202050501991	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE	1.756.961,81 €
202050501992	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	45.339,90 €
202050501994	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	47.279,81 €
TOTALE		**3.966.183,92 €**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	...						
	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	...						
	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PDA130	**DEBITI V/COMUNI**	91.042,53	17.466,33	13.193,03	95.315,83	0,00	
	...						
	...						

	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA170	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA180	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.008.017,10	4.432.298,43	4.086.365,42	2.353.950,11	596.906,95	
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA212	Debiti 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	
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA220	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione**	0,00	320,04	320,04	0,00	0,00	
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	versamenti c/patrimonio netto - altro						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**2.008.017,10**	**4.432.618,47**	**4.086.685,46**	**2.353.950,11**	**596.906,95**	
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	**Debiti v/enti regionali**	0,00	177,60	177,60	0,00	0,00	
	... ...						
	... ...						
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	... ...						
	... ...						
PDA270	**Debiti v/altre partecipate**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	... ...						
	... ...						
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA290	**Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	84.351,95	107.453,52	143.603,79	48.201,68	0,00	
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA300	**Debiti verso altri fornitori**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA301	Debiti verso altri fornitori	49.642.801,64	128.717.412,29	125.309.672,77	53.050.541,16	25.348.789,78	
PDA302	Debiti verso altri fornitori	0,00	18.664,33	52.967,03	34.302,70	71.631,36	
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI**	526.170,32	40.609.710,78	40.965.963,22	169.917,88	0,00	
	...						
	...						
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	7.159.579,48	85.095.990,25	85.693.098,55	6.562.471,18	0,00	
	...						
	...						
PDA340	**DEBITI V/ALTRI**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	19.274.201,82	142.869.907,54	136.259.590,31	25.884.519,05	0,00	
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA380	**Altri debiti diversi**	3.537.738,19	173.006.566,34	173.039.608,03	3.504.696,50	0,00	
	... ...						
	... ...						

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:

DESCRIZIONE	SALDO
Isola del Liri	955
Arsoli	16
Minturno	123
Albano Laziale	668
Latina	32.126,33
Subiaco	61.427,50
TOTALE	95.315,83

I **debiti verso le aziende sanitarie pubbliche della Regione** pari a 2.353.950,11 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 2021 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.

8. Per l'esercizio 2021, non avendo disposto alcunché la Regione in tema di chiusura dei debiti e crediti intercompany, l'Azienda ha provveduto alla totale riconciliazione senza chiudere i saldi attivi e passivi.

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 2021 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 2021 – ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ARES 11

DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	N PAGAMENTO REGIONALE	PERIDO RIFERIMENTO	DETERMINA DIRIGENZIALE
25_26/1/2021	€ 3.223.436,87	€ 146.517,88	€ 3.369.954,75	**139**	GENNAIO 2021	N. 57 DEL 17/3/2021
24/2_3/3/2021	€ 9.922.880,62	€ 152.030,62	€ 10.074.911,24	**140**	FEBBRAIO 2021	N. 58 DEL 19/3/2021
24/03/2021	€ 8.400.669,56	€ 130.337,97	€ 8.531.007,53	**141**	MARZO 2021	N. 73 DEL 29/4/2021
06/05/2021	€ 11.601.200,37	€ 241.217,09	€ 11.842.417,46	**142**	APRILE 2021	N. 105 DEL 10/6/2021
19/05_04/06/2021	€ 6.116.433,76	€ 294.393,26	€ 6.410.827,02	**143**	MAGGIO 2021	N. 163 DEL 17/9/2021
29/06_05/07/2021	€ 5.010.862,47	€ 130.817,35	€ 5.141.679,82	**144**	GIUGNO 2021	N. 164 DEL 29/9/2021
29/07_05/08/2021	€ 6.684.551,79	€ 163.620,54	€ 6.848.172,33	**145**	LUGLIO 2021	N. 174 DEL 5/10/2021
13/09_4/10/2021	€ 9.328.093,20	€ 117.436,27	€ 9.445.529,47	**146**	AGOSTO 2021	N. 194 DEL 5/11/2021
30/09_4/10/2021	€ 5.025.968,28	€ 69.447,56	€ 5.095.415,84	**147**	SETTEMBRE 2021	N. 193 DEL 5/11/2021
4_5/11/2021	€ 6.599.117,87	€ 189.763,40	€ 6.788.881,27	**148**	OTTOBRE 2021	N. 13 DEL 10/1/2022
11_29/11/2021	€ 6.413.043,79	€ 983.826,50	€ 7.396.870,29	**149**	NOVEMBRE 2021	N. 14 DEL 10/1/2022
22/12/21_11/1/22	€ 5.734.064,49	€ 95.793,52	€ 5.829.858,01	**150**	DICEMBRE 2021	N. 44 DEL 9/3/2022
	€ 84.060.323,07	**€ 2.715.201,96**	**€ 86.775.525,03**			

DISCIPLINA UNIFORME 2021 - SINTESI PER FORNITORE

Somma di IMPORTO EROGATO			
RAGIONE SOCIALE EMITTENTE	Totale	DI CUI IVA SPLIT	NETTO AL FORNITORE
"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA FRATRES MAREMMA"""""	30.618,24	0,00	30.618,24
2D Costruzioni e impianti srl	111.460,73	17.733,57	93.727,16
3.M.C. spa	7.463,22	1.082,91	6.380,31
ACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	426.565,38	76.921,63	349.643,75
ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L	9.642,50	876,59	8.765,91
ACEA ATO2 S.P.A.	746,48	65,81	680,67
ACEA ENERGIA S.P.A.	3.597,43	648,72	2.948,71
ACRAF S.p.A. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO	33.877,67	2.305,07	31.572,60
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	3.788,10	683,10	3.105,00
AIT S.R.L.	775,74	139,89	635,85
ALD Automotive Italia S.r.l.	11.205,95	1.885,07	9.320,88
Alfasigma S.p.A.	177,69	16,16	161,53
ALPHA MEDICAL SRLS	124.167,85	1.410,85	122.757,00
ALSE MEDICA S.r.l. Unipersonale	56.128,20	3.317,20	52.811,00
AMBU S.R.L.	1.092,00	42,00	1.050,00
Ambu S.R.L. (Italy)	12.740,00	490,00	12.250,00
AMBULANZE CITT ├Ç DI RIETI	52.586,78	0,00	52.586,78
AMBULANZE CITT┬┐ DI RIETI	29.307,79	0,00	29.307,79
Ambulanze Citt┬┐ ├í di Rieti	292.401,31	0,00	292.401,31
AMBULANZE ROMA MEDICAL SRL	404.040,99	0,00	404.040,99
ANAGNINA IMMOBILIARE 2006 SRL	3.369,02	0,00	3.369,02
ASS.NE PUBBLICA ASSISTENZA RIANO SOCCORSO ONLUS	218.904,87	0,00	218.904,87
ASSOCIAZIONE CROCE MEDICAL	1.721.518,23	0,00	1.721.518,23
Associazione della Croce Rossa Italiana	86.865,14	0,00	86.865,14
Associazione di volontariato - Protezione Civile "Marcello Migliorati"	318.993,82	0,00	318.993,82
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - PROTEZIONE CIVILE MARCELLO MIGLIORATI""	154.550,74	0,00	154.550,74
Associazione di Volontariato Protezione Civile CROCE BLU SABINA	2.146.049,55	0,00	2.146.049,55
Autofficina F.lli Pennesi S.n.c.	3.572,42	0,00	3.572,42
AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	503.450,84	90.786,41	412.664,43
Autofficina Pontina srl	45.282,02	8.165,61	37.116,41
AVIONORD S.R.L. A SOCIO UNICO	31.482,00	2.862,00	28.620,00
B. Braun Milano S.p.A.	8.807,37	800,67	8.006,70
BAXTER S.P.A.	4.513,63	410,33	4.103,30
Bayer S.p.A.	4.995,76	454,16	4.541,60
BENEFIS SRL	15.920,00	2.870,82	13.049,18
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	1.199,00	109,00	1.090,00
C.I.S. Centro Italia Soccorsi	1.801.499,24	0,00	1.801.499,24
CAMPOLI APPENNINO SOCCORSO ODV	18.125,56	0,00	18.125,56
CCG SRL	12.422,04	2.240,04	10.182,00
CEIDA srl	980,00	0,00	980,00

CELLETTI COSTRUZIONI G. s.r.l.	667.365,03	120.344,52	547.020,51
CELLETTI COSTRUZIONI G. SRL	309.310,61	55.777,32	253.533,29
CERACARTA S.P.A.	4.640,88	836,88	3.804,00
COLLOQUIA MULTIMEDIA S.R.L.	4.782,40	862,40	3.920,00
Confraternita di Misericordia "Fratres Maremma"	269.344,57	0,00	269.344,57
CONFRATERNITA' DI MISERICORDIA DI ROMA - S.ROMANO	413,03	0,00	413,03
Confraternita di Misericordia di Santa Marinella	232.264,88	0,00	232.264,88
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA FRATRES MAREMMA""	57.261,05	0,00	57.261,05
CONFRATERNITA MISERICORDIA ROMA SUD BORGHESIANA	474.648,15	0,00	474.648,15
CONSORZIO GE.SE.AV. scarl	84.619,20	15.259,20	69.360,00
COOPERATIVA FLORIDA CARE	3.181.882,59	0,00	3.181.882,59
CRI COMITATO LOCALE GUIDONIA MONTECELIO	217.543,74	0,00	217.543,74
CRINALI S.R.L.	1.278,30	230,52	1.047,78
CROCE AZZURRA SABAUDIA ONLUS	809.658,76	0,00	809.658,76
CROCE BIANCA ITALIANA S.R.L.	663.699,03	0,00	663.699,03
croce bianca srl	1.055.533,11	0,00	1.055.533,11
CROCE BLU COOP SOCIALE	2.510.555,94	0,00	2.510.555,94
CROCE MEDICA ITALIANA SRL	1.892.421,82	0,00	1.892.421,82
CROCE ROSSA ITALIANA	395.630,66	0,00	395.630,66
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA METROPOLITANA	12.195,28	0,00	12.195,28
Croce Rossa Italiana - Comitato di Viterbo - Organizzazione di Volontariato	361.871,95	0,00	361.871,95
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA	79.967,43	0,00	79.967,43
DAVI MEDICA SRL	2.342,40	422,40	1.920,00
DB & PARTNERS S.R.L. STP	21.765,34	3.924,91	17.840,43
DEALFA S.R.L.	4.634,29	835,69	3.798,60
DIEMME SCARL	38.489,48	6.940,72	31.548,76
DIGITAL GROUP S.R.L.	91.376,60	16 477,75	74 898,85
DM INGEGNERIA SRL	10.370,00	1.870,00	8.500,00
ECO ERIDANIA S.P.A.	314.288,54	56.674,96	257.613,58
Ecocleaning Italia Srl	144.669,76	26.087,99	118.581,77
EDILIZIA ROMAGNA 87 S.R.L.	32.208,00	5.808,00	26.400,00
ELISICILIA S.R.L.	14.030,00	2.530,00	11.500,00
Elisicilia Srl	7.015,00	1.265,00	5.750,00
ELITALIANA SRL	12.659.032,30	18.215,37	12.640.816,93
ELTIME SRL	951,60	171,60	780,00
EMERGENCY MEDICAL SERVICES SOC. COOPERATIVA SOCIALE	4.142,28	0,00	4.142,28
Enel Energia S.p.A.	43.346,69	7.379,87	35.966,82
Enel Energia SpA	20.955,75	3.555,58	17.400,17
ENGIE Servizi S.p.A.	101.581,22	18.317,92	83.263,30
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A	80.852,04	14.579,87	66.272,17
ERNESTO INVERNIZZI S.P.A.	5.340,00	0,00	5.340,00
ERREBIAN S.P.A.	59.172,05	3.627,91	55.544,14
EUROMED SRL	45,32	4,12	41,20
EY S.p.A.	4.481,37	808,11	3.673,26
F.F. HEALTH SERVICES SRLS	311.843,40	0,00	311.843,40
FABI LIVIO SRL	105.853,06	19.088,26	86.764,80
FARMAC. MED. ART. CHIRUR. FARMAC ZABBAN SPA	3.204,68	577,89	2.626,79

FASTWEB SpA	508.252,16	91.652,02	416.600,14
FIAB S.P.A	38.248,12	6.193,92	32.054,20
FIAB S.P.A.	11.341,80	2.034,60	9.307,20
FIRST AID ONE ITALIA COOPERATIVA SOCIALE	1.539.200,00	0,00	1.539.200,00
FORMIA SOCCORSO SRL	955.437,26	0,00	955.437,26
Fresenius Kabi Italia S.r.l.	975,26	88,66	886,60
G. & F. SOFTWARE SRL	61.488,04	11.088,02	50.400,02
Giunti Psychometrics S.r.l.	2.985,10	507,10	2.478,00
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.	41,36	3,76	37,60
GRUPPO BLU SABINA SRL	250,00	0,00	250,00
H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA	75.152,00	13.552,00	61.600,00
HEART LIFE CROCE AMICA SRL	25.528.135,20	0,00	25.528.135,20
HIKMA ITALIA S.P.A.	3.861,81	351,07	3.510,74
HONEYWELL SRL HONEYWELL SRL - HBS	5.533,92	997,92	4.536,00
ID & CO. SRL	724,68	130,68	594,00
Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.	1.487,91	135,26	1.352,65
INNOVA PHARMA S.P.A.	609,44	55,40	554,04
ITA S.R.L.	900,00	0,00	900,00
Italpol Vigilanza S.r.l.	143.758,98	25.923,78	117.835,20
KALTEK S.R.L.	927,20	167,20	760,00
KALTEK srl	183,00	33,00	150,00
KPMG Advisory S.p.A	6.505,54	1.173,13	5.332,41
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	9.456,96	1.705,36	7.751,60
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	319.992,00	57.703,44	262.288,56
LA COCCINELLA SRL	404.099,48	0,00	404.099,48
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.	923,90	83,99	839,91
LE DONNE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	356.344,63	0,00	356.344,63
LEASYS S.p.A.	44.092,64	7.634,67	36.457,97
Linde Medicale S.r.l.	175.957,16	18.956,38	157.000,78
LUCIDI SNC	28.510,45	5.141,25	23.369,20
MACROPHARM SRL	1.039,44	187,44	852,00
Markas Srl	9.365,92	1.688,94	7.676,98
MARTA SAPONETTI	68.343,68	0,00	68.343,68
MAS S.R.L.S.	1.616,50	291,50	1.325,00
Maticmind S.p.A	209.395,66	37.759,87	171.635,79
MATICMIND S.P.A.	26.154,85	4.716,45	21.438,40
Medtronic Italia S.p.A.	8.885,51	1.449,26	7.436,25
MISERICORDIA MONTOPOLI DI SABINA	274.523,66	0,00	274.523,66
MONICO SPA	516,81	46,98	469,83
MSD ITALIA S.R.L.	18.365,88	1.669,63	16.696,25
Mylan Italia Srl	4.396,96	399,72	3.997,24
N & C S.R.L.	92.071,76	16.603,11	75.468,65
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	2.391,20	431,20	1.960,00
Novo Nordisk S.p.A.	550,79	50,07	500,72
NUOVA FARMEC S.R.L.	5.753,12	390,72	5.362,40
Olivetti S.p.A.	48.678,00	8.778,00	39.900,00
ONE EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	24.228,02	0,00	24.228,02

Org. Eur. Vig. del F. e Vol. di Prot. Civ. Dist. Tut. Animale e Ambientale	28.911,04	0,00	28.911,04
ORION S.R.L.	4.939.910,31	869.377,31	4.070.533,00
Pacifico s.r.l.	485.624,19	87.759,61	397.864,58
Parts & Services	479.088,15	86.310,19	392.777,96
Pfizer S.r.l.	4.759,01	432,66	4.326,35
PIKDARE SPA	29.333,07	5.289,57	24.043,50
REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	18.284,57	3.297,21	14.987,36
REPAS LUNCH COUPON SRL	209.032,52	8.039,72	200.992,80
ROMA UNION SECURITY	656.552,93	118.394,80	538.158,13
ROMANO COSTRUZIONI S.R.L.	570.840,27	102.938,42	467.901,85
S.A.L.F S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO SOCIO UNICO ANGEL'S SRL	3.906,81	355,16	3.551,65
S.O.S. Angeli del Soccorso	568.137,85	0,00	568.137,85
Sago Medica s.r.l.	5.642,51	1.017,51	4.625,00
SAN PAOLO DELLA CROCE	3.875,00	0,00	3.875,00
SAN PAOLO DELLA CROCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	8.531.252,20	0,00	8.531.252,20
SANITA' EMERGENZA AMBULANZE - S.E.A. SRL	297.275,00	0,00	297.275,00
Sanofi S.r.l.	2.064,17	187,65	1.876,52
SANTEX S.P.A.	7.858,75	1.417,15	6.441,60
SERVIMED INDUSTRIAL S.P.A.	3.150,00	0,00	3.150,00
SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	17.240,84	3.109,00	14.131,84
SIAV S.P.A.	190.583,62	34.367,55	156.216,07
Sintesi S.p.A.	19.242,14	2.121,70	17.120,44
Smiths Medical Italia S.r.l.	1.092,87	197,07	895,80
SNAM Lazio Sud S.r.l.	25.578,96	4.612,56	20.966,40
SOGEA srl	2.659,60	479,60	2.180,00
SoGeSi. S.p.a.	1.077.559,19	194.313,93	883.245,26
Soluzioni Ingegneria Sviluppo Srls	48.189,99	8.690,00	39.499,99
SPENCER ITALIA SRL	22.758,48	2.234,35	20.524,13
Takeda Italia S.p.A. Societ├â┬á con socio unico	154,00	14,00	140,00
Takeda Italia S.p.A. Societ┬╖├í con socio unico	462,00	42,00	420,00
TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	122.032,81	22.005,82	100.026,99
TECNOLOGIE SANITARIE SPA	94.848,82	17.103,89	77.744,93
Teleflex Medical S.r.l.	90.795,12	16.003,11	74.792,01
Teva Italia Srl	682,88	62,08	620,80
TIM S.p.A.	999.865,58	180.303,62	819.561,96
TIM S.p.A.	108,58	19,58	89,00
VEGA Srl	80.354,16	0,00	80.354,16
VIGEL SRL	3.660,00	660,00	3.000,00
VINCAL S.R.L.	4.069,13	624,43	3.444,70
Vincenti Antonio	22.669,27	4.852,84	17.816,43
Totale complessivo	**86.775.525,03**	**2.715.201,96**	**84.060.323,07**

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; pertanto i pagamenti derivanti da Accordo Pagamenti relativi al 2021 trovano esatta corrispondenza nella riduzione del debito verso fornitori al netto di IVA.

Il conto **Debiti v/Istituto tesoriere** è pari a zero, presentando un saldo positivo che costituisce liquidità

Il conto **debiti tributari** comprende imposte e tasse di diversa provenienza e differenziato trattamento; insorti a fine esercizio e pagati nel 2022.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...					
	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...					
	...					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PDA130	**DEBITI V/COMUNI**	12.524,33	9.732,00	4.874,00	56.709,62	11.475,88
	...					
	...					

	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA170	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA180	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00	1.835.023,23	172.993,87	345.933,01
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA212	Debiti 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
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA220	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	**Debiti v/enti regionali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	... ...					
	... ...					
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	... ...					
	... ...					
PDA270	**Debiti v/altre partecipate**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	... ...					
	... ...					
PDA280	**DEBITI V/FORNITORI**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA290	**Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	48.201,68
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA300	**Debiti verso altri fornitori**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PDA301	Debiti verso altri fornitori	36.003.873,73	0,00	0,00	9.701.751,38	7.344.916,05
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.302,70
PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI**	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.612,35
	...					
	...					
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	3.360.899,94	-3.395.007,97	-145,49	7.023.407,37	-426.682,67
	...					
	...					
PDA340	**DEBITI V/ALTRI**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611.210,33
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA380	**Altri debiti diversi**	18.815.574,48	10.531.885,13	18.149.450,08	8.812.477,33	35.325.923,67
	... ...					
	... ...					

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**	0,00		
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0,00		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00		
	...			
	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato	0,00		
	...			
	...			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00		
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00		
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00		
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00		
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA	0,00		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00		
PDA130	**DEBITI V/COMUNI**	95.315,83		
	...			
	...			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00		
PDA170	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	0,00		
PDA180	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	0,00		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.353.950,11		
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00		
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00		
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00		
PDA220	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione**	0,00		
PDA230	**Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto**	0,00		

PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	**0,00**		
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	**0,00**		
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	**0,00**		
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	**0,00**		
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	**0,00**		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			

	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	**Debiti v/enti regionali**	0,00		
	... ...			
	... ...			
PDA260	**Debiti v/sperimentazioni gestionali**	0,00		
	... ...			
	... ...			
PDA270	**Debiti v/altre partecipate**	0,00		
	... ...			
	... ...			

PDA280	**DEBITI V/FORNITORI**	0,00		
PDA290	**Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie**	**0,00**		
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	48.201,68		
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00		
PDA300	**Debiti verso altri fornitori**	**0,00**		
PDA301	Debiti verso altri fornitori	53.050.541,16		
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	34.302,70		

PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	0,00		

PDA320	**DEBITI TRIBUTARI**	169.917,88		
	...			
	...			

PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	6.562.471,18		
	...			
	...			

PDA340	**DEBITI V/ALTRI**	0,00		
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**	0,00		
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	25.884.519,05		
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**	0,00		
PDA380	**Altri debiti diversi**	3.504.696,50		
	... ...	0,00		
	... ...			

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	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2011	2012	2013	2014	2015
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI VISTATO					

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

Conto	Desc_conto	valore
204110201000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	1.508,20 €
204110201992	921 - (competenze anno in corso pagate primi mesi anno successivo) - chiusure registrazioni stipendiali	292.709,55 €
204110201994	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSSE	14.622,22 €
204110201996	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015	55.328,62 €
204110202988	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2021	14.400.936,18 €
204110202989	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020 - DISAGIO COVID	313.462,37 €
204110202990	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020	6.765.485,26 €
204110202991	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2019	3.099.739,46 €
204110202992	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2016	108.070,17 €
204110202993	921 - MDEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2015	27.867,37 €
204110202994	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2017	182.172,54 €
204110202995	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DAL 2016 (INCLUSO)	158.423,48 €
204110202996	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2018	464.193,63 €

Il conto **Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso** accoglie le retribuzioni pagate nel 2022 nei mesi da gennaio ad aprile maturate nell'esercizio 2021 e di competenza di questo (costi del Personale 2021). E' comprensivo anche del sottoconto successivo, utilizzato per le scritture stipendiali a cavallo di esercizio fino alla chiusura del Bilancio dell'esercizio precedente (esempio: quota 2021 sugli stipendi di gennaio 2022)

Il conto **debiti per retribuzioni non** riscosse riguarda un reincasso di stipendi non andati a buon fine e non pagati alla data del 31/12/2021

Il **conto debiti verso personale dipendente DLB 167/2015** accoglie contiene l'importo dovuto a dipendenti per una causa intentata nel 2015

Gli **altri sottoconti** sono tutti intestati alle quote di istituti contrattuali verso personale dipendente, ricogniti ogni anno dalla UOC GRU, ed accesi a ciascun esercizio di competenza

Il conto **debiti v/Aziende Sanitarie della Regione Lazio** è così dettagliato, rinviando ai paragrafi precedenti per la rappresentazione delle operazioni contabili effettuate al 31/12/2021 per la rappresentazione delle posizioni intercompany:

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
asl viterbo			223.156,64
asl rieti			11.580,36
asl latina			0,00
asl frosinone			44.570,16
AO san camillo forlanini			291.931,94
AO san giovanni addolorata			243.621,05
Policlinico Umberto I			0,00
IFO			0,00
INMI Lazzaro Spallanani			1.424.573,66
AO sant'andrea			0,00
ASL Roma 1			69.471,20
ASL Roma 2			0,00
ASL Roma 3			12.692,10
ASL Roma 4			23.441,00
ASL Roma 5			0,00
ASL Roma 6			8.912,00
.....			

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

Il conto Altri debiti diversi accoglie le seguenti voci:

Conto	Desc_conto	valore
204110402000	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	25.350,69 €
204110403000	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	287.005,60 €
204110405000	ALTRI DEBITI DIVERSI	389.854,59 €
204110405953	921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNO RAMENTI IN CORSO	30.033,60 €
204110405959	ACCONTI DA CLIENTI	20.237,55 €
204110405960	DEBITI V/TERZI PER PIGNORAMENTI	16.795,13 €
204110405962	DEBITI V/CRAL	4.105,66 €
204110405963	DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDENTI	9.641,20 €
204110405964	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	5.823,84 €
204110405967	F24EP-PAGAMENTI VARI	116.485,52 €
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 €

Si segnala l'ultima 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 alla 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

Non esistono conti d'ordine in Azienda

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		

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 2021

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
182.758.624,06			

Tab. 22– Dettagli contributi in conto esercizio

I contributi in conto esercizio per l'anno 2021 sono così composti:

- Quota FSR 176.112.401,50
- Quota di finanziamento indistinto finalizzato da Regione: euro 6.557.725,10

Le informazioni sono desunte dalla pubblicazione della tabella regionale sul portale denominato Alfresco, nonché dall'ultima comunicazione regionale in atti prot. 18555/2022

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	**DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:**						
AA0030	**Quota F.S. regionale - indistinto:**				**182.758.624,06**		
AA0031	Finanziamento indistinto				176.112.401,50		
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione				6.557.725,10		
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso				0,00		
AA0035	Funzioni - Altro				0,00		
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				0,00		
AA0040	**Quota F.S. regionale - vincolato:**				88.497,46		
	Progetto 1						
	Progetto						
AA0050	**EXTRA FONDO:**				0,00		
AA0070	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:**				3.085.178,60		
	Progetto 1						
	Progetto						
AA0080	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA**				0,00		
AA0090	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo**				0,00		

	di copertura extra LEA						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				0,00		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				0,00		
	Progetto 1						
	Progetto						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				0,00		
	....						
	....						
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):				0,00		
	....						
	....						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				22.050,00		
	Progetto 1						
	Progetto						
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				0,00		
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				0,00		
	....						
	....						
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.				0,00		
	....						
	....						

	PER RICERCA:						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				0,00		
	....						
	....						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				0,00		
	Progetto						
	Progetto						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				0,00		
	....						
	....						
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				0,00		
	....						
	....						

AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				0,00		
	....						
	....						

	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		

Tab. 23 – Dettagli contributi in conto esercizio

Con particolare riferimento ai **Contributi da Regione da Regione extra Fondo Vincolato**, per euro complessivi **3.085.178,60**, essi sono così composti:

- Euro **2.991.707,23** per utilizzazione delle risorse dello Stato occorrenti al trattamento economico del personale della CRI transitato nei ruoli, L. 208/2015
- Euro **93.471,37** per utilizzazione dell'assegnazione dello Stato delle risorse relative al fondo unico a sostegno dell'operatività del Numero Unico Europeo NUE112, L. 145/2018

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	190.782.703,00	748.501,72 €	0,39%
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	190.782.703,00	748.501,72 €	0,39%

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 2021 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 2021 con l'utilizzo di risorse correnti sono pari a 748.501,72, con una incidenza percentuale pari a 0,39%, di cui per COVID19 2.922,14

Gli acquisti sono stati generati da acquisizione di attrezzature e stigli per le nuove postazioni attivate, in ossequio agli obiettivi di Piano regionale, che prevede la reinternalizzazione dei servizi di trasporto sanitario in emergenza. Per questi acquisti l'Azienda è in at-

tesa di notizia di finanziamento regionale, così come anche rappresentato nel Budget 2021, ovviamente medio tempore applica l'articolo 29 del Decreto Legislativo 118/2011.

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 Viterbo	Azienda Rieti	Azienda Latina	Azienda Frosinone	Azienda Roma4	Azienda RM1	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	**409.451,75**	**144.145,02**	**184.248,33**	**185.383,03**	**31.117,92**	**113.475,42**	**1.067.821,47**
AA0350	Prestazioni di ricovero							0,00
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							0,00
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero							0,00
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							0,00
AA0380	Prestazioni di File F							0,00
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale							0,00
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							0,00
AA0410	Prestazioni termali							0,00
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	409.451,75	144.145,02	184.248,33	185.383,03	31.117,92	113.475,42	1.067.821,47
AA0421	Prestazioni assistenza integrativa							0,00
AA0422	Prestazioni assistenza protesica							0,00
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera							0,00
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali							0,00
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)							0,00

AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie							0,00
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							**1.929.068,00**
AA0460	*Prestazioni di ricovero*							0,00
AA0470	*Prestazioni di specialistica ambulatoriale*							0,00
AA0471	*Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero*							0,00
AA0480	*Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale*							0,00
AA0490	*Prestazioni di File F*							0,00
AA0500	*Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale*							0,00
AA0510	*Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata*							0,00
AA0520	*Prestazioni termali*							0,00
AA0530	*Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso*							1.929.068,00
AA0541	*Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)*							0,00
AA0542	*Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)*							0,00
AA0550	*Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali*							0,00
AA0560	*Ricavi per differenziale tariffe TUC*							0,00
AA0561	*Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*							0,00
AA0580	*Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*							0,00
AA0590	*Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*							0,00
AA0620	*Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*							0,00
AA0630	*Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*							0,00

AA0631	*Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*							0,00
AA0640	*Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*							0,00
AA0650	*Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*							0,00
EA0080	*Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale*							0,00
EA0180	*Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale*							0,00
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	**409.451,75**	**144.145,02**	**184.248,33**	**185.383,03**	**31.117,92**	**113.475,42**	**2.996.889,47**
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)							
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)							
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)							
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							

Tab. 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 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00	0,00	
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00	
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	74.000,00	59.000,00	15.000,00	25,42%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	15.951,05	5.074,00	10.877,05	214,37%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**89.951,05**	**64.074,00**	**25.877,05**	
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	13.329,60	7.498,21	5.831,39	77,77%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00	
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	64.324,50	51.285,75	13.038,75	25,42%
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		0,00		
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**77.654,10**	**58.783,96**	**18.870,14**	
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.238,27			
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali	393,73			
	Fondo di perequazione	787,45			
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**2.419,45**			

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.

ARES118 per la sua peculiare natura ha pochi professionisti che svolgono attività libero professionale intramoenia, di volta in volta autorizzati dalla Direzione Sanitaria con autorizzazione ad hoc. Le prestazioni in convenzione di taluni professionisti superano il resto della libera professione in senso stretto; la variabilità da un anno all'altro è dovuta proprio alla natura personalistica del rapporto con i pazienti, non già organizzata in una struttura aziendale come nelle altre Aziende Sanitarie.

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 2021

Conto Economico

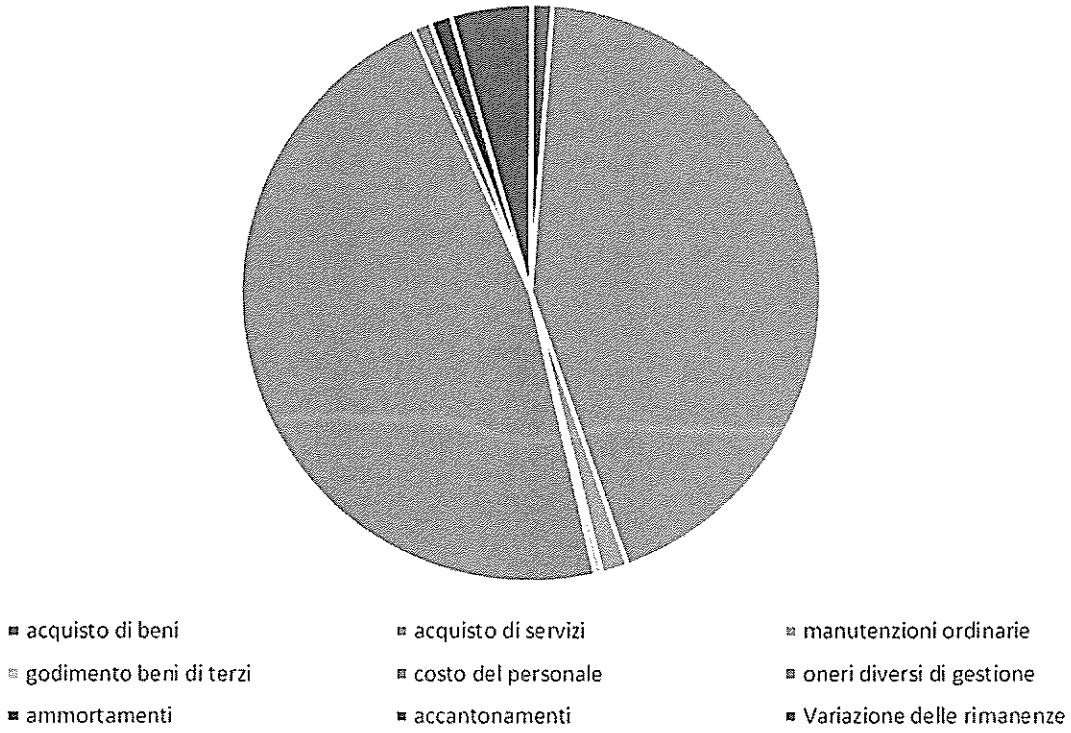
Oneri

24. Costi della produzione

I costi della produzione rilevano a fine esercizio un valore complessivo di € 223.390.260,53 contro un valore 2020 di € 214.197.868,07 registrando un aumento rispetto all'esercizio precedente di 9.192.392,46

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

acquisto di beni	2.545.120,75
acquisto di servizi	96.934.690,42
manutenzioni ordinarie	3.264.152,37
godimento beni di terzi	860.139,23
costo del personale	104.940.879,97
oneri diversi di gestione	2.216.346,44
ammortamenti	2.702.855,82
accantonamenti	9.965.596,27
variazione delle rimanenze	-39.520,74
COSTI DELLA PRODUZIONE	**223.390.260,53**



Dal grafico si evince che i costi del personale e quelli relativi ai servizi 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	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	

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	zero

L'acquisto di beni sanitari nel 2021 è divenuto autonomo per ARES118, tale per cui il ricorso ad approvvigionamenti da altre Aziende Sanitarie è nullo.

BA0010	**B.1**	**Acquisti di beni**	**2.545.120,75**	**2.433.980,59**
BA0020	**B.1.A**	**Acquisti di beni sanitari**	**753.664,09**	**1.141.272,89**
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	151.367,20	124.042,97
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	91.619,19	67.972,90
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	0,00	0,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	59.748,01	56.070,07
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ extraregionale	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0,00	0,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	595.096,65	541.269,89
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	581.656,85	463.190,89
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	13.439,80	78.079,00
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.228,95	8.827,50
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	2.971,29	461.732,51
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	5.400,02
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00	5.400,02
BA0310	**B.1.B**	**Acquisti di beni non sanitari**	**1.791.456,66**	**1.292.707,70**
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.729,50	26.325,05
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.602.226,34	1.152.511,21
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	47.524,69	80.534,02
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA0370	**B.1.B.6**	**Altri beni e prodotti non sanitari**	**135.976,13**	**33.337,42**
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00

Per quanto concerne l'acquisto in proprio di Combustibili, carburanti e lubrificanti, si registrano i seguenti valori:

- Anno 2020: euro 1.152.511,21
- Anno 2021: euro 1.602.226,34

Con un incremento netto di euro 449.715,13, pari al 39,02%. Nel corso del 2021 oltre la messa in funzione di 33 ambulanze interne e 11 automediche, sono state utilizzate anche le 10 ambulanze Invitalia, con evidenti maggiori costi di consumo carburante. Inoltre c'è da considerare che il dato 2020 di consuntivo riporta un numero di missioni per soccorsi inferiori rispetto alla normale attività causa lockdown e pertanto non può essere raffrontato se non si tiene conto anche di tale circostanza. A sostegno di tale affermazione si riportano di seguito il numero delle missioni a confronto tra i due periodi, così come espresso nella nota in atti prot. 22213/2022

MEZZI	ANNO 2021	ANNO 2020	SCOSTAMENTO
ARES	262.953	217.529	20,9%
ENTI	279.943	273.244	2,5%
TOTALE	**542.896**	**490.773**	**10,6%**

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:	0,00	0,00	0,00	
BA0430	*Costi per assistenza MMG*	0,00	0,00	0,00	
BA0440	*Costi per assistenza PLS*	0,00	0,00	0,00	
BA0450	*Costi per assistenza Continuità assistenziale*	2.921.822,68	4.549.394,68	-1.627.572,00	-35,78%
BA0460	*Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	0,00	0,00	0,00	
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione	0,00	0,00	0,00	
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	0,00	0,00	0,00	
BA0580	- da privato:	0,00	0,00	0,00	
BA0590	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati*	0,00	0,00	0,00	
BA0591	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati*	0,00	0,00	0,00	
BA0600	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati*	0,00	0,00	0,00	
BA0601	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati*	0,00	0,00	0,00	
BA0610	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private*	0,00	0,00	0,00	
BA0611	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private*	0,00	0,00	0,00	
BA0620	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati*	0,00	0,00	0,00	
BA0621	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati*	0,00	0,00	0,00	
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	
BA0631	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	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	

BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00	0,00	
BA0680	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA0690	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA0740	- da privato	0,00	0,00	0,00	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA0790	- da privato	0,00	0,00	0,00	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA0840	- da privato:	0,00	0,00	0,00	
BA0850	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati*	0,00	0,00	0,00	
BA0860	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati*	0,00	0,00	0,00	
BA0870	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private*	0,00	0,00	0,00	
BA0880	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati*	0,00	0,00	0,00	
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00	0,00	
BA0940	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA0950	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1000	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA1010	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA1070	- da privato	0,00	0,00	0,00	
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	

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

Per quanto riguarda i costi per continuità assistenziale si rileva un decremento rispetto all'anno precedente di € 1.627.572,00 dovuto alla riorganizzazione del servizio con reinternalizzazione di costi connessi con l'appalto di service, così come si evidenzia anche nella nota in atti prot. 22213/2022. Le ore erogati infatti sono state nel 2020 91.479,13 e nel 2021 72.080,03.

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	0,00	0,00	0,00	
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA1130	- da privato	74.954.321,97	74.083.249,01	871.072,96	1,18%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	**da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale**				
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00	0,00	
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00	
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00	0,00	
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00	0,00	
BA1180	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA1190	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00	0,00	
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	0,00	0,00	0,00	
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
BA1320	Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00	
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00	3.879,85	-3.879,85	-100,00%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	115.196,05	1.135.262,12	-1.020.066,07	-89,85%
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00	0,00	0,00	
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE				
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.017.552,14	1.083.046,40	934.505,74	86,28%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	

BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00	0,00	
BA1390	*Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000*	0,00	0,00	0,00	
BA1400	*Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato*	152.139,22	103.934,40	48.204,82	46,38%
BA1410	*Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato*	6.117.600,31	4.267.011,44	1.850.588,87	43,37%
BA1420	*Indennità a personale universitario - area sanitaria*	0,00	0,00	0,00	
BA1430	*Lavoro interinale - area sanitaria*	481.017,98	1.554.672,26	-1.073.654,28	-69,06%
BA1440	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*	0,00	0,00	0,00	
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	0,00	0,00	
BA1460	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0,00	0,00	0,00	
BA1470	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università*	96.403,36	0,00	96.403,36	
BA1480	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)*	0,00	0,00	0,00	
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA				
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.972,27	749,08	19.223,19	2566,24%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	187.500,00	93.750,00	93.750,00	100,00%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	267,44	0,00	267,44	
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	104.381,97	199.609,26	-95.227,29	-47,71%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00	0,00	
BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00	0,00	
BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00	0,00	
BA1550	**COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC**	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	**84.246.352,71**	**82.525.163,82**	**1.721.188,89**	

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 imprevedibile del fabbisogno in emergenza causato dalla pandemia SARS-COV2, (il rendiconto COVID19 reca un valore economico di euro 7.433.805,22) 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. Si registra un aumento per l'incremento di ricorso a risorse mediche esterne, nell'ambito delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

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 2021.

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. Ha risentito dei picchi pandemici, che nel 2021 si sono presentati con maggior imprevedibilità ed intensità rispetto al 2020: i contratti libero professionali /cococo per l'emergenza COVID sono stati sono stati stipulati a partire dal mese di marzo 2020 con unità di professionisti in continuo aumento per colmare le esigenze dettate dall'emergenza stessa. Si è partiti da circa 50 unità iniziali per giungere a 100 unità a fine 2020, per poi giungere ad un massimo di 117 contratti nel 2021, infine scesi a 94 a dicembre 2021. È quanto emerge dalla nota in atti prot. 22213/2022.

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. Si registra infatti un progressivo ed inesorabile decremento in quanto il servizio è stato interrotto ad aprile 2021 per subentro di autisti di ambulanza vincitori di concorso, come espresso anche nella nota in atti prot. 22213/2022.

Il conto **Rimborso oneri stipendiali in comando** contiene oneri a carico di ARES118 per personale comandato di cui sostiene il costo l'Azienda.

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					

ARES118, per ruolo istituzionale, non è interessato all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato con assegnazione di Budget o tetto annuale

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	1.481.116,87	1.204.077,14	277.039,73	23,01%
BA1590	Pulizia	631.543,66	669.032,11	-37.488,45	-5,60%
BA1600	**Mensa**	0,00	0,00	0,00	
BA1601	Mensa dipendenti	779.384,30	804.379,11	-24.994,81	-3,11%
BA1602	Mensa degenti	0,00	0,00	0,00	
BA1610	Riscaldamento	0,00	0,00	0,00	
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.737.392,29	1.402.298,35	335.093,94	23,90%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00	0,00	
BA1640	Smaltimento rifiuti	272.662,27	141.270,46	131.391,81	93,01%
BA1650	Utenze telefoniche	1.400.383,90	850.101,23	550.282,67	64,73%
BA1660	Utenze elettricità	122.342,60	90.921,38	31.421,22	34,56%
BA1670	Altre utenze	45.554,40	41.480,23	4.074,17	9,82%
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	0,00	0,00	
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	708.866,18	808.299,01	-99.432,83	-12,30%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	45.129,34	30.886,02	14.243,32	46,12%
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	22.553,42	308,19	22.245,23	7218,02%
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	2.071.720,75	2.192.472,81	-120.752,06	-5,51%
	...				
	...				
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				

BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	255.058,46	324.140,83	-69.082,37	-21,31%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	
BA1831	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0,00	0,00	0,00	
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00	0,00	
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	7.305,69	11.532,59	-4.226,90	-36,65%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
	FORMAZIONE				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	86.745,79	86.532,00	213,79	0,25%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	20.313,56	33.862,46	-13.548,90	-40%
	TOTALE	**9.688.073,48**	**8.691.593,92**	**996.479,56**	

Tab. 29 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

Gli appalti, servizi non sanitari, sono in generale aumento per l'effetto combinato di:

- Aumento e/o miglioramento degli standards igienico sanitari, in conseguenza delle linee guida ministeriali in periodo pandemico SARS-COV2
- Aumento delle acquisizioni, per l'attivazione progressiva di numero 33 postazioni, con locazioni, manutenzioni, utenze, servizi in appalto e personale direttamente connessi

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.

Per quanto concerne le **utenze telefoniche**, l'incremento è dovuto all'attivazione del numero verde ed ai costi della centrale di monitoraggio clinico.

Per maggior dettaglio la voce codice BA1650 comprende sia il costo per *utenze telefoniche* che è aumentato di euro 197.000, che il conto *gestioni reti telefoniche*, che ha subito anch'esso un incremento di circa euro 353.000. a cui va aggiunta una nota di credito di storno totale di una fattura di circa 144.000, registrata sul conto codice BA1620 nell'ambito di acquisto di servizi non sanitari.

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 2021 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	1.486.223,11	1.681.756,47	-195.533,36	-12%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	120.815,53	85.163,75	35.651,78	41,86%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.652.809,57	1.437.302,16	215.507,41	14,99%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	4.304,16	64.016,18	-59.712,02	-93,28%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	3.264.152,37	3.268.238,56	-4.086,19	

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.

Inoltre, come sopra detto in tema di servizi non sanitari, l'attivazione progressiva di 33 postazioni, è avvenuta anche con l'attivazione di nuovi e maggiori servizi manutentivi, sia agli automezzi che ai plessi in locazione.

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	1.481.116,87		1.481.116,87	0,00%
BA1590	Pulizia	631.543,66		631.543,66	0,00%
BA1600	Mensa	0,00		0,00	0,00%
BA1610	Riscaldamento	0,00		0,00	0,00%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.737.392,29		1.737.392,29	0,00%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00		0,00	0,00%
BA1640	Smaltimento rifiuti	272.662,27		272.662,27	0,00%
BA1650	Utenze telefoniche	1.400.383,90		1.400.383,90	0,00%
BA1660	Utenze elettricità	122.342,60		122.342,60	0,00%
BA1670	Altre utenze	45.554,40		45.554,40	0,00%
BA1680	Premi di assicurazione	0,00		0,00	0,00%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	45.129,34		45.129,34	0,00%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	22.553,42		22.553,42	0,00%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	2.071.720,75		2.071.720,75	0,00%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	86.745,79		86.745,79	0,00%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	20.313,56		20.313,56	0,00%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	0,00		0,00	0,00%
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	1.486.223,11		1.486.223,11	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*	120.815,53		120.815,53	0,00%
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*	0,00		0,00	0,00%
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*	1.652.809,57		1.652.809,57	0,00%
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*	4.304,16		4.304,16	0,00%
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0,00		0,00	0,00%
	TOTALE	**11.201.611,22**	**0,00**	**11.201.611,22**	

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

Il costo del personale ha risentito del progressivo incremento di dotazione in ossequio agli obiettivi di Piano, tale per cui si è reso possibile attivare progressivamente 33 postazioni.

Il costo pertanto non è il costo pieno derivante dalle assunzioni ed attivazioni, il suo effetto pieno si esplicherà nel successivo esercizio.

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	**PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO**	**63.932.184,08**	**61.894.739,92**	**2.037.444,16**	**3,29%**
BA2100	**Costo del personale dirigente ruolo sanitario**	**13.796.696,20**	**15.041.363,58**	**-1.244.667,38**	**-8,27%**
BA2110	**Costo del personale dirigente medico**	**13.309.241,82**	**14.660.140,47**	**-1.350.898,65**	**-9,21%**
BA2120	*Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	*11.871.168,19*	*13.342.980,74*	*-1.471.812,55*	*-11,03%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	7.274.643,82	7.023.979,16	250.664,66	3,57%
	Retribuzione di posizione	1.846.866,81	1.685.244,45	161.622,36	9,59%
	Indennità di risultato	145.719,00	1.881.530,68	-1.735.811,68	-92,26%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	2.603.322,85	2.752.038,51	-148.715,66	-5,40%
	Altri oneri per il personale	615,71	187,94	427,77	227,61%
BA2130	*Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	1.438.073,63	1.317.159,73	120.913,90	9,18%
	Voci di costo a carattere stipendiale	877.441,78	725.565,91	151.875,87	20,93%
	Retribuzione di posizione	231.741,77	258.283,96	-26.542,19	-10,28%
	Indennità di risultato	0,00	10.850,53	-10.850,53	-100,00%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	328.890,08	322.459,33	6.430,75	1,99%
	Altri oneri per il personale				
BA2140	*Costo del personale dirigente medico - altro*				
BA2150	**Costo del personale dirigente non medico**	**487.454,38**	**381.223,11**	**106.231,27**	**27,87%**
BA2160	*Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	*391.349,43*	*323.414,08*	*67.935,35*	*-0,01*
	Voci di costo a carattere stipendiale	273.708,47	214.916,23	58.792,24	27,36%
	Retribuzione di posizione	5.598,21	167,73	5.430,48	3237,63%
	Indennità di risultato	21.946,36	45.523,35	-23.576,99	-51,79%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	90.096,39	62.806,77	27.289,62	43,45%
	Altri oneri per il personale				
BA2170	*Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	96.104,95	57.809,03	38.295,92	66,25%
	Voci di costo a carattere stipendiale	73.456,60	44.595,15	28.861,45	64,72%
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato	16,39	0,00	16,39	
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	22.631,96	13.213,88	9.418,08	71,27%
	Altri oneri per il personale				
BA2180	*Costo del personale dirigente non medico - altro*				
BA2190	**Costo del personale comparto ruolo sanitario**	**50.135.487,88**	**46.853.376,34**	**3.282.111,54**	**7,01%**

BA2200	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	*49.826.684,68*	*45.910.952,42*	*3.915.732,26*	*8,53%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	27.630.145,01	23.198.318,21	4.431.826,80	19,10%
	Straordinario e indennità personale	7.082.236,82	4.623.081,55	2.459.155,27	53,19%
	Retribuzione per produttività personale	2.274.803,00	5.577.971,07	-3.303.168,07	-59,22%
	Altro trattamento accessorio	2.038.521,77	2.533.910,98	-495.389,21	-19,55%
	Oneri sociali su retribuzione	10.799.931,02	9.966.496,24	833.434,78	8,36%
	Altri oneri per il personale	1.047,06	11.174,37	-10.127,31	-90,63%
BA2210	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	*308.803,20*	*942.423,92*	*-633.620,72*	*-67,23%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	188.572,18	510.799,66	-322.227,48	-63,08%
	Straordinario e indennità personale	23.581,13	92.265,11	-68.683,98	-74,44%
	Retribuzione per produttività personale	18.514,55	68.492,03	-49.977,48	-72,97%
	Altro trattamento accessorio	3.476,55	49.683,19	-46.206,64	-93,00%
	Oneri sociali su retribuzione	74.466,74	220.846,89	-146.380,15	-66,28%
	Altri oneri per il personale	192,05	337,04	-144,99	-43,02%
BA2220	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*				

Tab. 31 – Costi del personale – ruolo sanitario

Il costo del personale del comparto ruolo sanitario a tempo indeterminato registra una variazione in aumento di euro 3.915.732,26, pari al 8,53% a causa del processo di internalizzazione del servizio di trasporto sanitario, iniziato nella seconda metà del 2020, tale per cui estraendo le mensilità erogate negli anni emerge:

Cedolini 2020: 9.462,36

Cedolini 2021: 10.998,38

Variazione in aumento: 1.536,02

A ciò aggiungasi l'effetto dell'applicazione del c.d. Decreto Calabria, come riportato nella nota in atti prot. 22213/2022 del 30/9/2022

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	204.169,49	193.547,71	10.621,78	5,49%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	204.169,49	193.547,71	10.621,78	5,49%
BA2250	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	*201.222,31*	*141.200,37*	*60.021,94*	*42,51%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	153.107,01	112.609,47	40.497,54	35,96%
	Retribuzione di posizione	73,98	0,00	73,98	84,60%
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	48.041,32	28.590,90	19.450,42	68,03%
	Altri oneri per il personale				
BA2260	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	*2.947,18*	*52.347,34*	*-49.400,16*	*-94,37%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	40.452,34	-40.452,34	-100,00%
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	*2.947,18*	*11.895,00*	*-8.947,82*	*-75,22%*
	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				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2300	*Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2310	*Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*				

Tab. 32 – Costi del personale – ruolo professionale –

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	**36.656.374,39**	**34.661.677,44**	**1.994.696,95**	**5,75%**
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	54.417,40	0,00	54.417,40	
BA2340	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Altri oneri per il personale				
BA2350	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	*54.417,40*	*0,00*		
	Voci di costo a carattere stipendiale	41.779,48	0,00		
	Retribuzione di posizione	12.637,92	0,00		
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2360	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*				
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	**36.601.956,99**	**34.661.677,44**	**1.940.279,55**	**5,60%**
BA2380	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	*36.461.721,92*	*30.999.364,06*	*5.462.357,86*	*0,17%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	19.303.856,12	14.359.726,68	4.944.129,44	34,43%
	Straordinario e indennità personale	6.338.057,74	3.738.737,25	2.599.320,49	69,52%
	Retribuzione per produttività personale	1.995.164,90	4.225.154,54	-2.229.989,64	-52,78%
	Altro trattamento accessorio	1.020.004,23	1.950.718,08	-930.713,85	-47,71%
	Oneri sociali su retribuzione	7.804.445,24	6.725.027,51	1.079.417,73	16,05%
	Altri oneri per il personale	193,69	0,00	193,69	
BA2390	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	*140.235,07*	*3.662.313,38*	*-3.522.078,31*	*0,30*
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.854,21	1.835.745,66	-1.791.891,45	-97,61%
	Straordinario e indennità personale	9.910,94	480.339,65	-470.428,71	-97,94%
	Retribuzione per produttività personale	3.620,72	325.099,55	-321.478,83	-98,89%
	Altro trattamento accessorio	626,02	192.184,41	-191.558,39	-99,67%
	Oneri sociali su retribuzione	82.223,18	828.944,11	-746.720,93	-90,08%
	Altri oneri per il personale				
BA2400	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*				

Tab. 33 – Costi del personale – ruolo tecnico

Il costo del personale del comparto ruolo tecnico a tempo indeterminato registra una variazione in aumento di euro 5.462.357,86, pari al 17,62% a causa del processo di internalizzazione del servizio di trasporto sanitario, mediante assunzione epr concorso pubblico di autisti nel 2021 e alla stabilizzazione del personale operatore tecnico barelliere da tempo determinato a tempo indeterminato

Cedolini 2020: 7.845,16

Cedolini 2021: 9.127,65

Variazione in aumento: 1.282,49

A ciò aggiungasi l'effetto dell'applicazione del c.d. Decreto Calabria, come riportato nella nota in atti prot. 22213/2022 del 30/9/2022

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	4.148.152,01	4.564.971,85	-416.819,84	-9,13%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.372.606,66	1.058.446,50	314.160,16	29,68%
BA2430	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	*1.262.483,20*	*934.639,30*	*327.843,90*	*35,08%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	818.201,23	572.964,39	245.236,84	42,80%
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio	126.956,17	154.095,94	-27.139,77	-17,61%
	Oneri sociali su retribuzione	317.325,80	207.578,97	109.746,83	52,87%
	Altri oneri per il personale		0,00	0,00	
BA2440	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	*110.123,46*	*123.807,20*	*-13.683,74*	*-11,05%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	82.548,69	86.041,51	-3.492,82	-4,06%
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	27.574,77	36.657,43	-9.082,66	-24,78%
	Altri oneri per il personale		1.108,26		
BA2450	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.775.545,35	3.506.525,35	-730.980,00	-20,85%
BA2470	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	*2.704.147,27*	*3.383.909,67*	*-679.762,40*	*0,46*
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.983.122,16	2.151.679,30	-168.557,14	-7,83%
	Straordinario e indennità personale	76.009,75	74.342,87	1.666,88	2,24%
	Retribuzione per produttività personale	21.681,05	394.760,99	-373.079,94	-94,51%
	Altro trattamento accessorio	28.360,29	18.088,91	10.271,38	56,78%
	Oneri sociali su retribuzione	594.570,94	745.037,60	-150.466,66	-20,20%
	Altri oneri per il personale	403,08	0,00	403,08	
BA2480	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	*71.398,08*	*122.615,68*	*-51.217,60*	*-41,77%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	52.902,55	79.762,20	-26.859,65	-33,67%
	Straordinario e indennità personale	2.021,51	3.398,01	-1.376,50	-40,51%
	Retribuzione per produttività personale	1.383,57	12.306,52	-10.922,95	-88,76%
	Altro trattamento accessorio		0,00	0,00	
	Oneri sociali su retribuzione	15.090,45	27.148,95	-12.058,50	-44,42%
	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 2022 e 2023 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, nonché di infermiere.

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)	104.809,20	89.925,04	14.884,16	17%
BA2520	Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	748.796,31	745.295,64	3.500,67	0.47%
	...				
	...				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.362.740,93	1.122.887,31	239.853,62	21,36%
	...				
	...				
BA2551	*Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0,00	0,00	0,00	
	...				
	...				
BA2552	*Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione*	0,00	0,00	0,00	
	...				
	...				
	TOTALE	**2.216.346,44**	**1.958.107,99**	**258.238,45**	

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 2020, i valori 2021 sono allineati alla spesa. Sono stati altresì accantonati per competenza economica gli eventuali premi dei Direttori per l'esercizio 2021.

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

Conto	Desc_conto	IncremDare
509030201000	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	13.231,96 €
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.300.043,87 €
509030203996	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	63.469,72 €
509030203997	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	4.048,71 €
509030203999	ONERI PER PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE	226,00 €
		1.381.020,26 €

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	922.745,76	699.031,39	223.714,37	32,00%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	256.472,07	82.646,38	173.825,69	210,32%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.404.218,42	2.500.000,00	-95.781,58	-3,83%
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00	0,00	
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	150.984,23	1.502.462,62	-1.351.478,39	-89,95%
BA2751	Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	0,00	
	...				
	...				
	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	0,00	0,00	0,00	
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00	
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	22.050,00	0,00	22.050,00	
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	19.998,71	16.000,00	3.998,71	24,99%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	0,00	
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00	0,00	
	Altri accantonamenti:				
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	164.995,41	87.735,65	77.259,76	88,06%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00	0,00	0,00	
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	444.513,12	189.062,40	255.450,72	135,11%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	41.663,41	17.720,48	23.942,93	135,11%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	4.012.974,78	492.538,15	3.520.436,63	714,75%
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00	0,00	
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	379.128,26	0,00	379.128,26	n.d.%
BA2890	Altri accantonamenti	1.145.852,10	717.689,77	428.162,33	59,66%
	...				
	...				
	TOTALE	9.965.596,27	6.304.886,84	3.660.709,43	

Tab. 37 – Dettaglio accantonamenti

Prima di elencare le voci di dettaglio, preme rammentare che anche per il 2021 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.

Di seguito il dettaglio degli Accantonamenti per Rischi eseguiti nel 2021:

- **Accantonamento per cause civili e oneri processuali:** si sono resi necessari per complessivi euro 922.745,76, così distinto:
  - **Accantonamento per cause legali v/Fornitori:** per euro 552.548,59
  - **Altri accantonamenti per cause civili e oneri processuali:** per euro 370.197,17
- **Accantonamento per personale dipendente:** per euro 256.472,07
- **Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (responsabilità civile verso terzi):** sulla base della valutazione verbalizzata dal Comitato Aziendale Valutazione Sinistri, nella misura di € 2.404.218,42
- **Altri accantonamenti per rischi**: € 150.984,23 contiene un fondo rischi per interessi di ritardato pagamento ai fornitori ai sensi del D.vo 192/2012
- **Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi:** si riferisce ad un progetto denominato Sala Situazionale finanziato dal Ministero Salute e progetto EasyNet finanziato dalla regione
- **Accantonamenti per rinnovi convenzioni MMG/PLS:** per euro 164.995,41
- **Accantonamenti per rinnovi contrattuali dirigenza medica:** per euro 444.513,12
- **Accantonamenti per rinnovi contrattuali dirigenza non medica:** per euro 41.663,41
- **Accantonamenti per rinnovi contrattuali comparto:** per euro 4.012.974,78

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

➢ **Accantonamenti incentivi per funzioni** tecniche art. 113 D.L.vo 50/2016 comprende:

• DELIBERA 1062 DEL 27/12/2021 AQUISIZIONE BENI E SERVIZI ACCANTONAMENTO 2021 FONDO ONERI ART 113 DLGS 50/2016	4.070,68
• DELIBERA 1102 DEL 30/12/2021 AQUISIZIONE BENI E SERVIZI ACCANTONAMENTO 2021 FONDO ONERI ART 113 DLGS 50/2016	96,00
• DELIBERA 979 DEL 06/12/2021 AQUISIZIONE BENI E SERVIZI ACCANTONAMENTO 2021 FONDO ONERI ART 113 DLGS 50/2016	590,00
• DELIBERA 977 DEL 06/12/2021 AQUISIZIONE BENI E SERVIZI ACCANTONAMENTO 2021 FONDO ONERI ART 113 DLGS 50/2016	65,05
• DELIBERA 984 DEL 06/12/2021 AQUISIZIONE BENI E SERVIZI ACCANTONAMENTO 2021 FONDO ONERI ART 113 DLGS 50/2016	587,64
• DELIBERA 1058 DEL 27/12/2021 AQUISIZIONE BENI E SERVIZI ACCANTONAMENTO 2021 FONDO ONERI ART 113 DLGS 50/2016	120.186,79
• DELIBERA 936 DEL 24/11/2021 AQUISIZIONE BENI E SERVIZI ACCANTONAMENTO 2021 FONDO ONERI ART 113 DLGS 50/2016	31,00
• DELIBERA 981 DEL 06/12/2021 AQUISIZIONE BENI E SERVIZI ACCANTONAMENTO 2021 FONDO ONERI ART 113 DLGS 50/2016	363,36
• DELIBERA 1057 DEL 27/12/2021 AQUISIZIONE BENI E SERVIZI ACCANTONAMENTO 2021 FONDO ONERI ART 113 DLGS 50/2016	1.386,00
• DELIBERA 1056 DEL 27/12/2021 AQUISIZIONE BENI E SERVIZI ACCANTONAMENTO 2021 FONDO ONERI ART 113 DLGS 50/2016	536,00
• DELIBERA 973 DEL 01/12/2021 AQUISIZIONE BENI E SERVIZI ACCANTONAMENTO 2021 FONDO ONERI ART 113 DLGS 50/2016	230.400,42
• DELIBERA 961 DEL 30/11/2021 AQUISIZIONE BENI E SERVIZI ACCANTONAMENTO 2021 FONDO ONERI ART 113 DLGS 50/2016	20.815,32

➢ **Altri accantonamenti** per 1.145.852,10 comprende:

• ACCANTONAMENTO 2021 INDENNITA' ESCLUSIVITA' NOTA GRU 998/2022	142.433,19
• ACCANTONAMENTO 100% DEL FATTURATO 2021 - in applicazione del regolamento sugli eventi a pagamento	20.426,79
• ACCANTONAMENTO A FONDO ONERI E SPESE IMPORTO IRAP SU COMPETENZE DEL PERSONALE 2021 NON PAGATE COME DA TABELLA GRU ALLEGATA AL PRECONSUNTIVO 2021	982.992,12

32. Proventi e oneri finanziari

La Gestione Finanziaria nel 2021 ha un saldo positivo di euro 1,36 dovuto ad interessi attivi bancari. Per quanto concerne gli interessi riconosciuti ai fornitori, dapprima iscritti in questa sezione, si è fatto ricorso all'utilizzo del relativo fondo di accantonamento, ragion per cui il loro saldo risulta zero. Se ne da ugualmente trasparente notizia.

I valori in dettaglio sono:

- Interessi attivi su C/C bancari: euro 1,36
- Interessi passivi a fornitori: euro 95.663,60, poi girati a Fondo

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 13.735.812,55

Cod. Conto	Descrizione Conto	Saldo
801020201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	33.205,11
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	1.101.297,42
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.595.746,67
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	9.527.049,92
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	478.513,43
		13.735.812,55

- Il Conto **Sopravvenienze attive verso Aziende Sanitarie pubbliche della regione** è allineato con la matrice intercompany, per fatturazioni tardive rispetto alla competenza economica del servizio fatturato (trasporti secondati o in elicottero)
- Il conto **Sopravvenienze attive verso terzi relative al personale** deriva da riallineamento post revisione interna della UOC GRU delle consistenze dei debiti verso dipendenti iscritti a ciascun anno.
- Il conto **sopravvenienze attive verso terzi per acquisto di beni e servizi** contiene note di credito, pervenute tardivamente e revisione interna di tutte le iscrizioni automatiche della procedura a fatture da ricevere negli anni dal 2016 al 2020 (ricevimenti non legati a fatture); a distanza di anni si è ritenuto di provvedere alla loro eliminazione.
- Il conto **altre sopravvenienze attive verso terzi** contiene:
    - Iscrizione del credito relativo ad anni precedenti nei confronti di Elitaliana, per euro 6.557.602,26, di cui si è già ampiamente rappresentato nella sezione dell'Attivo per Credito e per il relativo Fondo Svalutazione Crediti. Qui trattasi della iscrizione della componente straordinaria dovuta a maggior ricavo disposto dal giudice con sentenza 1050/2021 per attesa di pagamento restitutorio

oltre interessi; atto di precetto del 4/10/2021. Vedasi deliberazione numero 66 del 22/1/2022

- Complessivi euro 2.206.334,03 per adeguamento dei Fondi Rischi all'Allegato B del prospetto regionale sui contenziosi: si tratta di minori utilizzi per rilascio di quote precedentemente accantonate, in seguito alla rivalutazione annuale dell'andamento delle cause secondo gli accadimenti giudiziari medio tempore intervenuti (in particolare si segnala una richiesta di risarcimento particolarmente onerosa, che sta assumendo dimensioni di risarcimento del danno a carico di ARES in presunta corresponsabilità con altri enti pubblici interessati)
- Fatture da emettere per competenza anni precedenti per euro 262.320,02
- Altre scritture a concorrenza dell'importo per sopravvenute note di credito, revisione interna di conti intestati a debiti, annullamento di scritture per fatture da ricevere mai ricevute oppure per fatture non legate alla registrazione iniziale.

- Il conto **altre insussistenze attive verso terzi** contiene adeguamenti di conti di debiti pe operazioni di revisione interna, compresa verifica delle posizioni tributarie, verificate dal professionista ed in atti prot. 12028/2022

ONERI STRAORDINARI EURO 8.560.112,13

Si compongono di:

Cod. Conto	Descrizione Conto	Saldo
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	355.533.51
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	8.683,20
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	58.417,59
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	533.502,50
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	363.614,11
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	7.227.496,99
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	12.858,31
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	6,92
		8.560.112,13

- Il conto **sopravvenienze passive** verso aziende pubbliche della regione contiene adeguamenti di conti alla matrice intercompany, con essa coincide al centesimo

- Il conto **sopravvenienze passive relative al personale della dirigenza medica** contiene le scritture mensili connesse con i flussi stipendiali ed accoglie voci di costo relative ad anni precedenti e, previa verifica tra la UOC Contabilità e la UOC GRU, che non sono ricomprese nei debiti verso personale dipendente degli anni precedenti

- Il conto **sopravvenienze passive relative al personale della dirigenza non medica** contiene le scritture mensili connesse con i flussi stipendiali ed accoglie voci di costo relative ad anni precedenti e, previa verifica tra la UOC Contabilità e la UOC GRU, che non sono ricomprese nei debiti verso personale dipendente degli anni precedenti

- Il conto **sopravvenienze passive relative al personale del comparto** contiene le scritture mensili connesse con i flussi stipendiali ed accoglie voci di costo relative ad anni precedenti e, previa verifica tra la UOC Contabilità e la UOC GRU, che non sono ricomprese nei debiti verso personale dipendente degli anni precedenti

- Il conto **sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi** contiene:

    - fatturazioni ricevute e relative ad esercizi precedenti, in particolar modo di rendicontazioni di spese delle ONLUS per i trasporti sanitari tardive

    - la registrazione del Fondo Svalutazione crediti relativo ad anni precedenti nei confronti di Elitaliana, per euro 6.557.602,26, essendo pervenuta ordinanza della Corte d'Appello di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza che riconosceva il credito ARES, vedasi deliberazione numero 66 del 22/1/2022

- il conto **Altre sopravvenienze passive verso terzi** e **abbuoni e sconti passivi** contengono registrazioni di maggior oneri per pagamenti tari, piccole fatture tardive ovvero aggiustamenti contabili per quadratura importi da pagare.

Complessivamente la Gestione Straordinaria contribuisce positivamente al Risultato Economico per euro 5.175.700,42

35. Imposte

Le imposte pagate nel 2022 ammontano ad euro 6.089.970,20, così dettagliate:

- IRAP per personale dipendente per euro 5.914.545,57
- IRAP collaboratori ed assimilati per euro 151.473,68
- IRAP relativa ad attività intramoenia per euro 21.716,95
- IRES relativa ad attività commerciale per euro 1.860
- IRAP relativa ad attività commerciale per euro 374,00

36. ALLEGATI: CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	185.865.853,11	189.545.415,01
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	182.758.624,51	183.891.194,71
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	182.670.127,05	183.667.629,03
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	176.112.401,95	175.223.141,00
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	6.557.725,10	8.444.488,03
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	0,00	0,00
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	0,00	0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	0,00	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	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	88.497,46	223.565,68
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.107.228,60	5.625.720,30
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.085.178,60	2.991.707,23
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3.085.178,60	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	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	22.050,00	2.634.013,07
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00	0,00
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	22.050,00	2.634.013,07
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	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	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	28.500,00
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00

AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	12.500,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	16.000,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-748.501,72	-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	0,00
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-748.501,72	-224.627,31
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	154.487,43	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	154.487,43	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	0,00
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	134.033,14
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.116.716,02	3.820.945,73
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	2.996.889,47	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	1.067.821,47	840.029,08
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	0,00	0,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	0,00
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	0,00	0,00
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	1.067.821,47	840.029,08
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a	0,00	2.578,01

		rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici		
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.929.068,00	2.912.866,64
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	0,00	0,00
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	0,00	0,00
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	0,00	0,00
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00	0,00
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00	0,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	1.929.068,00	2.912.866,64
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilitÃ interregionale	0,00	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - MobilitÃ attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitÃ attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00

AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	30.077,50	1.398,00
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	89.749,05	64.074,00
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00	0,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	74.000,00	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	0,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	15.749,05	5.074,00
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.558.709,59	997.202,43
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	74.936,64	67.431,47
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	231.744,13	281.083,26
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	231.744,13	162.994,86
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	118.088,40
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	367.947,50	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	0,00
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	367.947,50	64.917,35
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	737.933,86	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	302.413,08	243.298,49
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	440,00	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	435.080,78	306.991,11
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	146.147,46	33.480,75
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00	0,00
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00

AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	0,00	0,00
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	146.147,46	33.480,75
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00	0,00
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	0,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.692.991,66	2.907.543,52
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	44.806,83	2.703,47
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.236.346,92	1.819.474,68
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	381.026,36	1.075.335,72
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	30.811,55	10.029,65
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	171.550,00	264.032,63
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	6.125,11	39.563,07
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	0,00	0,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	165.424,89	224.469,56
AZ9999	**A**	**Totale valore della produzione (A)**	**192.811.806,09**	**197.444.545,15**
BA0010	B.1	Acquisti di beni	2.545.120,75	2.433.980,59
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	753.664,09	1.141.272,89
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	151.367,20	124.042,97
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	91.619,19	67.972,90
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	0,00	0,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	59.748,01	56.070,07
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ extraregionale	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0,00	0,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	595.096,65	541.269,89

BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	581.656,85	463.190,89
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	13.439,80	78.079,00
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.228,95	8.827,50
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	2.971,29	461.732,51
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	5.400,02
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00	5.400,02
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	1.791.456,66	1.292.707,70
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.729,50	26.325,05
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.602.226,34	1.152.511,21
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	47.524,69	80.534,02
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	135.976,13	33.337,42
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	96.934.690,42	95.824.936,38
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	87.246.616,94	87.133.342,46
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	2.921.822,68	4.549.394,68
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	2.921.822,68	4.549.394,68
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0,00	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0,00	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	2.921.822,68	4.549.394,68
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00	0,00
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - MobilitÃ extraregionale	0,00	0,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0,00	0,00
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	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	0,00
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00

BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	0,00	0,00
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	0,00	0,00
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	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	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00	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	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00	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	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00	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	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0,00	0,00
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0,00	0,00

BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0,00	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	74.954.321,97	74.083.249,01
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	74.954.321,97	74.083.249,01
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00

BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	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	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	78.441,55	58.783,96
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	14.117,05	7.498,21
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00	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)	64.324,50	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	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	115.196,05	1.139.141,97
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0,00	0,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0,00	0,00
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00	3.879,85
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	115.196,05	1.135.262,12
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.864.713,01	7.008.664,50
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.017.552,14	1.083.046,40
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	6.750.757,51	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	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	152.139,22	103.934,40

BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	6.117.600,31	4.267.011,44
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	481.017,98	1.554.672,26
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00	0,00
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	96.403,36	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	96.403,36	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	312.121,68	294.108,34
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.972,27	749,08
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	187.500,00	93.750,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	267,44	0,00
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	104.381,97	199.609,26
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	9.688.073,48	8.691.593,92
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	9.318.649,98	8.235.526,04
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.481.116,87	1.204.077,14
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	631.543,66	669.032,11
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	779.384,30	804.379,11
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	779.384,30	804.379,11
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	0,00	0,00
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	0,00	0,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	1.737.392,29	1.402.298,35
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	272.662,27	141.270,46
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	1.400.383,90	850.101,23
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	122.342,60	90.921,38
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	45.554,40	41.480,23
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	708.866,18	808.299,01
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	708.866,18	808.299,01
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	2.139.403,51	2.223.667,02
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	45.129,34	30.886,02

BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	22.553,42	308,19
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	2.071.720,75	2.192.472,81
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	262.364,15	335.673,42
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	255.058,46	324.140,83
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	255.058,46	324.140,83
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	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	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	7.305,69	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	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	7.305,69	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	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	107.059,35	120.394,46
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	86.745,79	86.532,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	20.313,56	33.862,46
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.264.152,37	3.268.238,56
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.486.223,11	1.681.756,47
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	120.815,53	85.163,75
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.652.809,57	1.437.302,16
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	4.304,16	64.016,18
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	860.139,23	773.177,71
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	124.613,69	100.202,76
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	268.179,54	205.630,95
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	0,00	344,33
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	268.179,54	205.286,62
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00

BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	467.346,00	467.344,00
BA2080		Totale Costo del personale	104.940.879,97	101.314.936,92
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	63.932.184,08	61.894.739,92
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	13.796.696,20	15.041.363,58
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	13.309.241,82	14.660.140,47
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	11.871.168,19	13.342.980,74
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.438.073,63	1.317.159,73
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	487.454,38	381.223,11
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	391.349,43	323.414,08
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	96.104,95	57.809,03
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	50.135.487,88	46.853.376,34
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	49.826.684,68	45.910.952,42
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	308.803,20	942.423,92
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	204.169,49	193.547,71
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	204.169,49	193.547,71
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	201.222,31	141.200,37
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	2.947,18	52.347,34
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	36.656.374,39	34.661.677,44
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	54.417,40	0,00
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	54.417,40	0,00
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	36.601.956,99	34.661.677,44
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	36.461.721,92	30.999.364,06
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	140.235,07	3.662.313,38

BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	4.148.152,01	4.564.971,85
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.372.606,66	1.058.446,50
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.262.483,20	934.639,30
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	110.123,46	123.807,20
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.775.545,35	3.506.525,35
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.704.147,27	3.383.909,67
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	71.398,08	122.615,68
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.216.346,44	1.840.107,99
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	104.809,20	89.925,04
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	2.111.537,24	1.750.182,95
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	748.796,31	627.295,64
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.362.740,93	1.122.887,31
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	2.702.855,82	2.923.397,42
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	240.381,99	1.139.029,27
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.462.473,83	1.784.368,15
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	9.296,12	210,18
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	9.296,12	210,18
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.453.177,71	1.784.157,97
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	-39.520,74	-485.794,34
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-90.303,29	-473.372,72
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-12.469,23	-26.225,29
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	25.213,82	159.840,41
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	-103.047,88	-606.987,84
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	50.782,55	-12.421,62

BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	9.033,45	-7.432,53
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-4.854,76	-5.632,27
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	46.603,86	643,18
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	9.969.647,27	6.304.886,84
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	3.734.420,48	4.784.140,39
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	922.745,76	699.031,39
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	256.472,07	82.646,38
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.404.218,42	2.500.000,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	150.984,23	1.502.462,62
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI)	0,00	0,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	42.048,71	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	0,00
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	22.050,00	0,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	19.998,71	16.000,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	6.193.178,08	1.504.746,45
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	164.995,41	87.735,65
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00	0,00
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	444.513,12	189.062,40
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	41.663,41	17.720,48
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	4.012.974,78	492.538,15
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00	0,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	1.529.031,36	717.689,77
BZ9999	**B**	**Totale costi della produzione (B)**	**223.394.311,53**	**214.197.868,07**
CA0010	C.1	Interessi attivi	1,36	0,42
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,05	0,00
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	1,31	0,42
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00	436,03

CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	436,03
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	0,00	0,00
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	0,00	0,00
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00	0,00
CZ9999	**C**	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**1,36**	**436,45**
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00	0,00
DZ9999	**D**	**Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)**	**0,00**	**0,00**
EA0010	E.1	Proventi straordinari	13.735.812,55	2.369.475,21
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	13.735.812,55	2.369.475,21
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	70,76	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	13.257.299,12	495.523,50
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	33.205,11	10.222,12
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	13.224.094,01	485.301,38
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	1.101.297,42	369.782,53
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.595.746,67	32.573,58
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	9.527.049,92	82.945,27
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	478.442,67	1.873.951,71
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	478.442,67	1.873.951,71
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	836.216,34
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00

EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	478.442,67	1.037.735,37
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	8.560.112,13	2.298.364,77
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	8.560.112,13	2.298.364,77
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	3.766,08
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	8.547.246,90	2.248.590,29
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	355.532,51	55.408,35
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	65.054,00	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	290.478,51	55.408,35
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	8.191.714,39	2.193.181,94
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	600.603,29	81.520,66
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	8.683,20	11.777,10
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	58.417,59	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	533.502,50	69.743,56
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	173.250,84	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	190.363,27	1.326.962,48
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	7.227.496,99	784.698,80
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	12.858,31	34.014,78
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	12.858,31	34.014,78
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	1,99
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	12.858,31	34.012,79
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	6,92	11.993,62
EZ9999	**E**	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**5.175.700,42**	**71.110,44**
XA0000	**X**	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**-25.406.803,66**	**-16.681.776,03**
YA0010	Y.1	IRAP	6.088.110,20	6.371.016,85

YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	5.914.545,57	6.322.968,39
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	151.473,68	40.628,52
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	21.716,95	5.413,94
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	374,00	2.006,00
YA0060	Y.2	IRES	1.860,00	4.168,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	1.860,00	4.168,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
YZ9999	**Y**	**Totale imposte e tasse**	**6.089.970,20**	**6.375.184,85**
ZZ9999	**Z**	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-31.496.773,86**	**-23.056.960,88**

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
		ATTIVO		
AAZ999	**A**	**IMMOBILIZZAZIONI**	**9.088.827,96**	**4.428.915,56**
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.089.050,63	2.003.196,79
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	32.212,68	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	0,00
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0,00	0,00
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	86.892,19	65.892,20
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	54.679,51	39.622,95
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	2.056.837,95	1.976.927,54
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	86.872,37	85.943,61
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	81.897,84	77.212,25
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	5.935.403,05	6.883.133,47
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	4.093.742,51	5.161.762,76
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita'	0,00	0,00
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0,00	0,00
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	1.100.794,54	1.095.306,41
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	890.591,66	848.480,94
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.959.891,15	2.385.832,59
AAA280	A.II.1	Terreni	0,00	0,00
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,00	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0,00	0,00
AAA310	A.II.2	Fabbricati	171.321,18	14.226,96
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.217,78	9.217,78
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	78.853,52	78.853,52
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibi-	69.635,74	69.635,74

		Ii)		
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	162.103,40	5.009,18
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	306.871,95	7.005,90
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	144.768,55	1.996,72
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	65.970,54	66.639,29
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	284.676,20	284.676,20
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	218.705,66	218.036,91
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	559.977,19	683.996,75
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.044.896,58	1.912.215,17
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.484.919,39	1.228.218,42
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	98.253,51	41.847,34
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	342.128,69	190.722,31
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	243.875,18	148.874,97
AAA470	A.II.6	Automezzi	5.843.911,02	1.376.564,12
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	19.235.377,09	6.809.314,28
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	13.391.466,07	5.432.750,16
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	208.843,31	181.558,14
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	554.938,15	359.925,03
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	346.094,84	178.366,89
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	11.614,40	20.999,99
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00	0,00
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00	0,00
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	39.886,18	39.886,18
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	39.886,18	39.886,18
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	39.886,18	39.886,18
AAA700	A.III.2	Titoli	0,00	0,00
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0,00	0,00
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0,00	0,00
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0,00	0,00
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0,00	0,00
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0,00	0,00
ABZ999	**B**	**ATTIVO CIRCOLANTE**	**118.251.075,25**	**116.118.370,59**
ABA000	B.I	RIMANENZE	799.369,86	759.849,12
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	672.140,70	647.219,25
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	42.820,01	30.350,78
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	604.393,76	283.315,78
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0,00	0,00
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.224,31	0,00
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00	0,00

ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	22.702,62	333.552,69
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	127.229,16	112.629,87
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	20.606,34	29.639,79
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	41.240,98	36.386,22
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	65.381,84	46.603,86
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	97.359.124,40	93.225.615,99
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	663.148,61	307.896,86
ABA201	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	60,00	0,00
ABA271	B.II.1.h	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.i	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	641.038,61	301.796,00
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	22.050,00	6.100,86
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	6.100,86
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	22.050,00	0,00
ABA330	B.II.1.j.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.k	Crediti v/prefetture	0,00	0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	89.963.926,35	87.074.756,92
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0,00	6.957.951,06
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	2.991.707,23
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	30.175,64
ABA430	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
ABA440	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	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	0,00
ABA460	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricer-	0,00	0,00

		ca		
ABA461	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	89.963.926,35	80.116.805,86
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	13.655.101,97	13.560.937,19
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	76.308.824,38	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	0,00
ABA510	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
ABA521	B.II.2.c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
ABA522	B.II.2.d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0,00	0,00
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	46.437,53	109.185,50
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.204.758,82	442.199,77
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.204.758,82	442.199,77
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.204.758,82	442.199,77
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00
ABA591	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	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	0,00
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	369.841,24	368.287,39
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	5.111.011,85	4.923.289,55
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	665.006,84	631.707,06
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.278.956,52	4.137.577,17
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	167.048,49	154.005,32
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	167.048,49	154.005,32
ABA712	B.II.7.e.2	Note di credito da emettere (diversi)	0,00	0,00

ABA713	B.II.7.f	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
ABA714	B.II.7.f.1	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
ABA715	B.II.7.f.2	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUI-SCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizza-zioni	0,00	0,00
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.092.580,99	22.132.905,48
ABA760	B.IV.1	Cassa	20.488,68	20.182,50
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	20.072.092,31	22.112.722,98
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0,00	0,00
ACZ999	**C**	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**0,00**	**0,00**
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00	0,00
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00	0,00
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Re-gione	0,00	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	0,00	0,00
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AZZ999	**D**	**TOTALE ATTIVO**	**0,00**	**0,00**
ADZ999	**E**	**CONTI D'ORDINE**	**0,00**	**0,00**
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
ADA021	E.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA030	E.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
		PASSIVO		
PAZ999	**A**	**PATRIMONIO NETTO**	**-851.325,44**	**8.040.575,55**
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	13.005.169,83	12.987.556,92
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	17.505.140,83	18.020.432,76
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	605.354,77	647.866,35
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	339.242,61	339.242,61
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	266.112,16	308.623,74
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	16.272.930,34	17.132.034,26
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per inve-stimenti	18.848,21	0,00
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contri-buti in conto esercizio	608.007,51	240.532,15
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	135.137,76	89.546,75
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0,00	0,00
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00

PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0,00	0,00
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
PAA200	A.V.3	Altro	0,00	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-31.496.773,86	-23.056.960,88
PBZ999	**B**	**FONDI PER RISCHI E ONERI**	**36.555.917,96**	**30.182.807,57**
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	24.507.749,59	23.955.219,20
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.463.819,83	3.196.059,67
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	609.376,94	442.813,99
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	13.787.088,77	12.114.617,55
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	1.638.431,16	1.580.472,77
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	6.009.032,89	6.621.255,22
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00
PBA141	B.III.8	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1.224.772,58	1.193.329,97
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	0,00
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.208.772,58	1.177.329,97
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	16.000,00	16.000,00
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	10.823.395,79	5.034.258,40
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	6.478.083,61	1.813.936,89
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	5.732.028,75	1.232.877,44
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	746.054,86	581.059,45
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	3.966.183,92	3.220.321,51
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	379.128,26	0,00

PCZ999	**C**	**TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**0,00**	**0,00**
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0,00	0,00
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
PCA020	C.III	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00
PDZ999	**D**	**DEBITI**	**91.635.310,69**	**82.323.903,03**
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0,00	0,00
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	95.315,83	91.042,53
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.353.950,11	2.008.017,10
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.353.950,11	2.008.017,10
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	0,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.353.950,11	2.008.017,10
PDA211	D.V.1.g	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00

PDA212	D.V.1.h	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
PDA213	D.V.1.i	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00
PDA231	D.V.3.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
PDA232	D.V.3.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00
PDA233	D.V.3.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00
PDA234	D.V.3.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA235	D.V.3.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0,00	0,00
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	53.064.440,14	49.727.153,59
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	48.201,68	84.351,95
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	48.201,68	84.351,95
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	53.016.238,46	49.642.801,64
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	53.069.205,49	49.642.801,64
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-52.967,03	0,00
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	169.917,88	526.170,32
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	6.562.471,18	7.159.579,48
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	29.389.215,55	22.811.940,01
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	25.884.519,05	19.274.201,82
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	3.504.696,50	3.537.738,19
PEZ999	**E**	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**0,00**	**0,00**
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0,00	0,00
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0,00	0,00
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0,00	0,00
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00

PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
PZZ999	**F**	**TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**	**0,00**	**0,00**
PFZ999	**G**	**CONTI D'ORDINE**	**0,00**	**0,00**
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
PFA021	G.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA030	G.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

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 2021

ALLEGATO 3

RENDICONTO FINANZIARIO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2021	
AZIENDA SANITARIA	Azienda
DATA COMPILAZIONE	15/06/2022
PERIODO	CONSUNTIVO 2021
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	ventura gianfranco
UFFICIO DI APPARTENENZA	uoc contabilita' e bilancio
TELEFONO	0653082324
FAX	
E-MAIL	amm.finanza@ares118.it
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	
UFFICIO DI APPARTENENZA	
TELEFONO	
FAX	
E-MAIL	

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
A)	**Valore della produzione**				
A.1)	Contributi in c/esercizio	185.865.853,11	189.545.415,01	-3.679.561,90	-2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	182.758.624,51	183.891.194,71	-1.132.570,20	-1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.107.228,60	5.625.720,30	-2.518.491,70	-45%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	3.085.178,60	2.991.707,23	93.471,37	3%
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	22.050,00	2.634.013,07	-2.611.963,07	-99%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	28.500,00	-28.500,00	-100%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	12.500,00	-12.500,00	-100%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	16.000,00	-16.000,00	-100%
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	-748.501,72	-224.627,31	-523.874,41	233%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	154.487,43	134.033,14	20.454,29	15%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.116.716,02	3.820.945,73	-704.229,71	-18%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	2.996.889,47	3.752.895,72	-756.006,25	-20%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	89.749,05	64.074,00	25.675,05	40%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	30.077,50	3.976,01	26.101,49	656%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.558.709,59	997.202,43	561.507,16	56%
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	2.692.991,66	2.907.543,52	-214.551,86	-7%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	171.550,00	264.032,63	-92.482,63	-35%
	TOTALE A)	192.811.806,09	197.444.545,15	-4.632.739,06	-2%
B)	**Costi della produzione**				
B.1)	Acquisti di beni	2.545.120,75	2.433.980,59	111.140,16	5%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	753.664,09	1.141.272,89	-387.608,80	-34%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.791.456,66	1.292.707,70	498.748,96	39%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	87.246.616,94	87.133.342,46	113.274,48	0%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	2.921.822,68	4.549.394,68	-1.627.572,00	-36%
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	74.954.321,97	74.083.249,01	871.072,96	1%
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)	78.441,55	58.783,96	19.657,59	33%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	115.196,05	1.139.141,97	-1.023.945,92	-90%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.864.713,01	7.008.664,50	1.856.048,51	26%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	312.121,68	294.108,34	18.013,34	6%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	9.688.073,48	8.691.593,92	996.479,56	11%
B.3.a)	Servizi non sanitari	9.318.649,98	8.235.526,04	1.083.123,94	13%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	262.364,15	335.673,42	-73.309,27	-22%
B.3.c)	Formazione	107.059,35	120.394,46	-13.335,11	-11%
B.4)	Manutenzione e riparazione	3.264.152,37	3.268.238,56	-4.086,19	-0%
B.5)	Godimento di beni di terzi	860.139,23	773.177,71	86.961,52	11%
B.6)	Costi del personale	104.940.879,97	101.314.936,92	3.625.943,05	4%
B.6.a)	Personale dirigente medico	13.309.241,82	14.660.140,47	-1.350.898,65	-9%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	487.454,38	381.223,11	106.231,27	28%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	50.135.487,88	46.853.376,34	3.282.111,54	7%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.631.193,55	1.251.994,21	379.199,34	30%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	39.377.502,34	38.168.202,79	1.209.299,55	3%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.216.346,44	1.840.107,99	376.238,45	20%
B.8)	Ammortamenti	2.702.855,82	2.923.397,42	-220.541,60	-8%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	240.381,99	1.139.029,27	-898.647,28	-79%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	9.296,12	210,18	9.085,94	4.323%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.453.177,71	1.784.157,97	669.019,74	37%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	-39.520,74	-485.794,34	446.273,60	-92%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-90.303,29	-473.372,72	383.069,43	-81%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	50.782,55	-12.421,62	63.204,17	-509%
B.11)	Accantonamenti	9.969.647,27	6.304.886,84	3.664.760,43	58%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	3.734.420,48	4.784.140,39	-1.049.719,91	-22%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosita'	0,00	0,00	0,00	

B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	42.048,71	16.000,00	26.048,71	163%
B.11.d)	Altri accantonamenti	6.193.178,08	1.504.746,45	4.688.431,63	312%
	TOTALE B)	223.394.311,53	214.197.868,07	9.196.443,46	4%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-30.582.505,44	-16.753.322,92	##########	83%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	1,36	436,45	-435,09	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	1,36	436,45	-435,09	-100%
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	13.735.812,55	2.369.475,21	##########	480%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	13.735.812,55	2.369.475,21	##########	480%
E.2)	Oneri straordinari	8.560.112,13	2.298.364,77	6.261.747,36	272%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	8.560.112,13	2.298.364,77	6.261.747,36	272%
	TOTALE E)	5.175.700,42	71.110,44	5.104.589,98	7.178%
	Risultato prima delle imposte	-25.406.803,66	-16.681.776,03	-8.725.027,63	52%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	6.088.110,20	6.371.016,85	-282.906,65	-4%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	5.914.545,57	6.322.968,39	-408.422,82	-6%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	151.473,68	40.628,52	110.845,16	273%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	21.716,95	5.413,94	16.303,01	301%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	374,00	2.006,00	-1.632,00	-81%
Y.2)	IRES	1.860,00	4.168,00	-2.308,00	-55%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	6.089.970,20	6.375.184,85	-285.214,65	-4%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-31.496.773,86	-23.056.960,88	-8.439.812,98	37%

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

valori in unità di €

		31.12.2020	31.12.2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**	**(23.056.961)**	**(31.496.774)**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	210	9.296
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.784.158	2.453.178
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.139.029	240.382
Ammortamenti		**2.923.397**	**2.702.856**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	**(2.907.544)**	**(2.692.992)**
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**(2.907.544)**	**(2.692.992)**
(+)	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	6.304.887	9.969.647
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(2.044.719)	(3.596.537)
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**4.260.168**	**6.373.110**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		(18.780.969)	(25.113.799)
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*	(387)	-
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	63.912	4.273
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	172.994	345.933
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*		-
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	6.395.156	3.337.287
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	337.019	(356.252)
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	7.029.568	(597.108)
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	(30.866.631)	6.577.276
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**(16.868.369)**	**9.311.408**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	-	-
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*		(15.949)
(+)/(-)	*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 €

		31.12.2020	31.12.2021
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*	(938.007)	6.957.951
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	14.710	62.748
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	199.600	(762.559)
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	(289.266)	(1.554)
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	8.910.591	(187.722)
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**7.897.627**	**6.052.915**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	(485.794)	(39.521)
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*		
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**(485.794)**	**(39.521)**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	-	-
A - Totale operazioni di gestione reddituale		(28.237.475)	(9.788.998)
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricercà e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		(5.943)
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(40.953)	(320.292)
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**(40.953)**	**(326.236)**
(+)	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	(425.633)	(7.036.532)
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**(425.633)**	**(7.036.532)**
(+)	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 €

		31.12.2020	31.12.2021
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**		
(-)	Acquisto crediti finanziari	(36.286)	-
(-)	Acquisto titoli		
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	(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		(502.873)	(7.362.768)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	(301.796)	(339.303)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(8.617.154)	(94.165)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	19.831.648	(9.752.956)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
(+)	**aumento fondo di dotazione**	10.912.697	(10.186.423)
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	24.236.534	25.297.865
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	35.149.231	15.111.441
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		35.149.231	15.111.441
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		*6.408.883*	*(2.040.324)*
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		6.408.883	(2.040.324)
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa co		-	0

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff.%
	ATTIVO				
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	2.089.050,63	2.003.196,79	85.853,84	4%
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	32.212,68	26.269,25	5.943,43	23%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	2.056.837,95	1.976.927,54	79.910,41	4%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	6.959.891,15	2.385.832,59	4.574.058,56	192%
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	171.321,18	14.226,96	157.094,22	1.104%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.217,78	9.217,78	0,00	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	162.103,40	5.009,18	157.094,22	3.136%
A.II.3)	Impianti e macchinari	65.970,54	66.639,29	-668,75	-1%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	559.977,19	683.996,75	-124.019,56	-18%
A.II.5)	Mobili e arredi	98.253,51	41.847,34	56.406,17	135%
A.II.6)	Automezzi	5.843.911,02	1.376.564,12	4.467.346,90	325%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	208.843,31	181.558,14	27.285,17	15%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	11.614,40	20.999,99	-9.385,59	-45%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	39.886,18	39.886,18	0,00	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	39.886,18	39.886,18	0,00	0%
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	39.886,18	0,00	0%
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)	9.088.827,96	4.428.915,56	4.659.912,40	105%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	799.369,86	759.849,12	39.520,74	5%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	672.140,70	647.219,25	24.921,45	4%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	127.229,16	112.629,87	14.599,29	13%
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)	97.359.124,40	93.225.615,99	4.133.508,41	4%
B.II.1)	Crediti v/Stato	663.148,61	307.896,86	355.251,75	115%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	60,00	0,00	60,00	
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	60,00	0,00	60,00	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	641.038,61	301.796,00	339.242,61	112%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	22.050,00	6.100,86	15.949,14	261%
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	0,00	6.100,86	-6.100,86	-100%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	22.050,00	0,00	22.050,00	
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	89.963.926,35	87.074.756,92	2.889.169,43	3%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	0,00	6.957.951,06	-6.957.951,06	-100%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0,00	6.957.951,06	-6.957.951,06	-100%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0,00	3.021.882,87	-3.021.882,87	-100%
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	0,00	3.936.068,19	-3.936.068,19	-100%
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	89.963.926,35	80.116.805,86	9.847.120,49	12%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	13.655.101,97	13.560.937,19	94.164,78	1%
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	76.308.824,38	66.555.868,67	9.752.955,71	15%
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	46.437,53	109.185,50	-62.747,97	-57%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.204.758,82	442.199,77	762.559,05	172%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.204.758,82	442.199,77	762.559,05	172%
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	369.841,24	368.287,39	1.553,85	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	5.111.011,85	4.923.289,55	187.722,30	4%
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	20.092.580,99	22.132.905,48	-2.040.324,49	-9%
B.IV.1)	Cassa	20.488,68	20.182,50	305,18	2%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	20.072.092,31	22.112.722,98	-2.040.630,67	-9%
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)	118.251.075,25	116.118.370,59	2.132.704,66	2%
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	127.339.903,21	120.547.286,15	6.792.617,06	6%
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	13.005.169,83	12.987.556,92	17.612,91	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	17.505.140,83	18.020.432,76	-515.291,93	-3%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	605.354,77	647.866,35	-42.511,58	-7%
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	266.112,16	308.623,74	-42.511,58	-14%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	16.272.930,34	17.132.034,26	-859.103,92	-5%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	16.848,21	0,00	16.848,21	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	608.007,51	240.532,15	367.475,36	153%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	135.137,76	89.546,75	45.591,01	51%
A.IV)	Altre riserve	0,00	0,00	0,00	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-31.496.773,86	-23.056.960,88	-8.439.812,98	37%
	TOTALE A)	-851.325,44	8.040.575,55	-8.891.900,99	-111%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	
B.2)	Fondi per rischi	24.507.749,59	23.955.219,20	552.530,39	2%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.224.772,58	1.193.329,97	31.442,61	3%
B.5)	Altri fondi oneri	10.823.395,79	5.034.256,40	5.789.137,39	115%
	TOTALE B)	36.555.917,96	30.182.807,57	6.373.110,39	21%
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	0,00	0,00	
D.4)	Debiti v/Comuni	95.315,83	91.042,53	4.273,30	5%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.353.950,11	2.008.017,10	345.933,01	17%
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	2.353.950,11	2.008.017,10	345.933,01	17%
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	53.064.440,14	49.727.153,59	3.337.286,55	7%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0,00	0,00	0,00	
D.9)	Debiti tributari	169.917,88	526.170,32	-356.252,44	-68%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.562.471,18	7.159.579,48	-597.108,30	-8%
D.12)	Debiti v/altri	29.389.215,55	22.811.940,01	6.577.275,54	29%
	TOTALE D)	91.635.310,69	82.323.903,03	9.311.407,66	11%
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	127.339.903,21	120.547.286,15	6.792.617,06	6%
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 2021

ALLEGATO 4

CONTO ECONOMICO-STATO PATRIMONIALE –

MODELLI MINISTERIALI

PDC9liv	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
10101040	*	86.892,19 €	0,00 €	86.892,19 €
10101040	*	0,00 €	54.679,51 €	54.679,51 €
10101060	*	86.872,37 €	0,00 €	86.872,37 €
10101060	*	0,00 €	81.897,84 €	81.897,84 €
10101070	*	5.935.403,05 €	0,00 €	5.935.403,05 €
10101070	*	0,00 €	4.093.742,51 €	4.093.742,51 €
10101090	*	1.100.794,54 €	0,00 €	1.100.794,54 €
10101090	*	0,00 €	890.591,66 €	890.591,66 €
10102020	*	78.853,52 €	0,00 €	78.853,52 €
10102020	*	0,00 €	69.635,74 €	69.635,74 €
10102030	*	306.871,95 €	0,00 €	306.871,95 €
10102030	*	0,00 €	144.768,55 €	144.768,55 €
10102040	*	77.111,20 €	0,00 €	77.111,20 €
10102040	*	0,00 €	15.681,21 €	15.681,21 €
10102040	*	202.215,00 €	0,00 €	202.215,00 €
10102040	*	0,00 €	202.215,00 €	202.215,00 €
10102040	*	5.350,00 €	0,00 €	5.350,00 €
10102040	*	0,00 €	809,45 €	809,45 €
10102050	*	1.908.654,57 €	0,00 €	1.908.654,57 €
10102050	*	0,00 €	1.395.196,26 €	1.395.196,26 €
10102050	*	94.353,92 €	0,00 €	94.353,92 €
10102050	*	0,00 €	89.723,13 €	89.723,13 €
10102050	*	41.888,09 €	0,00 €	41.888,09 €
10102060	*	288.829,34 €	0,00 €	288.829,34 €
10102060	*	0,00 €	190.575,82 €	190.575,82 €
10102060	*	0,00 €	53.299,36 €	53.299,36 €
10102060	*	53.299,35 €	0,00 €	53.299,35 €
10102070	*	17.974.783,68 €	0,00 €	17.974.783,68 €
10102070	*	0,00 €	13.374.127,17 €	13.374.127,17 €
10102070	*	1.260.593,41 €	0,00 €	1.260.593,41 €
10102070	*	0,00 €	17.338,90 €	17.338,90 €
10102090	*	518.130,65 €	0,00 €	518.130,65 €
10102090	*	0,00 €	346.094,84 €	346.094,84 €
10102090	*	36.807,50 €	0,00 €	36.807,50 €
10102100	*	11.614,40 €	0,00 €	11.614,40 €
10103040	*	39.886,18 €	0,00 €	39.886,18 €
10201010	*	36.834,94 €	0,00 €	36.834,94 €
10201010	*	83,93 €	0,00 €	83,93 €
10201010	*	5.504,45 €	0,00 €	5.504,45 €
10201010	*	84,86 €	0,00 €	84,86 €
10201010	*	311,83 €	0,00 €	311,83 €
10201030	*	770,83 €	0,00 €	770,83 €
10201030	*	25.704,10 €	0,00 €	25.704,10 €
10201030	*	1.120,48 €	0,00 €	1.120,48 €
10201031	*	21,33 €	0,00 €	21,33 €
10201031	*	229.728,16 €	0,00 €	229.728,16 €
10201031	*	346.033,84 €	0,00 €	346.033,84 €
10201031	*	679,50 €	0,00 €	679,50 €
10201032	*	77,56 €	0,00 €	77,56 €
10201032	*	257,96 €	0,00 €	257,96 €
10201050	*	2.224,31 €	0,00 €	2.224,31 €
10201080	*	22.702,62 €	0,00 €	22.702,62 €

20202050	*	0,00 €	3.909.032,89 €	3.909.032,89 €
20204020	*	0,00 €	1.180.201,87 €	1.180.201,87 €
20204030	*	0,00 €	28.570,71 €	28.570,71 €
20204040	*	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
20205020	*	0,00 €	5.732.028,75 €	5.732.028,75 €
20205030	*	0,00 €	746.054,86 €	746.054,86 €
20205050	*	0,00 €	3.966.183,92 €	3.966.183,92 €
20205050	*	0,00 €	379.128,26 €	379.128,26 €
20403050	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20404010	*	0,00 €	95.315,83 €	95.315,83 €
20405060	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20405060	*	0,00 €	223.156,64 €	223.156,64 €
20405061	*	0,00 €	11.580,36 €	11.580,36 €
20405061	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20405061	*	0,00 €	44.570,16 €	44.570,16 €
20405061	*	0,00 €	291.931,94 €	291.931,94 €
20405061	*	0,00 €	243.621,05 €	243.621,05 €
20405061	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20405061	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20405061	*	0,00 €	1.424.573,66 €	1.424.573,66 €
20405061	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20405062	*	0,00 €	69.471,20 €	69.471,20 €
20405062	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20405062	*	0,00 €	12.692,10 €	12.692,10 €
20405062	*	0,00 €	23.441,00 €	23.441,00 €
20405062	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20405062	*	0,00 €	8.912,00 €	8.912,00 €
20405067	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20405070	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20406010	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20407010	*	0,00 €	48.201,68 €	48.201,68 €
20407020	*	0,00 €	43.974.275,49 €	43.974.275,49 €
20407020	*	0,00 €	38,46 €	38,46 €
20407020	*	0,00 €	405.836,19 €	405.836,19 €
20407020	*	0,00 €	100.798,20 €	100.798,20 €
20407020	*	8.339.199,38 €	16.927.456,53 €	8.588.257,15 €
20407020	*	52.967,03 €	0,00 €	52.967,03 €
20409010	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20409010	*	0,00 €	34.336,11 €	34.336,11 €
20409010	*	0,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
20409010	*	0,00 €	134.531,77 €	134.531,77 €
20409010	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20410010	*	0,00 €	6.362.116,16 €	6.362.116,16 €
20410010	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20410010	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20410010	*	0,00 €	83.088,21 €	83.088,21 €
20410010	*	0,00 €	101.310,06 €	101.310,06 €
20410010	*	0,00 €	12.020,49 €	12.020,49 €
20410010	*	0,00 €	3.936,26 €	3.936,26 €
20411020	*	0,00 €	364.168,59 €	364.168,59 €
20411020	*	0,00 €	25.520.350,46 €	25.520.350,46 €
20411020	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20411040	*	0,00 €	25.350,69 €	25.350,69 €

50201160	*	19.972,27 €	0,00 €	19.972,27 €
50201160	*	187.500,00 €	0,00 €	187.500,00 €
50201160	*	267,44 €	0,00 €	267,44 €
50201160	*	104.381,97 €	0,00 €	104.381,97 €
50201160	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50202010	*	1.481.116,87 €	0,00 €	1.481.116,87 €
50202010	*	631.543,66 €	0,00 €	631.543,66 €
50202010	*	779.384,30 €	0,00 €	779.384,30 €
50202010	*	1.737.392,29 €	0,00 €	1.737.392,29 €
50202010	*	272.662,27 €	0,00 €	272.662,27 €
50202011	*	1.400.383,90 €	0,00 €	1.400.383,90 €
50202011	*	122.342,60 €	0,00 €	122.342,60 €
50202011	*	45.554,40 €	0,00 €	45.554,40 €
50202011	*	708.866,18 €	0,00 €	708.866,18 €
50202011	*	45.129,34 €	0,00 €	45.129,34 €
50202011	*	22.553,42 €	0,00 €	22.553,42 €
50202011	*	914.228,02 €	0,00 €	914.228,02 €
50202011	*	116.017,26 €	0,00 €	116.017,26 €
50202011	*	1.041.475,47 €	0,00 €	1.041.475,47 €
50202020	*	255.058,46 €	0,00 €	255.058,46 €
50202021	*	7.305,69 €	0,00 €	7.305,69 €
50202030	*	86.745,79 €	0,00 €	86.745,79 €
50202030	*	20.313,56 €	0,00 €	20.313,56 €
50301010	*	1.486.223,11 €	0,00 €	1.486.223,11 €
50303010	*	120.815,53 €	0,00 €	120.815,53 €
50305010	*	1.652.809,57 €	0,00 €	1.652.809,57 €
50306010	*	4.304,16 €	0,00 €	4.304,16 €
50401010	*	99.725,69 €	0,00 €	99.725,69 €
50401020	*	24.888,00 €	0,00 €	24.888,00 €
50402020	*	268.179,54 €	0,00 €	268.179,54 €
50404010	*	467.346,00 €	0,00 €	467.346,00 €
50501010	*	7.274.643,82 €	0,00 €	7.274.643,82 €
50501010	*	1.846.866,81 €	0,00 €	1.846.866,81 €
50501010	*	145.719,00 €	0,00 €	145.719,00 €
50501010	*	2.603.322,85 €	0,00 €	2.603.322,85 €
50501010	*	615,71 €	0,00 €	615,71 €
50501010	*	877.441,78 €	0,00 €	877.441,78 €
50501010	*	231.741,77 €	0,00 €	231.741,77 €
50501011	*	328.890,08 €	0,00 €	328.890,08 €
50501011	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50501020	*	273.708,47 €	0,00 €	273.708,47 €
50501020	*	5.598,21 €	0,00 €	5.598,21 €
50501020	*	21.946,36 €	0,00 €	21.946,36 €
50501020	*	90.096,39 €	0,00 €	90.096,39 €
50501020	*	73.456,60 €	0,00 €	73.456,60 €
50501020	*	16,39 €	0,00 €	16,39 €
50501021	*	22.631,96 €	0,00 €	22.631,96 €
50502010	*	27.630.145,01 €	0,00 €	27.630.145,01 €
50502010	*	7.082.236,82 €	0,00 €	7.082.236,82 €
50502010	*	2.274.803,00 €	0,00 €	2.274.803,00 €
50502010	*	2.038.521,77 €	0,00 €	2.038.521,77 €
50502010	*	10.799.931,02 €	0,00 €	10.799.931,02 €
50502010	*	1.047,06 €	0,00 €	1.047,06 €

51101011	*	1.859.950,06 €	0,00 €	1.859.950,06 €
51101011	*	17.338,90 €	0,00 €	17.338,90 €
51202010	*	9.296,12 €	0,00 €	9.296,12 €
51301010	*	162.109,40 €	0,00 €	162.109,40 €
51501010	*	0,00 €	12.534,54 €	12.534,54 €
51501010	*	0,00 €	83,93 €	83,93 €
51501010	*	470,43 €	0,00 €	470,43 €
51501010	*	0,00 €	9,36 €	9,36 €
51501010	*	0,00 €	311,83 €	311,83 €
51501012	*	0,00 €	770,83 €	770,83 €
51501013	*	14.119,87 €	0,00 €	14.119,87 €
51501013	*	0,00 €	1.120,48 €	1.120,48 €
51501013	*	0,00 €	21,33 €	21,33 €
51501013	*	8.751,83 €	0,00 €	8.751,83 €
51501013	*	5.011,82 €	0,00 €	5.011,82 €
51501014	*	0,00 €	679,50 €	679,50 €
51501014	*	0,00 €	77,56 €	77,56 €
51501014	*	0,00 €	2.224,31 €	2.224,31 €
51501015	*	0,00 €	257,96 €	257,96 €
51501015	*	0,00 €	411.415,68 €	411.415,68 €
51501016	*	310.850,07 €	0,00 €	310.850,07 €
51502010	*	9.033,45 €	0,00 €	9.033,45 €
51502010	*	0,00 €	4.854,76 €	4.854,76 €
51502010	*	46.603,86 €	0,00 €	46.603,86 €
51601010	*	922.745,76 €	0,00 €	922.745,76 €
51601010	*	256.472,07 €	0,00 €	256.472,07 €
51601010	*	2.404.218,42 €	0,00 €	2.404.218,42 €
51601010	*	150.984,23 €	0,00 €	150.984,23 €
51603030	*	22.050,00 €	0,00 €	22.050,00 €
51603040	*	19.998,71 €	0,00 €	19.998,71 €
51604020	*	164.995,41 €	0,00 €	164.995,41 €
51604040	*	444.513,12 €	0,00 €	444.513,12 €
51604050	*	41.663,41 €	0,00 €	41.663,41 €
51604060	*	4.012.974,78 €	0,00 €	4.012.974,78 €
51604070	*	1.529.031,36 €	0,00 €	1.529.031,36 €
60101010	*	0,00 €	0,05 €	0,05 €
60102010	*	0,00 €	1,31 €	1,31 €
60303010	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
80102010	*	0,00 €	70,76 €	70,76 €
80102020	*	0,00 €	33.205,11 €	33.205,11 €
80102020	*	0,00 €	1.101.297,42 €	1.101.297,42 €
80102020	*	0,00 €	2.595.746,67 €	2.595.746,67 €
80102020	*	0,00 €	9.527.049,92 €	9.527.049,92 €
80102030	*	0,00 €	478.442,67 €	478.442,67 €
80202030	*	65.054,00 €	0,00 €	65.054,00 €
80202030	*	290.478,51 €	0,00 €	290.478,51 €
80202030	*	8.683,20 €	0,00 €	8.683,20 €
80202030	*	58.417,59 €	0,00 €	58.417,59 €
80202030	*	533.502,50 €	0,00 €	533.502,50 €
80202030	*	173.250,84 €	0,00 €	173.250,84 €
80202031	*	190.363,27 €	0,00 €	190.363,27 €
80202031	*	7.227.496,99 €	0,00 €	7.227.496,99 €
80202040	*	12.858,31 €	0,00 €	12.858,31 €

PDC9liv	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
10101040	*	86.892,19 €	0,00 €	86.892,19 €
10101040	*	0,00 €	54.679,51 €	54.679,51 €
10101060	*	86.872,37 €	0,00 €	86.872,37 €
10101060	*	0,00 €	81.897,84 €	81.897,84 €
10101070	*	5.935.403,05 €	0,00 €	5.935.403,05 €
10101070	*	0,00 €	4.093.742,51 €	4.093.742,51 €
10101090	*	1.100.794,54 €	0,00 €	1.100.794,54 €
10101090	*	0,00 €	890.591,66 €	890.591,66 €
10102020	*	78.853,52 €	0,00 €	78.853,52 €
10102020	*	0,00 €	69.635,74 €	69.635,74 €
10102030	*	306.871,95 €	0,00 €	306.871,95 €
10102030	*	0,00 €	144.768,55 €	144.768,55 €
10102040	*	77.111,20 €	0,00 €	77.111,20 €
10102040	*	0,00 €	15.681,21 €	15.681,21 €
10102040	*	202.215,00 €	0,00 €	202.215,00 €
10102040	*	0,00 €	202.215,00 €	202.215,00 €
10102040	*	5.350,00 €	0,00 €	5.350,00 €
10102040	*	0,00 €	809,45 €	809,45 €
10102050	*	1.908.654,57 €	0,00 €	1.908.654,57 €
10102050	*	0,00 €	1.395.196,26 €	1.395.196,26 €
10102050	*	94.353,92 €	0,00 €	94.353,92 €
10102050	*	0,00 €	89.723,13 €	89.723,13 €
10102050	*	41.888,09 €	0,00 €	41.888,09 €
10102060	*	288.829,34 €	0,00 €	288.829,34 €
10102060	*	0,00 €	190.575,82 €	190.575,82 €
10102060	*	0,00 €	53.299,36 €	53.299,36 €
10102060	*	53.299,35 €	0,00 €	53.299,35 €
10102070	*	17.974.783,68 €	0,00 €	17.974.783,68 €
10102070	*	0,00 €	13.374.127,17 €	13.374.127,17 €
10102070	*	1.260.593,41 €	0,00 €	1.260.593,41 €
10102070	*	0,00 €	17.338,90 €	17.338,90 €
10102090	*	518.130,65 €	0,00 €	518.130,65 €
10102090	*	0,00 €	346.094,84 €	346.094,84 €
10102090	*	36.807,50 €	0,00 €	36.807,50 €
10102100	*	11.614,40 €	0,00 €	11.614,40 €
10103040	*	39.886,18 €	0,00 €	39.886,18 €
10201010	*	36.834,94 €	0,00 €	36.834,94 €
10201010	*	83,93 €	0,00 €	83,93 €
10201010	*	5.504,45 €	0,00 €	5.504,45 €
10201010	*	84,86 €	0,00 €	84,86 €
10201010	*	311,83 €	0,00 €	311,83 €
10201030	*	770,83 €	0,00 €	770,83 €
10201030	*	25.704,10 €	0,00 €	25.704,10 €
10201030	*	1.120,48 €	0,00 €	1.120,48 €
10201031	*	21,33 €	0,00 €	21,33 €
10201031	*	229.728,16 €	0,00 €	229.728,16 €
10201031	*	346.033,84 €	0,00 €	346.033,84 €
10201031	*	679,50 €	0,00 €	679,50 €
10201032	*	77,56 €	0,00 €	77,56 €
10201032	*	257,96 €	0,00 €	257,96 €
10201050	*	2.224,31 €	0,00 €	2.224,31 €
10201080	*	22.702,62 €	0,00 €	22.702,62 €

10201110	*	20.606,34 €	0,00 €	20.606,34 €
10201130	*	41.240,98 €	0,00 €	41.240,98 €
10201150	*	65.381,84 €	0,00 €	65.381,84 €
10202070	*	60,00 €	0,00 €	60,00 €
10202080	*	641.038,61 €	0,00 €	641.038,61 €
10202090	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10202090	*	22.050,00 €	0,00 €	22.050,00 €
10202110	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10202110	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10202110	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10202110	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10202120	*	13.655.101,97 €	0,00 €	13.655.101,97 €
10202120	*	76.308.824,38 €	0,00 €	76.308.824,38 €
10202130	*	46.437,53 €	0,00 €	46.437,53 €
10202145	*	111.894,09 €	0,00 €	111.894,09 €
10202145	*	400.849,69 €	0,00 €	400.849,69 €
10202145	*	246.289,25 €	0,00 €	246.289,25 €
10202145	*	76.244,13 €	0,00 €	76.244,13 €
10202147	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10202148	*	369.481,66 €	0,00 €	369.481,66 €
10202148	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10202200	*	2.308,00 €	0,00 €	2.308,00 €
10202200	*	1.097,92 €	0,00 €	1.097,92 €
10202200	*	54.685,70 €	0,00 €	54.685,70 €
10202200	*	311.077,62 €	0,00 €	311.077,62 €
10202200	*	672,00 €	0,00 €	672,00 €
10202210	*	14.275.386,58 €	0,00 €	14.275.386,58 €
10202210	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10202210	*	3.485,16 €	0,00 €	3.485,16 €
10202210	*	265.658,53 €	0,00 €	265.658,53 €
10202210	*	107.352,22 €	0,00 €	107.352,22 €
10202210	*	262.320,02 €	0,00 €	262.320,02 €
10202211	*	0,00 €	14.249.195,67 €	14.249.195,67 €
10202230	*	4.275.440,12 €	0,00 €	4.275.440,12 €
10202239	*	3.516,40 €	0,00 €	3.516,40 €
10202250	*	167.048,49 €	0,00 €	167.048,49 €
10204010	*	20.488,68 €	0,00 €	20.488,68 €
10204020	*	20.072.092,31 €	0,00 €	20.072.092,31 €
20101010	*	0,00 €	13.005.169,83 €	13.005.169,83 €
20102020	*	0,00 €	339.242,61 €	339.242,61 €
20102040	*	0,00 €	266.112,16 €	266.112,16 €
20102050	*	0,00 €	16.272.930,34 €	16.272.930,34 €
20102060	*	0,00 €	18.848,21 €	18.848,21 €
20102070	*	0,00 €	608.007,51 €	608.007,51 €
20103010	*	0,00 €	135.137,76 €	135.137,76 €
20105030	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20106010	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20107010	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20202010	*	0,00 €	2.463.819,83 €	2.463.819,83 €
20202020	*	0,00 €	609.376,94 €	609.376,94 €
20202040	*	0,00 €	13.787.088,77 €	13.787.088,77 €
20202040	*	0,00 €	1.638.431,16 €	1.638.431,16 €
20202050	*	0,00 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €

20202050	*	0,00 €	3.909.032,89 €	3.909.032,89 €
20204020	*	0,00 €	1.180.201,87 €	1.180.201,87 €
20204030	*	0,00 €	28.570,71 €	28.570,71 €
20204040	*	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
20205020	*	0,00 €	5.732.028,75 €	5.732.028,75 €
20205030	*	0,00 €	746.054,86 €	746.054,86 €
20205050	*	0,00 €	3.966.183,92 €	3.966.183,92 €
20205050	*	0,00 €	379.128,26 €	379.128,26 €
20403050	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20404010	*	0,00 €	95.315,83 €	95.315,83 €
20405060	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20405060	*	0,00 €	223.156,64 €	223.156,64 €
20405061	*	0,00 €	11.580,36 €	11.580,36 €
20405061	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20405061	*	0,00 €	44.570,16 €	44.570,16 €
20405061	*	0,00 €	291.931,94 €	291.931,94 €
20405061	*	0,00 €	243.621,05 €	243.621,05 €
20405061	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20405061	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20405061	*	0,00 €	1.424.573,66 €	1.424.573,66 €
20405061	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20405062	*	0,00 €	69.471,20 €	69.471,20 €
20405062	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20405062	*	0,00 €	12.692,10 €	12.692,10 €
20405062	*	0,00 €	23.441,00 €	23.441,00 €
20405062	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20405062	*	0,00 €	8.912,00 €	8.912,00 €
20405067	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20405070	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20406010	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20407010	*	0,00 €	48.201,68 €	48.201,68 €
20407020	*	0,00 €	43.974.275,49 €	43.974.275,49 €
20407020	*	0,00 €	38,46 €	38,46 €
20407020	*	0,00 €	405.836,19 €	405.836,19 €
20407020	*	0,00 €	100.798,20 €	100.798,20 €
20407020	*	8.339.199,38 €	16.927.456,53 €	8.588.257,15 €
20407020	*	52.967,03 €	0,00 €	52.967,03 €
20409010	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20409010	*	0,00 €	34.336,11 €	34.336,11 €
20409010	*	0,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
20409010	*	0,00 €	134.531,77 €	134.531,77 €
20409010	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20410010	*	0,00 €	6.362.116,16 €	6.362.116,16 €
20410010	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20410010	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20410010	*	0,00 €	83.088,21 €	83.088,21 €
20410010	*	0,00 €	101.310,06 €	101.310,06 €
20410010	*	0,00 €	12.020,49 €	12.020,49 €
20410010	*	0,00 €	3.936,26 €	3.936,26 €
20411020	*	0,00 €	364.168,59 €	364.168,59 €
20411020	*	0,00 €	25.520.350,46 €	25.520.350,46 €
20411020	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20411040	*	0,00 €	25.350,69 €	25.350,69 €

20411040	*	0,00 €	287.005,60 €	287.005,60 €
20411040	*	0,00 €	3.192.340,21 €	3.192.340,21 €
40101010	*	0,00 €	176.112.401,95 €	176.112.401,95 €
40101010	*	0,00 €	6.557.725,10 €	6.557.725,10 €
40101021	*	0,00 €	88.497,46 €	88.497,46 €
40102010	*	0,00 €	3.085.178,60 €	3.085.178,60 €
40102030	*	0,00 €	22.050,00 €	22.050,00 €
40202010	*	748.501,72 €	0,00 €	748.501,72 €
40301011	*	0,00 €	154.487,43 €	154.487,43 €
40401010	*	0,00 €	1.067.821,47 €	1.067.821,47 €
40401020	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40401030	*	0,00 €	1.929.068,00 €	1.929.068,00 €
40403011	*	0,00 €	30.077,50 €	30.077,50 €
40404040	*	0,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €
40404060	*	0,00 €	15.749,05 €	15.749,05 €
40501010	*	0,00 €	74.936,64 €	74.936,64 €
40502010	*	0,00 €	231.744,13 €	231.744,13 €
40503030	*	0,00 €	367.947,50 €	367.947,50 €
40504010	*	0,00 €	302.413,08 €	302.413,08 €
40504020	*	0,00 €	440,00 €	440,00 €
40504030	*	0,00 €	435.080,78 €	435.080,78 €
40505020	*	0,00 €	146.147,46 €	146.147,46 €
40701010	*	0,00 €	44.806,83 €	44.806,83 €
40702010	*	0,00 €	2.236.346,92 €	2.236.346,92 €
40704010	*	0,00 €	381.026,36 €	381.026,36 €
40705010	*	0,00 €	30.811,55 €	30.811,55 €
40901010	*	0,00 €	6.125,11 €	6.125,11 €
40903010	*	0,00 €	7.913,97 €	7.913,97 €
40903010	*	0,00 €	157.510,92 €	157.510,92 €
50101010	*	75.951,67 €	0,00 €	75.951,67 €
50101010	*	15.667,52 €	0,00 €	15.667,52 €
50101010	*	59.748,01 €	0,00 €	59.748,01 €
50101030	*	755,63 €	0,00 €	755,63 €
50101031	*	451.488,72 €	0,00 €	451.488,72 €
50101031	*	129.412,50 €	0,00 €	129.412,50 €
50101032	*	13.439,80 €	0,00 €	13.439,80 €
50101050	*	4.228,95 €	0,00 €	4.228,95 €
50101080	*	2.971,29 €	0,00 €	2.971,29 €
50102010	*	5.729,50 €	0,00 €	5.729,50 €
50102010	*	1.602.226,34 €	0,00 €	1.602.226,34 €
50102010	*	47.524,69 €	0,00 €	47.524,69 €
50102010	*	135.976,13 €	0,00 €	135.976,13 €
50201010	*	2.921.822,68 €	0,00 €	2.921.822,68 €
50201110	*	74.954.321,97 €	0,00 €	74.954.321,97 €
50201130	*	13.329,60 €	0,00 €	13.329,60 €
50201130	*	787,45 €	0,00 €	787,45 €
50201131	*	64.324,50 €	0,00 €	64.324,50 €
50201141	*	115.196,05 €	0,00 €	115.196,05 €
50201150	*	2.017.552,14 €	0,00 €	2.017.552,14 €
50201150	*	152.139,22 €	0,00 €	152.139,22 €
50201150	*	6.117.600,31 €	0,00 €	6.117.600,31 €
50201150	*	481.017,98 €	0,00 €	481.017,98 €
50201151	*	96.403,36 €	0,00 €	96.403,36 €

50201160	*	19.972,27 €	0,00 €	19.972,27 €
50201160	*	187.500,00 €	0,00 €	187.500,00 €
50201160	*	267,44 €	0,00 €	267,44 €
50201160	*	104.381,97 €	0,00 €	104.381,97 €
50201160	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50202010	*	1.481.116,87 €	0,00 €	1.481.116,87 €
50202010	*	631.543,66 €	0,00 €	631.543,66 €
50202010	*	779.384,30 €	0,00 €	779.384,30 €
50202010	*	1.737.392,29 €	0,00 €	1.737.392,29 €
50202010	*	272.662,27 €	0,00 €	272.662,27 €
50202011	*	1.400.383,90 €	0,00 €	1.400.383,90 €
50202011	*	122.342,60 €	0,00 €	122.342,60 €
50202011	*	45.554,40 €	0,00 €	45.554,40 €
50202011	*	708.866,18 €	0,00 €	708.866,18 €
50202011	*	45.129,34 €	0,00 €	45.129,34 €
50202011	*	22.553,42 €	0,00 €	22.553,42 €
50202011	*	914.228,02 €	0,00 €	914.228,02 €
50202011	*	116.017,26 €	0,00 €	116.017,26 €
50202011	*	1.041.475,47 €	0,00 €	1.041.475,47 €
50202020	*	255.058,46 €	0,00 €	255.058,46 €
50202021	*	7.305,69 €	0,00 €	7.305,69 €
50202030	*	86.745,79 €	0,00 €	86.745,79 €
50202030	*	20.313,56 €	0,00 €	20.313,56 €
50301010	*	1.486.223,11 €	0,00 €	1.486.223,11 €
50303010	*	120.815,53 €	0,00 €	120.815,53 €
50305010	*	1.652.809,57 €	0,00 €	1.652.809,57 €
50306010	*	4.304,16 €	0,00 €	4.304,16 €
50401010	*	99.725,69 €	0,00 €	99.725,69 €
50401020	*	24.888,00 €	0,00 €	24.888,00 €
50402020	*	268.179,54 €	0,00 €	268.179,54 €
50404010	*	467.346,00 €	0,00 €	467.346,00 €
50501010	*	7.274.643,82 €	0,00 €	7.274.643,82 €
50501010	*	1.846.866,81 €	0,00 €	1.846.866,81 €
50501010	*	145.719,00 €	0,00 €	145.719,00 €
50501010	*	2.603.322,85 €	0,00 €	2.603.322,85 €
50501010	*	615,71 €	0,00 €	615,71 €
50501010	*	877.441,78 €	0,00 €	877.441,78 €
50501010	*	231.741,77 €	0,00 €	231.741,77 €
50501011	*	328.890,08 €	0,00 €	328.890,08 €
50501011	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50501020	*	273.708,47 €	0,00 €	273.708,47 €
50501020	*	5.598,21 €	0,00 €	5.598,21 €
50501020	*	21.946,36 €	0,00 €	21.946,36 €
50501020	*	90.096,39 €	0,00 €	90.096,39 €
50501020	*	73.456,60 €	0,00 €	73.456,60 €
50501020	*	16,39 €	0,00 €	16,39 €
50501021	*	22.631,96 €	0,00 €	22.631,96 €
50502010	*	27.630.145,01 €	0,00 €	27.630.145,01 €
50502010	*	7.082.236,82 €	0,00 €	7.082.236,82 €
50502010	*	2.274.803,00 €	0,00 €	2.274.803,00 €
50502010	*	2.038.521,77 €	0,00 €	2.038.521,77 €
50502010	*	10.799.931,02 €	0,00 €	10.799.931,02 €
50502010	*	1.047,06 €	0,00 €	1.047,06 €

50502020	*	188.572,18 €	0,00 €	188.572,18 €
50502020	*	23.581,13 €	0,00 €	23.581,13 €
50502020	*	18.514,55 €	0,00 €	18.514,55 €
50502020	*	3.476,55 €	0,00 €	3.476,55 €
50502020	*	74.466,74 €	0,00 €	74.466,74 €
50502020	*	192,05 €	0,00 €	192,05 €
50601010	*	153.107,01 €	0,00 €	153.107,01 €
50601010	*	73,98 €	0,00 €	73,98 €
50601010	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50601010	*	48.041,32 €	0,00 €	48.041,32 €
50601020	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50601020	*	2.947,18 €	0,00 €	2.947,18 €
50701020	*	41.779,48 €	0,00 €	41.779,48 €
50701020	*	12.637,92 €	0,00 €	12.637,92 €
50702010	*	19.303.856,12 €	0,00 €	19.303.856,12 €
50702010	*	6.338.057,74 €	0,00 €	6.338.057,74 €
50702010	*	1.995.164,90 €	0,00 €	1.995.164,90 €
50702010	*	1.020.004,23 €	0,00 €	1.020.004,23 €
50702010	*	7.804.445,24 €	0,00 €	7.804.445,24 €
50702010	*	193,69 €	0,00 €	193,69 €
50702020	*	43.854,21 €	0,00 €	43.854,21 €
50702020	*	9.910,94 €	0,00 €	9.910,94 €
50702020	*	3.620,72 €	0,00 €	3.620,72 €
50702020	*	626,02 €	0,00 €	626,02 €
50702020	*	82.223,18 €	0,00 €	82.223,18 €
50702020	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50801010	*	818.201,23 €	0,00 €	818.201,23 €
50801010	*	126.956,17 €	0,00 €	126.956,17 €
50801010	*	317.325,80 €	0,00 €	317.325,80 €
50801020	*	82.548,69 €	0,00 €	82.548,69 €
50801020	*	27.574,77 €	0,00 €	27.574,77 €
50802010	*	1.983.122,16 €	0,00 €	1.983.122,16 €
50802010	*	76.009,75 €	0,00 €	76.009,75 €
50802010	*	21.681,05 €	0,00 €	21.681,05 €
50802010	*	28.360,29 €	0,00 €	28.360,29 €
50802010	*	594.570,94 €	0,00 €	594.570,94 €
50802010	*	403,08 €	0,00 €	403,08 €
50802020	*	52.902,55 €	0,00 €	52.902,55 €
50802020	*	2.021,51 €	0,00 €	2.021,51 €
50802020	*	1.383,57 €	0,00 €	1.383,57 €
50802020	*	15.090,45 €	0,00 €	15.090,45 €
50901010	*	104.809,20 €	0,00 €	104.809,20 €
50903010	*	748.796,31 €	0,00 €	748.796,31 €
50903020	*	10.687,14 €	0,00 €	10.687,14 €
50903020	*	1.352.053,79 €	0,00 €	1.352.053,79 €
51001010	*	14.995,36 €	0,00 €	14.995,36 €
51001010	*	4.685,59 €	0,00 €	4.685,59 €
51001010	*	172.822,52 €	0,00 €	172.822,52 €
51001010	*	47.878,52 €	0,00 €	47.878,52 €
51101010	*	668,75 €	0,00 €	668,75 €
51101010	*	307.916,61 €	0,00 €	307.916,61 €
51101010	*	959,18 €	0,00 €	959,18 €
51101010	*	104.234,81 €	0,00 €	104.234,81 €

51101011	*	1.859.950,06 €	0,00 €	1.859.950,06 €
51101011	*	17.338,90 €	0,00 €	17.338,90 €
51202010	*	9.296,12 €	0,00 €	9.296,12 €
51301010	*	162.109,40 €	0,00 €	162.109,40 €
51501010	*	0,00 €	12.534,54 €	12.534,54 €
51501010	*	0,00 €	83,93 €	83,93 €
51501010	*	470,43 €	0,00 €	470,43 €
51501010	*	0,00 €	9,36 €	9,36 €
51501010	*	0,00 €	311,83 €	311,83 €
51501012	*	0,00 €	770,83 €	770,83 €
51501013	*	14.119,87 €	0,00 €	14.119,87 €
51501013	*	0,00 €	1.120,48 €	1.120,48 €
51501013	*	0,00 €	21,33 €	21,33 €
51501013	*	8.751,83 €	0,00 €	8.751,83 €
51501013	*	5.011,82 €	0,00 €	5.011,82 €
51501014	*	0,00 €	679,50 €	679,50 €
51501014	*	0,00 €	77,56 €	77,56 €
51501014	*	0,00 €	2.224,31 €	2.224,31 €
51501015	*	0,00 €	257,96 €	257,96 €
51501015	*	0,00 €	411.415,68 €	411.415,68 €
51501016	*	310.850,07 €	0,00 €	310.850,07 €
51502010	*	9.033,45 €	0,00 €	9.033,45 €
51502010	*	0,00 €	4.854,76 €	4.854,76 €
51502010	*	46.603,86 €	0,00 €	46.603,86 €
51601010	*	922.745,76 €	0,00 €	922.745,76 €
51601010	*	256.472,07 €	0,00 €	256.472,07 €
51601010	*	2.404.218,42 €	0,00 €	2.404.218,42 €
51601010	*	150.984,23 €	0,00 €	150.984,23 €
51603030	*	22.050,00 €	0,00 €	22.050,00 €
51603040	*	19.998,71 €	0,00 €	19.998,71 €
51604020	*	164.995,41 €	0,00 €	164.995,41 €
51604040	*	444.513,12 €	0,00 €	444.513,12 €
51604050	*	41.663,41 €	0,00 €	41.663,41 €
51604060	*	4.012.974,78 €	0,00 €	4.012.974,78 €
51604070	*	1.529.031,36 €	0,00 €	1.529.031,36 €
60101010	*	0,00 €	0,05 €	0,05 €
60102010	*	0,00 €	1,31 €	1,31 €
60303010	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
80102010	*	0,00 €	70,76 €	70,76 €
80102020	*	0,00 €	33.205,11 €	33.205,11 €
80102020	*	0,00 €	1.101.297,42 €	1.101.297,42 €
80102020	*	0,00 €	2.595.746,67 €	2.595.746,67 €
80102020	*	0,00 €	9.527.049,92 €	9.527.049,92 €
80102030	*	0,00 €	478.442,67 €	478.442,67 €
80202030	*	65.054,00 €	0,00 €	65.054,00 €
80202030	*	290.478,51 €	0,00 €	290.478,51 €
80202030	*	8.683,20 €	0,00 €	8.683,20 €
80202030	*	58.417,59 €	0,00 €	58.417,59 €
80202030	*	533.502,50 €	0,00 €	533.502,50 €
80202030	*	173.250,84 €	0,00 €	173.250,84 €
80202031	*	190.363,27 €	0,00 €	190.363,27 €
80202031	*	7.227.496,99 €	0,00 €	7.227.496,99 €
80202040	*	12.858,31 €	0,00 €	12.858,31 €

80202050	*	6,92 €	0,00 €	6,92 €
90101010	*	5.914.545,57 €	0,00 €	5.914.545,57 €
90102010	*	151.473,68 €	0,00 €	151.473,68 €
90103010	*	21.716,95 €	0,00 €	21.716,95 €
90104010	*	374,00 €	0,00 €	374,00 €
90202010	*	1.860,00 €	0,00 €	1.860,00 €

Bilancio - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2021
Data Inserimento: 23-08-2022 10:22:05
Data Ultima modifica:

Serie	Gruppo	Mastro	Conto	SottoConto	CodiceFDC	Descrizione	Importo	ImportoCom	Rettifiche	Riclass. Manuali	Riclass. Autom.
100000000					100000000	ATTIVO	127.339.903,21	127.339.903,21	0,00	0,00	0,00
	101000000				101000000	IMMOBILIZZAZIONI	9.088.827,96	9.088.827,96	0,00	0,00	0,00
		101010000			101010000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.089.050,63	2.089.050,63	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)	32.212,68	32.212,68	0,00	0,00	0,00
				101010401	101010401	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	86.892,19	86.892,19	0,00	0,00	0,00
				101010402	101010402	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-54.679,51	-54.679,51	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)	4.974,53	4.974,53	0,00	0,00	0,00
				101010601	101010601	Concessioni licenze, marchi e diritti simili	86.872,37	86.872,37	0,00	0,00	0,00
				101010602	101010602	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-81.897,84	-81.897,84	0,00	0,00	0,00
			101010700		101010700	Migliorie su beni di terzi (al netto del F.do Amm.to)	1.841.660,54	1.841.660,54	0,00	0,00	0,00
				101010701	101010701	Migliorie su beni di terzi	5.935.403,05	5.935.403,05	0,00	0,00	0,00
				101010702	101010702	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-4.093.742,51	-4.093.742,51	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)	210.202,88	210.202,88	0,00	0,00	0,00
				101010901	101010901	Altre immobilizzazioni immateriali	1.100.794,54	1.100.794,54	0,00	0,00	0,00
				101010902	101010902	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-890.591,66	-890.591,66	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	6.959.891,15	6.959.891,15	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)	162.103,40	162.103,40	0,00	0,00	0,00
	101020301	101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	306.871,95	306.871,95	0,00	0,00	0,00
	101020302	101020302	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-144.768,55	-144.768,55	0,00	0,00	0,00
101020400		101020400	Impianti e macchinari (al netto del F.do Amm.to)	65.970,54	65.970,54	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	-809,45	-809,45	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)	559.977,19	559.977,19	0,00	0,00	0,00
	101020501	101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.908.654,57	1.908.654,57	0,00	0,00	0,00
	101020502	101020502	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.395.196,26	-1.395.196,26	0,00	0,00	0,00
	101020503	101020503	Attrezzature generiche	94.353,92	94.353,92	0,00	0,00	0,00
	101020504	101020504	F.do Amm.to Attrezzature generiche	-89.723,13	-89.723,13	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)	98.253,51	98.253,51	0,00	0,00	0,00
	101020601	101020601	Mobili e arredi	288.829,34	288.829,34	0,00	0,00	0,00
	101020602	101020602	F.do Amm.to Mobili e arredi	-190.575,82	-190.575,82	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	-53.299,36	-53.299,36	0,00	0,00	0,00
	101020605	101020605	Mobili d'ufficio < 516 euro	53.299,35	53.299,35	0,00	0,00	0,00
101020700		101020700	Automezzi e altri mezzi di trasporto (al netto del F.do Amm.to)	5.843.911,02	5.843.911,02	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	17.974.783,68	17.974.783,68	0,00	0,00	0,00
	101020704	101020704	F.do Amm.to Ambulanze utilizzate per servizio 118	-13.374.127,17	-13.374.127,17	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	1.260.593,41	1.260.593,41	0,00	0,00	0,00
	101020708	101020708	F.do Amm.to Altri mezzi di trasporto	-17.338,90	-17.338,90	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)	208.843,31	208.843,31	0,00	0,00	0,00
	101020901	101020901	Altre immobilizzazioni materiali	518.130,65	518.130,65	0,00	0,00	0,00
	101020902	101020902	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	-346.094,84	-346.094,84	0,00	0,00	0,00
	101020903	101020903	Altri beni < 516 euro	36.807,50	36.807,50	0,00	0,00	0,00
101021000		101021000	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	11.614,40	11.614,40	0,00	0,00	0,00
	101021001	101021001	Immobilizzazioni materiali in corso	11.614,40	11.614,40	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	118.251.075,25	118.251.075,25	0,00	0,00	0,00
	102010000			102010000	RIMANENZE	799.369,86	799.369,86	0,00	0,00	0,00
		102010100		102010100	Rim. Prodotti farmaceutici ed emoderivati	42.820,01	42.820,01	0,00	0,00	0,00
			102010101	102010101	Rim. Medicinali - con AIC	36.834,94	36.834,94	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	83,93	83,93	0,00	0,00	0,00
			102010105	102010105	Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	5.504,45	5.504,45	0,00	0,00	0,00
			102010106	102010106	Rim. Ossigeno - con AIC	84,86	84,86	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	311,83	311,83	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	604.393,76	604.393,76	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	770,83	770,83	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	25.704,10	25.704,10	0,00	0,00	0,00
	102010308	102010308	Rim. Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	1.120,48	1.120,48	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	21,33	21,33	0,00	0,00	0,00
	102010311	102010311	Rim. Dispositivi medici monouso	229.728,16	229.728,16	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	346.033,84	346.033,84	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	679,50	679,50	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	77,56	77,56	0,00	0,00	0,00
	102010321	102010321	Rim. Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	257,96	257,96	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)	2.224,31	2.224,31	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	2.224,31	2.224,31	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	22.702,62	22.702,62	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	22.702,62	22.702,62	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	20.606,34	20.606,34	0,00	0,00	0,00
	102011101	102011101	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	20.606,34	20.606,34	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	41.240,98	41.240,98	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	41.240,98	41.240,98	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	65.381,84	65.381,84	0,00	0,00	0,00
	102011501	102011501	Altri beni e prodotti non sanitari	65.381,84	65.381,84	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	97.359.124,40	97.359.124,40	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	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	102020701	102020701	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	60,00	60,00	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	641.038,61	641.038,61	0,00	0,00	0,00
	102020801	102020801	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	641.038,61	641.038,61	0,00	0,00	0,00
102020900		102020900	Crediti v/Stato per ricerca	22.050,00	22.050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102020903	102020903	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	22.050,00	22.050,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	102021105	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	89.963.926,35	89.963.926,35	0,00	0,00	0,00
	102021201	102021201	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	13.655.101,97	13.655.101,97	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	76.308.824,38	76.308.824,38	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	46.437,53	46.437,53	0,00	0,00	0,00
	102021301	102021301	Crediti v/Comuni	46.437,53	46.437,53	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	1.204.758,82	1.204.758,82	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	111.894,09	111.894,09	0,00	0,00	0,00
102021452	102021452	Crediti v/asl Rieti - per altre prestazioni	400.849,69	400.849,69	0,00	0,00	0,00
102021453	102021453	Crediti v/asl Latina - per altre prestazioni	246.289,25	246.289,25	0,00	0,00	0,00
102021454	102021454	Crediti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	76.244,13	76.244,13	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/ FO - 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	369.481,66	369.481,66	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	0,00	0,00	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	369.841,24	369.841,24	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	2.308,00	2.308,00	0,00	0,00	0,00
		102022003	102022003	Erario c/ritenute	1.097,92	1.097,92	0,00	0,00	0,00
		102022004	102022004	Erario c/iva in sospensione su fatture di acquisto	54.685,70	54.685,70	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	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00
	102022100		102022100	Crediti v/clienti privati	665.006,84	665.006,84	0,00	0,00	0,00
		102022101	102022101	Crediti v/clienti privati	14.275.386,58	14.275.386,58	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	0,00	0,00	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	3.485,16	3.485,16	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	107.352,22	107.352,22	0,00	0,00	0,00
		102022109	102022109	Crediti per fatture da emettere	262.320,02	262.320,02	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	-14.249.195,67	-14.249.195,67	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	4.278.956,52	4.278.956,52	0,00	0,00	0,00
		102022301	102022301	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.278.956,52	4.275.440,12	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	167.048,49	167.048,49	0,00	0,00	0,00
		102022501	102022501	Altri Crediti diversi	167.048,49	167.048,49	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	20.092.580,99	20.092.580,99	0,00	0,00	0,00
	102040100		102040100	Cassa	20.488,68	20.488,68	0,00	0,00	0,00
		102040101	102040101	Cassa	20.488,68	20.488,68	0,00	0,00	0,00
	102040200		102040200	Istituto Tesoriere	20.072.092,31	20.072.092,31	0,00	0,00	0,00
		102040201	102040201	Istituto Tesoriere	20.072.092,31	20.072.092,31	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	158.836.677,07	158.836.677,07	0,00	0,00	0,00
	201000000			201000000	PATRIMONIO NETTO	30.645.448,42	30.645.448,42	0,00	0,00	0,00
		201010000		201010000	FONDO DI DOTAZIONE	13.005.169,83	13.005.169,83	0,00	0,00	0,00
			201010100	201010100	Fondo di dotazione	13.005.169,83	13.005.169,83	0,00	0,00	0,00
			201010101	201010101	Fondo di dotazione	13.005.169,83	13.005.169,83	0,00	0,00	0,00
		201020000		201020000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	17.505.140,83	17.505.140,83	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	266.112,16	266.112,16	0,00	0,00	0,00
			201020401	201020401	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	266.112,16	266.112,16	0,00	0,00	0,00
			201020500	201020500	Finanziamenti da Regione per investimenti	16.272.930,34	16.272.930,34	0,00	0,00	0,00
			201020501	201020501	Finanziamenti da Regione per investimenti	16.272.930,34	16.272.930,34	0,00	0,00	0,00
			201020600	201020600	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	18.848,21	18.848,21	0,00	0,00	0,00
			201020601	201020601	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	18.848,21	18.848,21	0,00	0,00	0,00
			201020700	201020700	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	608.007,51	608.007,51	0,00	0,00	0,00
			201020701	201020701	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	608.007,51	608.007,51	0,00	0,00	0,00
		201030000		201030000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	135.137,76	135.137,76	0,00	0,00	0,00
			201030100	201030100	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	135.137,76	135.137,76	0,00	0,00	0,00
			201030101	201030101	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	135.137,76	135.137,76	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	36.555.917,96	36.555.917,96	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	202010101	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202020000		202020000	FONDI PER RISCHI	24.507.749,59	24.507.749,59	0,00	0,00	0,00
	202020100		202020100	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.463.819,83	2.463.819,83	0,00	0,00	0,00
		202020101	202020101	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.463.819,83	2.463.819,83	0,00	0,00	0,00
	202020200		202020200	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	609.376,94	609.376,94	0,00	0,00	0,00
		202020201	202020201	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	609.376,94	609.376,94	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	202020301	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202020302	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)	15.425.519,93	15.425.519,93	0,00	0,00	0,00
		202020401	202020401	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	13.787.088,77	13.787.088,77	0,00	0,00	0,00
		202020402	202020402	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202020403	202020403	Fondo rischi per interessi di mora	1.638.431,16	1.638.431,16	0,00	0,00	0,00
	202020500		202020500	Altri fondi rischi	6.009.032,89	6.009.032,89	0,00	0,00	0,00
		202020501	202020501	Altri fondi rischi	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		202020502	202020502	Altri fondi rischi per accantonamento da estinzione debiti ai sensi del DCA 521/2108	3.909.032,89	3.909.032,89	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	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	202030201	Quota per rinnovo convenzioni L 133/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030202	202030202	Quota per emersione extracomunitari L 102/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030203	202030203	Quota per medicina Penitenziaria Divo 230/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030204	202030204	Quota per hanseniani L 31/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030205	202030205	Quota per fibrosi Cistica L 362/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030206	202030206	Quota per extracomunitari irregolari L 40/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030207	202030207	Quota per fondo esclusività L 488/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030208	202030208	Quota per borse studio MG L 109/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030209	202030209	Quota per veterinaria L 218/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030210	202030210	Quota per Aids L 135/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030211	202030211	Quota per progetti di PSN L 662/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030212	202030212	Quota per mutui pre-riforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030213	202030213	Quota per borse studio specializzandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		202030214	202030214	Quota per revisione tariffe termali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030215	202030215	Quota per OPG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030216	202030216	Quota per Visite Fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202030217	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	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	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	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	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	1.224.772,58	1.224.772,58	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)	1.180.201,87	1.180.201,87	0,00	0,00	0,00
		202040201	202040201	Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	1.180.201,87	1.180.201,87	0,00	0,00	0,00

		202040300		202040300	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	28.570,71	28.570,71	0,00	0,00	0,00
			202040301	202040301	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	28.570,71	28.570,71	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	10.823.395,79	10.823.395,79	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	5.732.028,75	5.732.028,75	0,00	0,00	0,00
			202050201	202050201	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	5.732.028,75	5.732.028,75	0,00	0,00	0,00
		202050300		202050300	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	746.054,86	746.054,86	0,00	0,00	0,00
			202050301	202050301	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	746.054,86	746.054,86	0,00	0,00	0,00
		202050400		202050400	Fondo rinnov convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202050401	202050401	Fondo rinnov convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202050500		202050500	Altri fondi per oneri e spese	4.345.312,18	4.345.312,18	0,00	0,00	0,00
			202050501	202050501	Altri fondi per oneri e spese	3.966.183,92	3.966.183,92	0,00	0,00	0,00
			202050502	202050502	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	379.128,26	379.128,26	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	91.635.310,69	91.635.310,69	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	95.315,83	95.315,83	0,00	0,00	0,00
	204040100		204040100	Debiti v/Comuni	95.315,83	95.315,83	0,00	0,00	0,00
		204040101	204040101	Debiti v/Comuni	95.315,83	95.315,83	0,00	0,00	0,00
204050000			204050000	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.353.950,11	2.353.950,11	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	2.353.950,11	2.353.950,11	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	223.156,64	223.156,64	0,00	0,00	0,00
204050610	204050610	Debiti v/asl Rieti - per altre prestazioni	11.580,36	11.580,36	0,00	0,00	0,00
204050611	204050611	Debiti v/asl Latina - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050612	204050612	Debiti v/asl Frosinone - per altre prestazioni	44.570,16	44.570,16	0,00	0,00	0,00
204050613	204050613	Debiti v/S.Camillo Forlanini - per altre prestazioni	291.931,94	291.931,94	0,00	0,00	0,00
204050614	204050614	Debiti v/S.Giovanni Addolorata - per altre prestazioni	243.621,05	243.621,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204050618	204050618	Debiti v/INMI - per altre prestazioni	1.424.573,66	1.424.573,66	0,00	0,00	0,00
204050619	204050619	Debiti v/S.Andrea - per altre prestazioni	0,00	0,00	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	69.471,20	69.471,20	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	12.692,10	12.692,10	0,00	0,00	0,00
204050625	204050625	Debiti v/asl Roma 4 - per altre prestazioni	23.441,00	23.441,00	0,00	0,00	0,00
204050626	204050626	Debiti v/asl Roma 5 - per altre prestazioni	0,00	0,00	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	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	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	53.064.440,14	53.064.440,14	0,00	0,00	0,00
	204070100		204070100	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	48.201,68	48.201,68	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	48.201,68	48.201,68	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	53.016.238,46	53.016.238,46	0,00	0,00	0,00
		204070201	204070201	Debiti verso altri fornitori nazionali	43.974.275,49	43.974.275,49	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)	405.836,19	405.836,19	0,00	0,00	0,00
		204070204	204070204	Debiti verso altri fornitori per fatture e note di credito da ricevere	100.798,20	100.798,20	0,00	0,00	0,00
		204070205	204070205	Debiti verso altri fornitori per fatture da ricevere	8.588.257,15	8.588.257,15	0,00	0,00	0,00
		204070206	204070206	Note di credito da ricevere da altri fornitori (riduzione dei debiti)	-52.967,03	-52.967,03	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	169.917,88	169.917,88	0,00	0,00	0,00
	204090100		204090100	Debiti tributari	169.917,88	169.917,88	0,00	0,00	0,00
		204090101	204090101	Erario c/Ires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204090102	204090102	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	34.336,11	34.336,11	0,00	0,00	0,00

		204090103	204090103	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
		204090104	204090104	Erario c/I.V.A.	134.531,77	134.531,77	0,00	0,00	0,00
		204090105	204090105	Erario c/irap	0,00	0,00	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	6.562.471,18	6.562.471,18	0,00	0,00	0,00
	204100100		204100100	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.562.471,18	6.562.471,18	0,00	0,00	0,00
		204100101	204100101	Debiti verso INPDAP	6.362.116,16	6.362.116,16	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	83.088,21	83.088,21	0,00	0,00	0,00
		204100105	204100105	Debiti verso ENPAM	101.310,06	101.310,06	0,00	0,00	0,00
		204100106	204100106	Debiti verso ONAOSI	12.020,49	12.020,49	0,00	0,00	0,00
		204100107	204100107	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	3.936,26	3.936,26	0,00	0,00	0,00
204110000			204110000	DEBITI V/ALTRI	29.389.215,55	29.389.215,55	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	25.884.519,05	25.884.519,05	0,00	0,00	0,00
		204110201	204110201	Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso	364.168,59	364.168,59	0,00	0,00	0,00
		204110202	204110202	Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti	25.520.350,46	25.520.350,46	0,00	0,00	0,00
		204110203	204110203	Debiti verso personale per rimborsi spese	0,00	0,00	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	3.504.696,50	3.504.696,50	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	25.350,69	25.350,69	0,00	0,00	0,00
		204110403	204110403	Debiti verso organi direttivi e istituzionali	287.005,60	287.005,60	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	3.192.340,21	3.192.340,21	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 contri 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 contri 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 contri d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000				400000000	VALORE DELLA PRODUZIONE	192.811.806,09	192.811.806,09	0,00	0,00	0,00
	401000000			401000000	Contributi in c/esercizio	185.865.853,11	185.865.853,11	0,00	0,00	0,00
		401010000		401010000	Contributi da Regione per quota F.S. regionale	182.758.624,51	182.758.624,51	0,00	0,00	0,00
		401010100		401010100	Contributi da Regione per quota F.S. regionale indistinto	182.670.127,05	182.670.127,05	0,00	0,00	0,00
			401010101	401010101	Quota F.S. regionale indistinto	176.112.401,95	176.112.401,95	0,00	0,00	0,00
			401010102	401010102	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	6.557.725,10	6.557.725,10	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	88.497,46	88.497,46	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 Divo 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	88.497,46	88.497,46	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
		401010216	401010216	Quota per altre somme vincolate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401020000			401020000	Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.107.228,60	3.107.228,60	0,00	0,00	0,00
	401020100		401020100	Contributi da Regione (extra fondo)	3.085.178,60	3.085.178,60	0,00	0,00	0,00
		401020101	401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	3.085.178,60	3.085.178,60	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)	22.050,00	22.050,00	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	22.050,00	22.050,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401030201	401030201	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401030300		401030300	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401030301	401030301	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	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	-748.501,72	-748.501,72	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	-748.501,72	-748.501,72	0,00	0,00	0,00
	402020100		402020100	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-748.501,72	-748.501,72	0,00	0,00	0,00
		402020101	402020101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-748.501,72	-748.501,72	0,00	0,00	0,00
403000000			403000000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	154.487,43	154.487,43	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	154.487,43	154.487,43	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	154.487,43	154.487,43	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	154.487,43	154.487,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403030100		403030100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403030101	403030101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	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	3.116.716,02	3.116.716,02	0,00	0,00	0,00
	404010000		404010000	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	2.996.889,47	2.996.889,47	0,00	0,00	0,00
	404010100		404010100	Prestazioni. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.067.821,47	1.067.821,47	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	1.067.821,47	1.067.821,47	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404010300		404010300	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.929.068,00	1.929.068,00	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	1.929.068,00	1.929.068,00	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	30.077,50	30.077,50	0,00	0,00	0,00
	404030100		404030100	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	30.077,50	30.077,50	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	30.077,50	30.077,50	0,00	0,00	0,00
404040000			404040000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	89.749,05	89.749,05	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)	74.000,00	74.000,00	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)	74.000,00	74.000,00	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	15.749,05	15.749,05	0,00	0,00	0,00
		404040601	404040601	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	15.749,05	15.749,05	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	1.558.709,59	1.558.709,59	0,00	0,00	0,00
	405010000		405010000	Rimborsi assicurativi	74.936,64	74.936,64	0,00	0,00	0,00
		405010100	405010100	Rimborsi assicurativi	74.936,64	74.936,64	0,00	0,00	0,00
		405010101	405010101	Rimborsi assicurativi	74.936,64	74.936,64	0,00	0,00	0,00
	405020000		405020000	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	231.744,13	231.744,13	0,00	0,00	0,00
		405020100	405020100	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	231.744,13	231.744,13	0,00	0,00	0,00
		405020101	405020101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	231.744,13	231.744,13	0,00	0,00	0,00
		405020200	405020200	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405020201	405020201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	405030000		405030000	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	367.947,50	367.947,50	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	367.947,50	367.947,50	0,00	0,00	0,00
		405030301	405030301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	367.947,50	367.947,50	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	737.933,86	737.933,86	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	302.413,08	302.413,08	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	302.413,08	302.413,08	0,00	0,00	0,00
	405040200		405040200	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
		405040201	405040201	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
	405040300		405040300	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	435.080,78	435.080,78	0,00	0,00	0,00
		405040301	405040301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	435.080,78	435.080,78	0,00	0,00	0,00
405050000			405050000	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	146.147,46	146.147,46	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	146.147,46	146.147,46	0,00	0,00	0,00
		405050201	405050201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	146.147,46	146.147,46	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	2.692.991,66	2.692.991,66	0,00	0,00	0,00
	407010000		407010000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	44.806,83	44.806,83	0,00	0,00	0,00

	407010100		407010100	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	44.806,83	44.806,83	0,00	0,00	0,00
		407010101	407010101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	44.806,83	44.806,83	0,00	0,00	0,00
	407020000		407020000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.236.346,92	2.236.346,92	0,00	0,00	0,00
	407020100		407020100	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.236.346,92	2.236.346,92	0,00	0,00	0,00
		407020101	407020101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.236.346,92	2.236.346,92	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	381.026,36	381.026,36	0,00	0,00	0,00
	407040100		407040100	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	381.026,36	381.026,36	0,00	0,00	0,00
		407040101	407040101	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	381.026,36	381.026,36	0,00	0,00	0,00
	407050000		407050000	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	30.811,55	30.811,55	0,00	0,00	0,00
	407050100		407050100	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	30.811,55	30.811,55	0,00	0,00	0,00
		407050101	407050101	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	30.811,55	30.811,55	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	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	171.550,00	171.550,00	0,00	0,00	0,00
	409010000		409010000	Ricavi per prestazioni non sanitarie	6.125,11	6.125,11	0,00	0,00	0,00
	409010100		409010100	Ricavi per prestazioni non sanitarie	6.125,11	6.125,11	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	6.125,11	6.125,11	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	165.424,89	165.424,89	0,00	0,00	0,00
	409030100		409030100	Altri proventi diversi	165.424,89	165.424,89	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	7.913,97	7.913,97	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	157.510,92	157.510,92	0,00	0,00	0,00
500000000	500000000	COSTI DELLA PRODUZIONE	223.394.311,53	223.394.311,53	0,00	0,00	0,00
501000000	501000000	Acquisti di beni	2.545.120,75	2.545.120,75	0,00	0,00	0,00
501010000	501010000	Acquisti di beni sanitari	753.664,09	753.664,09	0,00	0,00	0,00
501010100	501010100	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	151.367,20	151.367,20	0,00	0,00	0,00
501010101	501010101	Medicinali - con AIC	75.951,67	75.951,67	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	15.667,52	15.667,52	0,00	0,00	0,00
501010106	501010106	Ossigeno - con AIC	59.748,01	59.748,01	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	595.096,65	595.096,65	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	755,63	755,63	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	451.488,72	451.488,72	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	129.412,50	129.412,50	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	13.439,80	13.439,80	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)	4.228,95	4.228,95	0,00	0,00	0,00
	501010501	501010501	Sieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501010502	501010502	Vaccini obbligatori	4.228,95	4.228,95	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	2.971,29	2.971,29	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	2.971,29	2.971,29	0,00	0,00	0,00
501010900		501010900	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.791.456,66	1.791.456,66	0,00	0,00	0,00
		501020100		501020100	Acquisti di beni non sanitari	1.791.456,66	1.791.456,66	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	5.729,50	5.729,50	0,00	0,00	0,00
			501020103	501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.602.226,34	1.602.226,34	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	47.524,69	47.524,69	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	135.976,13	135.976,13	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	96.934.690,42	96.934.690,42	0,00	0,00	0,00
	502010000			502010000	Acquisti servizi sanitari	87.246.616,94	87.246.616,94	0,00	0,00	0,00
		502010100		502010100	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	2.921.822,68	2.921.822,68	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	2.921.822,68	2.921.822,68	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	74.954.321,97	74.954.321,97	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	74.954.321,97	74.954.321,97	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	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
502011250	502011250	Tamponi Covid da strutture private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011251	502011251	Vaccini Covid da strutture private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502011300	502011300	Compartecipazione al personale per attività libero-professionale (intramoenia)	78.441,55	78.441,55	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	13.329,60	13.329,60	0,00	0,00	0,00
502011305	502011305	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	787,45	787,45	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)	64.324,50	64.324,50	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	115.196,05	115.196,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502011415	502011415	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	115.196,05	115.196,05	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	8.864.713,01	8.864.713,01	0,00	0,00	0,00

		502011501	502011501	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.017.552,14	2.017.552,14	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	152.139,22	152.139,22	0,00	0,00	0,00
		502011505	502011505	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	6.117.600,31	6.117.600,31	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	481.017,98	481.017,98	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	96.403,36	96.403,36	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	312.121,68	312.121,68	0,00	0,00	0,00
		502011601	502011601	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.972,27	19.972,27	0,00	0,00	0,00
		502011602	502011602	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00
		502011603	502011603	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	267,44	267,44	0,00	0,00	0,00
		502011604	502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	104.381,97	104.381,97	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	9.688.073,48	9.688.073,48	0,00	0,00	0,00
	502020100		502020100	Servizi non sanitari	9.318.649,98	9.318.649,98	0,00	0,00	0,00
		502020101	502020101	Lavanderia	1.481.116,87	1.481.116,87	0,00	0,00	0,00
		502020102	502020102	Pulizia	631.543,66	631.543,66	0,00	0,00	0,00
		502020103	502020103	Mensa - Degenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502020104	502020104	Mensa - Dipendenti	779.384,30	779.384,30	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	1.737.392,29	1.737.392,29	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	272.662,27	272.662,27	0,00	0,00	0,00
		502020110	502020110	Utenze telefoniche	1.400.383,90	1.400.383,90	0,00	0,00	0,00
		502020111	502020111	Utenze elettricità	122.342,60	122.342,60	0,00	0,00	0,00
		502020112	502020112	Altre utenze	45.554,40	45.554,40	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	708.866,18	708.866,18	0,00	0,00	0,00
		502020115	502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	45.129,34	45.129,34	0,00	0,00	0,00
		502020116	502020116	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	22.553,42	22.553,42	0,00	0,00	0,00

		502020117	502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	914.228,02	914.228,02	0,00	0,00	0,00
		502020118	502020118	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno	116.017,26	116.017,26	0,00	0,00	0,00
		502020119	502020119	Altri servizi non sanitari da privato	1.041.475,47	1.041.475,47	0,00	0,00	0,00
	502020200		502020200	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	262.364,15	262.364,15	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	255.058,46	255.058,46	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	7.305,69	7.305,69	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)	107.059,35	107.059,35	0,00	0,00	0,00
		502020301	502020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	86.745,79	86.745,79	0,00	0,00	0,00
		502020302	502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	20.313,56	20.313,56	0,00	0,00	0,00
503000000			503000000	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.264.152,37	3.264.152,37	0,00	0,00	0,00
	503010000		503010000	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.486.223,11	1.486.223,11	0,00	0,00	0,00
		503010100	503010100	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.486.223,11	1.486.223,11	0,00	0,00	0,00
			503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.486.223,11	1.486.223,11	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	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	120.815,53	120.815,53	0,00	0,00	0,00
		503030100	503030100	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	120.815,53	120.815,53	0,00	0,00	0,00
			503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	120.815,53	120.815,53	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	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503050000		503050000	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.652.809,57	1.652.809,57	0,00	0,00	0,00
		503050100	503050100	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.652.809,57	1.652.809,57	0,00	0,00	0,00
			503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.652.809,57	1.652.809,57	0,00	0,00	0,00
	503060000		503060000	Altre manutenzioni e riparazioni	4.304,16	4.304,16	0,00	0,00	0,00
		503060100	503060100	Altre manutenzioni e riparazioni	4.304,16	4.304,16	0,00	0,00	0,00
			503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	4.304,16	4.304,16	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	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	860.139,23	860.139,23	0,00	0,00	0,00
	504010000		504010000	Fitti passivi	124.613,69	124.613,69	0,00	0,00	0,00
		504010100	504010100	Fitti passivi - area sanitaria	99.725,69	99.725,69	0,00	0,00	0,00
			504010101	504010101	Fitti passivi - area sanitaria	99.725,69	99.725,69	0,00	0,00	0,00
		504010200	504010200	Fitti passivi - area non sanitaria	24.888,00	24.888,00	0,00	0,00	0,00
			504010201	504010201	Fitti passivi - area non sanitaria	24.888,00	24.888,00	0,00	0,00	0,00
	504020000		504020000	Canoni di noleggio	268.179,54	268.179,54	0,00	0,00	0,00
		504020100	504020100	Canoni di noleggio - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			504020101	504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504020200	504020200	Canoni di noleggio - area non sanitaria	268.179,54	268.179,54	0,00	0,00	0,00
			504020201	504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	268.179,54	268.179,54	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	504030101	Canoni di leasing finanziario - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			504030102	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	504030201	Canoni di leasing finanziario - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			504030202	504030202	Canoni di leasing operativo - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			504030203	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	467.346,00	467.346,00	0,00	0,00	0,00
		504040100	504040100	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	467.346,00	467.346,00	0,00	0,00	0,00
			504040101	504040101	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			504040102	504040102	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area non sanitaria	467.346,00	467.346,00	0,00	0,00	0,00
505000000			505000000	Personale del ruolo sanitario	63.932.184,08	63.932.184,08	0,00	0,00	0,00
	505010000		505010000	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	13.796.696,20	13.796.696,20	0,00	0,00	0,00
		505010100	505010100	Costo del personale dirigente medico	13.309.241,82	13.309.241,82	0,00	0,00	0,00
			505010101	505010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	7.274.643,82	7.274.643,82	0,00	0,00	0,00
			505010102	505010102	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	1.846.866,81	1.846.866,81	0,00	0,00	0,00
			505010103	505010103	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	145.719,00	145.719,00	0,00	0,00	0,00
			505010104	505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	2.603.322,85	2.603.322,85	0,00	0,00	0,00
			505010105	505010105	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			505010106	505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	615,71	615,71	0,00	0,00	0,00
			505010107	505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	877.441,78	877.441,78	0,00	0,00	0,00
			505010108	505010108	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili	231.741,77	231.741,77	0,00	0,00	0,00
			505010109	505010109	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			505010110	505010110	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	328.890,08	328.890,08	0,00	0,00	0,00

		505010111	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	487.454,38	487.454,38	0,00	0,00	0,00
		505010201	505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	273.708,47	273.708,47	0,00	0,00	0,00
		505010202	505010202	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	5.598,21	5.598,21	0,00	0,00	0,00
		505010203	505010203	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	21.946,36	21.946,36	0,00	0,00	0,00
		505010204	505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	90.096,39	90.096,39	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	73.456,60	73.456,60	0,00	0,00	0,00
		505010208	505010208	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Indennità variabili	16,39	16,39	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	22.631,96	22.631,96	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	50.135.487,88	50.135.487,88	0,00	0,00	0,00
	505020100		505020100	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	49.826.684,68	49.826.684,68	0,00	0,00	0,00
		505020101	505020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	27.630.145,01	27.630.145,01	0,00	0,00	0,00
		505020102	505020102	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	7.082.236,82	7.082.236,82	0,00	0,00	0,00
		505020103	505020103	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.274.803,00	2.274.803,00	0,00	0,00	0,00
		505020104	505020104	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	2.038.521,77	2.038.521,77	0,00	0,00	0,00
		505020105	505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	10.799.931,02	10.799.931,02	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	1.047,06	1.047,06	0,00	0,00	0,00
	505020200		505020200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	308.803,20	308.803,20	0,00	0,00	0,00
		505020201	505020201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	188.572,18	188.572,18	0,00	0,00	0,00
		505020202	505020202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	23.581,13	23.581,13	0,00	0,00	0,00
		505020203	505020203	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili	18.514,55	18.514,55	0,00	0,00	0,00
		505020204	505020204	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	3.476,55	3.476,55	0,00	0,00	0,00

			505020205	505020205	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	74.466,74	74.466,74	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	192,05	192,05	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	204.169,49	204.169,49	0,00	0,00	0,00
	506010000			506010000	Costo del personale dirigente ruolo professionale	204.169,49	204.169,49	0,00	0,00	0,00
		506010100		506010100	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	201.222,31	201.222,31	0,00	0,00	0,00
			506010101	506010101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	153.107,01	153.107,01	0,00	0,00	0,00
			506010102	506010102	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili	73,98	73,98	0,00	0,00	0,00
			506010103	506010103	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			506010104	506010104	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	48.041,32	48.041,32	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	2.947,18	2.947,18	0,00	0,00	0,00
			506010201	506010201	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			506010202	506010202	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Indennità variabili	0,00	0,00	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	2.947,18	2.947,18	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	36.656.374,39	36.656.374,39	0,00	0,00	0,00
	507010000			507010000	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	54.417,40	54.417,40	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	54.417,40	54.417,40	0,00	0,00	0,00
			507010201	507010201	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	41.779,48	41.779,48	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	12.637,92	12.637,92	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	36.601.956,99	36.601.956,99	0,00	0,00	0,00
		507020100		507020100	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	36.461.721,92	36.461.721,92	0,00	0,00	0,00
			507020101	507020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	19.303.856,12	19.303.856,12	0,00	0,00	0,00
			507020102	507020102	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	6.338.057,74	6.338.057,74	0,00	0,00	0,00
			507020103	507020103	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	1.995.164,90	1.995.164,90	0,00	0,00	0,00
			507020104	507020104	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e incentivazioni	1.020.004,23	1.020.004,23	0,00	0,00	0,00

		507020105	507020105	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	7.804.445,24	7.804.445,24	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	193,69	193,69	0,00	0,00	0,00
	507020200		507020200	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo , determinato	140.235,07	140.235,07	0,00	0,00	0,00
		507020201	507020201	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	43.854,21	43.854,21	0,00	0,00	0,00
		507020202	507020202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	9.910,94	9.910,94	0,00	0,00	0,00
		507020203	507020203	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	3.620,72	3.620,72	0,00	0,00	0,00
		507020204	507020204	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	626,02	626,02	0,00	0,00	0,00
		507020205	507020205	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	82.223,18	82.223,18	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	4.148.152,01	4.148.152,01	0,00	0,00	0,00
	508010000		508010000	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.372.606,66	1.372.606,66	0,00	0,00	0,00
	508010100		508010100	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.262.483,20	1.262.483,20	0,00	0,00	0,00
		508010101	508010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	818.201,23	818.201,23	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	126.956,17	126.956,17	0,00	0,00	0,00
		508010104	508010104	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	317.325,80	317.325,80	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	110.123,46	110.123,46	0,00	0,00	0,00
		508010201	508010201	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	82.548,69	82.548,69	0,00	0,00	0,00
		508010202	508010202	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili	0,00	0,00	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	27.574,77	27.574,77	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	0,00	0,00	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	2.775.545,35	2.775.545,35	0,00	0,00	0,00
	508020100		508020100	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.704.147,27	2.704.147,27	0,00	0,00	0,00

			508020101	508020101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	1.983.122,16	1.983.122,16	0,00	0,00	0,00
			508020102	508020102	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	76.009,75	76.009,75	0,00	0,00	0,00
			508020103	508020103	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	21.681,05	21.681,05	0,00	0,00	0,00
			508020104	508020104	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	28.360,29	28.360,29	0,00	0,00	0,00
			508020105	508020105	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	594.570,94	594.570,94	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	403,08	403,08	0,00	0,00	0,00
		508020200		508020200	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	71.398,08	71.398,08	0,00	0,00	0,00
			508020201	508020201	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	52.902,55	52.902,55	0,00	0,00	0,00
			508020202	508020202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	2.021,51	2.021,51	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	1.383,57	1.383,57	0,00	0,00	0,00
			508020205	508020205	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	15.090,45	15.090,45	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	2.216.346,44	2.216.346,44	0,00	0,00	0,00
	509010000			509010000	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	104.809,20	104.809,20	0,00	0,00	0,00
		509010100		509010100	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	104.809,20	104.809,20	0,00	0,00	0,00
			509010101	509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	104.809,20	104.809,20	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	2.111.537,24	2.111.537,24	0,00	0,00	0,00
		509030100		509030100	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	748.796,31	748.796,31	0,00	0,00	0,00
			509030101	509030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	748.796,31	748.796,31	0,00	0,00	0,00
		509030200		509030200	Altri oneri diversi di gestione	1.362.740,93	1.362.740,93	0,00	0,00	0,00
			509030201	509030201	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	10.687,14	10.687,14	0,00	0,00	0,00
			509030202	509030202	Oneri diversi derivanti da transazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			509030203	509030203	Altri oneri diversi di gestione	1.352.053,79	1.352.053,79	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	240.381,99	240.381,99	0,00	0,00	0,00
	510010000			510010000	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	240.381,99	240.381,99	0,00	0,00	0,00
		510010100		510010100	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	240.381,99	240.381,99	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	14.995,36	14.995,36	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	4.685,59	4.685,59	0,00	0,00	0,00
			510010106	510010106	Ammortamenti migliorie su beni di terzi	172.822,52	172.822,52	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	47.878,52	47.878,52	0,00	0,00	0,00
511000000				511000000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.291.068,31	2.291.068,31	0,00	0,00	0,00
	511010000			511010000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.291.068,31	2.291.068,31	0,00	0,00	0,00
		511010100		511010100	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.291.068,31	2.291.068,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			511010104	511010104	Ammortamenti macchinari generici	668,75	668,75	0,00	0,00	0,00
			511010105	511010105	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	307.916,61	307.916,61	0,00	0,00	0,00
			511010106	511010106	Ammortamenti di attrezzature generiche	959,18	959,18	0,00	0,00	0,00
			511010107	511010107	Ammortamenti di mobili e arredi	104.234,81	104.234,81	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	1.859.950,06	1.859.950,06	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	17.338,90	17.338,90	0,00	0,00	0,00
512000000				512000000	Ammortamento dei fabbricati	9.296,12	9.296,12	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)	9.296,12	9.296,12	0,00	0,00	0,00
		512020100		512020100	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	9.296,12	9.296,12	0,00	0,00	0,00
			512020101	512020101	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	9.296,12	9.296,12	0,00	0,00	0,00
513000000				513000000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	162.109,40	162.109,40	0,00	0,00	0,00
	513010000			513010000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	162.109,40	162.109,40	0,00	0,00	0,00
		513010100		513010100	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	162.109,40	162.109,40	0,00	0,00	0,00
			513010101	513010101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	162.109,40	162.109,40	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	-39.520,74	-39.520,74	0,00	0,00	0,00
	515010000			515010000	Variazione rimanenze sanitarie	-90.303,29	-90.303,29	0,00	0,00	0,00
		515010100		515010100	Variazione rimanenze sanitarie	-90.303,29	-90.303,29	0,00	0,00	0,00
			515010101	515010101	Var. Rim. Medicinali - con AIC	-12.534,54	-12.534,54	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	-83,93	-83,93	0,00	0,00	0,00
			515010105	515010105	Var. Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	470,43	470,43	0,00	0,00	0,00
			515010106	515010106	Var. Rim. Ossigeno - con AIC	-9,36	-9,36	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	-311,83	-311,83	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	-770,83	-770,83	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	14.119,87	14.119,87	0,00	0,00	0,00
515010131	515010131	Var. Rim. Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	-1.120,48	-1.120,48	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	-21,33	-21,33	0,00	0,00	0,00
515010134	515010134	Var. Rim. Dispositivi medici monouso	8.751,83	8.751,83	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	5.011,82	5.011,82	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	-679,50	-679,50	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	-77,56	-77,56	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	-2.224,31	-2.224,31	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	-257,96	-257,96	0,00	0,00	0,00
515010159	515010159	Var. Rim. Prodotti per uso generico di laboratorio	-411.415,68	-411.415,68	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	310.850,07	310.850,07	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	50.782,55	50.782,55	0,00	0,00	0,00
	515020100	515020100	Variazione rimanenze non sanitarie	50.782,55	50.782,55	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	9.033,45	9.033,45	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	-4.854,76	-4.854,76	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	46.603,86	46.603,86	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	9.969.647,27	9.969.647,27	0,00	0,00	0,00
	516010000			516010000	Accantonamenti per rischi	3.734.420,48	3.734.420,48	0,00	0,00	0,00
		516010100		516010100	Accantonamenti per rischi	3.734.420,48	3.734.420,48	0,00	0,00	0,00
			516010101	516010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	922.745,76	922.745,76	0,00	0,00	0,00
			516010102	516010102	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	256.472,07	256.472,07	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)	2.404.218,42	2.404.218,42	0,00	0,00	0,00
			516010105	516010105	Altri accantonamenti per rischi	150.984,23	150.984,23	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	42.048,71	42.048,71	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	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	516030301	516030301	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
516030400		516030400	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	19.998,71	19.998,71	0,00	0,00	0,00
	516030401	516030401	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	19.998,71	19.998,71	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	6.193.178,08	6.193.178,08	0,00	0,00	0,00
	516040100		516040100	Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516040101	516040101	Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516040200		516040200	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	164.995,41	164.995,41	0,00	0,00	0,00
		516040201	516040201	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	164.995,41	164.995,41	0,00	0,00	0,00
	516040300		516040300	Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516040301	516040301	Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516040400		516040400	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	444.513,12	444.513,12	0,00	0,00	0,00
		516040401	516040401	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	444.513,12	444.513,12	0,00	0,00	0,00
	516040500		516040500	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	41.663,41	41.663,41	0,00	0,00	0,00
		516040501	516040501	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	41.663,41	41.663,41	0,00	0,00	0,00
	516040600		516040600	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto	4.012.974,78	4.012.974,78	0,00	0,00	0,00
		516040601	516040601	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto	4.012.974,78	4.012.974,78	0,00	0,00	0,00
		516040602	516040602	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516040603	516040603	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516040604	516040604	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516040605	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	1.529.031,36	1.529.031,36	0,00	0,00	0,00
		516040701	516040701	Altri accantonamenti	1.529.031,36	1.529.031,36	0,00	0,00	0,00
600000000			600000000	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00
601000000			601000000	Interessi attivi	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00
601010000			601010000	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
	601010100		601010100	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
		601010101	601010101	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
601020000			601020000	Interessi attivi su c/c postali e bancari	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00
	601020100		601020100	Interessi attivi su c/c postali e bancari	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00
		601020101	601020101	Interessi attivi su c/c postali e bancari	1,31	1,31	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	601030101	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602000000			602000000	Altri proventi	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		602040100		602040100	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			602040101	602040101	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00	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	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	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			603010101	603010101	Interessi passivi su anticipazioni ordinarie di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	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	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	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	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	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800000000				800000000	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	5.175.700,42	5.175.700,42	0,00	0,00	0,00
	801000000			801000000	Proventi straordinari	13.735.812,55	13.735.812,55	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	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801020000		801020000	Altri proventi straordinari	13.735.812,55	13.735.812,55	0,00	0,00	0,00
			801020100	801020100	Proventi da donazioni e liberalità diverse	70,76	70,76	0,00	0,00	0,00
			801020101	801020101	Proventi da donazioni e liberalità diverse	70,76	70,76	0,00	0,00	0,00
			801020102	801020102	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801020200		801020200	Sopravvenienze attive	13.257.299,12	13.257.299,12	0,00	0,00	0,00
			801020201	801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	33.205,11	33.205,11	0,00	0,00	0,00
			801020202	801020202	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			801020203	801020203	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	1.101.297,42	1.101.297,42	0,00	0,00	0,00
			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	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.595.746,67	2.595.746,67	0,00	0,00	0,00
			801020208	801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	9.527.049,92	9.527.049,92	0,00	0,00	0,00
		801020300		801020300	Insussistenze attive	478.442,67	478.442,67	0,00	0,00	0,00
			801020301	801020301	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			801020302	801020302	extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			801020303	801020303	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	478.442,67	478.442,67	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	8.560.112,13	8.560.112,13	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	8.560.112,13	8.560.112,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			802020201	802020201	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		802020300		802020300	Sopravvenienze passive	8.547.246,90	8.547.246,90	0,00	0,00	0,00
			802020301	802020301	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	65.054,00	65.054,00	0,00	0,00	0,00
			802020302	802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	290.478,51	290.478,51	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	8.683,20	8.683,20	0,00	0,00	0,00
			802020305	802020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	58.417,59	58.417,59	0,00	0,00	0,00
			802020306	802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	533.502,50	533.502,50	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	173.250,84	173.250,84	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	190.363,27	190.363,27	0,00	0,00	0,00
			802020311	802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	7.227.496,99	7.227.496,99	0,00	0,00	0,00
		802020400		802020400	Insussistenze passive	12.858,31	12.858,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				802020408	802020408	Altre insussistenze passive v/terzi	12.858,31	12.858,31	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	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00
				802020501	802020501	Altri oneri straordinari	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00
900000000					900000000	IMPOSTE E TASSE	6.089.970,20	6.089.970,20	0,00	0,00	0,00
	901000000				901000000	IRAP	6.088.110,20	6.088.110,20	0,00	0,00	0,00
		901010000			901010000	IRAP relativa a personale dipendente	5.914.545,57	5.914.545,57	0,00	0,00	0,00
			901010100		901010100	IRAP relativa a personale dipendente	5.914.545,57	5.914.545,57	0,00	0,00	0,00
				901010101	901010101	IRAP relativa a personale dipendente	5.914.545,57	5.914.545,57	0,00	0,00	0,00
		901020000			901020000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	151.473,68	151.473,68	0,00	0,00	0,00
			901020100		901020100	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	151.473,68	151.473,68	0,00	0,00	0,00
				901020101	901020101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	151.473,68	151.473,68	0,00	0,00	0,00
		901030000			901030000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	21.716,95	21.716,95	0,00	0,00	0,00
			901030100		901030100	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	21.716,95	21.716,95	0,00	0,00	0,00
				901030101	901030101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	21.716,95	21.716,95	0,00	0,00	0,00
		901040000			901040000	IRAP relativa ad attività commerciale	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00
			901040100		901040100	IRAP relativa ad attività commerciale	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00
				901040101	901040101	IRAP relativa ad attività commerciale	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00
	902000000				902000000	IRES	1.860,00	1.860,00	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	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
			902020100		902020100	IRES su attività commerciale	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
				902020101	902020101	IRES su attività commerciale	1.860,00	1.860,00	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: -31.496.773,86

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	185.865.853,11
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	182.758.624,51
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	182.670.127,05
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	176.112.401,95
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	6.557.725,10
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	88.497,46
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.107.228,60
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.085.178,60
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3.085.178,60
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)	22.050,00
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	22.050,00
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00
AA0171	A.1.B.3.5	Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione delláEUR¿art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-748.501,72
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	-748.501,72
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	154.487,43
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	154.487,43
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.116.716,02
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	2.996.889,47
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.067.821,47
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	1.067.821,47
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	0,00
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.929.068,00
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	1.929.068,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilitÀ interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	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	30.077,50
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	89.749,05
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)	74.000,00
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	15.749,05
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	1.558.709,59
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	74.936,64
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	231.744,13
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	231.744,13
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	367.947,50
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	367.947,50
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	737.933,86
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	302.413,08
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	440,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	435.080,78
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	146.147,46
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	146.147,46
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	2.692.991,66
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	44.806,83
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.236.346,92
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	381.026,36
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	30.811,55
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	171.550,00
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	6.125,11
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	0,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	165.424,89
AZ9999	A	**Totale valore della produzione (A)**	**192.811.806,09**

BA0010	B.1	Acquisti di beni	2.545.120,75
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	753.664,09
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	151.367,20
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	91.619,19
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	0,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	59.748,01
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	595.096,65
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	581.656,85
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	13.439,80
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.228,95
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	2.971,29
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	1.791.456,66
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.729,50
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.602.226,34
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	47.524,69
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	135.976,13
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	96.934.690,42
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	87.246.616,94
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	2.921.822,68
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	2.921.822,68
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	2.921.822,68
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 (mobilitA 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 (mobilitA 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) - MobilitA 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 (mobilitA 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) - MobilitA 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 (mobilitA attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	74.954.321,97
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA 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	74.954.321,97
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) - MobilitA 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)	78.441,55
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	14.117,05
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)	64.324,50
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	115.196,05
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	115.196,05
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	8.864.713,01
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.017.552,14
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	6.750.757,51
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	152.139,22
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	6.117.600,31
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	481.017,98
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	96.403,36
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'	96.403,36
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	312.121,68
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.972,27
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	187.500,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	267,44
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	104.381,97
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	9.688.073,48
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	9.318.649,98
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.481.116,87
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	631.543,66
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	779.384,30
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	779.384,30
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	1.737.392,29
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	272.662,27
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	1.400.383,90
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	122.342,60
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	45.554,40
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	708.866,18
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	708.866,18
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	2.139.403,51
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	45.129,34
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	22.553,42
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	2.071.720,75
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	262.364,15
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	255.058,46
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	255.058,46
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	7.305,69
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'	7.305,69
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)	107.059,35
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	86.745,79
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	20.313,56
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.264.152,37
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.486.223,11
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	120.815,53
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.652.809,57
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	4.304,16
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	860.139,23
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	124.613,69
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	268.179,54

BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	0,00
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	268.179,54
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	467.346,00
BA2080		Totale Costo del personale	104.940.879,97
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	63.932.184,08
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	13.796.696,20
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	13.309.241,82
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	11.871.168,19
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.438.073,63
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	487.454,38
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	391.349,43
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	96.104,95
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	50.135.487,88
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	49.826.684,68
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	308.803,20
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	204.169,49
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	204.169,49
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	201.222,31
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	2.947,18
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	36.656.374,39
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	54.417,40
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	54.417,40
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	36.601.956,99
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	36.461.721,92
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	140.235,07
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	4.148.152,01
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.372.606,66
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.262.483,20
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	110.123,46
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.775.545,35
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.704.147,27
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	71.398,08
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.216.346,44
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	104.809,20
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	2.111.537,24
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	748.796,31
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.362.740,93
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	2.702.855,82
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	240.381,99
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.462.473,83
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	9.296,12
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	9.296,12
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.453.177,71
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	-39.520,74
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-90.303,29
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-12.469,23
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	25.213,82
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	-103.047,88
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	50.782,55
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00

BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	9.033,45
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-4.854,76
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	46.603,86
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	9.969.647,27
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	3.734.420,48
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	922.745,76
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	256.472,07
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)	2.404.218,42
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	150.984,23
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	42.048,71
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	22.050,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	19.998,71
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	6.193.178,08
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	164.995,41
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	444.513,12
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	41.663,41
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	4.012.974,78
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	1.529.031,36
BZ9999	B	**Totale costi della produzione (B)**	223.394.311,53
CA0010	C.1	Interessi attivi	1,36
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,05
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	1,31
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	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)**	1,36
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	13.735.812,55
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	13.735.812,55
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	70,76
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	13.257.299,12
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	33.205,11
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	13.224.094,01
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	1.101.297,42
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	2.595.746,67
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	9.527.049,92
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	478.442,67
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	478.442,67
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00

EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	478.442,67
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	8.560.112,13
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	8.560.112,13
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	8.547.246,90
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	355.532,51
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	65.054,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	290.478,51
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	8.191.714,39
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	600.603,29
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	8.683,20
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	58.417,59
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	533.502,50
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	173.250,84
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	190.363,27
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	7.227.496,99
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	12.858,31
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	12.858,31
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	12.858,31
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	6,92
EZ9999	**E**	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**5.175.700,42**
XA0000	**X**	**Risultato prima delle Imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**-25.406.803,66**
YA0010	Y.1	IRAP	6.088.110,20
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	5.914.545,57
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	151.473,68
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	21.716,95
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	374,00
YA0060	Y.2	IRES	1.860,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	1.860,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	**Y**	**Totale imposte e tasse**	**6.089.970,20**
ZZ9999	**Z**	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-31.496.773,86**

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MN	CODICE	VOCE	VALORE
		ATTIVO	
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	9.088.827,96
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.089.050,63
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	32.212,68
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	86.892,19
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	54.679,51
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	2.056.837,95
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	86.872,37
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	81.897,84
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	5.935.403,05
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	4.093.742,51
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	1.100.794,54
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	890.591,66
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	6.959.891,15
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	171.321,18
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)	162.103,40
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	306.871,95
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	144.768,55
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	65.970,54
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	284.676,20
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	218.705,66
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	559.977,19
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.044.896,58
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.484.919,39
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	98.253,51
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	342.128,69
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	243.875,18
AAA470	A.II.6	Automezzi	5.843.911,02
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	19.235.377,09
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	13.391.466,07
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	208.843,31
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	554.938,15
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	346.094,84
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	11.614,40
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	118.251.075,25
ABA000	B.I	RIMANENZE	799.369,86
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	672.140,70
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	42.820,01
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	604.393,76
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0,00
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.224,31
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	22.702,62
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	127.229,16
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	20.606,34
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	41.240,98
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	65.381,84
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	97.359.124,40
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	663.148,61
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	60,00
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	641.038,61
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	22.050,00
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	22.050,00
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	89.963.926,35
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0,00
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00
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	0,00
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	0,00
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	89.963.926,35
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	13.655.101,97
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	76.308.824,38
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	46.437,53
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.204.758,82
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.204.758,82
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	1.204.758,82
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	369.841,24
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	5.111.011,85
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	665.006,84
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.278.956,52
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	167.048,49
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	167.048,49
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	20.092.580,99
ABA760	B.IV.1	Cassa	20.488,68
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	20.072.092,31
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	-851.325,44
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	13.005.169,83
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	17.505.140,83
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	605.354,77
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	266.112,16
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	16.272.930,34
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	18.848,21
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	608.007,51
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	135.137,76
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	-31.496.773,86
PBZ999	**B**	**FONDI PER RISCHI E ONERI**	**36.555.917,96**
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	24.507.749,59
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.463.819,83
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	609.376,94
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)	13.787.088,77
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	1.638.431,16
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	6.009.032,89
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	1.224.772,58
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)	1.208.772,58
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	10.823.395,79
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	6.478.083,61
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	5.732.028,75
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	746.054,86
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	3.966.183,92
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	379.128,26
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**	**91.635.310,69**
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	95.315,83
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.353.950,11
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.353.950,11
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	2.353.950,11

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	53.064.440,14
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	48.201,68
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	48.201,68
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	53.016.238,46
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	53.069.205,49
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-52.967,03
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	169.917,88
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	6.562.471,18
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	29.389.215,55
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	25.884.519,05
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	3.504.696,50
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: 31-12-2021

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
A)	**Valore della produzione**				
A.1)	Contributi in c/esercizio	##########	##########	-3.679.561,90	-2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	##########	##########	-1.132.570,20	-1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.107.228,60	5.625.720,30	-2.518.491,70	-45%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	3.085.178,60	2.991.707,23	93.471,37	3%
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	22.050,00	2.634.013,07	-2.611.963,07	-99%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	28.500,00	-28.500,00	-100%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	12.500,00	-12.500,00	-100%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	16.000,00	-16.000,00	-100%
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	-748.501,72	-224.627,31	-523.874,41	233%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	154.487,43	134.033,14	20.454,29	15%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.116.716,02	3.820.945,73	-704.229,71	-18%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	2.996.889,47	3.752.895,72	-756.006,25	-20%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	89.749,05	64.074,00	25.675,05	40%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	30.077,50	3.976,01	26.101,49	656%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.558.709,59	997.202,43	561.507,16	56%
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	2.692.991,66	2.907.543,52	-214.551,86	-7%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	171.550,00	264.032,63	-92.482,63	-35%
	TOTALE A)	##########	##########	-4.632.739,06	-2%
B)	**Costi della produzione**				
B.1)	Acquisti di beni	2.545.120,75	2.433.980,59	111.140,16	5%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	753.664,09	1.141.272,89	-387.608,80	-34%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.791.456,66	1.292.707,70	498.748,96	39%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	##########	##########	113.274,48	0%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	2.921.822,68	4.549.394,68	-1.627.572,00	-36%
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	##########	##########	871.072,96	1%
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)	78.441,55	58.783,96	19.657,59	33%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	115.196,05	1.139.141,97	-1.023.945,92	-90%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.864.713,01	7.008.664,50	1.856.048,51	26%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	312.121,68	294.108,34	18.013,34	6%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	9.688.073,48	8.691.593,92	996.479,56	11%
B.3.a)	Servizi non sanitari	9.318.649,98	8.235.526,04	1.083.123,94	13%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	262.364,15	335.673,42	-73.309,27	-22%
B.3.c)	Formazione	107.059,35	120.394,46	-13.335,11	-11%
B.4)	Manutenzione e riparazione	3.264.152,37	3.268.238,56	-4.086,19	-0%
B.5)	Godimento di beni di terzi	860.139,23	773.177,71	86.961,52	11%
B.6)	Costi del personale	##########	##########	3.625.943,05	4%
B.6.a)	Personale dirigente medico	##########	##########	-1.350.898,65	-9%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	487.454,38	381.223,11	106.231,27	28%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	##########	##########	3.282.111,54	7%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.631.193,55	1.251.994,21	379.199,34	30%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	##########	##########	1.209.299,55	3%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.216.346,44	1.840.107,99	376.238,45	20%
B.8)	Ammortamenti	2.702.855,82	2.923.397,42	-220.541,60	-8%

B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	240.381,99	1.139.029,27	-898.647,28	-79%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	9.296,12	210,18	9.085,94	4.323%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.453.177,71	1.784.157,97	669.019,74	37%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	-39.520,74	-485.794,34	446.273,60	-92%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-90.303,29	-473.372,72	383.069,43	-81%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	50.782,55	-12.421,62	63.204,17	-509%
B.11)	Accantonamenti	9.969.647,27	6.304.886,84	3.664.760,43	58%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	3.734.420,48	4.784.140,39	-1.049.719,91	-22%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosita'	0,00	0,00	0,00	
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	42.048,71	16.000,00	26.048,71	163%
B.11.d)	Altri accantonamenti	6.193.178,08	1.504.746,45	4.688.431,63	312%
	TOTALE B)	##########	##########	9.196.443,46	4%
	Differenza tra valore e costi della produzione	##########	##########	##########	83%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	1,36	436,45	-435,09	-100%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	1,36	436,45	-435,09	-100%
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	##########	480%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	##########	2.369.475,21	##########	480%
E.2)	Oneri straordinari	8.560.112,13	2.298.364,77	6.261.747,36	272%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	8.560.112,13	2.298.364,77	6.261.747,36	272%
	TOTALE E)	5.175.700,42	71.110,44	5.104.589,98	7.178%
	Risultato prima delle imposte	##########	##########	-8.725.027,63	52%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	6.088.110,20	6.371.016,85	-282.906,65	-4%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	5.914.545,57	6.322.968,39	-408.422,82	-6%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	151.473,68	40.628,52	110.845,16	273%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	21.716,95	5.413,94	16.303,01	301%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	374,00	2.006,00	-1.632,00	-81%
Y.2)	IRES	1.860,00	4.168,00	-2.308,00	-55%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	6.089.970,20	6.375.184,85	-285.214,65	-4%
	Utile (perdita) dell'esercizio	##########	##########	-8.439.812,98	37%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
	ATTIVO				
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	2.089.050,63	2.003.196,79	85.853,84	4%
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	32.212,68	26.269,25	5.943,43	23%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	2.056.837,95	1.976.927,54	79.910,41	4%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	6.959.891,15	2.385.832,59	4.574.058,56	192%
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	171.321,18	14.226,96	157.094,22	1.104%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.217,78	9.217,78	0,00	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	162.103,40	5.009,18	157.094,22	3.136%
A.II.3)	Impianti e macchinari	65.970,54	66.639,29	-668,75	-1%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	559.977,19	683.996,75	-124.019,56	-18%
A.II.5)	Mobili e arredi	98.253,51	41.847,34	56.406,17	135%
A.II.6)	Automezzi	5.843.911,02	1.376.564,12	4.467.346,90	325%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	208.843,31	181.558,14	27.285,17	15%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	11.614,40	20.999,99	-9.385,59	-45%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	39.886,18	39.886,18	0,00	0%
A.III.1)	Crediti finanziari	39.886,18	39.886,18	0,00	0%
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	39.886,18	0,00	0%
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)	9.088.827,96	4.428.915,56	4.659.912,40	105%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	799.369,86	759.849,12	39.520,74	5%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	672.140,70	647.219,25	24.921,45	4%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	127.229,16	112.629,87	14.599,29	13%
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)	###########	###########	4.133.508,41	4%
B.II.1)	Crediti v/Stato	663.148,61	307.896,86	355.251,75	115%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	60,00	0,00	60,00	
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	60,00	0,00	60,00	
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	641.038,61	301.796,00	339.242,61	112%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	22.050,00	6.100,86	15.949,14	261%
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	0,00	6.100,86	-6.100,86	-100%
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	22.050,00	0,00	22.050,00	
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	###########	###########	2.889.169,43	3%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	0,00	6.957.951,06	-6.957.951,06	-100%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0,00	6.957.951,06	-6.957.951,06	-100%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0,00	3.021.882,87	-3.021.882,87	-100%
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	0,00	3.936.068,19	-3.936.068,19	-100%
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	###########	###########	9.847.120,49	12%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	###########	###########	94.164,78	1%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	###########	###########	9.752.955,71	15%

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	46.437,53	109.185,50	-62.747,97	-57%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.204.758,82	442.199,77	762.559,05	172%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.204.758,82	442.199,77	762.559,05	172%
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	369.841,24	368.287,39	1.553,85	0%
B.II.7)	Crediti v/altri	5.111.011,85	4.923.289,55	187.722,30	4%
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	##########	##########	-2.040.324,49	-9%
B.IV.1)	Cassa	20.488,68	20.182,50	306,18	2%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	##########	##########	-2.040.630,67	-9%
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)	##########	##########	2.132.704,66	2%
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	##########	##########	6.792.617,06	6%
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	##########	##########	17.612,91	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	##########	##########	-515.291,93	-3%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	605.354,77	647.866,35	-42.511,58	-7%
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	266.112,16	308.623,74	-42.511,58	-14%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	##########	##########	-859.103,92	-5%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	18.848,21	0,00	18.848,21	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	608.007,51	240.532,15	367.475,36	153%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	135.137,76	89.546,75	45.591,01	51%
A.IV)	Altre riserve	0,00	0,00	0,00	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	##########	##########	-8.439.812,98	37%
	TOTALE A)	-851.325,44	8.040.575,55	-8.891.900,99	-111%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	
B.2)	Fondi per rischi	##########	##########	552.530,39	2%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.224.772,58	1.193.329,97	31.442,61	3%
B.5)	Altri fondi oneri	##########	5.034.258,40	5.789.137,39	115%
	TOTALE B)	##########	##########	6.373.110,39	21%
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	0,00	0,00	
D.4)	Debiti v/Comuni	95.315,83	91.042,53	4.273,30	5%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	2.353.950,11	2.008.017,10	345.933,01	17%
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	2.353.950,11	2.008.017,10	345.933,01	17%
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	###########	###########	3.337.286,55	7%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0,00	0,00	0,00	
D.9)	Debiti tributari	169.917,88	526.170,32	-356.252,44	-68%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	6.562.471,18	7.159.579,48	-597.108,30	-8%
D.12)	Debiti v/altri	###########	###########	6.577.275,54	29%
	TOTALE D)	###########	###########	9.311.407,66	11%
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	###########	###########	6.792.617,06	6%
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	

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	185.865.853,11	189.545.415,01
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	182.758.624,51	183.891.194,71
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	182.670.127,05	183.667.629,03
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	176.112.401,95	175.223.141,00
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	6.557.725,10	8.444.488,03
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	0,00	0,00
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	0,00	0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	0,00	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	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	88.497,46	223.565,68
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.107.228,60	5.625.720,30
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.085.178,60	2.991.707,23
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3.085.178,60	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	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	22.050,00	2.634.013,07
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00	0,00
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	22.050,00	2.634.013,07
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	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	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	28.500,00
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	12.500,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	16.000,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-748.501,72	-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	0,00
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-748.501,72	-224.627,31
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	154.487,43	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	154.487,43	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	0,00
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	134.033,14
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.116.716,02	3.820.945,73
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	2.996.889,47	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	1.067.821,47	840.029,08
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	0,00	0,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	0,00
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	0,00	0,00
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	1.067.821,47	840.029,08
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	2.578,01
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.929.068,00	2.912.866,64
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	0,00	0,00
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	0,00	0,00
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	0,00	0,00
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00	0,00
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00	0,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00

AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	1.929.068,00	2.912.866,64
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilitÃ interregionale	0,00	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - MobilitÃ attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitÃ attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	30.077,50	1.398,00
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	89.749,05	64.074,00
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00	0,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	74.000,00	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	0,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	15.749,05	5.074,00
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.558.709,59	997.202,43
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	74.936,64	67.431,47
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	231.744,13	281.083,26
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	231.744,13	162.994,86
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	118.088,40
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	367.947,50	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	0,00
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	367.947,50	64.917,35
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	737.933,86	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	302.413,08	243.298,49
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	440,00	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	435.080,78	306.991,11
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	146.147,46	33.480,75
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00	0,00
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	0,00	0,00
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	146.147,46	33.480,75
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00	0,00
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	0,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.692.991,66	2.907.543,52
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	44.806,83	2.703,47
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.236.346,92	1.819.474,68
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	381.026,36	1.075.335,72
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	30.811,55	10.029,65
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	171.550,00	264.032,63
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	6.125,11	39.563,07
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	0,00	0,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	165.424,89	224.469,56
AZ9999	A	**Totale valore della produzione (A)**	192.811.806,09	197.444.545,15
BA0010	B.1	Acquisti di beni	2.545.120,75	2.433.980,59
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	753.664,09	1.141.272,89
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	151.367,20	124.042,97
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	91.619,19	67.972,90
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	0,00	0,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	59.748,01	56.070,07

BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÀ intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÀ extraregionale	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0,00	0,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	595.096,65	541.269,89
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	581.656,85	463.190,89
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	13.439,80	78.079,00
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.228,95	8.827,50
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	2.971,29	461.732,51
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	5.400,02
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00	5.400,02
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	1.791.456,66	1.292.707,70
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.729,50	26.325,05
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.602.226,34	1.152.511,21
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	47.524,69	80.534,02
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	135.976,13	33.337,42
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	96.934.690,42	95.824.936,38
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	87.246.616,94	87.133.342,46
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	2.921.822,68	4.549.394,68
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	2.921.822,68	4.549.394,68
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0,00	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0,00	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	2.921.822,68	4.549.394,68
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00	0,00
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - MobilitA extraregionale	0,00	0,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0,00	0,00
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	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	0,00
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	0,00	0,00
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	0,00	0,00
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	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	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00	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	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00	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	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÀ attiva in compensazione)	0,00	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 (mobilitÀ attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00

BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0,00	0,00
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0,00	0,00
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0,00	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitA attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00	0,00
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitA attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00	0,00
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitA attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	74.954.321,97	74.083.249,01
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	74.954.321,97	74.083.249,01
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	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	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	78.441,55	58.783,96
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	14.117,05	7.498,21
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00	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)	64.324,50	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	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	115.196,05	1.139.141,97
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0,00	0,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0,00	0,00
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00	3.879,85
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	115.196,05	1.135.262,12
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.864.713,01	7.008.664,50
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.017.552,14	1.083.046,40
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	6.750.757,51	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	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	152.139,22	103.934,40
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	6.117.600,31	4.267.011,44
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	481.017,98	1.554.672,26
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00	0,00
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	96.403,36	0,00

BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	96.403,36	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	312.121,68	294.108,34
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.972,27	749,08
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	187.500,00	93.750,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	267,44	0,00
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	104.381,97	199.609,26
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	9.688.073,48	8.691.593,92
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	9.318.649,98	8.235.526,04
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.481.116,87	1.204.077,14
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	631.543,66	669.032,11
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	779.384,30	804.379,11
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	779.384,30	804.379,11
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	0,00	0,00
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	0,00	0,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	1.737.392,29	1.402.298,35
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	272.662,27	141.270,46
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	1.400.383,90	850.101,23
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	122.342,60	90.921,38
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	45.554,40	41.480,23
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	708.866,18	808.299,01
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	708.866,18	808.299,01
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	2.139.403,51	2.223.667,02
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	45.129,34	30.886,02
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	22.553,42	308,19
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	2.071.720,75	2.192.472,81
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	262.364,15	335.673,42
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	255.058,46	324.140,83
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	255.058,46	324.140,83
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	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	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	7.305,69	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	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	7.305,69	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	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	107.059,35	120.394,46
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	86.745,79	86.532,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	20.313,56	33.862,46
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.264.152,37	3.268.238,56
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.486.223,11	1.681.756,47
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	120.815,53	85.163,75
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.652.809,57	1.437.302,16
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	4.304,16	64.016,18
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	860.139,23	773.177,71
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	124.613,69	100.202,76
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	268.179,54	205.630,95
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	0,00	344,33
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	268.179,54	205.286,62
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	467.346,00	467.344,00
BA2080		Totale Costo del personale	104.940.879,97	101.314.936,92
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	63.932.184,08	61.894.739,92
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	13.796.696,20	15.041.363,58
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	13.309.241,82	14.660.140,47
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	11.871.168,19	13.342.980,74
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.438.073,63	1.317.159,73
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00

BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	487.454,38	381.223,11
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	391.349,43	323.414,08
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	96.104,95	57.809,03
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	50.135.487,88	46.853.376,34
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	49.826.684,68	45.910.952,42
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	308.803,20	942.423,92
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	204.169,49	193.547,71
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	204.169,49	193.547,71
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	201.222,31	141.200,37
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	2.947,18	52.347,34
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	36.656.374,39	34.661.677,44
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	54.417,40	0,00
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	54.417,40	0,00
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	36.601.956,99	34.661.677,44
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	36.461.721,92	30.999.364,06
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	140.235,07	3.662.313,38
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	4.148.152,01	4.564.971,85
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.372.606,66	1.058.446,50
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.262.483,20	934.639,30
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	110.123,46	123.807,20
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.775.545,35	3.506.525,35
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.704.147,27	3.383.909,67
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	71.398,08	122.615,68
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.216.346,44	1.840.107,99
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	104.809,20	89.925,04
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	2.111.537,24	1.750.182,95
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	748.796,31	627.295,64
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.362.740,93	1.122.887,31
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	2.702.855,62	2.923.397,42
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	240.381,99	1.139.029,27
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.462.473,83	1.784.368,15
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	9.296,12	210,18
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	9.296,12	210,18
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.453.177,71	1.784.157,97
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	-39.520,74	-485.794,34
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-90.303,29	-473.372,72
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-12.469,23	-26.225,29
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	25.213,82	159.840,41
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	-103.047,88	-606.987,84
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	50.782,55	-12.421,62
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	9.033,45	-7.432,53
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-4.854,76	-5.632,27
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	46.603,86	643,18
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	9.969.647,27	6.304.886,84
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	3.734.420,48	4.784.140,39
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	922.745,76	699.031,39
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	256.472,07	82.646,38
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.404.218,42	2.500.000,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	150.984,23	1.502.462,62
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI)	0,00	0,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	42.048,71	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	0,00
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	22.050,00	0,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	19.998,71	16.000,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	6.193.178,08	1.504.746,45
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	164.995,41	87.735,65
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00	0,00
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	444.513,12	189.062,40
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	41.663,41	17.720,48
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	4.012.974,78	492.538,15
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00	0,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	1.529.031,36	717.689,77
BZ9999	B	**Totale costi della produzione (B)**	223.394.311,53	214.197.868,07
CA0010	C.1	Interessi attivi	1,36	0,42
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,05	0,00
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	1,31	0,42
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00	436,03
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	436,03
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	0,00	0,00
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	0,00	0,00
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00	0,00
CZ9999	C	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	1,36	436,45
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00	0,00
DZ9999	D	**Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)**	0,00	0,00
EA0010	E.1	Proventi straordinari	13.735.812,55	2.369.475,21
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	13.735.812,55	2.369.475,21
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	70,76	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	13.257.299,12	495.523,50
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	33.205,11	10.222,12
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	13.224.094,01	485.301,38
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	1.101.297,42	369.782,53
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.595.746,67	32.573,58
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	9.527.049,92	82.945,27
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	478.442,67	1.873.951,71
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	478.442,67	1.873.951,71
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	836.216,34
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	478.442,67	1.037.735,37
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	8.560.112,13	2.298.364,77
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	8.560.112,13	2.298.364,77
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	3.766,08
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	8.547.246,90	2.248.590,29
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	355.532,51	55.408,35
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	65.054,00	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	290.478,51	55.408,35
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	8.191.714,39	2.193.181,94
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	600.603,29	81.520,66
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	8.683,20	11.777,10
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	58.417,59	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	533.502,50	69.743,56
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00

EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	173.250,84	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	190.363,27	1.326.962,48
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	7.227.496,99	784.698,80
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	12.858,31	34.014,78
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	12.858,31	34.014,78
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	1,99
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	12.858,31	34.012,79
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	6,92	11.993,62
EZ9999	E	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**5.175.700,42**	**71.110,44**
XA0000	X	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**-25.406.803,66**	**-16.681.776,03**
YA0010	Y.1	IRAP	6.088.110,20	6.371.016,85
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	5.914.545,57	6.322.968,39
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	151.473,68	40.628,52
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	21.716,95	5.413,94
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	374,00	2.006,00
YA0060	Y.2	IRES	1.860,00	4.168,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	1.860,00	4.168,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
YZ9999	Y	**Totale imposte e tasse**	**6.089.970,20**	**6.375.184,85**
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-31.496.773,86	-23.056.960,88

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2021	2020
		ATTIVO		
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	9.088.827,96	4.428.915,56
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.089.050,63	2.003.196,79
AAA010	A.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA020	A.I.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA030	A.I.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA040	A.I.2	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA050	A.I.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA060	A.I.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA070	A.I.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	32.212,68	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	0,00
AAA090	A.I.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0,00	0,00
AAA100	A.I.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	86.892,19	65.892,20
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	54.679,51	39.622,95
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	2.056.837,95	1.976.927,54
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	86.872,37	85.943,61
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	81.897,84	77.212,25
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	5.935.403,05	6.883.133,47
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	4.093.742,51	5.161.762,76
AAA180	A.I.5.e	Pubblicita'	0,00	0,00
AAA190	A.I.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0,00	0,00
AAA200	A.I.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	1.100.794,54	1.095.306,41
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	890.591,66	848.480,94
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.959.891,15	2.385.832,59
AAA280	A.II.1	Terreni	0,00	0,00
AAA290	A.II.1.a	Terreni disponibili	0,00	0,00
AAA300	A.II.1.b	Terreni indisponibili	0,00	0,00
AAA310	A.II.2	Fabbricati	171.321,18	14.226,96
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.217,78	9.217,78
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	78.853,52	78.853,52
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	69.635,74	69.635,74
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	162.103,40	5.009,18
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	306.871,95	7.005,90
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	144.768,55	1.996,72
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	65.970,54	66.639,29
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	284.676,20	284.676,20
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	218.705,66	218.036,91
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	559.977,19	683.996,75
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.044.896,58	1.912.215,17
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.484.919,39	1.228.218,42
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	98.253,51	41.847,34
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	342.128,69	190.722,31
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	243.875,18	148.874,97
AAA470	A.II.6	Automezzi	5.843.911,02	1.376.564,12
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	19.235.377,09	6.809.314,28
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	13.391.466,07	5.432.750,16
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	208.843,31	181.558,14
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	554.938,15	359.925,03
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	346.094,84	178.366,89
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	11.614,40	20.999,99
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0,00	0,00
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0,00	0,00
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00	0,00
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00	0,00
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0,00	0,00
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	39.886,18	39.886,18
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	39.886,18	39.886,18
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	39.886,18	39.886,18
AAA700	A.III.2	Titoli	0,00	0,00
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0,00	0,00

AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0,00	0,00
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0,00	0,00
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0,00	0,00
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0,00	0,00
ABZ999	B	ATTIVO CIRCOLANTE	118.251.075,25	116.118.370,59
ABA000	B.I	RIMANENZE	799.369,86	759.849,12
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	672.140,70	647.219,25
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	42.620,01	30.350,78
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	604.393,76	283.315,78
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0,00	0,00
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.224,31	0,00
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	22.702,62	333.552,69
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	127.229,16	112.629,87
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	20.606,34	29.639,79
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	41.240,98	36.386,22
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	65.381,84	46.603,86
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	97.359.124,40	93.225.615,99
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	663.148,61	307.896,86
ABA201	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	60,00	0,00
ABA271	B.II.1.h	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.i	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	641.038,61	301.796,00
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	22.050,00	6.100,86
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	6.100,86
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	22.050,00	0,00
ABA330	B.II.1.j.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.k	Crediti v/prefetture	0,00	0,00
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	89.963.926,35	87.074.756,92
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0,00	6.957.951,06
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	2.991.707,23
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	30.175,64
ABA430	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
ABA440	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	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	0,00
ABA460	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00
ABA461	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva internazionale	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	89.963.926,35	80.116.805,86
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	13.655.101,97	13.560.937,19
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	76.308.824,38	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	0,00
ABA510	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
ABA521	B.II.2.c	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
ABA522	B.II.2.d	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0,00	0,00
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	46.437,53	109.185,50
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.204.758,82	442.199,77
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.204.758,82	442.199,77
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.204.758,82	442.199,77
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00
ABA591	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	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	0,00
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	369.841,24	368.287,39
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	5.111.011,85	4.923.289,55

ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	665.006,84	631.707,05
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.278.956,52	4.137.577,17
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	167.048,49	154.005,32
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	167.048,49	154.005,32
ABA712	B.II.7.e.2	Note di credito da emettere (diversi)	0,00	0,00
ABA713	B.II.7.f	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
ABA714	B.II.7.f.1	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
ABA715	B.II.7.f.2	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.092.580,99	22.132.905,48
ABA760	B.IV.1	Cassa	20.488,68	20.182,50
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	20.072.092,31	22.112.722,98
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0,00	0,00
ACZ999	**C**	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**0,00**	**0,00**
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00	0,00
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00	0,00
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	0,00	0,00
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AZZ999	**D**	**TOTALE ATTIVO**	**0,00**	**0,00**
ADZ999	**E**	**CONTI D'ORDINE**	**0,00**	**0,00**
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
ADA021	E.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA030	E.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

PASSIVO

PAZ999	**A**	**PATRIMONIO NETTO**	**-851.325,44**	**8.040.575,55**
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	13.005.169,83	12.987.556,92
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	17.505.140,83	18.020.432,76
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	605.354,77	647.866,35
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	339.242,61	339.242,61
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	266.112,16	308.623,74
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	16.272.930,34	17.132.034,26
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	18.848,21	0,00
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	608.007,51	240.532,15
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	135.137,76	89.546,75
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0,00	0,00
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0,00	0,00
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
PAA200	A.V.3	Altro	0,00	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-31.496.773,86	-23.056.960,88
PBZ999	**B**	**FONDI PER RISCHI E ONERI**	**36.555.917,96**	**30.182.807,57**
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	24.507.749,59	23.955.219,20
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.463.819,83	3.196.059,67
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	609.376,94	442.813,99
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	13.787.088,77	12.114.617,55
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	1.638.431,16	1.580.472,77
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	6.009.032,89	6.621.255,22
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00
PBA141	B.III.8	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1.224.772,58	1.193.329,97
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	0,00
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00

PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.208.772,58	1.177.329,97
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	16.000,00	16.000,00
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	10.823.395,79	5.034.258,40
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	6.478.083,61	1.813.936,89
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	5.732.028,75	1.232.877,44
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	746.054,86	581.059,45
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	3.966.183,92	3.220.321,51
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	379.128,26	0,00
PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,00	0,00
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0,00	0,00
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
PCA020	C.III	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00
PDZ999	D	DEBITI	91.635.310,69	82.323.903,03
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0,00	0,00
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	95.315,83	91.042,53
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.353.950,11	2.008.017,10
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.353.950,11	2.008.017,10
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	0,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.353.950,11	2.008.017,10
PDA211	D.V.1.g	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00
PDA212	D.V.1.h	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
PDA213	D.V.1.i	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00
PDA231	D.V.3.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
PDA232	D.V.3.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00
PDA233	D.V.3.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00
PDA234	D.V.3.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA235	D.V.3.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0,00	0,00
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	53.064.440,14	49.727.153,59
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	48.201,68	84.351,95
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	48.201,68	84.351,95
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	53.016.238,46	49.642.801,64
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	53.069.205,49	49.642.801,64
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-52.967,03	0,00
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	169.917,88	526.170,32
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	6.562.471,18	7.159.579,48
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	29.389.215,55	22.811.940,01
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	25.884.519,05	19.274.201,82
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	3.504.696,50	3.537.738,19
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0,00	0,00
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0,00	0,00

PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0,00	0,00
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
PZZ999	F	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
PFZ999	G	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
PFA021	G.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA030	G.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

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 2021

ALLEGATO 5

PROSPETTI DETTAGLIO DATI CE e CONTENZIOSO_ ARES 118

REGIONE LAZIO

ARES 118

CHECK LIST COMPLETEZZA		Documentazione Prodotta (SI/NO)
Bilancio di verifica definitivo 2021 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		in attesa
Allegato A	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2020	si
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)	si
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 ricorre
Allegato 11	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)	non ricorre
Allegato 12	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	non ricorre
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	si
Allegato 20	Ticket altro	non ricorre
Allegato 21	Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati	si
Allegato 22	Prospetto di dettaglio prestazioni ospedaliere da privato accreditato	non ricorre
Allegato 23	Prospetto di dettaglio prestazioni specialistica ambulatoriale da privato accreditato	non ricorre
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	si

Data _____

Il Direttore Generale _____

Si riportano le trascodifiche voce CE - conto PDC per la compilazione degli Allegati n. 8, 9, 10, 11,12

Voce CE	Descrizione voce CE	Conto PDC regionale	Descrizione conto PDC regionale
ALTRI SERVIZI SANITARI E NON			
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza
		502020118	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno
		502020119	Altri servizi non sanitari da privato
TRASPORTI			
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	502011102	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato
RIABILITAZIONE EXTRA OSPEDALIERA - ex art.26			
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	502010404	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (intraregionale)
		502010406	Riabilitazione territoriale residenziale o semiresidenziale (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)
		502010407	Riabilitazione territoriale ambulatoriale e domiciliare (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)
		502010408	Altra riabilitazione territoriale da privato
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	502010405	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)
ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DA PRIVATO			
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	502010804	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intraregionale)
		502010805	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale)
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	502010806	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (extraregionale)
		502010807	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)
ALTRE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE			
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	502011202	Assistenza geriatrica da pubblico (altri soggetti pubblici)
		502011207	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubblici)
		502011212	Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubblici)
		502011219	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.)
		502011224	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici)
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione)	502011230	Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	502011221	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92
		502011226	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)
		502011231	Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)
		502011232	Altra assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane da privato
		502011233	Assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)
		502011234	Altre assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privato
		502011235	Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)
		502011236	Assistenza domiciliare per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)
		502011237	Altra assistenza per cure palliative da privato
		502011238	Trasporti sanitari da privato
		502011239	Soggiorni estivi da privato per programmi socio sanitari
		502011240	Assistenza a persone affette da HIV da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)
		502011241	Altra assistenza a persone affette da HIV da privato
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	502011205	Assistenza geriatrica da privato extraregionale
		502011210	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale
		502011215	Assistenza in Hospice da privato extraregionale
		502011217	Trasporti e soggiorni estivi da privato extraregionale
		502011222	Assistenza Domiciliare Integrata a privato (extraregionale)
		502011227	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)

PROSPETTO DI RECEPIMENTO RILIEVI BILANCIO 2020 **Azienda**

CONSUNTIVO 2021

valori in €

Descrizione rilevazione effettuata	Sottoconto PDC regionale	Descrizione Sottoconto PDC regionale	Importo	Note
nessun rilievo da segnalare				

Ricognizione Contenziosi Consuntivo 2021

Valori in €

NB. I dati inseriti nel presente prospetto devono essere coerenti con quanto contabilizzato nello SP 2020 e nel CE e SP 2021

Id (numerico progressivo)	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%)	VALORE DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	Importo Fondo Rischi SP 2020	Sottoconto PDC SP	Importo Utilizzo Fondo Rischi anno 2021	Importo Accantonamenti Consuntivo 2021	Sottoconto PDC CE	Importo Fondo Rischi SP 2021	Sottoconto PDC SP
228	€ 6.060,50	€ 0,00	€ 802,10		6.862,60 €	probabile	100,00%	6.862,60	202020101000		-		6.862,60	202020101000
230	€ 10.725,60	€ 0,00	€ 0,00		10.725,60 €	probabile	60,00%	10.725,60	202020201000	4.290,24			6.435,36	202020201000
235	€ 10.784,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.784,01	10.784,01 €	probabile	80,00%	8.627,21	202020201000	8.627,21			-	202020201000
236	€ 4.612,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.612,87	4.612,87 €	probabile	100,00%	-		10575,49			-	202020201000
237	€ 71.280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.280,00	71.280,00 €	probabile	100,00%	-		18425,31			-	202020201000
238	€ 89.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.100,00	89.100,00 €	probabile	100,00%	-		417,4			-	202020201000
240	€ 26.005,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.005,01	26.005,01 €	probabile	100,00%	-		838,264	26.005,01	516010102000	26.005,01	202020201000
242	€ 153.451,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 153.451,65	153.451,65 €	probabile	100,00%	-		2769,44	153.451,65	516010102000	153.451,65	202020201000
244	€ 517,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 517,54	517,54 €	probabile	100,00%	-		2038,79			-	202020201000
245	€ 3.622,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.622,52	3.622,52 €	probabile	100,00%	-		8264,4556			-	202020201000
247	€ 2.972,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.972,00	2.972,00 €	probabile	100,00%	-		954,275			-	202020201000
248	€ 4.557,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.557,11	4.557,11 €	probabile	100,00%	-		6115,82			-	202020201000
249	€ 3.974,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.974,94	3.974,94 €	probabile	100,00%	-		924995			-	202020201000
251	€ 10.575,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.575,49	10.575,49 €	probabile	100,00%	10.575,49	202020201000	10.575,49			-	202020201000
253	€ 11.563,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.563,06	11.563,06 €	probabile	90,00%	-		5021,38			-	202020201000
257	€ 585.096,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 585.096,68	585.096,68 €	probabile	60,00%	18.425,31	202020401000	18.425,31			-	202020401000
268	€ 4.919,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.919,24	4.919,24 €	probabile	100,00%	-		60000			-	202020201000
275	€ 89,10	€ 0,00	€ 328,30	€ 417,40	417,40 €	probabile	100,00%	417,40	202020201000	417,40			-	202020201000
277	€ 160,38	€ 0,00	€ 328,30	€ 488,68	488,68 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
278	€ 160,38	€ 0,00	€ 500,00	€ 660,38	660,38 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
286	€ 560,80	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.060,80	1.060,80 €	probabile	95,00%	1.007,76	202020201000	1.007,76			-	202020201000
287	€ 196,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 196,02	196,02 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
292	€ 885,89		€ 1.021,40	€ 2.652,77	1.907,29 €	probabile	100,00%	2.652,77	202020201000	745,48			1.907,29	202020201000
293	€ 4.390,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.390,33	4.390,33 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
294	€ 3.739,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.739,44	3.739,44 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
295	€ 2.835,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.835,52	2.835,52 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
296	€ 2.357,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.357,21	2.357,21 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
297	€ 4.121,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.121,89	4.121,89 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
298	€ 2.362,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.362,03	2.362,03 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
299	€ 3.294,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.294,00	3.294,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
300	€ 3.328,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.328,21	3.328,21 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
301	€ 3.954,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.954,88	3.954,88 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
302	€ 3.371,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.371,08	3.371,08 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
303	€ 3.494,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.494,67	3.494,67 €	Probabile	100,00%	-					-	202020201000
304	€ 3.779,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.779,36	3.779,36 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
307	€ 4.493,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.493,69	4.493,69 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
308	€ 3.738,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.738,77	3.738,77 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
309	€ 3.948,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.948,86	3.948,86 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
310	€ 3.646,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.646,54	3.646,54 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
311	€ 3.724,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.724,28	3.724,28 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
312	€ 4.164,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.164,51	4.164,51 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
313	€ 4.707,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.707,81	4.707,81 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
322	€ 822,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 822,05	822,05 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
323	€ 3.095,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.095,36	3.095,36 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
324	€ 4.020,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.020,85	4.020,85 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000

Id (numerico progressivo)	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%)	VALORE DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	Importo Fondo Rischi SP 2020	Sottoconto PDC SP	Importo Utilizzo Fondo Rischi anno 2021	Importo Accantonamenti Consuntivo 2021	Sottoconto PDC CE	Importo Fondo Rischi SP 2021	Sottoconto PDC SP
325	€ 768,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 768,91	768,91 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
4	€ 1.197,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.197,52	1.197,52 €	probabile	70,00%	838,26	202020201000	838,26			-	202020201000
12	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	70.000,00 €	probabile	10,00%	-					-	202020201000
15	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 4.250,00	4.250,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
17	€ 666,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 666,39	666,39 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
18	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00	1.100,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
20	€ 500,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,36	500,36 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
21	€ 1.990,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.990,00	1.990,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
22	€ 839,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 839,43	839,43 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
23	€ 749,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 749,97	749,97 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
24	€ 770,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 770,00	770,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
25	€ 650,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 650,93	650,93 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
26	€ 675,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 675,82	675,82 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
27	€ 851,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 851,88	851,88 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
28	€ 2.735,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.735,80	2.735,80 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
29	€ 669,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 669,49	669,49 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
30	€ 216,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 216,38	216,38 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
31	€ 705,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 705,06	705,06 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
32	€ 3.347,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.347,82	3.347,82 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
33	€ 650,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 650,90	650,90 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
34	€ 536,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 536,27	536,27 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
35	€ 5.088,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.088,36	5.088,36 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
36	€ 3.065,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.065,02	3.065,02 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
37	€ 4.124,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.124,79	4.124,79 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
38	€ 3.503,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.503,75	3.503,75 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
39	€ 771,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 771,97	771,97 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
40	€ 516,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 516,03	516,03 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
41	€ 4.662,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.662,66	4.662,66 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
42	€ 5.031,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.031,29	5.031,29 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
43	€ 837,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 837,15	837,15 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
44	€ 3.424,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.424,84	3.424,84 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
45	€ 695,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 695,58	695,58 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
46	€ 4.022,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.022,96	4.022,96 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
47	€ 1.870,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.870,00	1.870,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
48	€ 675,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 675,82	675,82 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
49	€ 479,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 479,18	479,18 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
50	€ 2.542,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.542,12	2.542,12 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
51	€ 683,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 683,37	683,37 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
52	€ 886,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 886,18	886,18 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
53	€ 2.652,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.652,77	2.652,77 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
59	€ 2.390,21	€ 0,00	€ 359,00	€ 2.749,21	2.749,21 €	probabile	100,00%	2.749,21	202020401000	2749,21			-	202020401000
63	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00		900.000,00 €	probabile	80,00%	810.000,00	202020401000	90000			720.000,00	202020401000
70	€ 18.423,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.423,82	18.423,82 €	probabile	85,00%	-					-	202020101000
77	€ 9.498,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.498,31	9.498,31 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
80	€ 254.975,00	€ 0,00	€ 0,00		254.975,00 €	probabile	72,00%	183.582,00	202020401000				183.582,00	202020401000
93	€ 19.824,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.824,02	19.824,02 €	probabile	100,00%	-					-	202020101000
97	€ 1.379,68	€ 0,00	€ 750,00	€ 2.129,68	2.129,68 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
101	€ 2.441,14	€ 0,00	€ 328,30	€ 2.769,44	2.769,44 €	probabile	100,00%	2.769,44	202020401000	2769,44			-	202020401000

Id (numerico progressivo)	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%)	VALORE DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	Importo Fondo Rischi SP 2020	Sottoconto PDC SP	Importo Utilizzo Fondo Rischi anno 2021	Importo Accantonamenti Consuntivo 2021	Sottoconto PDC CE	Importo Fondo Rischi SP 2021	Sottoconto PDC SP
106	€ 89,10	€ 0,00	€ 500,00	€ 589,10	589,10 €	probabile	95,00%	-					-	202020201000
108	€ 2.100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.100.000,00	2.100.000,00 €	probabile	25,00%	525.000,00	202020101000	525.000,00			-	202020101000
110	€ 521.214,00	€ 0,00	€ 0,00		521.214,00 €	probabile	70,00%	416.971,20	202020401000	52121,4			364.849,80	202020401000
112	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 250,00	250,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
113	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 250,00	250,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
114	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 250,00	250,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
115	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 250,00	250,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
116	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 250,00	250,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
118	€ 4.168,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.168,92	4.168,92 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
126	€ 3.148,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.148,93	3.148,93 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
127	€ 5.906,38	€ 0,00	€ 160,03	€ 6.066,41	6.066,41 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
128	€ 3.876,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.876,41	3.876,41 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
129	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	2.500,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
130	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	2.500,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
131	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	2.500,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
132	€ 4.477,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.477,09	4.477,09 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
133	€ 4.704,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.704,78	4.704,78 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
136	€ 2.290,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.290,82	2.290,82 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
138	€ 3.707,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.707,66	3.707,66 €	probabile	50,00%	-					-	202020201000
139	€ 5.157,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.157,26	5.157,26 €	probabile	50,00%	-					-	202020201000
140	€ 4.077,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.077,58	4.077,58 €	probabile	50,00%	2.038,79	202020201000	2.038,79			-	202020201000
141	€ 4.211,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.211,37	4.211,37 €	probabile	50,00%	-					-	202020201000
142	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	8.000,00 €	probabile	50,00%	-					-	202020201000
143	€ 5.070,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.070,75	5.070,75 €	probabile	50,00%	-					-	202020201000
144	€ 3.814,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.814,77	3.814,77 €	probabile	50,00%	-					-	202020201000
145	€ 2.856,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.856,00	2.856,00 €	probabile	50,00%	-					-	202020201000
146	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	8.000,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
147	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	1.200,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
148	€ 3.601,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.601,21	3.601,21 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
149	€ 3.066,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.066,99	3.066,99 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
150	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.200,00	5.200,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
151	€ 3.533,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.533,30	3.533,30 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
152	€ 3.968,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.968,86	3.968,86 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
153	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.200,00	5.200,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
154	€ 4.477,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.477,09	4.477,09 €	probabile	50,00%	-					-	202020201000
161	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 160,03	€ 3.160,03	3.160,03 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
164	€ 8.828,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.828,80	8.828,80 €	probabile	15,00%	-					-	202020201000
165	€ 8.828,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.828,80	8.828,80 €	probabile	15,00%	-					-	202020201000
167	€ 7.979,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.979,85	7.979,85 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
168	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.264,46	€ 8.264,46	8.264,46 €	probabile	100,00%	8.264,46	202020201000	8.264,46			-	202020201000
169	€ 769,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 769,41	769,41 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
170	€ 1.219,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.219,80	1.219,80 €	probabile	100,00%	1.219,80	202020201000	1.219,80			-	202020201000
176	€ 10.979,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.979,06	10.979,06 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
177	€ 8.828,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.828,80	8.828,80 €	probabile	30,00%	2.648,64	202020201000				2.648,64	202020201000
179	€ 125.471,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.471,20	125.471,20 €	probabile	50,00%	62.735,60	202020101000		-		62.735,60	202020101000
181	€ 1.004,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.004,50	1.004,50 €	probabile	95,00%	954,28	202020201000	954,28			-	202020201000
182	€ 741,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 741,70	741,70 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
183	€ 893,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 893,17	893,17 €	probabile	95,00%	848,51	202020201000				848,51	202020201000

Id (numerico progressivo)	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%)	VALORE DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	Importo Fondo Rischi SP 2020	Sottoconto PDC SP	Importo Utilizzo Fondo Rischi anno 2021	Importo Accantonamenti Consuntivo 2021	Sottoconto PDC CE	Importo Fondo Rischi SP 2021	Sottoconto PDC SP
184	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 2.250,00	2.250,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
187	€ 5.946.479,85	€ 0,00	€ 300.000,00		6.246.479,85 €	probabile	50,00%	3.123.239,93	202020401000				3.123.239,93	202020401000
190	€ 153.444,45	€ 0,00	€ 0,00		153.444,45 €	probabile	80,00%	-			122.755,56	516010101000	122.755,56	202020101000
191	€ 8.828,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.828,80	8.828,80 €	probabile	15,00%	-					-	202020201000
192	€ 11.089,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.089,01	11.089,01 €	probabile	10,00%	-					-	202020201000
197	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 2.700,00	2.700,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
199	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.058,00	€ 5.058,00	5.058,00 €	probabile	100,00%	-			5.058,00	516010102000	5.058,00	202020201000
201	€ 845.522,25	€ 0,00	€ 0,00	845.522,25 €	845.522,25 €	probabile	50,00%	777880,47	202020401000	355119,35			422.761,13	202020401000
202	€ 1.255,27	€ 0,00	€ 870,00	€ 2.125,27	2.125,27 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
204	€ 5.294,83	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 7.794,83	7.794,83 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
205	€ 5.177,02	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 7.677,02	7.677,02 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
206	€ 52.100,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 62.100,00	62.100,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
207	€ 13.654,82	€ 0,00	€ 5.000,00		18.654,82 €	probabile	100,00%	18.654,82	202020201000				18.654,82	202020201000
213	€ 10.401,21	€ 0,00	€ 1.210,66	€ 11.611,87	11.611,87 €	probabile	80,00%	-					-	202020101000
214	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.210,66	€ 1.210,66	1.210,66 €	probabile	70,00%	-			847,46	516010101000	847,46	202020101000
219	€ 9.600,00	€ 0,00	€ 600,00		10.200,00 €	probabile	100,00%	10.200,00	202020201999		-		10.200,00	202020201999
220	€ 12.081,36	€ 0,00	€ 802,52		12.883,88 €	probabile	100,00%	-			12.883,88	516010101000	12.883,88	202020101000
222	€ 12.471,60	€ 0,00	€ 1.210,66	€ 13.682,26	13.682,26 €	probabile	100,00%	-					-	202020101000
223	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 1.450,00	1.450,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
224	€ 6.115,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.115,82	6.115,82 €	probabile	100,00%	6.115,82	202020201000	6.115,82			-	202020201000
326	€ 3.395,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.395,02	3.395,02 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
327	€ 4.432,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.432,55	4.432,55 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
329	€ 2.625,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.625,19	2.625,19 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
330	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00	1.100,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
333	€ 7.303,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.303,87	7.303,87 €	probabile	100,00%	7.303,87	202020201000				7.303,87	202020201000
337	€ 2.938,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.938,77	2.938,77 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
338	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00	1.100,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
339	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00	1.100,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
340	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00	1.100,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
341	€ 2.131,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.131,06	2.131,06 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
342	€ 1.946,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.946,75	1.946,75 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
343	€ 3.118,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.118,52	3.118,52 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
344	€ 3.753,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.753,69	3.753,69 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
345	€ 3.768,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.768,37	3.768,37 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
346	€ 3.081,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.081,43	3.081,43 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
347	€ 3.771,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.771,19	3.771,19 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
348	€ 4.555,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.555,30	4.555,30 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
349	€ 2.983,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.983,36	2.983,36 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
350	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00	1.100,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
351	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00	1.100,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
352	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00	1.100,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
353	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00	1.100,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
354	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00	1.100,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
355	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00	1.100,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
356	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00	1.100,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
357	€ 2.087,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.087,42	2.087,42 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
358	€ 3.746,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.746,90	3.746,90 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
359	€ 3.234,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.234,57	3.234,57 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000

Id (numerico progressivo)	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%)	VALORE DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	Importo Fondo Rischi SP 2020	Sottoconto PDC SP	Importo Utilizzo Fondo Rischi anno 2021	Importo Accantonamenti Consuntivo 2021	Sottoconto PDC CE	Importo Fondo Rischi SP 2021	Sottoconto PDC SP
360	€ 3.338,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.338,00	3.338,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
361	€ 3.587,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.587,74	3.587,74 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
362	€ 3.044,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.044,68	3.044,68 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
363	€ 3.229,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.229,56	3.229,56 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
364	€ 4.731,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.731,99	4.731,99 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
365	€ 2.015,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.015,99	2.015,99 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
366	€ 847,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 847,17	847,17 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
367	€ 1.306,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.306,93	1.306,93 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
368	€ 1.572,08	€ 0,00	€ 233,46	€ 1.805,54	1.805,54 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
370	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 233,46	€ 1.433,46	1.433,46 €	probabile	100,00%	1.433,46	202020201999		-		1.433,46	202020201999
374	€ 4.596,00	€ 0,00	€ 0,00		4.596,00 €	probabile	60,00%	2.298,00	202020201000		459,60	516010102000	2.757,60	202020201000
378	€ 14.618,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.618,97	14.618,97 €	probabile	70,00%	-					-	202020201000
380	€ 2.020,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.020,56	2.020,56 €	probabile	80,00%	-					-	202020201000
386	€ 669.664,29	€ 0,00	€ 0,00		669.664,29 €	probabile	100,00%	669.664,29	202020101000		-		669.664,29	202020101000
387	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 160,03	€ 2.560,03	2.560,03 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
393	€ 240.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240.000,00	240.000,00 €	probabile	100,00%	240.000,00	202020101000		-		240.000,00	202020101000
408	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.028,53	€ 5.028,53	5.028,53 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
409	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.028,53	€ 5.028,53	5.028,53 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
411	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.028,53	€ 5.028,53	5.028,53 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
418	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00		3.000,00 €	probabile	80,00%	-			2.400,00	516010101000	2.400,00	202020101000
419	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.021,38	€ 5.021,38	5.021,38 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
424	€ 874.995,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 924.995,00	924.995,00 €	probabile	100,00%	924.995,00	202020101000	924.995,00			-	202020101000
427	€ 14.595,57	€ 0,00	€ 0,00		14.595,57 €	probabile	70,00%	10.216,90	202020201999		-		10.216,90	202020201999
429	€ 91.014,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.014,32	91.014,32 €	probabile	50,00%	-					-	202020201000
431	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.021,38	€ 5.021,38	5.021,38 €	probabile	100,00%	5.021,38	202020201000	5.021,38			-	202020201000
432	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.021,38	€ 5.021,38	5.021,38 €	probabile	100,00%	5.021,38	202020201000	5.021,38			-	202020201000
433	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.021,38	€ 5.021,38	5.021,38 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
434	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.021,38	€ 5.021,38	5.021,38 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
435	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.021,38	€ 5.021,38	5.021,38 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
436	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.021,38	€ 5.021,38	5.021,38 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
437	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.021,38	€ 5.021,38	5.021,38 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
438	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.021,38	€ 5.021,38	5.021,38 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
441	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.000,00	24.000,00 €	probabile	85,00%	20.400,00	202020201000	20.400,00			-	202020201000
443	€ 1.175.625,00	€ 0,00	€ 10.000,00		1.185.625,00 €	probabile	70,00%	940.500,00	202020401000	110.562,50			829.937,50	202020401000
446	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	1.000.000,00 €	probabile	50,00%	600.000,00	202020401000	100000			500.000,00	202020401000
447	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00	5.000,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
448	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00	5.000,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
449	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00	5.000,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
450	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00	5.000,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
451	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00	5.000,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
452	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00	5.000,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
453	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00	5.000,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
456	€ 553.078,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 553.078,20	553.078,20 €	probabile	20,00%	110.615,64	202020201000				110.615,64	202020201000
457	€ 14.092,00	€ 0,00	€ 0,00		14.092,00 €	probabile	50,00%	7.046,00	202020201999		-		7.046,00	202020201999
463	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.500,00	22.500,00 €	probabile	85,00%	-					-	202020201000
464	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.500,00	22.500,00 €	probabile	85,00%	-					-	202020201000
469	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.000,00	24.000,00 €	probabile	85,00%	-					-	202020201000
470	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00		4.500,00 €	probabile	80,00%	-			3.600,00	516010102000	3.600,00	202020201000

Id (numerico progressivo)	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%)	VALORE DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	Importo Fondo Rischi SP 2020	Sottoconto PDC SP	Importo Utilizzo Fondo Rischi anno 2021	Importo Accantonamenti Consuntivo 2021	Sottoconto PDC CE	Importo Fondo Rischi SP 2021	Sottoconto PDC SP
471	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00		4.000,00 €	probabile	80,00%	-			3.200,00	S16010102000	3.200,00	202020201000
472	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00		4.000,00 €	probabile	80,00%	-			3.200,00	S16010102000	3.200,00	202020201000
473	€ 400,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.400,00	1.400,00 €	probabile	70,00%	-					-	202020101000
481	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.021,38	€ 5.021,38	5.021,38 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
482	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.021,38	€ 5.021,38	5.021,38 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
483	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.021,38	€ 5.021,38	5.021,38 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
484	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.021,38	€ 5.021,38	5.021,38 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
485	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 859,20	€ 4.859,20	4.859,20 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
486	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.021,38	€ 5.021,38	5.021,38 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
487	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.021,38	€ 5.021,38	5.021,38 €	probabile	100,00%	5.021,38	202020201000	5.021,38			-	202020201000
488	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.021,38	€ 5.021,38	5.021,38 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
498	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.500,00		6.500,00 €	probabile	85,00%	5.525,00	202020201000				5.525,00	202020201000
499	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00		7.000,00 €	probabile	50,00%	3.500,00 €	202020201000				3.500,00	202020201000
500	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.021,38	€ 5.021,38	5.021,38 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
502	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00		1.500.000,00 €	probabile	10,00%	150.000,00	202020101997		-		150.000,00	202020101997
504	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	6.000,00 €	probabile	85,00%	5.100,00	202020201000				5.100,00	202020201000
505	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00		7.000,00 €	probabile	50,00%	3.500,00	202020201000				3.500,00	202020201000
510	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00	14.000,00 €	probabile	100,00%	14.000,00	202020101000	14.000,00			-	202020101000
511	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	6.000,00 €	probabile	95,00%	5.700,00	202020101000	5.700,00			-	202020101000
512	€ 0,00	€ 2.440,00	€ 0,00		2.440,00 €	probabile	100,00%	5.500,00	202020101996	3.060,00			2.440,00	202020101996
517	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	60.000,00 €	probabile	60,00%	36.000,00	202020101996	36.000,00			-	202020101996
518	€ 38.529,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.529,70	38.529,70 €	probabile	70,00%	26.970,79	202020101000		-		26.970,79	202020101000
520	€ 0,00	€ 1.518,68	€ 721,32	€ 2.240,00	2.240,00 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
522	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	100.000,00 €	probabile	60,00%	-					-	202020101000
526	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	6.000,00 €	probabile	85,00%	5.100,00	202020201000	5.100,00			-	202020201000
527	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	6.000,00 €	probabile	85,00%	5.100,00	202020201000				5.100,00	202020201000
529	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.000,00 €	probabile	90,00%	-					-	202020201000
542	€ 4.616,57	€ 2.626,84	€ 1.210,66	€ 8.454,07	8.454,07 €	probabile	95,00%	8.031,37	202020101996				8.031,37	202020101996
546	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00		19.000,00 €	probabile	85,00%	16.150,00	202020201000				16.150,00	202020201000
548	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	40.000,00 €	probabile	80,00%	38.400,00	202020101996				32.000,00	202020101996
550	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.021,38		5.021,38 €	probabile	100,00%	5.021,38	202020201000				5.021,38	202020201000
551	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	6.000,00 €	probabile	50,00%	3.000,00	202020101000		-		3.000,00	202020101000
555	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	5.000,00 €	probabile	85,00%	4.250,00	202020201000	4.250,00			-	202020201000
556	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	7.000,00 €	probabile	85,00%	-			5.950,00	S16010102000	5.950,00	202020201000
564	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.021,38	€ 5.021,38	5.021,38 €	probabile	100,00%	-					-	202020201000
569	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00		8.000,00 €	probabile	50,00%	4.000,00	202020101000		-		4.000,00	202020101000
572	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	6.500,00 €	probabile	90,00%	5.850,00	202020201000				5.850,00	202020201000
575	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00		5.000,00 €	probabile	70,00%	3.500,00	202020101000		-		3.500,00	202020101000
576	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00		4.000,00 €	probabile	90,00%	3.600,00	202020201000				3.600,00	202020201000
578	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00		5.000,00 €	probabile	90,00%	4.500,00	202020201000				4.500,00	202020201000
579	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00		6.000,00 €	probabile	80,00%	4.800,00	202020201000				4.800,00	202020201000
580	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00 €	probabile	60,00%	60.000,00	202020101996				-	202020101996
581	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	100.000,00 €	probabile	60,00%	60.000,00	202020101996	60.000,00			-	202020101996
586	€ 6.130.533,58	€ 0,00	€ 8.895,16		6.139.428,74 €	probabile	10,00%	61.394,29	202020101996		552.548,59	S16010101999	613.942,87	202020101996
587	€ 149.928,69	€ 0,00	€ 8.000,00		157.928,69 €	probabile	80,00%	126.342,95	202020101996				126.342,95	202020101996
592	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00		6.000,00 €	probabile	80,00%	4.800,00	202020201000				4.800,00	202020201000
593	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	6.000,00 €	probabile	70,00%	4.200,00	202020101000	4.200,00			-	202020101000
594	€ 211.089,69	€ 0,00	€ 0,00		211.089,69 €	probabile	70,00%	153.362,78	202020101996	5.600,00			147.762,78	202020101996

Id (numerico progressivo)	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%)	VALORE DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	Importo Fondo Rischi SP 2020	Sottoconto PDC SP	Importo Utilizzo Fondo Rischi anno 2021	Importo Accantonamenti Consuntivo 2021	Sottoconto PDC CE	Importo Fondo Rischi SP 2021	Sottoconto PDC SP
597	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	4.000,00 €	probabile	80,00%	3.200,00	202020101000		-		3.200,00	202020101000
600	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.500,00	-	6.500,00 €	probabile	90,00%	5.850,00	202020201000				5.850,00	202020201000
615	€ 11.102,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.102,27	11.102,27 €	probabile	60,00%	-					-	202020201000
616	€ 358.718,83	€ 0,00	€ 7.000,00		375.718,83 €	probabile	50,00%	-			187.859,42	516010101000	187.859,42	202020101000
617	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 1.058,00		5.058,00 €	probabile	100,00%	-			5.058,00	516010102000	5.058,00	202020201000
621	€ 7.247,32			€ 0,00	7.247,32 €	probabile	100,00%	-			7.247,32	516010102000	7.247,32	202020201000
622	€ 585.096,68	€ 0,00	€ 0,00		585.096,68 €	probabile	50,00%	-			292.548,34	516010104000	292.548,34	202020401000
623	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00		900.000,00 €	probabile	90,00%	810.000,00	202020401000		-	516010104000	810.000,00	202020401000
629	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00		30.000,00 €	probabile	30,00%	-			9.000,00	516010102000	9.000,00	202020201000
631	€ 35.289,56	€ 0,00	€ 0,00		35.289,56 €	probabile	40,00%	-			14.115,82	516010102000	14.115,82	202020201000
634	€ 2.056.000,00	€ 0,00	€ 0,00		2.056.000,00 €	probabile	25,00%	-			514.000,00	516010104000	514.000,00	202020401000
636	€ 284.587,60	€ 0,00	€ 0,00		284.587,60 €	probabile	80,00%	-			227.670,08	516010104000	227.670,08	202020401000
680	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00		2.000.000,00 €	probabile	40,00%	800.000,00	202020401000		-	516010104000	800.000,00	202020401000
694	€ 10.103,89	€ 0,00	€ 0,00		10.103,89 €	probabile	10,00%	-			1.010,39	516010102000	1.010,39	202020201000
696	€ 1.450.000,00	€ 0,00	€ 0,00		1.450.000,00 €	probabile	60,00%	-			870.000,00	516010104000	870.000,00	202020401000
699	€ 700,00	€ 0,00	€ 875,00		1.575,00 €	probabile	100,00%	-			1.575,00	516010102000	1.575,00	202020201000
704	€ 86.901,72	€ 0,00	€ 0,00		86.901,72 €	probabile	50,00%	-			43.450,86	516010101000	43.450,86	202020101000
725	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00		15.000,00 €	probabile	15,00%	-			2.250,00	516010102000	2.250,00	202020201000
741	€ 30.582,56				30.582,56 €	probabile	50,00%	-			15.291,28	516010102000	15.291,28	202020201000
	€ 100.000,00			100000	100.000,00 €	probabile	100%	100.000,00	202020201999		-		100.000,00	202020201999
595	0	0	4000	4000	4.000,00 €	probabile	1%	3200	202020101000	3.168,00			32,00	202020101000

VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI — ARES 118

CONSUNTIVO 2021

valori in €

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2021	2.089.051
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2021	6.959.891
C=(A+B)		**Totale immobilizzazioni anno 2021**	**9.048.942**
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	240.382
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	9.296
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.453.178
G=(D+E+F)		**Totale ammortamenti anno 2021**	**2.702.856**
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2020	2.003.197
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2020	2.385.833
L=(H+I)		**Totale immobilizzazioni anno 2020**	**4.389.030**
M= C + G - L		**SALDO al 31.12.2021**	**7.362.768**
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2021	-
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2021	- 79.729
P		Svalutazioni dell'esercizio 2021	- 14.350
Q		Cessioni dell'esercizio 2021	
R=M+N+O-P-Q		**Capitalizzazioni 2021***	**7.297.389**

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE **ARES 118**

CONSUNTIVO 2021

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 2021	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2022	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
	1 - Stato 2 - Regione	DGR 671/2020	2020	DCA U00096/2020 piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19	acquisto 10 ambulanze + allestimenti	acquisto 10 ambulanze + allestimenti	1.200.000,00 di cui : €. 898.204 a carico Regione; €. 301.795 a carico Stato	13.337,75	32,25	69/2021	PN generata da doc ACQU-2021-4542. Numero: 133/03. Data: 28/07/2021 - M Tavola spinale TANGO adulto/pediatri ca mod.
	1 - Stato 2 - Regione	DGR 671/2020	2020	DCA U00096/2020 piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19	acquisto 10 ambulanze + allestimenti	acquisto 10 ambulanze + allestimenti		82.530,00		51/2021 69/2021	PN generata da doc ACQU-2021-4543. Numero: 134/03. Data: 28/07/2021 - /M AMBULANZA DI SOCCORSO TIPO C VOLKSWA GEN CRAFTER 2.0 CC 177 4 MOTION 4X4
	2 - Regione	DGR 671/2020	2020	DCA U00096/2020 piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19	acquisto 10 ambulanze + allestimenti	acquisto 10 ambulanze + allestimenti		1.104.100,00		51/2021 69/2021	PN generata da doc ACQU-2021-4543. Numero: 134/03. Data: 28/07/2021 - /M AMBULANZA DI SOCCORSO TIPO C VOLKSWA GEN CRAFTER 2.0 CC 177 4 MOTION 4X4
	2 - Regione	DGR 353/2020	2020	Assegnazione fondi regionali all'Ares 118 per l'attuazione del progetto di reinternaizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenz a in area extra ospedaliera	annualità 2020 internalizzazione di 38 mezzi; annualità 2021 internalizzazione 39 mezzi ; anno 2022 internalizzazione 4a mezzi	fornitura 33 ambulanze e 11automediche con allestimenti +	5.307.000	1.326.647,52	72.436,58	1067/2021	PN generata da doc ACQU-2021-5075. Numero: 147/03. Data: 31/07/2021 - /M AMBULANZA DI SOCCORSO TIPO C CON EQU IPAGGIAMENTO AVANZATO monitoraggio s
	2 - Regione	DGR 353/2020	2020	Assegnazione fondi regionali all'Ares 118 per l'attuazione del progetto di reinternaizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenz a in area extra ospedaliera	annualità 2020 internalizzazione di 38 mezzi; annualità 2021 internalizzazione 39 mezzi ; anno 2022 internalizzazione 4a mezzi	fornitura 33 ambulanze e 11automediche con allestimenti +		1.326.647,52		1067/2021	PN generata da doc ACQU-2021-5152. Numero: 148/03. Data: 31/07/2021 - /M AMBULANZA DI SOCCORSO TIPO C CON EQU IPAGGIAMENTO AVANZATO
	2 - Regione	DGR 353/2020	2020	Assegnazione fondi regionali all'Ares 118 per l'attuazione del progetto di reinternaizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenz a in area extra ospedaliera	annualità 2020 internalizzazione di 38 mezzi; annualità 2021 internalizzazione 39 mezzi ; anno 2022 internalizzazione 4a mezzi	fornitura 33 ambulanze e 11automediche con allestimenti +		1.326.647,52		1067/2021	PN generata da doc ACQU-2021-5153. Numero: 149/03. Data: 31/07/2021 - /M AMBULANZA DI SOCCORSO TIPO C CON EQU IPAGGIAMENTO AVANZATO

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 2021	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2022	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
	2 - Regione	DGR 353/2020	2020	Assegnazione fondi regionali all'Ares 118 per l'attuazione del progetto di reinternaizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extra ospedaliera	annualità 2020 Internalizzazione di 36 mezzi; annualità 2021 internalizzazione 39 mezzi ; anno 2022 internalizzazione 4a mezzi	fornitura 33 ambulanze e 11automediche con allestimenti +		1.245.443,41		225/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7555. Numero: 221/03. Data: 09/12/2021 - /M AUTOMEDICA SUBARU FORESTER E-BOXER F REE BENZIN 2.0 DOHC 16 VALV LINEAR T
	2 - Regione	DET.Dir.Salute e Politiche Sociali Regione Lazi n. G15954 del 23/12/2016	2016	Accorciamo le distanze	Miglioramento dei servizi sanitari nell'area dell'emergenza territoriale	fornitura 14 defibrillatori Lifepak	23.741,20	23.741,20		1040/2020	PN generata da doc ACQU-2021-2071. Numero: 64. Data: 23/03/2021 - DEFIBRILLATORE LIFEPAK CR2, VERSIONE SEMI-AUTOMATICA, DOTATO DI CONNETTIVITÀ WI-FI E 3G, SECONDA LINGUA E BORSA PER IL TRASPORTO.
	2 - Regione	DET.Dir.Salute e Politiche Sociali Regione Lazi n. G15954 del 23/12/2016	2016	Accorciamo le distanze	Miglioramento dei servizi sanitari nell'area dell'emergenza territoriale	fornitura PC	11.704,78	11.704,78		1040/2020	PN generata da doc ACQU-2021-253. Numero: 52/2021. Data: 08/01/2021 - MICROSOFT - SURFACE DOCK 2 COMMERCIAL - LG 86,4 CM
	3 - Donazione o lasciti					Accettazione di una barella di biocontenimento e di un sanificatore rilevazione contabile dei beni al valore di mercato a seguito di collaudo positivo del 13/01/2021	10.802,56	10.802,56		1060/2020	Fiat Crysler - Gruppo dirigenti
	3 - Donazione o lasciti					Accettazione di n. 4 ventilatori polmonari + accessori assegnati dalla struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 all'Ares 118 per il tramite della Protezione civile regionale	46.200,00	46.200,00		168/2021	Protezione Civile
	3 - Donazione o lasciti	DEL_DG-2020-438	2020		Miglioramento dei servizi sanitari nell'area dell'emergenza territoriale.		97.000,00	70,76			1 - POTRONA VDT ERIS*
	3 - Donazione o lasciti	DEL_DG-2021-720	2021					15.150,00			1 - AUTOCARRO TOYOTA PROACE CITY VAN
	3 - Donazione o lasciti	DEL_DG-2021-720	2021					4.250,00			1 - ECHOMASK - MASCHIO GERIATRICO CAUCASICO CON CAPELLI
TOTALE							5.497.049	6.537.273	72.469		

** Nota 1*

Ente finanziatore:

1 - Stato

2 - Regione

3 - Donazione o lasciti

4 - Altro (specificare)

*** Nota 2*

Tipologia di intervento:

1 - Nuova Costruzione

2 - Ristrutturazione

3 - Restauro

4 - Manutenzione

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 2021	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2022	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE

5 - Completamento

6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali (specificare)

7 - Acquisto di terreni

8 - Acquisto di fabbricati

9 - Acquisto di impianti e macchinari

10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche

11 - Acquisto di mobili e arredi

12 - Acquisto di automezzi e altri mezzi di trasporto

13 - Altro (specificare)

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ARES 118 CONSUNTIVO 2021

valori in €

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2021 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
		60 cuffie	13 - Altro attrezzature varie	€ 2.922	106/2021	PN generata da doc ACQU-2021-1444. Numero: 276. Data: 04/03/2021 - Jabra BIZ 1500 Mono, Wideband, mic. cancellazione
		licenze relative all'adesione convenzione Consip Microsoft Enlerprice agreement 6	6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali	€ 929	14/2021	PN generata da doc ACQU-2021-1050. Numero: 6820210220002435. Data: 22/02/2021 - CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 6 ODA 5940497 DEL 24/12/2020 ACQUISTO SERVIZI SOFTWARE ASSURANCE - 1 ANNUALITA 01/01/2021 -31/12/2021
		STAMPANTE CARD ZEBRA - ZC350 DUAL SIDE - USB E ETHERNET	13 - Altro attrezzature varie	€ 1.867	147/2021	PN generata da doc ACQU-2021-2213. Numero: V1-205. Data: 23/03/2021 - STAMPANTE CARD ZEBRA - ZC350 DUAL SIDE - USB E ETHERNET
		300 Rilevatori di monossido di carbonio	13 - Altro attrezzature varie	€ 30.012	180/2021	PN generata da doc ACQU-2021-3232. Numero: 210319/E. Data: 10/05/2021 - RILEVATORE MONO-GAS BWCLIP CO
		110 MONITOR ACER 21,5"	13 - Altro attrezzature varie	€ 12.601	257/2021	PN generata da doc ACQU-2021-2526. Numero: 242/B. Data: 15/04/2021 - MONITOR ACER 21,5"
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per la Centrale di ascolto	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 9.461	273/2021	PN generata da doc ACQU-2021-3426. Numero: 88. Data: 19/05/2021 - Poltrona mod.Francesca con pediera e schienale relax manuale, rivestimento in ecopelle colore blù N.26 completa di copripoltrona
		2 TV LG 65" + CARRELLO + 2 SWITCH	13 - Altro attrezzature varie	€ 2.123	304/2021	PN generata da doc ACQU-2021-2774. Numero: 286/B. Data: 27/04/2021 - 2 TV LG 65" + CARRELLO + 2 SWITCH
		fornitura upgrate sistema syneto	6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali	€ 6.954	313/2021	PN generata da doc ACQU-2021-3731. Numero: 641/EL. Data: 04/06/2021 - SYNUPG0001-2020 infrastruttura per VDI
		potenziamento struttura informatica	13 - Altro attrezzature varie	€ 67.100	313/2021	PN generata da doc ACQU-2021-3731. Numero: 641/EL. Data: 04/06/2021 - SYNUPG0001-2020 infrastruttura per VDI
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per la C.O. di Roma	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 2.471	619/2021	Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2022/70 Numero: 16/22. Data: 04/01/2022 - PROVCESP-2021-23 POLTRONA VDT H24. Fornitore: 81027-DIGITAL GROUP SRL
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per la C.O. di Roma	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 3.050	619/2021	PN generata da doc ACQU-2021-6568. Numero: 1167/21. Data: 03/11/2021 - Smontaggio e smaltimento PROVCESP-2021-22
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per la C.O. di Roma	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 7.808	619/2021	PN generata da doc ACQU-2021-5791. Numero: 1097/21. Data: 06/10/2021 - TENDE PROVCESP-2021-20
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per la C.O. di Roma	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 21.623	619/2021	PN generata da doc ACQU-2021-5622. Numero: 1088/21. Data: 30/09/2021 - POLTRONA VDT H24 PROVCESP-2021-19
		120 PC	13 - Altro attrezzature varie	€ 51.913	631/2021	PN generata da doc ACQU-2021-6678. Numero: 21004048. Data: 31/10/2021 - ThinkCentre M75S Linux
		MONITOR LED 32" 4K IPS 350cd/m2, 1000:1	13 - Altro attrezzature varie	€ 2.736	633/2021	PN generata da doc ACQU-2021-4571. Numero: 8226. Data: 27/07/2021 - BENQ PD3200U, MONITOR LED 32" 4K IPS 350cd/m2, 1000:1
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 182	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7572. Numero: FT 163/21. Data: 20/12/2021 - NOTA PROT 19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 182	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7777. Numero: FT 171/21. Data: 21/12/2021 - NOTA PROT 19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 262	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7778. Numero: FT 172/21. Data: 21/12/2021 - NOTA PROT 19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 299	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7773. Numero: FT 164/21. Data: 21/12/2021 - NOTA PROT 19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 390	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-6340. Numero: FT 128/21. Data: 28/10/2021 - NOTA PROT. N.19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2021 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 397	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7872. Numero: FT 184/21. Data: 29/12/2021 - NOTA PROT 19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 487	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7825. Numero: FT 175/21. Data: 28/12/2021 - NOTA PROT 19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 512	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7838. Numero: FT 181/21. Data: 29/12/2021 - NOTA PROT 19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 1.098	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-6336. Numero: FT 120/21. Data: 28/10/2021 - BUDGET DI SPESA BTECINF-2021-1/39 DELIBERA 618 DEL16/07/2021 FORNITURA ARREDI - CONTO 101020605000 MOBILI D UFFICIO - S1RMPOV12 POSTAZIONE POMEZIA RO014 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 2021- 454
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 1.098	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-6337. Numero: FT 121/21. Data: 28/10/2021 - BUDGET DI SPESA BTECINF-2021-1/39 DELIBERA 618 DEL16/07/2021 FORNITURA ARREDI - CONTO 101020605000 MOBILI D UFFICIO - S1RMPES07 POSTAZIONE TIVOLI RE009 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 2021- 454
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 1.098	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-6484. Numero: FT 118/21. Data: 28/10/2021 - BUDGET DI SPESA BTECINF-2021-1/39 DELIBERA 618 DEL16/07/2021 FORNITURA ARREDI - CONTO 101020605000 MOBILI D UFFICIO - S1RMPCE03 POSTAZIONE VIA TREVISO RC005 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 2021- 454
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 1.098	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-6485. Numero: FT 119/21. Data: 28/10/2021 - BUDGET DI SPESA BTECINF-2021-1/39 DELIBERA 618 DEL16/07/2021 FORNITURA ARREDI - CONTO 101020605000 MOBILI D UFFICIO - S1RMPOV10 POSTAZIONE LADISPOLI RO012 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 2021- 454
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 1.098	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7840. Numero: FT 180/21. Data: 29/12/2021 - NOTA PROT 19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 1.116	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7837. Numero: FT 179/21. Data: 29/12/2021 - NOTA PROT 19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 1.342	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-6844. Numero: FT 152/21. Data: 19/11/2021 - NOTA PROT 19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 1.415	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-6341. Numero: FT 130/21. Data: 28/10/2021 - NOTA PROT 19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 1.610	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-6342. Numero: FT 129/21. Data: 28/10/2021 - DDT N 200 DEL 27/09/2021 CLASS CONT 101020601000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 453
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	13 - Acquisto attrezzature generiche	€ 1.998	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7571. Numero: FT 162/21. Data: 20/12/2021 - NOTA PROT 19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	13 - Acquisto attrezzature generiche	€ 1.998	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7776. Numero: FT 170/21. Data: 21/12/2021 - NOTA PROT 19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 2.196	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-6323. Numero: FT 122/21. Data: 28/10/2021 - NOTA POT 19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 2.479	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7772. Numero: FT 168/21. Data: 21/12/2021 - NOTA PROT 19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 2.621	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7836. Numero: FT 178/21. Data: 29/12/2021 - NOTA PROT 19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2021 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 2.818	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-6339. Numero: FT 126/21. Data: 28/10/2021 - NOTA PROT 19174 DEL 22/09/2021 CLASS CONT 101020601000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 453
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 3.115	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7835. Numero: FT 177/21. Data: 29/12/2021 - NOTA PROT 19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 3.623	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-6334. Numero: FT 123/21. Data: 28/10/2021 - NOTA PROT 19174 DEL 22/09/2021 CLASS CONT 101020601000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 453
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 3.626	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7775. Numero: FT 169/21. Data: 21/12/2021 - NOTA PROT 19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 4.026	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-6338. Numero: FT 125/21. Data: 28/10/2021 - NOTA PROT 19174 DEL 22/09/2021 CLASS CONT 101020601000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 453
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 5.519	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-6842. Numero: FT 150/21. Data: 19/11/2021 - NOTA PROT 19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 6.039	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-6335. Numero: FT 124/21. Data: 28/10/2021 - NOTA PROT 19174 DEL 22/09/2021 CLASS CONT 101020601000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 453
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 7.924	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-6843. Numero: FT 151/21. Data: 19/11/2021 - NOTA PROT 19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454
:		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 15.089	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-6486. Numero: FT 127/21. Data: 28/10/2021 - Armadio metallico 100x45x200
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per le postazioni di Ares 118	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 19.459	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7570. Numero: FT 161/21. Data: 20/12/2021 - NOTA PROT 19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454
		fornitura trasporto montaggio e posa in opera arredi per la C.O. di Roma	11 - Acquisto di mobili e arredi	€ 14.705	83/2021	PN generata da doc ACQU-2021-1576. Numero: 46. Data: 12/03/2021 - Fornitura arredi per centrale operativa di Roma
		accordo quadro servizi manutenzione ordinaria e straordinaria edifici e strutture detenuti da ares 118	4 - Manutenzione	€ 20.937	849/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7019. Numero: 0095/21. Data: 01/12/2021 - Certificato di pagamento n. 11 ods n. 17 - Accordo quadro per la manunteizone ordinaria programmata, preventiva e correttiva- Manutenzione straordinaria - Vs. nota prot. 0024959/2021 del 30/112021
		accordo quadro servizi manutenzione ordinaria e straordinaria edifici e strutture detenuti da ares 118	4 - Manutenzione	€ 35.357	849/2021	PN generata da doc ACQU-2021-6138. Numero: 0086/21. Data: 18/10/2021 - Certificato di pagamento n. 10 Manutenzione straordinaria Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria programmata, preventiva e correttiva
		accordo quadro servizi manutenzione ordinaria e straordinaria edifici e strutture detenuti da ares 118	4 - Manutenzione	€ 82.943	849/2021	PN generata da doc ACQU-2021-6137. Numero: 0085/21. Data: 18/10/2021 - Certificato di pagamento n. 9 Manutenzione Straordinaria - Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria programmata, preventiva e correttiva.
		accordo quadro servizi manutenzione ordinaria e straordinaria edifici e strutture detenuti da ares 118	4 - Manutenzione	€ 83.549	849/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7031. Numero: 250. Data: 30/11/2021 - ORD. TECN-2021-39 - SAL 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOTTO 3 //
		accordo quadro servizi manutenzione ordinaria e straordinaria edifici e strutture detenuti da ares 118	4 - Manutenzione	€ 85.352	849/2021	PN generata da doc ACQU-2021-6773. Numero: 1/236. Data: 16/11/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE COME DA VOSTRO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 STRAORDINARIA DEL 31/08/2021 Tipo dato: NOTA
		accordo quadro servizi manutenzione ordinaria e straordinaria edifici e strutture detenuti da ares 118	4 - Manutenzione	€ 97.427	849/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7033. Numero: 251. Data: 30/11/2021 - ORD. TECN-2021-38 - SAL 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOTTO 3
		8 TERMINALI SMARTCLOCK 4 RFID DOPPIA ANTENNA	13 - Altro attrezzature varie	€ 2.946	876/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7828. Numero: 42PA. Data: 28/12/2021 - FORNITURA DI 8 TERMINALI SMARTCLOCK 4 RFID DOPPIA ANTENNA
		4 monitor 32'	13 - Altro attrezzature varie	€ 1.259	940/2021	PN generata da doc ACQU-2022-342. Numero: 22300052. Data: 19/01/2022 - Monitor 32 HANNspree - HS322UPB

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2021 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
		4 monitor 32'	13 - Altro attrezzature varie	€ 4.241	940/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7306. Numero: 1039/B. Data: 09/12/2021 - Lenovo Thinkcentre M70T
		beni da collaudare conto compreso nel 10102	13 - Altro attrezzature varie	€ 4.264	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7839. Numero: FT 182/21. Data: 29/12/2021 - NOTA PROT 19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454
		beni da collaudare conto compreso nel 10102	13 - Altro attrezzature varie	€ 793	733/2021	PN generata da doc ACQU-2021-7871. Numero: FT 183/21. Data: 29/12/2021 - NOTA PROT 19121 DEL 21/09/2021 CLASS CONT 101020605000#AAA450 IDENT CONTRATTO 2021 - 454
		beni da collaudare conto compreso nel 10102	13 - Altro attrezzature varie	€ 6.558	65/2022	PN generata da doc ACQU-2021-4567. Numero: 135/03. Data: 29/07/2021 - 08/GEV/852 GEV852 POSTAGUANTI IN ALLUMINIO 4 POSTI
TOTALE				760.116		

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) **ARES 118**

CONSUNTIVO 2021

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2021	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	3.085.178,60	-			
dettaglio:	.....					
401020101000	*CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI*	2.991.707,23				CONTRIBUTI EXTRA FONDO VINCOLATI 2021 - DATI ALFRESCO DEL 17/1/2022
401020101000	*CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI*	93.471,37				CONTRIBUTI EXTRA FONDO VINCOLATI 2021 - DATI ALFRESCO DEL 17/1/2022
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:	.....					
	.....					
	.....					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) **ARES 118**

CONSUNTIVO 2021

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2021	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	22.050,00	-			
dettaglio:	.....					
401020304000	*CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI*	22.050,00				QUOTA 2021 PROGETTO FINANZIATO INAIL/ARES 118 "Modello integrato valutazione impatto esposizione ai fattori rischio fisico chimico e biologico salute e sicurezza operatori sanitari" delibere 179/2019 945/2020 e ftv 20/2019 TOTALE CONTRIBUTO €. 31.500,00
	.....					
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0171	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					

DETTAGLIO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI (EXTRA FONDO) **ARES 118**

CONSUNTIVO 2021

valori in €

Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2021	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 2021

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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		
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		-	

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	*22.050*	*progetto inail*
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	*19.999*	*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		42.049	

valori in €

Voce SP	Descrizione voce SP	Importo CE consuntivo 2021	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) - da Regione	*1.180.202*	*accorciamo le distanze*
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	*8.572*	*progetto inail, differenza utilizzata*
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	*19.999*	*ministero salute*
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	*16.000*	*progetto esay net*
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
TOTALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2021		1.224.773	

DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE **ARES 118**

CONSUNTIVO 2021

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	7.567.321,37	342.664,43	26.599.751,22	153.107,01		41.779,48	18.128.744,36	732.899,87	2.036.024,71
	Compensi per lavoro straordinario			4.200.840,95				3.412.991,68		78.031,26
	Indennità variabili	1.358.447,32	556,21	2.293.317,55	73,98			1.998.785,62		21.681,05
	Premi e incentivazioni			1.286.203,45				264.835,38		29.743,86
	Oneri sociali	2.572.326,55	105.100,45	9.685.931,20	50.988,50		12.637,92	6.686.100,56	266.304,53	610.301,73
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale	615,71		1.239,11				193,69		403,08
	IRAP	683.260,59	26.259,22	2.630.363,13	11.719,61		3.196,48	1.821.306,79	56.072,90	165.677,21
COMPETENZA MATURATA NON PAGATA	Competenze fisse	581.263,90	4.500,64	1.210.130,14				1.210.130,14	167.850,05	
	Compensi per lavoro straordinario			2.932.041,87				2.932.041,87		
	Indennità variabili	720.161,26	5.058,39							
	Premi e incentivazioni	145.719,00	21.946,36	755.794,87				755.794,87	126.956,17	
	Oneri sociali	359.886,38	7.627,90	1.188.466,56				1.200.567,86	74.997,96	
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale									
	IRAP	123.007,25	2.677,96	416.327,18				416.327,18	25.058,53	
PAGATO NON DI COMPETENZA	Competenze fisse	20.085,84		54.072,90	14.374,01			22.879,31	72.645,02	
	Compensi per lavoro straordinario			468.458,69				371.113,86		7.046,19
	Indennità variabili	143.692,19		235.753,04				180.656,33		963,54
	Premi e incentivazioni	258.876,01	30.580,42	2.126.982,91	10.037,91			1.660.095,51	98.883,56	156.483,82
	Oneri sociali	104.329,40	7.362,04	723.922,75	6.410,77			539.686,58	43.291,37	40.668,81
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale									
	IRAP	40.430,77	2.601,46	252.771,61	2.075,00			191.089,01	14.584,29	13.137,51

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2021	DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2020	Azienda

valori in €

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2021	Valore deliberato 2020	Estremi delibera fondo 2021	Valore contabilizzato a costo 2021	Sottoconto/i PDC regionale	Descrizione sottoconto/i PDC regionale	Delta	Motivazione delta
			A			B			A-B	
ex art.94 CCNL AREA DIRIGENZA SANITARIA del 19.12.2019	Fondo per la retribuzione degli incarichi	DIRIGENZA MEDICA	2.289.243	2.289.244	370 del 07/04/2022				2.289.243	
		DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA								
ex art.95 CCNL AREA DIRIGENZA SANITARIA del 19.12.2019	Fondo per la retribuzione di risultato	DIRIGENZA MEDICA	195.802	203.286	370 del 07/04/2022				195.802	
		DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA								
ex art.66 CCNL AREA DIRIGENZA SANITARIA del 19.12.2019	Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA	1.941.499	1.941.501	370 del 07/04/2022				1.941.499	
		DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA								
ex art.90 CCNL AREA DIRIGENZA ENTI LOCALI del 17.12.2020	Fondo retribuzione di posizione	DIRIGENZA PROFESSIONALE	424.509	393.930	165 de l17/02/2022					
		DIRIGENZA TECNICA								
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA								
ex art.91 CCNL AREA DIRIGENZA ENTI LOCALI del 17.12.2020	Fondo retribuzione di risultato e altri trattamento accessori	DIRIGENZA PROFESSIONALE	126.107	124.222	165 de l17/02/2022					
		DIRIGENZA TECNICA								
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA								
ex art. 80 CCNL COMPARTO SANITA' del 21.05.2018	Fondo condizioni di lavoro e incarichi	COMPARTO SANITARIO	20.933.546	19.214.996	no atto				20.933.546	
		COMPARTO PROF.LE								
		COMPARTO TECNICO								
		COMPARTO AMM.VO								
ex art. 81 CCNL COMPARTO SANITA' del 21.05.2018	Fondo premialità e fasce	COMPARTO SANITARIO	6.953.800	6.382.925	no atto				6.953.800	
		COMPARTO PROF.LE								
		COMPARTO TECNICO								
		COMPARTO AMM.VO								

DETTAGLIO DETTAGLIO COSTI MULTISERVIZIO **ARES 118**

CONSUNTIVO 2021

valori in €

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2021	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	86.745,79		86.745,79	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	20.313,56		20.313,56	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	3.264.152,37		3.264.152,37	0%
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	1.486.223,11	manutenzione immobili	1.486.223,11	0%
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*				0%
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	120.815,53	Global Service	120.815,53	0%
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*				0%
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*	1.652.809,57		1.652.809,57	0%
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*	4.304,16	antincendio	4.304,16	0%
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*				0%
	TOTALE	3.371.211,72	0	3.371.211,72	0%

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI DA PRIVATO (BA1530, BA1740) — **ARES 118**

CONSUNTIVO 2021

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011604992	BA1530	Progetti obiettivo personale sanitario		104.381,97	197.947,81	- 93.565,84	
502011604999	BA1740	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO		-	1.661,45	- 1.661,45	
502020117000	BA1740	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA		914.228,02	1.008.053,82	- 93.825,80	
502020118000	BA1740	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO		116.017,26	119.925,89	- 3.908,63	
502020119000	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO		267.174,54	281.832,55	- 14.658,01	
502020119984	BA1740	SPESE POSTALI		423,05	1.342,95	- 919,90	
502020119985	BA1740	SPESE RAPPRESENTANZA		16.697,97	8.500,00	8.197,97	
502020119987	BA1740	COMMISSIONI SPESE BANCARIE		119,73	81,05	38,68	
502020119988	BA1740	SERVIZIO DI TESORERIA		109.000,00	109.000,00	-	
502020119998	BA1740	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA		648.060,18	663.736,55	- 15.676,37	
TOTALE				2.176.103	2.392.082	- 215.979	

DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130) **ARES 118**

CONSUNTIVO 2021

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011104000	BA1130	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO		39.502.091,29	35.807.178,13	3.694.913,16	
502011104992	BA1130	921 - Servizio di trasporto sanitario secondario urgente e potenziamento COVID		7.433.805,22	5.239.777,52	2.194.027,70	
502011104993	BA1130	921 - TRASPORTO SANITARIO IN ELISOCCORSO		14.942.516,13	15.875.065,43	- 932.549,30	
502011104994	BA1130	921 - TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE		9.577.059,07	9.121.969,32	455.089,75	
502011104995	BA1130	921 - TRASPORTO SANITARIO SPOT		2.250.904,13	7.044.036,93	- 4.793.132,80	
502011104996	BA1130	SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA		1.219.335,13	942.646,98	276.688,15	
502011104997	BA1130	TRASPORTO AEREO PER TRAPIANTI		28.611,00	49.302,00	- 20.691,00	
502011104999	BA1130	921 - PIANO DI PROTEZIONE SANITARIA EVENTI A PAGAMENTO		-	3.272,70	- 3.272,70	
TOTALE				74.954.322	74.083.249	871.073	

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI CONSUNTIVO 2021	Azienda

valori in €

BA2700 - Accantonamenti per rischi

si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31.12.2021

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2021
	Accantonamenti per rischi	**€ 3.734.420,48**
516010101000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	370.197,17 €
516010101999	ACCANTONAMENTI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	552.548,59 €
516010102000	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	256.472,07 €
516010105000	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	150.984,23 €
516010104000	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	2.404.218,42 €

valori in €

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2021
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai	€ -
	dettaglio...	€ -
	.....	€ -
	.....	€ -

valori in €

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI CONSUNTIVO 2021	Azienda

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 2021
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	164.995,41
	di cui per MMG	164.995,41 €
	per PLS	€ -
	per MCA	€ -
	....	€ -
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	€ -
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	444.513,12 €
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	41.663,41 €
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	4.012.974,78 €

Voce CE	Descrizione voce CE	Descrizione	Soggetto	Importo accantonato nel CE consuntivo 2021
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti			€ -

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI CONSUNTIVO 2021		Azienda		
valori in €				
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			€ 379.128,26
516040701000	*ALTRI ACCANTONAMENTI*			*€ 379.128,26*
	.....			€ -
	.....			€ -
BA2890	Altri accantonamenti			€ 1.145.852,10
516040701000	*ALTRI ACCANTONAMENTI*			*1.145.852,10 €*
	.....			€ -
	.....			€ -

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	0						
	descrizione oggetto/fattispecie..							
	.....							
	.....							
EA0020	Plusvalenze	-						
	descrizione oggetto/fattispecie....							
	.....							
	.....							
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	70,76						
801020101000	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE	70,76			CESPITE 9999 POLTRONA VDT ERIS LASCIATA IN DONAZIONE DAL FORNITORE			
	.....							
	.....							
EA0051	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-						
dettaglio	.....							
	.....							
	.....							
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	33.205,11						
801020201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.775,36			PN generata da doc IPA-2021-21. - RICHIESTA RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE ARES 118 RAINONE CLAUDIO PERIODO GIUGNO/2017 MAGGIO 2018			
801020201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	9.647,50			PN generata da doc IPA-2021-34. - TRASPORTI SECONDARI ELISOCCORSO MARZO 2021			
801020201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	11.726,33			PN generata da doc IPA-2021-49. - TRASPORTI SECONDARI ELISOCCORSO AGOSTO 2020 OSPEDALE CASSINO			
801020201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	11.822,92			PN generata da doc IPA-2021-48. - TRASPORTI SECONDARI AGOSTO 2020 OSPEDALE SORA			
801020201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-1.769,00			MATRICE INTERCOMPANY COME DA DETTAGLIO CE			
	.....							
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-						
	descrizione oggetto/fattispecie...							
	.....							
	.....							
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	1.101.297,42						

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	0						
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	795,47			ALLINEAMENTO F24EP E FLUSSI STIPENDIALI - DICEMBRE 2021 (NOTA GRU 331/2022)			
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	186.266,01			NOTA GRU 2913 DEL 05/05/2022 RESIDUI FONDI CONTRATTUALI			
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	914.235,94			NOTA GRU 2913 DEL 06/05/2022 RESIDUI FONDI CONTRATTUALI			
	.....							
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...							
	.....							
	.....							
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	2.595.746,67						
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	16.470,00			RETTIFICA ACQU 2025/2020 ENGINEERING REGISTRATA ERRONEAMENTE A SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA ANCHE RELATIVAMENTE AL CESPITE 8730 (LICENZA D'USO) VALORE €. 16.470,00			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	250,00			PN generata da doc ACQU-2021-274. Numero: 01. Data: 01/01/2021 - NC A STORNO TOTALE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 18/01/2017(PROT.7984/2020)			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.542,49			COMPENSAZIONE CREDITI COME DA NOTA IN ATTI PROT. 3199/2021			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.557,63			RETTIFICA PRIMA NOTA 26581/2020 ERRATA EMISSIONE ORDINE E RIVEVIMENTO COME DA COMUNICAZIONE GRU PROT. 5162 DEL 1/09/2021			

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	0						
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	186,69			RETTIFICA PN 5974 DEL 2020, DOPPIA REGISTRAZIONE COSTI ACQU 2020/2037 NON COLLEGATA ALLA BOLLA (COME DA MAIL ALLEGATA MAXI EMERGENZE DEL 2-09-2021).			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	201,74			RETTIFICA PN 5879 DEL 2020 REGISTRAZIONE COSTI FATT. ACQU 2020/1964 NON COLLEGATA ALLA BOLLA (come da mail allegata Maxi Emergenze del 2-09-2021)			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	291,60			RETTIFICA PN 6806/2020 DOPPIA REGISTRAZIONE COSTI FATT. ACQU 2020-2176 NON COLLEGATA ALLA BOLLA (COME DA MAIL ALLEGATA MAXI EMERGENZE DEL 2-09-2021).			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	643,21			RETTIFICA PN 5630/2020 COSTO GIA' REGISTRATO CON FATT. ACQU. 1877/2020			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	426,60			RETTIFICA PN 16458-2020 DOPPIA REGISTRAZIONE FATT ACQU 2020/5058 (come da prot. 6062-2021 del 4/10/2021)			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7,50			RETTIFICA PN 18298 DEL 2020 - DOPPIA REGISTRAZIONE FATT ACQ 2020-5539 (COME DA PROT. 6062/2021)			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	160,01			RETTIFICA PN 16448-2020 DOPPIA REGISTRAZIONE FATT ACQU 2020-5755 (PROT. 6062/2021 del 4-10-2021)			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	427,00			RETTIFICA PN 17466-2020 DOPPIA REGISTRAZIONE FATT ACQU 2020/5950 (come da prot 6062/2021)			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.037,00			RETTIFICA PN 17162/2020 DOPPIA REGISTRAZIONE FATT. ACQU2020/5893 (come da prot. 6062 del 4/10/2021)			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.852,76			RETTIFICA PN 18597/2020 DOPPIA REGISTRAZIONE FATT ACQU 2020-6222 (come da prot. 6062 del 6/10/2021)			

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	0						
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.464,00			RETTIFICA QUOTA PARTE PN 26643/2020 FITTI PASSIVI FORNITORE 405004 GIA' FATTURATI E REGISTRATI ERRONEAMENTE NEL 2019 PER MENSILITA' 2020 (ACQU 3233/2019)			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	67,54			RETTIFICA PN 25430 PER DOPPIA REGISTRAZIONE A COSTI PER FATTURE DA RICEVERE ANNO 2020 (ACQU1119/2021 PRIMA NOTA 26016/2020)			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	950,00			RETTIFICA PN 25431 PER DOPPIA REGISTRAZIONE A COSTI PER FATTURE DA RICEVERE ANNO 2020 (ACQU 434/2021 PRIMA NOTA 26013/2020)			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.800,00			rettifica PN 26451 del 2020 per doppia registrazione (Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2020 da bolla MGRU/2020/661 D'AURIZIO GABRIELLA)			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.607,47			RETTIFICA PN 26489 DEL 31/12/2020 DOPPIA REGISTRAZIONE (FATT. ACQU 2020 / 55) - "Rilevazione fatt.da ricevere anno 2020 BOLLA MAGPROV/2020/19 - Fornitore Ge.Se.Av.Consorzio"			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18.750,00			RETTIFICA PN 26580 DEL 2020 PER DOPPIA REGISTRAZIONE (rilevazione fatt. da ricevere anno 2020 da bolla MAG_SUES_RM/2020/160 Fornitore SEA SANITA' EMERGENZA AMBULANZE SRL)			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.500,20			RETTIFICA PN 26434 DEL 2020 PER DOPPIA REGISTRAZIONE (Rilevazione fatture da ricevere anno 2020 da bolla MAG_SUES_RM/2020/156)			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.500,00			RETTIFICA PN 26579 DEL 2020 PER DOPPIA REGISTRAZIONE (rilevazione fatt. da ricevere anno 2020 da bolla MAG_SUES_RM/2020/157 Fornitore: 248145 SEA Sanità Emergenza Ambulanze Srl)			

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	0						
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	27.875,30			RETTIFICA PN 26435 DEL 2020 PER DOPPIA REGISTRAZIONE (Rilevazione fatture da ricevere anno 2020 da bolla MAG_SUES_RM/2020/159)			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	29.700,80			RETTIFICA PN 26554 DEL 2020 PER DOPPIA REGISTRAZIONE (rilevazione fatt. da ricevere anno 2020 da bolla MAG_SUES_RM/2020/158 Fornitore 248145 - S.E.A. Sanità Emergenza Ambulanze Srl).			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	33.000,40			RETTIFICA PN 26385 PER DOPPIA REGISTRAZIONE (Rilevazione fatt. da ricevere anno 2020 da bolla MAG_SUES_RM/2020/161 - Fornitore 248145 S.E.A. Sanità Emergenza Ambulanze Srl)			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	254,61			RETTIFICA PN 26406 DEL 2020 REGISTRAZIONE DOPPIA (Rilevazione fatt. da ricevere anno 2020 da bolla MAG_MAXI/2020/4 Misericordia Montopoli di Sabina) - fatt Acqu/2020/1955.			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	38.080,68			RETTIFICA PN 26415 / DEL 2020 DOPPIA REGISTRAZIONE (Rilevazione fatt.da ricevere anno 2020 da bolla MAG_SUES_2020/327 Fornitore 404516)			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	30,00			RETTIFICA PN 26531 DEL 2020 DOPPIA REGISTRAZIONE (Rilevazione fatt.da ricevere anno 2020 da bolla MAG_SUES_RM/2020/24 Fornitore 405077 Croce Medical) ACQU.2020/1219			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.748,32			Rettifica per doppia registrazione PN 26447/2020 S.O.S. ANGELI DEL SOCCORSO - quota parte FATT.ACQU/2021/1121			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.748,32			Rettifica per doppia registrazione PN 26399_2020 S.O.S. ANGELI DEL SOCCORSO - quota parte ACQU 2021/1604			

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	0						
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	39.573,30			REVISIONE STRAORDINARIA CONTO FATTURE DA RICEVERE 2016-2020. RETTIFICA REGISTRAZIONI 2018 NON CORRISPONDENTI A FATTURE PERVENUTE VEDI ALLEGATO			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	649.104,27			REVISIONE STRAORDINARIA CONTO FATTURE DA RICEVERE 2016-2020. RETTIFICA REGISTRAZIONI COSTI DA BOLLE NON CORRISPONDENTI A FATTURE PERVENUTE VEDI ALLEGATO			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	42.965,41			REVISIONE STRAORDINARIA CONTO FATTURE DA RICEVERE 2016-2020. RETTIFICA REGISTRAZIONI 2019 PER CORRISPONDENTI FATTURE REGISTRATE ERRONEAMENTE A COSTI VEDI ALLEGATO			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	799.070,47			REVISIONE STRAORDINARIA CONTO FATTURE DA RICEVERE 2016-2020. RETTIFICA REGISTRAZIONI 2017 PER CORRISPONDENTI FATTURE REGISTRATE ERRONEAMENTE A COSTI VEDI ALLEGATO			
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	863.902,15			REVISIONE STRAORDINARIA CONTO FATTURE DA RICEVERE 2016-2020. RETTIFICA PRIMA NOTA 25391/2020 PER MANCATO UTILIZZO REGISTRAZIONE FATTURE COMPETENZA 2020 VEDI ALLEGATO			
	...							
EA0140	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	9.527.049,92						
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	30.600,64			RIMBORSO SGRAVIO - ECCEDENZA PAGAMENTO - ADE PROT.22461/2020			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2,00			CHIUSURE DELIB 601/2016 GRU PROT 663/2021			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2,00			CHIUSURE DELIB 601/2016 GRU PROT 663/2021			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2,00			CHIUSURE DELIB 601/2016 GRU PROT 663/2021			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2,00			CHIUSURE DELIB 601/2016 GRU PROT 663/2021			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2,00			CHIUSURE DELIB 601/2016 GRU PROT 663/2021			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2,00			CHIUSURE DELIB 601/2016 GRU PROT 663/2021			

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	0						
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2,00			CHIUSURE DELIB 601/2016 GRU PROT 663/2021			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	4,00			CHIUSURE DELIB 601/2016 GRU PROT 663/2021			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2,00			CHIUSURE DELIB 601/2016 GRU PROT 663/2021			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2,00			CHIUSURE DELIB 601/2016 GRU PROT 663/2021			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2,00			CHIUSURE DELIB 601/2016 GRU PROT 663/2021			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2,00			CHIUSURA DELIB.601/2016 PROVVEDITORATO ACQU/2021/249 del 13/01/2021			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	15,00			SINDACATO PAGATO SU PN			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	548,80			PN generata da doc IPA-2021-9. - CORSO BLSD RETRAINING DEL 24 SETTEMBRE 2019 CODICE CIG Z992857F48			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-11,09			PRIMA NOTA 2836 INTEGRAZIONE SOPRAVV. PASSIVE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	548,80			PN generata da doc IPA-2021-10. - CORSO BLSD RETRAINING DEL 24 SETTEMBRE 2019 CODICE CIG Z992857F48			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	3.960,00			PN generata da doc IPA-2021-30. - PROTEZIONE SANITARIA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE CASTELNUOVO DI PORTO ELEZIONI POLITICHE 2018			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	7.012,58			DOPPIA REGISTRAZIONE FITTIZIO PARZIALE GIA' CONTENUTO NELLA FATTURA N.15/6/1 DEL 18/12/2020 COMUNE DI SUBIACO. RIMBORSO UTENZE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	45,30			PN generata da doc ACQU-2021-3470. Numero: 06/2021. Data: 25/05/2021 - NOTA DI CREDITO SU NOTA DI DEBITO N. 32/2020 DEL 22/12/2020			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	553,30			PN generata da doc IPA-2021-42. - CORSO DI BLSD RETRAINING 9 DICEMBRE 2019 - CIG Z8E2A1F133 - ORDINAZIONE N. 20/2019			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	25,40			PROT 3430/2021 CHIUSURA FATTURA GIA' PRESENTE FORNITORE 405346 ACQU 2019/5675			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2,54			PROT 3430/2021 CHIUSURA FATTURA GIA' PRESENTE FORNITORE 405346 ACQU 2019/5675			

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi o data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
BA2520	Perdite su crediti	0						
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	3.354,92			PROT 3430/2021 CHIUSURA FATTURA ACQU 2575/2020 E ACQU 2020/2576 IN QUANTO GIA' PRESENTE CON ACQU 2020/2262 E 2020/1664 GIUSTO FORNITORE 405346			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	735,03			PROT 3430/2021 CHIUSURA FATTURA ACQU 2575/2020 E ACQU 2020/2576 IN QUANTO GIA' PRESENTE CON ACQU 2020/2262 E 2020/1664 GIUSTO FORNITORE 405346			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	43,33			PN generata da doc ACQU-2021-3813, Numero: 412010193754, Data: 11/01/2020 - Pod/Pdr IT001E60845341 CONGUAGLIO			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	1.058,50			PN generata da doc IPA-2021-45. - CORSO DI BLSD DEL 22 OTTOBRE 2015			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-867,62			PN generata da doc FITT_ATT-2021-7, Numero: 7, Data: 24/06/2021			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	13.895,77			PN generata da doc ACQU-2021-4139, Numero: 6/2021, Data: 02/07/2021 - A TOTALE STORNO DELLA FATTURA NUMERO 02/2021 DEL 30/04/2021			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	3.660,00			PN generata da doc ACQU-2021-4176, Numero: 2/13, Data: 30/06/2021 - NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NOSTRA FT.5 DEL 28.02.2020 LUGLIO 2018			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	320,00			RETTIFICA PRIMA NOTA 2603/2020 ACCANTONAMENTO IRES E IRAP ESERCIZIO 2020 COME DA F24 INVIATO CON MAIL DEL 22 GIUGNO 2021 - ALLEGATA STUDIO DE MAIO			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	1.083,20			PN generata da doc ACQU-2021-4374, Numero: 2800008977, Data: 12/07/2021 - nota credito concordata a storno documento accettato 2800001388 del 11.02.2020			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	867,62			PN generata da doc IPA-2021-50. - CORSO DI BLSD DEL 22 OTTOBRE 2015			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	867,62			PN generata da doc IPA-2021-51. - CORSO DI BLSD DEL 22 OTTOBRE 2013 - SMART CIG Z861696DB2			

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	0						
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,42			PN PER ARROTONDAMENTO VERSAMENTO AGOSTO.			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	329,30			CHIUSURE FATTURE POSTE ITALIANE GIA' PAGATE CON ANTICIPO ITALIANA AUDION ORD.N. 473/2021 MACCHINA AFFRANCATRICE -DELIBERA 105/2021 -CANONE NOLEGG			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-5.800,00			PN generata da doc ACQU-2021-4829. Numero: 14PA. Data: 17/08/2021 - Prestazione professionale medica presso num.verde emergenza covid19 Ares118-mese Novembre 2020			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-320,00			A TOTALE STORNO SCRITTURA PN 13619/2021 COME DA NOTA DOTT. DE MAIO PROT. 18239/2021 DEL 9/9/2021			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	562,81			PN generata da doc ACQU-2021-5326. Numero: 6920210720004250. Data: 26/07/2021 - ANNULLAMENTO TOTALE FATTURA 8N00347121 12/12.2020 LINEA 0775291756 CESSATA PROT.4828 DEL 1/03/2021			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	807,41			PN generata da doc ACQU-2021-5328. Numero: 6920210720004252. Data: 26/07/2021 - STORNO TOTALE FATTURA 8N00280591 6/2020 LINEA 077511100242 MAI RICHIESTA *CRT*PROT.CLIENTE 24548 DEL 30/11/2020			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	1.796,88			PN generata da doc ACQU-2021-5329. Numero: 6920210720004253. Data: 26/07/2021 - STORNO PARZIALE SU FATTURA INTEGRATA 4220720800029811 6/2020 PER ERRATO ADDEBITO LINEE CESSATE PROT.CLIENTE 24548 DEL 30/11/2020			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,40			INTEGRAZIONE FATTURA N. 27/2020 DEL 12/09/2020 PER € 0,40 DR. VENDETTUOLI			

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	0						
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	146,76			CHIUSURA SCADENZA PN 560/2015 REINCASSO RITENUTA CESSIONE NON DOVUTA (QUOTA DIC 2014) E NON COLLEGATA AL RIMBORSO AL DIPENDENTE SU STIPENDI			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-10,65			PN generata da doc FITTIZI2-2021-61. Numero: PROT.20092. Data: 01/10/2021 - CONGUAGLIO QUOTE SERVIZI A RIMBORSO ANNO 2020			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-37,00			CHIUSURA FT. N. 27/2020 DEL 12/09/2020 DI € 35,00 + BOLLO - REGOLARIZZATO CON MANDATO N. 252/2020			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	1,48			CHIUSURA SCADENZA 13MA 2020 PN 23296/2020			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	622,00			PAC AZIONI DI SOSTANZA RICOGNIZIONE DEBITI : DEBITI SU CONTO 204110201993 "RITENUTE CONTO TERZI" NON SUSSISTENTI ALLA DATA 28/10/2021			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	26.592,52			PAC AZIONI DI SOSTANZA RICOGNIZIONE DEBITI : DEBITI SU CONTO 204110201992 "921-CHIUSURE REGISTRAZIONI STIPENDIALI" NON SUSSISTENTI ALLA DATA 28/10/2021			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-5.741,60			CHIUSURA FATTURA GIA' EMESSA ED INCASSATA (FVE 66/2018)			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-553,30			PN generata da doc FITT_ATT-2021-25. Numero: 12. Data: 17/11/2021 - STORNO TOTALE FVE 42/2021 PER ERRATO CIG			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	553,30			PN generata da doc IPA-2021-73. - CORSO DI BLSD RETRAINING 9 DICEMBRE 2019 CIG Z8E2A1F133 ORDINAZIONE 20/2019			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	3.288,48			NOTA DOTT. DE MAIO PROT. 23/11/2021 N. 24277 RETTIFICHE IVA SPLIT (STORNO DEBITO 2015 PER DECORSO TERMINI ACCERTABILI DI VERSAMENTO RID AUTOSTRADE)			

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	0						
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	6.557.602,26			TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZ. II CIVILE SENTENZA 1050/2021 A FAVORE ARES 118 PER CONDANNA ELITALIANA AL PAGAMENTO DI IMPORTO RESTITUTORIO + INTERESSI E ATTO DI PRECETTO DEL 4/10/2021 VS ELITALIANA PER INTIMAZIONE PAGAMENTO SOMME DOVUTE			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	33.230,21			PN generala da doc ACQU-2021-7524. Numero: 2800015136. Data: 13/12/2021 - Storno totale fattura in decorrenza termini 2800013440 del 21.12.2020			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	300,00			RETTIFICA OMESSA REGISTRAZIONE PRIMA NOTA RELATIVA ALLA FATTURA PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DOTT. BRUNELLI N. 13/2019 DEL 7/10/2019			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	72.476,78			SCRITTURA RIALLINEAMENTO FOONDI AMMORTAMENTO CON REGISTRO CESPITI PER ANNUALITA' PRECEDENTI AL 2021 COME DA PROSPETTO ALLEGATO			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	9.011,20			INCASSO PER RESTITUZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI VITERBO DELLA SOMMA RESTITUITA DALL 'AGENZIA DELLE ENTRATE (PN 343/2021)			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	262.320,02			Rilevazione Fatt. da emettere anno 2021 da Ricavi Anni Prec. Prima Nota: UD/2022/8732.			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	247.477,31			ANNULLAMENTO PRIMA NOTA 26687/2020 REGISTRAZIONE COSTI A FATTURE DA RICEVERE DA AO SAN GIOVANNI PER FITTI ARRETRATI COMPLESSO VIA AMBA ARADAM FATTURATI E REGISTRATI COME DA MATRICE INTERCOMPANY ACQU 5974/2021			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	18,00			CHIUSURA DOCFITT 82/2020 TARI ARSOLI 2020 COMPRESA IN CARTELLA ESATTORIALE CHIUSA CON PN 29401/2021			

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	0						
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	47.657,38			ADEGUAMENTI FONDI RISCHI BILANCIO 2021 COME DA ALLEGATO B AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	1.303.526,83			ADEGUAMENTI FONDI RISCHI BILANCIO 2021 COME DA ALLEGATO B AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	171.060,00			ADEGUAMENTI FONDI RISCHI BILANCIO 2021 COME DA ALLEGATO B AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021			
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	731.747,20			ADEGUAMENTI FONDI RISCHI BILANCIO 2021 COME DA ALLEGATO B AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021			
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	8,08			CHIUSURA RESIDUO SCADENZE ATTIVE E PASSIVE PARI IMPORTO PEZZUOLO BRUNO CODICE 404009			
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	38,00			CHIUSURA SCADENZA 2016 DEBITI PER PIGNORAMENTI ALLINEAMENTO MASTRO SCADENZA			
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0						
	descrizione oggetto/fattispecie...							
	.....							
	.....							
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0						
	descrizione oggetto/fattispecie...							
	.....							
	.....							
EA0190	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0						
	descrizione oggetto/fattispecie...							
	.....							
	.....							
EA0200	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0						
	descrizione oggetto/fattispecie...							
	.....							
	.....							
EA0210	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0						
	descrizione oggetto/fattispecie...							
	.....							

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	0						
	...							
EA0220	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0						
	descrizione oggetto/fattispecie...							
	.....							
	.....							
EA0230	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0						
	descrizione oggetto/fattispecie...							
	.....							
	.....							
EA0240	Altre Insussistenze attive v/terzi	478442,67						
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	1,60			CHIUSURA IMPORTO BOLLO			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	0,40			CHIUSURA IMPORTO BOLLO			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	18.423,82			CHIUSURA SCADENZE PAGATE CON ORDINATIVO 1355/2021 DELIBERA 289/2021			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	-2,00			RICHIESTA CHIUSURA UFF.STATO GIURIDICO			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	0,32			ARROTONDAMENTO 0,32 SU FATT.ACQU 2021/2658 PN9303/2021- (Rilevazione fatt.da ricevere anno 2020 da bolla MPARCO/2020/1845 Fornitore Autofficina Pomponi Service) PN 26514/2020.			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	37.001,08			PAC azioni di sostanza verifica SALDI DEBITORI - consistenza non corretta conto 202050501984 FONDO SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI (conto non movimentato dal 2013 che riepiloga il saldo di vari conti accesi ai fondi rischi) poiché i fondi rischi sono deliberati annualmente e riconciliati con la contabilità su specifici altri conti			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	96.790,09			ADEGUAMENTO DEBITI VERSO ORGANI ISTITUZIONALI PER PREMI DIRETTORI GENERALE SANITARIO E AMMNISTRATIVO ANCORA DA EROGARE COME DA NOTA GRU 998/2022			

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	0						
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	16.046,69			ADEGUAMENTO DEBITI VERSO ORGANI ISTITUZIONALI PER PREMI DIRETTORI GENERALE SANITARIO E AMMNISTRATIVO ANCORA DA EROGARE COME DA NOTA GRU 998/2022			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	127.329,77			ADEGUAMENTO DEBITI VERSO ORGANI ISTITUZIONALI PER PREMI DIRETTORI GENERALE SANITARIO E AMMNISTRATIVO ANCORA DA EROGARE COME DA NOTA GRU 998/2022			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	2,00			CHIUSURA ECCEDENZA BOLLO SU NCE 6/2021			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	11.944,52			CHIUSURA SCADENZE RELATIVE A RITENUTE CONTO TERZI INESISTENTI RELATIVE A DOPPIA REGISTRAZIONE FLUSSO STIPENDIALE APRILE 2017			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	578,00			CHIUSURA SCADENZE RELATIVE A RITENUTE CONTO TERZI INESISTENTI RELATIVE A DOPPIA REGISTRAZIONE FLUSSO STIPENDIALE APRILE 2017			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	13.859,87			CHIUSURA SCADENZE RELATIVE A RITENUTE CONTO TERZI INESISTENTI RELATIVE A DOPPIA REGISTRAZIONE FLUSSO STIPENDIALE APRILE 2017			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	532,39			CHIUSURA SCADENZE RELATIVE A RITENUTE CONTO TERZI INESISTENTI RELATIVE A DOPPIA REGISTRAZIONE FLUSSO STIPENDIALE APRILE 2017			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	6.073,21			ALLINEAMENTO CO.GE/PARTITARIO altri debiti diversi debito ritenute conto terzi inesistente			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	888,00			CHIUSURA SCADENZE RELATIVE A RITENUTE CONTO TERZI INESISTENTI RELATIVE A DOPPIA REGISTRAZIONE FLUSSO STIPENDIALE APRILE 2017			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	232,00			CHIUSURA SCADENZE RELATIVE A RITENUTE CONTO TERZI INESISTENTI RELATIVE A DOPPIA REGISTRAZIONE FLUSSO STIPENDIALE APRILE 2017			

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	0						
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	8.852,41			PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI CON ASS.CIRC. CHIUSURA SCADENZA PER DEBITO INESISTENTE GENERATO CON PRIMA NOTA 1415/2016 POICHE' RISULTA REGOLARIZZATO CON ORDINATIVO DI 26/2016 PRIMA NOTA 1354/2016			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	181,76			CHIUSURA SCADENZE E DEBITI REGISTRATI CON PRIME NOTE 5345-5346/2016 CARTELLE ESATTORIALI COMPRESE E PAGATE CON ROTTAMAZIONE 2017-2018			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	14.691,88			GC DI ALLINEAMENTO CONTABILE COME DA NOTA IN ATTI PROT. 3018/2022			
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	125.014,86			allineamento contabile situazione estratto di ruolo ares118 Relazione del fiscalista in atti prot. 12028/2022			
	...							
EA0250	Altri proventi straordinari	0						
	descrizione oggetto/fattispecie							
	...							
	...							

TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2021 (corrispondente al valore di CE)	13.735.813
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2021	-
DELTA	13.735.813

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

.....

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI **Azienda**
CONSUNTIVO 2021

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	0						
	descrizione oggetto/fattispecie							
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
EA0300	Oneri da cause civili	-						
	descrizione oggetto/fattispecie							
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	65.054,00						
802020301000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE RELATIVE ALLA MOBILITA INTRAREGIONALE	65.054,00			MATRICE INTERCOMPANY COME DA DETTAGLIO CE			
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	290.478,51						
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	4.862,00			PN generata da doc ACQU-2021-371. Numero: FEA/2021/3. Data: 22/01/2021 - COMP. ANESTESISTI RIANIM. DIC2020 ORDINEAG-2020-435 DEL 31/12/2020			
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	7.142,00			PN generata da doc ACQU-2021-1606. Numero: AL-23. Data: 15/03/2021 - OTTOBRE 2020 / ORDINE AG-2020-353 DEL 11.11.2020 / PRESTAZIONI DI CONSULENZA MEDICO SPECIALISTICA EROGATE DAL DOTT. PASQUALE VENDITTI E DALLA DOTT.SSA CAMILLA NASO			
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.502,00			PN generata da doc ACQU-2021-2100. Numero: FEA/2021/18. Data: 30/03/2021 - 202 12 SERVIZIO ELISOCCORSO AG-442/2020			
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	12.590,40			PN generata da doc ACQU-2021-3342. Numero: 64/Z. Data: 18/05/2021 - Rimborso spese servizio di pulizia ARES 118 locali di proprietà della ASL ROMA 1 via Treviso e Salita della Marcigliana - ANNO 2020 -			
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	23.551,25			PN generata da doc IPA-2021-47. Numero: 42. Data: 02/07/2021 - STORNO TOTALE IPA 46/2020 PER ERRATA COMETENZA			
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	31.022,15			PN generata da doc ACQU-2021-5973. Numero: FE/2021/183. Data: 13/10/2021 - CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DI PORZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' SAN.IM SPA - Delibera n. 330/DG del 09/07/2021			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI CONSUNTIVO 2021 — **Azienda**

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	247.477,31			PN generata da doc ACQU-2021-5974. Numero: FE/2021/184. Data: 13/10/2021 - CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DI PORZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' SANIM SPA_OPERE DI MIGLIORIA - Delibera n. 380/DG del 09/07/2021			
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	3.971,01			Allineamento costi matrice Intercompany Istituto L. SPALLANZANI: fl. 2021/317-226			
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	7.622,00			Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2021 da Costi Anni Prec. Fattura: ACQU/2022/7 Numero: FEA/2021/290. Data: 29/12/2021 - SERV PRESTATO DA MEDICI APR-MAG 2020 ORDIN AG-2020-128 AG-2020-184. Fornitore: 72333-ASL ROMA 4 (EX ASL ROMA F)			
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-49.263,61			MATRICE INTERCOMPANY COME DA DETTAGLIO CE			
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2,00			MATRICE INTERCOMPANY COME DA DETTAGLIO CE			
EA0360	**Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale**	0						
	descrizione oggetto/fattispecie							
EA0380	**Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -**	8.683,20						
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	3.065,57			PN generata da Record HR raggruppamento 23.			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	-12,00			PN generata da Record HR raggruppamento 23.			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	-2.731,50			RETTIFICHE PRIME NOTE STIPENDIALI MAGGIO 2021 NOTA GRU PROT. 3680 DEL 16 GIUGNO 2021 (rettificato conto 506010104000 € 45.130,27 su conto 507020105000)			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	-3.053,57			RETTIFICHE PRIME NOTE STIPENDIALI MAGGIO 2021 NOTA GRU PROT. 3680 DEL 16 GIUGNO 2021			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	1.585,24			PN generata da Record HR raggruppamento 23.			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	-16,00			PN generata da Record HR raggruppamento 23.			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	11.912,40			PN generata da Record HR raggruppamento 24.			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	1.630,69			RETTIFICHE STIPENDIALI GIUGNO 2021 PROT. GRU 4432 21/07/2021			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	-9.933,70			RETTIFICHE STIPENDIALI GIUGNO 2021 PROT. GRU 4432 21/07/2021			
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	651,18			RETTIFICHE STIPENDIALI GIUGNO 2021 PROT. GRU 4432 21/07/2021			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI CONSUNTIVO 2021 — **Azienda**

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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)
602020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	388,15			RETTIFICHE STIPENDIALI GIUGNO 2021 PROT. GRU 4432 21/07/2021			
602020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	-711,88			RETTIFICHE STIPENDIALI GIUGNO 2021 PROT. GRU 4432 21/07/2021			
602020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	5.909,42			RETTIFICA STIPENDI SETTEMBRE 2021			
EA0390	**Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -**	**58.417,59**						
602020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	-676,52			STIP_01_2022_Sopravvenienze dirigenza medica compreso oneri			
602020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	22.185,23			NOTA GRU 2913 DEL 06/05/2022 RESIDUI FONDI CONTRATTUALI			
602020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	24.485,99			NOTA GRU 2913 DEL 06/05/2022 RESIDUI FONDI CONTRATTUALI			
602020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	12.422,89			NOTA GRU 2913 DEL 06/05/2022 RESIDUI FONDI CONTRATTUALI			
EA0400	**Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -**	**533.502,50**						
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	3.368,87			PN generata da Record HR raggruppamento 22.			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.216,60			PN generata da Record HR raggruppamento 28.			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-42,72			PN generata da Record HR raggruppamento 28			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	3.743,88			RETTIFICHE PRIME NOTE STIPENDIALI MAGGIO 2021 NOTA GRU PROT. 3660 DEL 16 GIUGNO 2021			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	3.055,67			PN generata da Record HR raggruppamento 28.			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	8.305,09			PN generata da Record HR raggruppamento 22.			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	200,00			PN generata da Record HR raggruppamento 16.			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	9.914,18			RETTIFICHE STIPENDIALI GIUGNO 2021 PROT. GRU 4432 21/07/2021			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	249,98			RETTIFICHE STIPENDIALI GIUGNO 2021 PROT. GRU 4432 21/07/2021			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.447,50			RETTIFICHE STIPENDIALI GIUGNO 2021 PROT. GRU 4432 21/07/2021			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	3.809,32			PN generata da Record HR raggruppamento 22.			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.566,68			PN generata da Record HR raggruppamento 28.			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-2.956,08			NOTA GRU PROT. 5524/2021 RETTIFICHE STIPENDI LUGLIO 2021			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI CONSUNTIVO 2021 — **Azienda**

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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)
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	3.025,65			NOTA GRU PROT. 5524/2021 RETTIFICHE STIPENDI LUGLIO 2021			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	22,23			NOTA GRU PROT 5524/2021 RETTIFICHE STIPENDI LUGLIO 2021			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	4.497,00			PN generata da Record HR raggruppamento 22.			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	557,04			PN generata da Record HR raggruppamento 28			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	4.331,40			RETTIFICHE STIPENDI AGOSTO 2021 NOTA GRU 5749 DEL 24/09/2021			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	2.030,02			PN generata da Record HR raggruppamento 28.			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	6.388,87			PN generata da Record HR raggruppamento 22.			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.275,72			RETTIFICA STIPENDI SETTEMBRE 2021			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-5.390,20			RETTIFICA STIPENDI SETTEMBRE 2021			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1,48			GENERAZIONE SCADENZA PER CHIUSURA SCADENZE TREDICESIMA 2020 FLUSSO PN_HR_CIV NON CORRISPONDENTE A NETTI PAGATI PER € 1,48			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	5.334,59			PN generata da Record HR raggruppamento 22.			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.641,35			PN generata da Record HR raggruppamento 28.			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	4.778,40			RETTIFICHE STIPENDI OTTOBRE 2021 COME DA MAIL GRU DEL 19/11/2021			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	150,42			RETTIFICHE STIPENDI OTTOBRE 2021 COME DA MAIL GRU DEL 19/11/2021			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.748,56			PN generata da Record HR raggruppamento 22.			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.083,16			PN generata da Record HR raggruppamento 28.			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-1.954,82			RETTIFICA PN STIPENDI NOVEMBRE 2021 COME DA NOTA GRU (mail del 13/12/2021;			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.892,31			RETTIFICA PN STIPENDI NOVEMBRE 2021 COME DA NOTA GRU (mail del 13/12/2021;			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	3.389,10			PN generata da Record HR raggruppamento 22.			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	2.327,68			PN generata da Record HR raggruppamento 28.			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	293,64			RETTIFICA STIPENDI DICEMBRE 2021			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-2.561,27			RETTIFICA STIPENDI DICEMBRE 2021			
602020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	5.808,17			RETTIFICA STIPENDI DICEMBRE 2021			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI CONSUNTIVO 2021 — **Azienda**

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	276,24			RETTIFICHE STIPENDI APRILE 2022 - sopravvenienze anno 2020			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	6.526,92			STIP_03_2022_comparto Indennità kilometrica anni 2018-2020 e competenze anni 2017-2020			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	6.933,03			Indennità kilometrica anni 2019-2020 comparto			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	60.281,01			STIP_01_2022_Sopravvenienze del comparto compreso oneri			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	160.126,60			RETTIFICA PER ADEGUAMENTO FONDI 2016-2017 E 2018 CORRETTA APPLICAZIONE NOTA GRU PROT. 2671/2021 SITUAZIONE FONDO AL 30/04/2021			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	12.984,53			RETTIFICA PER ADEGUAMENTO FONDI 2016-2017 E 2018 CORRETTA APPLICAZIONE NOTA GRU PROT. 2671/2021 SITUAZIONE FONDO AL 30/04/2021			
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	211.024,70			RETTIFICA PER ADEGUAMENTO FONDI 2016-2017 E 2018 CORRETTA APPLICAZIONE NOTA GRU PROT. 2671/2021 SITUAZIONE FONDO AL 30/04/2021			
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**	173.250,84						
802020308000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	173.158,48			MATRICE INTERCOMPANY COME DA DETTAGLIO CE			
802020308000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	92,36			MATRICE INTERCOMPANY COME DA DETTAGLIO CE			
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**	190.363,27						
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	26,00			RILEVAZIONE BOLLI SEA/BANCA IFIS NOTA IN ATTI PROT. 1365/2021			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI CONSUNTIVO 2021 — **Azienda**

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	597,80			PN generata da doc ACQU-2021-3590. Numero: 20/E. Data: 25/05/2021 - NUMERO UNICO EMERGENZE - 400 TELEFONATE MESE DI DICEMBRE 2019			
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21.739,49			PN generata da doc ACQU-2021-3784. Numero: 214. Data: 31/07/2020 - SERVIZIO AMBULANZA 118 SPOT 1701 DEL MESE DI LUGLIO 2020			
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	92.601,58			DELIBERAZIONE 272 DEL 15/03/2022 : RICONOSCIMENTO IMPORTI NON ANCORA FATTURATI ALLA DATA DEL 20/05/2022 - SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO			
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	75.198,40			DELIBERAZIONE 272 DEL 15/03/2022 : RICONOSCIMENTO IMPORTI NON ANCORA FATTURATI ALLA DATA DEL 20/05/2022 - SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO			
EA0450	**Altre sopravvenienze passive v/terzi**	**7.227.496,99**						
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	9.217,78			RETTIFICA OMESSA REGISTRAZIONE AMMORTAMENTI ANNI PRECEDENTI CESPITE 686(PREFABBRICATO POSTAZIONE GENZANO) CONTO 1B1020201000			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	143,47			RETTIFICA STERILIZZAZIONI AMMORTAMENTI IN ECCESSO CESPITI ACQUISITI CON FINANZIAMENTO RELATIVO ALL'ACCORDO MINISTERO SALUTE 2016			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	9.450,00			ACCANTONAMENTO QUOTA INUTILIZZATA PROGETTO FINANZIATO INAIL/ARES 118 "Modello integrato valutazione impatto esposizione ai fattori rischio fisico chimico e biologico salute e sicurezza operatori sanitari" delibere 179/2019 545/2020 e ftv 20/2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	16,00			CHIUSURA BOLLI			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.464,95			PN generata da doc ACQU-2021-324. Numero: PREPA 3/2021. Data: 19/01/2021 - TRIBUNALE RIETI/GRASSI BENIAMINO			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	550,80			PN generata da doc FITT_ATT-2021-4. Numero: 4. Data: 02/03/2021 - STORNO TOTALE FVE 9 RIFIUTATA PER CODICE CIG RIPORTATO IN CAMPO ERRATO			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.953,89			PN generata da doc FITTIZI2-2021-29. Numero: 1. Data: 24/02/2011 - RIAPERTURA FT 1/2011			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.212,54			PN generata da doc FITTIZI2-2021-30. Numero: 4. Data: 18/10/2011 - RIAPERTURA FT 4/2011			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.726,22			PN generata da doc FITTIZI2-2021-31. Numero: 4. Data: 13/10/2012 - RIAPERTURA FT 4/2012			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	398,48			PN generata da doc ACQU-2021-3229. Numero: 285. Data: 11/05/2021 - OCCH.LG20A - OCCHIALI A MASCHERINA DI PROT.LG20A			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	618,20			PN generata da doc ACQU-2021-3273. Numero: 35. Data: 11/05/2021 - SPOT SETTEMBRE 2020			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	20.039,69			PN generata da doc ACQU-2021-3522. Numero: 44. Data: 27/05/2021 - SPOT LUGLIO 2020			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI CONSUNTIVO 2021 — **Azienda**

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	8.451,84			PN generata da doc ACQU-2021-3523. Numero: 43. Data: 27/05/2021 - SPOT GIUGNO 2020			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	10.931,27			PN generata da doc ACQU-2021-3524. Numero: 46. Data: 27/05/2021 - SPOT SETTEMBRE 2020			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	9.992,32			PN generata da doc ACQU-2021-3525. Numero: 45. Data: 27/05/2021 - SPOT AGOSTO 2020			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	597,80			PN generata da doc ACQU-2021-3591. Numero: 21/E. Data: 25/05/2021 - NUMERO UNICO EMERGENZE - 400 TELEFONATE MESE DI GENNAIO 2020			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	5.533,00			PN generata da doc IPA-2021-41. Numero: 41. Data: 04/06/2021 - STORNO TOTALE FVE 6 PER ERRATO IMPORTO			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-105,16			Chiusura DOCFITT 72/2020 pagato con ordinativo 857/2021 su PN 3597/2021			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	93.912,23			PN generata da doc ACQU-2021-3785. Numero: 212. Data: 31/07/2020 - RTI GIUGNO 2020 LOTTO 1 - ORINE OTRSAN -2020 - 472 DEL 30/07/2020 CASILINO/FRATTOCCHIE			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	8.289,32			PN generata da doc ACQU-2021-3786. Numero: 23-21/CONV-8-2020. Data: 10/06/2021 - CONVENZIONE AGOSTO 2020			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	8.738,96			PN generata da doc ACQU-2021-3787. Numero: 24-2021/CONV-9-2020. Data 10/06/2021 - CONVENZIONE SETTEMBRE 2020			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	8.197,07			PN generata da doc ACQU-2021-3788. Numero: 22-2021/CONV-7-2020. Data: 09/06/2021 - CONVENZIONE LUGLIO 2020			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	11.322,78			RETTIFICA FLUSSO STIPENDIALE GIUGNO 2021 RAGGRUPPAMENTO 99 (PN_HR_CIV 12874/2021) PER COMPETENZE RELATIVE AL 2020 PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	45.000,00			PN generata da doc ACQU-2021-4095. Numero: 192 AR. Data: 30/06/2021 - RTI NOVEMBRE-DICEMBRE 2020			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	606,20			RETTIFICA PRIMA NOTA 2603/2020 ACCANTONAMENTO IRES E IRAP ESERCIZIO 2020 COME DA F24 INVIATO CON MAIL DEL 22 GIUGNO 2021 - ALLEGATA STUDIO DE MAIO			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	2.956,08			NOTA GRU PROT. 5524/2021 RETTIFICHE STIPENDI LUGLIO 2021			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.058,50			PN generata da doc FITT_ATT-2021-9. Numero: 9 Data: 28/07/2021 - CORSO DI BLSD DEL 22 OTTOBRE 2015			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	869,62			PN generata da doc FITT_ATT-2021-10. Numero: 11. Data: 02/08/2021 - STORNO FATTURA 50 /2021 RIFIUTA PER MANCANZA DI CIG NON COMUNICATO DAL CLIENTE			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	453,75			PN generata da doc ACQU-2021-4886. Numero. 30-2021/COVID-12-20. Data: 06/09/2021 - Rimborso spese causa Pandemia Covid-19 dicembre 2020			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	232,66			PN generata da doc ACQU-2021-4861. Numero. 29-2021/COVID-11-20. Data. 06/09/2021 - Rimborso spese sostenute e documentate, per il periodo di emergenza sanitaria causa Pandemia Covid-19 novembre 2020 - prot. 4508/2020 del 3/8/2021 CORES Lazio N.			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI CONSUNTIVO 2021 | **Azienda**

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	10.268,20			PN generata da doc ACQU-2021-4969. Numero: 27-2021/CONV-11-2020. Data: 06/09/2021 - ostazione convenzionata Santa Severa novembre 2020 - approvazione rendiconto prot.4605/2021 del 3/8/2021 UOC CORES Lazio N.			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	4.886,03			PN generata da doc ACQU-2021-4968. Numero: 26-2021/CONV-10-2020. Data: 06/09/2021 - Postazione convenzionata S.Severa ottobre 2020 - approvazione rendiconto prot.4606/2021 del 3/8/2021 UOC CORES Lazio N.			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	9.915,39			PN generata da doc ACQU-2021-4970. Numero: 28-2021/CONV-12-2020. Data: 06/09/2021 - Postazione convenzionata Santa Severa dicembre 2020 - approvazione rendiconto prot.4604/2021 del 3/8/2021 UOC CORES Lazio N			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-606,20			A TOTALE STORNO SCRITTURA PN 13619/2021 COME DA NOTA DOTT. DE MAIO PROT. 18239/2021 DEL 9/9/2021			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	29.139,59			PN generata da doc FITTIZI2-2021-76. Numero: PROT.N. 26429. Data: 28/12/2020 - RIMBORSO COMPETENZE AVV.ROSANO PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/09/2020			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	11.679,58			PN generata da doc FITTIZI2-2021-77. Numero: PROT. N.8304. Data: 19/04/2021 - RIMBORSO COMPETENZE AVV.ROSANO PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-586,71			GIROCONTO CORRETTA IMPUTAZIONE A FATTURE DA RICEVERE PN 25534/2020 ACQ 4886 - 4961/2021			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-50.033,32			GIROCONTO CORRETTA IMPUTAZIONE A FATTURE DA RICEVERE PN 25390/2020 ACQ 3273 - 3522 - 3523 - 3524 - 3525 /2021			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-50.294,97			GIROCONTO CORRETTA IMPUTAZIONE A FATTURE DA RICEVERE PN 25391/2020 ACQ 3786 - 3787 - 3788 - 4969 - 4968 - 4970 /2021			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-138.812,23			GIROCONTO CORRETTA IMPUTAZIONE A FATTURE DA RICEVERE PN 25534/2020 ACQ 3785 - 4095 /2021			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	103.621,90			PN generata da doc FITTIZI2-2021-80. Numero: PROT. 0690997. Data: 31/08/202[illegible] - ONERI CONVENZIONE NOIPA DA 1/5/2019 A 30/4/2021			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	3.054,57			ANNULLAMENTO PN 19519/2020 - (PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI DCA 521/2018 ALLINEAMENTO SALDI CO.GE PARTITARIO FORNITORE CODICE 248054 ENEL ENERGIA)			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.416,94			PN generata da doc ACQU-2021-5722. Numero: 25. Data: 29/09/2021 - COSTI IN ECCEDENZA COVID19 NOVEMBRE 2020			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	2.326,27			PN generata da doc ACQU-2021-5723. Numero: 25. Data: 29/09/2021 - COSTI IN ECCEDENZA COVID19 DICEMBRE 2020			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI CONSUNTIVO 2021 | **Azienda**

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	6.309,60			PN generata da doc FITTIZI2-2021-84. Numero: 45. Data: 21/10/2021 - DELIBERAZIONE 621/2021 CANONI LOCAZIONE 2019 - INDENNITA' OCCUPAZIONE 2020 INDENNITA' OCCUPAZIONE GENNEIO OTTOBRE 2021			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	936,00			CORRETTA IMPUTAZIONE RITENUTE ACCONTO DR. MANGIA ANDREA FEBBRAIO 2020.			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	18.645,64			PN generata da doc ACQU-2021-6265. Numero: 141. Data: 26/10/2021 - SPESE STRAORDINARIE DA COVID19 ANNO 2020 - C.I.G. 8447251C09			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	951,84			RILEVAZIONE CONTABILE R. A. OLLA PES - LUGLIO 2020 NON RILEVATE			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	181,01			PN generata da doc ACQU-2021-6804. Numero: 597950150412324. Data: 10/04/2019 - POD/PDR IT001E661357223			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	158,76			PN generata da doc ACQU-2021-6805. Numero: 597950150412325. Data: 10/06/2019 - POD/PDR IT001E661357223			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	265,22			PN generata da doc ACQU-2021-6807. Numero: 597950150412327. Data: 10/10/2019 - POD/PDR IT001E661357223			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	290,14			PN generata da doc ACQU-2021-6808. Numero: 597950150412326. Data: 10/08/2019 - POD/PDR IT001E661357223			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	155,89			PN generata da doc ACQU-2021-6809. Numero: 597950150412329. Data: 10/02/2020 - POD/PDR IT001E661357223			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	182,06			PN generata da doc ACQU-2021-6808. Numero: 597950150412328. Data: 09/12/2019 - POD/PDR IT001E661357223			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	177.863,60			PN generata da doc FITTIZI2-2021-92. Numero: PROT. RL 0690997. Data: 31/08/2021 - ONERI CONVENZIONE NOIPA DA 1/5/2016 A 30/4/2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	16.787,20			PN generata da doc ACQU-2021-6856. Numero: 21V3011709. Data: 19/11/2021 - LUGLIO 2021			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	323,23			NOTA DOTT. DE MAIO PROT. 24277/2021 DEL 23/11/2021 CONGUAGLIO INTERESSI PASSIVI ERRONEAMENTE REGISTRATI SUL CONTO DEBITO IVA SPLIT ANTE 2019			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.954,82			RETTIFICA PN STIPENDI NOVEMBRE 2021 COME DA NOTA GRU (mail del 13/12/2021)			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	6.557.602,26			TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZ. II CIVILE SENTENZA 1050/2021 A FAVORE ARES 118 PER CONDANNA ELITALIANA AL PAGAMENTO DI IMPORTO RESTITUTORIO + INTERESSI E ATTO DI PRECETTO DEL 4/10/2021 VS ELITALIANA PER INTIMAZIONE PAGAMENTO SOMME DOVUTE - RETTIFICA A FONDO SVAL.CREDITI PER ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI ROMA DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA E SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA IMPUGNATA			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI CONSUNTIVO 2021 — **Azienda**

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	0,66			PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA IMMOBILIZZAZIONI E PATRIMONIO NETTO ALLINEAMENTO CONTO CREDITI VERSO REGIONE PER FINANZIAMENTI E PROSPETTO DI RIEPILOGO PER FONTE DI FINANZIAMENTO			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	2.561,27			RETTIFICA STIPENDI DICEMBRE 2021			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	5.473,99			RETTIFICHE STIPENDI APRILE 2022 - indennità di docenza ante 2021 oneri			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	2.648,92			RETTIFICHE STIPENDI APRILE 2022 - indennità chilometrica ante 2021			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	22.999,95			RETTIFICHE STIPENDI APRILE 2022 - indennità di docenza ante 2021			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	21,94			PN generata da doc ACQU-2021-7824. Numero: 208. Data: 30/11/2021 - SERVIZIO ACQUEDOTTO 2020/2021 CONTATORE 1620229527			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-5.055,66			RETTIFICA PN 23859/2019 RICALCOLO DEBITI VERSO MEF PER COMPETENZE 2019 COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE L.COTTERLI			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	5.077,00			QUADRATURA MATRICE INTERCOMPANY CORRETTA IMPUTAZIONE FATTURA 24-25-2021 ASL LATINA E FATTURA 13-2021 ASL RM3			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	13.682,00			QUADRATURA MATRICE INTERCOMPANY CORRETTA IMPUTAZIONE FATTURA 24-25-2021 ASL LATINA E FATTURA 13-2021 ASL RM3			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	2.175,00			QUADRATURA MATRICE INTERCOMPANY CORRETTA IMPUTAZIONE FATTURA 24-25-2021 ASL LATINA E FATTURA 13-2021 ASL RM3			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	360,47			RETTIFICA PRIME NOTE 15230 E 22292/2021 MIGLIOR IMPUTAZIONE CONTO			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	165.513,34			allineamento contabile situazione estratto di ruolo arest16 Relazione del fiscalista in atti prot. 12028/2022 - VEDASI ANCHE PN 29350/2021 cartelle: -CCGG 09720210093760649000 -circolazione 09720200110876714000 -circolazione 09720210056094639000 -circolazione 09720210241277350000			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	5.796,92			allineamento contabile situazione estratto di ruolo arest16 Relazione del fiscalista in atti prot. 12028/2022 - VEDASI ANCHE PN 29350/2021 cartelle: -CCGG 09720210093760649000 -circolazione 09720200110876714000 -circolazione 09720210056094639000 -circolazione 09720210241277350000			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI CONSUNTIVO 2021 — **Azienda**

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	7.156,59			allineamento contabile situazione estratto di ruolo ares118 Relazione del fiscalista in atti prot. 12028/2022 - VEDASI ANCHE PN 29390/2021 cartelle: -CCGG 09720210093760649000 -circolazione 09720200110876714000 -circolazione 09720210056094639000 -circolazione 09720210241277350000			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	7.119,60			allineamento contabile situazione estratto di ruolo ares118 Relazione del fiscalista in atti prot. 12028/2022 - VEDASI ANCHE PN 29390/2021 cartelle: -CCGG 09720210093760649000 -circolazione 09720200110876714000 -circolazione 09720210056094639000 -circolazione 09720210241277350000			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.235,99			SITUAZIONE AGENZIA DELLA RISCOSSIONE CARTELLE A RUOLO; CARTELLA N 09720210264936550000 MULTE 2019 E TARI ARSOLI 2020			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	8,00			ALLINEAMENTO MATRICE INTERCOMPANY 2021			
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	8.267,24			CHIUSURA CREDITI PER ANTICIPI A PROFESSIONISTI ACQ1899/2018 - 3065/2018 E PN 9631/2010 (PARCELLE NON PERVENUTE)			
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							
	...							

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI CONSUNTIVO 2021 — **Azienda**

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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)
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	-						
	descrizione oggetto/fattispecie ...							
	...							
EA0550	Altre Insussistenze passive v/terzi	12.858,31						
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-0,40			CHIUSURA IMPORTI DELIB 601/2016 UFF PROVV.TO			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-0,09			CHIUSURA IMPORTI DELIB 601/2016 UFF PROVV.TO			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-2,00			CHIUSURA FATT. 2020 EDIAGNOSTIC DELIB 601/2016 RICHIESTA PROVV.TO			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	1.994,00			chiusura fattura 41/2016 Alpi dott. Cataldi già incassata con reversale 405/2017			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	3.300,00			chiusura fatture 24-25-26-27/2017 Alpi dott. Cataldi già incassate con reversale 405/2017			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-748,53			CHIUSURA SCADENZA GIA' PAGATA CON ORDINATIVO 2504/2021 - PN 15855/2021			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-3 994,80			PROT.9655/2021 GRU STORNO FATTURE QUAGLIOZZI			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	466,82			CHIUSURA FATTURA PEDEVILLE INCASSATA CON REVERSALE 397/2017			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-2,00			RICHIESTA CHIUSURA FATTURA ABS PROT. 7128/2021			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-12.599,14			CHIUSURA CREDITO VERSO MINISTERO SALUTE PER PROGETTO SALA SITUAZIONALE ANNO 2019ERRONEAMENTE NON REGISTRATO A RENDICONTAZIONE FINALE			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	2.500,00			CHIUSURA CREDITO VERSO MINISTERO SALUTE PER PROGETTO SALA SITUAZIONALE ANNO 2019 ERRONEAMENTE NON REGISTRATO A RENDICONTAZIONE FINALE			

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI CONSUNTIVO 2021 — **Azienda**

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2021 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2021	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	16.200,00			CHIUSURA CREDITO VERSO MINISTERO SALUTE PER PROGETTO SALA SITUAZIONALE ANNO 2018 ERRONEAMENTE NON REGISTRATO A RENDICONTAZIONE FINALE			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	8,08			ESATTA IMPUTAZIONE PN 27262/2021			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	250,00			CHIUSURA SCADENZA PN 5253/2018 PER INTEGRAZIONE PRIME NOTE STIPENDI GENNAIO 2018 PER RETTIFICA COME DA MAIL DOTT.SSA MARIUCCI DEL 27 MARZO 2018 (STORNO ANNULLAMENTO CEDOLINO)			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	63,90			ALLINEAMENTO CO.GE PARTARIO CONTO DEBITI VERSO ASSICURAZIONI CHIUSURA DEBITO INESISTENTE			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	4.102,80			ALLINEAMENTO MASTRO SCADENZARIO CONTO DEBITI PER PIGNORAMENTI			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	60,32			RETTIFICA PRIMA NOTA 13266/2021 CHIUSURA SCADENZE ASSEGNI MANTENIMENTO MAGGIO 2021 PER PAGAMENTO ANTICIPATO			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	1.002,00			RETTIFICA PRIMA NOTA 6459/2021 CREDITO PER FATTURA INTRAMONENIA 20/2017 DOTT CATALDI INCASSATA CON REV 205. INCASSO ERRONEAMENTE REGISTRATO A RICAVI			
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	257,35			RETTIFICA PER CREDITO INSUSSISTENTE STIPENDI GIUGNO 2020 - DEBITO E VERSAMENTO REGOLARIZZATI CON PN 14710/2020			
EA0560	**Altri oneri straordinari**	**6,92**						
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	6,91			INTEGRAZIONE PAGAMENTO 1 SEMESTRE 2021 COME DA BOLLETTINO MAV ELETTRONICO GENERATO DA ONAOSI			
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	0,01			RILEVAZIONE E PAGAMENTO 3 RATA INAIL			

TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2021	8.560,112
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 202	-
DELTA	8.560,112

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

....

DETTAGLIO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2021

valori in €

Interessi pagati centralmente dalla Regione

Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2021	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	€ 77.208	€ 77.208	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	€ -	poi girato a fondo rischi per interessi di mora 202020403000
INTERESSI FARMAFACTORING					€ -	
TOTALE	*77.208*	*77.208*			€ -	

valori in €

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda

Descrizione	Valore a CE consuntivo 2021	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*

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNATO
501010101000		Medicinali - con AIC	89.907	89.907
501010105000		Soluzioni fisiologiche - con AIC	16.103	16.103
501010106000		Ossigeno - con AIC	82.450	76.452
501010307000		Disinfettanti ad uso umano e ant	756	756
501010311000		Dispositivi medici monouso	461.556	459.758
501010314000		Materiale sanitario non sterile	77.595	77.595
501010320000		materiali diagnostici	13.545	13.545
501010502000		vaccini obbligatori	4.229	4.229
501010804000		Altri Beni e prodotti Sanitari	2.415	2.415
501020102000		Materiali di guardaroba, di pulizia	5.730	5.730
501020103000		Combustibili Carburanti e Lubrifi	1.660.459	1.660.459
501020105000		Cancelleria e stampati	57.133	57.133
501020107000		Altri beni e prodotti non sanitari	35.881	35.881
501020107998		921- Dispositivi di protezione individuale	98.364	98.364
			2.606.121,89 €	2.598.326,89 €

DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO **ARES 118**

CONSUNTIVO 2021

valori in €

Classe merceologic	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto PdC regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
	501010101000	Medicinali - con AIC	24.300,40	74.917,83	62.299,36	36.918,87
	501010105000	Soluzioni fisiologiche - con AIC	5.974,88	14.600,39	15.070,82	5.504,45
	501010106000	Ossigeno - con AIC	75,50	60.571,40	60.562,04	84,86
	511010304000	Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	0,00			0,00
	501010307000	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	39.823,97	797,65	14.605,69	26.015,93
	501010311000	Dispositivi medici monouso	238.479,99	450.337,67	457.969,02	230.848,64
	501010314000	Materiale sanitario non sterile	5.011,82	129.412,50	-211.609,52	346.033,84
	501010804000	altri beni e prodotti sanitari	333.552,69	5.644,29	316.473,03	22.723,95
	501010320000	materiali diagnostici	0,00	12.925,80	11.910,78	1.015,02
	501010502000	vaccini obbligatori	0,00	4.315,58	2.091,27	2.224,31
	501010902000	Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
	501020102000	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	29.639,79	5.729,50	14.762,95	20.606,34
	501020105000	Cancelleria e stampati	36.386,22	57.043,85	52.189,09	41.240,98
	501020107000	Altri beni e prodotti non sanitari	46.603,86	30.351,31	10.802,50	66.152,67
						-
			759.849,12	**846.647,76**	**807.127,02**	**799.369,86**

** 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 — **ARES 118**

CONSUNTIVO 2021

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.

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 2021

ALLEGATO 6

ATTESTAZIONE E SALDO DI TESORERIA

E N T R A T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020			22.112.722,98	22.112.722,98
REVERSALI	EMESSE	127.164.241,01		
	RISCOSSE		127.164.241,01	127.164.241,01
	DA RISCUOTERE			
	A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				
TOTALE DELLE ENTRATE			149.276.963,99	149.276.963,99

U S C I T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020				
MANDATI	EMESSI	129.204.871,68		
	PAGATI		129.204.871,68	129.204.871,68
	DA PAGARE			
	A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				
TOTALE DELLE USCITE			129.204.871,68	129.204.871,68

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	20.072.092,31	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		20.072.092,31
(QUOTA BANKIT 20.072.092,31 DI CUI VINC.)		

FIDO CONCESSO	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	4.250.000,00
UTILIZZO: ATTUALE	
QUOTA FONDI SPECIALI	

Firmato digitalmente da:
Regina Corradini D'Arienzo
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
CRRRGN69E70L219Y
26.04.2022 06:00:22 UTC

Firmato digitalmente da:
Regina Corradini D'Arienzo
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
CRRRGN69E70L219Y
26.04.2022 06:00:22 UTC

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: 2021, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_2021 - CHIUSPATCE_2021, 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	149 276 963,99	129 204 871,68	20 072 092,31	D	4083
102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	16 509,86	16 509,86	0,00		19
	Totali :	149 293 473,85	129 221 381,54	20 072 092,31		4102

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
1	ATTIVO	149 293 473,85	129 221 381,54	20 072 092,31 (D)

Totali dei SALDI :	149 293 473,85	129 221 381,54
Utile/Perdita :		20 072 092,31
Totali a PAREGGIO :	149 293 473,85	149 293 473,85

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 2021

ALLEGATO 7

BILANCIO DI VERIFICA SENZA CHIUSURA 2021

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: 2021, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_2021 - CHIUSPATCE_2021, 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	182 919 674,52	182 919 674,52	0,00		2
101010401000	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	86 892,19	0,00	86 892,19	D	2
101010402000	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	0,00	54 679,51	54 679,51	A	3
101010601000	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	86 872,37	0,00	86 872,37	D	2
101010602000	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,00	81 897,84	81 897,84	A	2
101010701000	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	7 288 699,70	1 353 296,65	5 935 403,05	D	9
101010702000	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	1 241 883,71	5 335 626,22	4 093 742,51	A	6
101010901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1 102 260,41	1 465,87	1 100 794,54	D	3
101010902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5 767,80	896 359,46	890 591,66	A	3
101020201000	FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	78 853,52	0,00	78 853,52	D	1
101020202000	F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	9 217,78	78 853,52	69 635,74	A	3
101020301000	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	306 871,95	0,00	306 871,95	D	2
101020302000	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	0,00	144 768,55	144 768,55	A	4
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	1
101020407000	MACCHINARI GENERICI	5 350,00	0,00	5 350,00	D	1
101020408000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	0,00	809,45	809,45	A	2
101020501000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	1 988 668,84	80 014,27	1 908 654,57	D	13
101020502000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	52 174,82	1 447 371,08	1 395 196,26	A	3
101020503000	ATTREZZATURE GENERICHE	94 353,92	0,00	94 353,92	D	3
101020504000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	89 723,13	89 723,13	A	2
101020505000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	41 888,09	0,00	41 888,09	D	1
101020601000	MOBILI E ARREDI	288 829,34	0,00	288 829,34	D	15
101020602000	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	9 234,60	199 810,42	190 575,82	A	3
101020604000	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	0,00	53 299,36	53 299,36	A	1
101020605000	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	69 180,09	15 880,74	53 299,35	D	35
101020703000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	19 161 413,68	1 186 630,00	17 974 783,68	D	8
101020704000	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	0,00	13 374 127,17	13 374 127,17	A	4
101020707000	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1 260 593,41	0,00	1 260 593,41	D	2
101020708000	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	17 338,90	17 338,90	A	1
101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	543 614,08	25 483,43	518 130,65	D	17
101020902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,82	346 095,66	346 094,84	A	4
101020903000	ALTRI BENI < 516 EURO	49 922,50	13 115,00	36 807,50	D	6
101021001999	BENI DA COLLAUDARE	32 614,39	20 999,99	11 614,40	D	5
101030404000	DEPOSITI CAUZIONALI	39 886,18	0,00	39 886,18	D	2
102010101000	RIM. MEDICINALI - CON AIC	61 135,34	24 300,40	36 834,94	D	3
102010104000	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	83,93	0,00	83,93	D	1
102010105000	RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	11 479,33	5 974,88	5 504,45	D	3
102010106000	RIM. OSSIGENO - CON AIC	160,36	75,50	84,86	D	3
102010109000	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	311,83	0,00	311,83	D	1
102010304000	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	770,83	0,00	770,83	D	1
102010307000	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	65 528,07	39 823,97	25 704,10	D	3
102010308000	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	1 120,48	0,00	1 120,48	D	1

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corradi

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
102010310000	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	21,33	0,00	21,33	D	1
102010311000	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	468 208,15	238 479,99	229 728,16	D	3
102010314000	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	351 045,66	5 011,82	346 033,84	D	3
102010317000	RIM. REAGENTI	679,50	0,00	679,50	D	1
102010320000	RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	77,56	0,00	77,56	D	1
102010321000	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	257,96	0,00	257,96	D	1
102010502000	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	2 224,31	0,00	2 224,31	D	1
102010804000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	356 255,31	333 552,69	22 702,62	D	3
102011101000	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	50 246,13	29 639,79	20 606,34	D	3
102011302000	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	77 627,20	36 386,22	41 240,98	D	3
102011501000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	111 985,70	46 603,86	65 381,84	D	3
102020701000	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	27 378,11	27 318,11	60,00	D	4
102020801000	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	641 038,61	0,00	641 038,61	D	2
102020902000	CREDITI V/STATO PER RICERCA FINALIZZATA - MINISTERO DELLA SALUTE	18 700,00	18 700,00	0,00		4
102020903000	CREDITI V/STATO PER RICERCA - ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	22 050,00	0,00	22 050,00	D	1
102021103000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	200 812 522,78	200 812 522,78	0,00		17
102021105000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITA ATTIVA EXTRAREGIONALE	1 929 068,00	1 929 068,00	0,00		2
102021106000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	124 838 240,52	124 838 240,52	0,00		57
102021106998	CREDITI V/REGIONE - ACCORDO PAGAMENTO 2009-2010	84 064 570,35	84 064 570,35	0,00		4470
102021109000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	4 587 711,86	4 587 711,86	0,00		11
102021201000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	15 181 052,09	1 525 950,12	13 655 101,97	D	16
102021203000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	89 852 702,82	13 543 878,44	76 308 824,38	D	6
102021301000	CREDITI V/COMUNI	109 185,50	62 747,97	46 437,53	D	13
102021451000	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	698 727,09	645 380,09	53 347,00	D	22
102021451999	CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	58 547,09	0,00	58 547,09	D	2
102021452000	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	425 053,02	24 203,33	400 849,69	D	11
102021453000	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	277 041,25	48 912,00	228 129,25	D	10
102021453999	CREDITI VERSO AUSL LATINA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	18 160,00	0,00	18 160,00	D	1
102021454000	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	241 965,86	181 990,06	59 975,80	D	14
102021454999	CREDITI VERSO AUSL FROSINONE PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	16 268,33	0,00	16 268,33	D	1
102021477999	CREDITI VERSO ASL ROMA1 PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	20 430,00	20 430,00	0,00		2
102021480000	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	414 809,06	100 391,00	314 418,06	D	15
102021480999	921 - CREDITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA EMETTERE V/ASL ROMA 4	55 063,60	0,00	55 063,60	D	1
102021483000	CREDITI V/ASL PER FATTURE DA EMETTERE- PER ALTRE PRESTAZIONI	272 268,12	272 268,12	0,00		15
102022002000	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	5 645,80	3 337,80	2 308,00	D	5
102022003000	ERARIO C/RITENUTE	1 355,27	257,35	1 097,92	D	3
102022004000	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	316 238,17	316 238,17	0,00		37
102022004995	921 - CREDITI V/ERARIO DL 3/2020	35 323,37	35 323,37	0,00		30
102022004997	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	34 228,54	0,00	34 228,54	D	1
102022004998	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	3 330,00	1 323,50	2 006,50	D	4
102022004999	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	18 824,66	374,00	18 450,66	D	2
102022005997	921 - iva split per RID di fatture non liquidate	2 715,33	0,00	2 715,33	D	1
102022005999	CREDITO IVA A RIMBORSO	308 362,29	0,00	308 362,29	D	1
102022007000	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	672,00	0,00	672,00	D	1
102022101000	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	14 857 315,04	581 928,46	14 275 386,58	D	508

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Paola Corradi

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
102022104000	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	42 487,52	42 487,52	0,00		12
102022106000	CREDITI V/DIPENDENTI	37 408 644,13	37 407 135,93	1 508,20	D	80
102022106998	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI STIPENDIO	17 977,60	17 977,60	0,00		23
102022106999	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	1 976,96	0,00	1 976,96	D	1
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	67 341,31	975,18	66 366,13	D	19
102022108996	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI	23 904,00	0,00	23 904,00	D	5
102022108999	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI	17 082,09	0,00	17 082,09	D	1
102022109000	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	469 980,48	207 660,46	262 320,02	D	12
102022111000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	18 015,40	7 013 786,79	6 995 771,39	A	3
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	4 400 907,97	125 467,85	4 275 440,12	D	29
102022399000	CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	3 516,40	0,00	3 516,40	D	1
102022501000	ALTRI CREDITI DIVERSI	7 351 789,52	7 336 717,93	15 071,59	D	334
102022501970	921 - Crediti per fidejussioni e depositi cauzionali da incassare	33 070,00	0,00	33 070,00	D	7
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	58 750,76	58 750,76	0,00		21
102022501985	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	12 212,20	12 212,20	0,00		6
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.	541 414,09	541 414,09	0,00		22
102022501994	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI INTRAMOENIA	156,13	64,00	92,13	D	4
102022501995	CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA	326,00	320,00	6,00	D	5
102040101000	CASSA	12 000,00	12 000,00	0,00		166
102040101990	921 - CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA	17 009,40	1 002,00	16 007,40	D	3
102040101998	CASSA ECONOMALE	8 656,38	4 175,10	4 481,28	D	3
102040201000	ISTITUTO TESORIERE	149 276 963,99	129 204 871,68	20 072 092,31	D	4083
102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	16 509,86	16 509,86	0,00		19
201010101998	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (PARTITE DUBBIA SUSSISTENZA)	0,00	12 657 488,25	12 657 488,25	A	3
201010101999	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (CHIUSURA DEBITI/CREDITI INSUSSISTENTI)	2 643,14	350 324,72	347 681,58	A	4
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	49 627,08	308 768,03	259 140,95	A	8
201020401999	ACCORDI MINISTERO DELLA SALUTE RESIDUI DA STERILIZZARE	1 570,29	8 541,50	6 971,21	A	5
201020501000	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	1 686 652,05	10 493 220,74	8 806 568,69	A	6
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	552 566,77	5 307 000,00	4 754 433,23	A	2
201020501979	non usare- FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO	4 500,31	4 500,31	0,00		10
201020501989	non usare - FONDO SPESE LEGALI CAUSE CIVILI	19 106,43	19 106,43	0,00		8
201020501992	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG	0,00	3 528,42	3 528,42	A	1
201020601000	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	2 151,78	20 999,99	18 848,21	A	2
201020701000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	381 026,36	989 033,87	608 007,51	A	3
201030101000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	30 811,55	165 949,31	135 137,76	A	5
201050301000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE	23 056 960,88	23 056 960,88	0,00		2
201060101000	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	23 056 960,88	23 056 960,88	0,00		2
201070101000	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	23 056 960,88	23 056 960,88	0,00		2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
202020101000	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	1 497 396,78	2 880 696,63	1 383 299,85	A	25
202020101996	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	171 060,00	1 101 579,98	930 519,98	A	3
202020101997	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/ALTRI	0,00	150 000,00	150 000,00	A	1
202020201000	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	89 909,12	570 389,70	480 480,58	A	8
202020201999	921 - FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE E PAUSA 10 MINUTI	0,00	128 896,36	128 896,36	A	1
202020401000	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	731 747,20	10 390 335,97	9 658 588,77	A	3
202020401999	921 - FONDO RISCHI COPERTURA DIRETTA RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) VALUTAZIONI CAVS	0,00	4 128 500,00	4 128 500,00	A	2
202020403000	FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	92 041,61	1 730 472,77	1 638 431,16	A	3
202020501000	ALTRI FONDI RISCHI	615 628,84	615 628,84	0,00		3
202020501997	921 - FONDO RISCHI IVA ELITALIANA	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	A	1
202020501999	921 - FONDO SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/2008	0,00	100 000,00	100 000,00	A	2
202020502000	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	1 628,72	3 910 661,61	3 909 032,89	A	10
202040201000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	0,00	1 180 201,87	1 180 201,87	A	2
202040301000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	22 928,00	31 500,00	8 572,00	A	3
202040301999	921- QUOTA INUTILIZZ. FIN.TO MIN. SALUTE	0,00	19 998,71	19 998,71	A	1
202040401000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	0,00	16 000,00	16 000,00	A	1
202050201000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	5 732 028,75	5 732 028,75	A	2
202050301000	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	746 054,86	746 054,86	A	2
202050501000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	153 638,63	1 206 817,89	1 053 179,26	A	5
202050501977	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	0,00	31 320,17	31 320,17	A	2
202050501978	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	4 682,60	4 682,60	0,00		13
202050501979	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	29 381,17	57 436,28	28 055,11	A	10
202050501980	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUTITO	0,00	389,57	389,57	A	1
202050501981	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	4 682,60	469 802,43	465 119,83	A	2
202050501984	FONDO SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI	37 001,08	37 001,08	0,00		2
202050501985	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	10 431,00	89 564,01	79 133,01	A	4
202050501986	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	0,00	46 021,94	46 021,94	A	2
202050501987	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	0,00	45 339,91	45 339,91	A	2
202050501988	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	0,00	45 339,89	45 339,89	A	2
202050501989	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	0,00	322 703,71	322 703,71	A	2
202050501991	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE	258 250,78	2 015 212,59	1 756 961,81	A	5
202050501992	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	0,00	45 339,90	45 339,90	A	2
202050501994	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	14 691,88	61 971,69	47 279,81	A	2
202050502000	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	0,00	379 128,26	379 128,26	A	12
204030501000	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - GSA	6 000,00	6 000,00	0,00		2
204040101000	DEBITI V/COMUNI	13 193,03	108 508,86	95 315,83	A	27
204050601000	DEBITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	248 866,25	248 866,25	0,00		2
204050609000	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 927 740,08	2 034 882,41	107 142,33	A	49
204050609999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL VITERBO	115 514,01	231 528,32	116 014,31	A	8
204050610000	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	37 541,93	37 682,29	140,36	A	15
204050610999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL RIETI	30 242,00	41 682,00	11 440,00	A	11
204050611000	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	54 044,00	54 044,00	0,00		15
204050611999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL LATINA	42 937,00	42 937,00	0,00		12
204050612000	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	77 387,41	121 957,57	44 570,16	A	17
204050612999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FROSINONE	111 147,69	111 147,69	0,00		11
204050613000	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	173 298,72	392 650,58	219 351,86	A	45

Il Direttore Generale

Dr.ssa Maria Paola Corradi

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
204050613999	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	75 570,04	148 150,12	72 580,08	A	18
204050614000	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	75 308,52	309 519,97	234 211,45	A	20
204050614999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	6 882,83	16 292,43	9 409,60	A	6
204050616000	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	11 048,00	11 048,00	0,00		6
204050617000	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	10 540,80	10 540,80	0,00		6
204050618000	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	90 367,13	1 209 641,13	1 119 274,00	A	13
204050618999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI	292 378,62	597 678,28	305 299,66	A	18
204050619000	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	20 146,00	20 146,00	0,00		7
204050619999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA	11 434,00	11 434,00	0,00		3
204050622000	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	349 150,40	349 150,40	0,00		36
204050622999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA1	87 486,00	156 957,20	69 471,20	A	20
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	153 157,00	153 157,00	0,00		16
204050624999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA3	71 598,90	84 291,00	12 692,10	A	7
204050625000	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	100 391,00	108 013,00	7 622,00	A	15
204050625999	921 - DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 4	0,00	15 819,00	15 819,00	A	2
204050626000	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	74 587,00	74 587,00	0,00		14
204050626999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 5	60 590,00	60 590,00	0,00		10
204050627000	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	0,00	8 912,00	8 912,00	A	1
204050627999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA6	4 328,00	4 328,00	0,00		5
204050674000	DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI	49 865,00	49 865,00	0,00		6
204050701000	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	320,04	320,04	0,00		4
204060101000	DEBITI V/ENTI REGIONALI	177,60	177,60	0,00		4
204070104000	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	143 603,79	191 805,47	48 201,68	A	21
204070201000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	107 039 825,56	151 014 101,05	43 974 275,49	A	12784
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)	3 903 559,27	4 309 395,46	405 836,19	A	1678
204070204000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	30 534,65	131 332,85	100 798,20	A	18
204070205000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	14 704 037,76	31 631 494,29	16 927 456,53	A	2563
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	8 253 592,27	449 073,17	7 804 519,10	D	142
204070206000	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	81 927,67	28 960,64	52 967,03	D	14
204070206999	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI PER NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	18 664,33	18 664,33	0,00		8
204090101000	ERARIO C/IRES	6 858,20	6 858,20	0,00		6
204090102000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	662 557,30	696 832,71	34 275,41	A	367
204090102998	ERARIO C/RIT SU LAVORO AUTONOMO ASS MANT - PIGNORAMENTI	3 079,58	3 140,28	60,70	A	40
204090103000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	22 127 861,40	22 127 861,40	0,00		443
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.	15 214 291,52	15 214 291,52	0,00		31
204090104998	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	3 749 122,99	3 883 654,76	134 531,77	A	3105
204090105000	ERARIO C/IRAP	6 804 178,58	6 804 178,58	0,00		390
204100101000	DEBITI VERSO INPDAP	27 503 001,58	27 503 001,58	0,00		720
204100101994	DEBITI VERSO INPDAP- CESSIONE PRESTITI	98 393,38	102 544,78	4 151,40	A	77
204100101997	CONTO TRANSITORIO CHIUSURA CONTRIBUTI	54 993 258,86	61 351 223,62	6 357 964,76	A	253

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
204100102000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	235 598,56	235 598,56	0,00		162
204100103000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	321 918,48	321 918,48	0,00		67
204100104000	DEBITI VERSO INAIL	1 514 118,99	1 597 207,20	83 088,21	A	49
204100105000	DEBITI VERSO ENPAM	994 085,41	1 095 395,47	101 310,06	A	52
204100106000	DEBITI VERSO ONAOSI	26 027,83	38 048,32	12 020,49	A	80
204100107999	DEBITI V/ F.DO PERSEO	29 206,48	33 142,74	3 936,26	A	81
204110201000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	132 612 302,81	132 613 811,01	1 508,20	A	754
204110201986	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPO STIPENDIALE	6 992,60	6 992,60	0,00		6
204110201992	921 - (competenze anno in corso pagate primi mesi anno successivo) - chiusure registrazioni stipendiali	69 036,48	361 746,03	292 709,55	A	31
204110201993	RITENUTE CONTO TERZI	622,00	622,00	0,00		2
204110201994	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSSE	4 479,85	19 102,07	14 622,22	A	13
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	2 073 379,70	2 073 379,70	0,00		50
204110202988	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2021	0,00	14 400 936,18	14 400 936,18	A	2
204110202989	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020 - DISAGIO COVID	591 893,02	905 355,39	313 462,37	A	5
204110202990	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020	920 688,30	7 686 173,56	6 765 485,26	A	5
204110202991	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2019	556 510,13	3 656 249,59	3 099 739,46	A	5
204110202992	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2016	12 984,53	121 054,70	108 070,17	A	4
204110202993	921 - MDEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2015	0,00	27 867,37	27 867,37	A	1
204110202994	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2017	160 126,60	342 299,14	182 172,54	A	4
204110202995	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DAL 2016 (INCLUSO)	26 001,32	184 424,80	158 423,48	A	6
204110202996	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2018	211 824,70	676 018,33	464 193,63	A	4
204110203000	DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	19 965,25	19 965,25	0,00		2
204110402000	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	280 514,84	305 865,53	25 350,69	A	1829
204110403000	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	975 040,10	1 262 045,70	287 005,60	A	24
204110405000	ALTRI DEBITI DIVERSI	3 159 833,82	3 549 688,41	389 854,59	A	2409
204110405953	921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO	21 661,16	51 694,76	30 033,60	A	39
204110405957	DEBITI VERSO MINISTERO DELLA SALUTE	24 477,51	24 477,51	0,00		3
204110405958	F24 DA VERSARE-NOIPA	41 184 601,26	41 184 601,26	0,00		22
204110405959	ACCONTI DA CLIENTI	594,18	20 831,73	20 237,55	A	2
204110405960	DEBITI V/TERZI PER PIGNORAMENTI	207 962,81	224 757,94	16 795,13	A	939
204110405961	DEBITI V/TERZI PER ASSEGNI DI MANTENIMENTO	136 428,30	136 428,30	0,00		704
204110405962	DEBITI V/CRAL	54 831,36	58 937,02	4 105,66	A	239
204110405963	DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDENTI	141 794,11	151 435,31	9 641,20	A	407
204110405964	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	37 447,32	43 271,16	5 823,84	A	7
204110405965	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/2016	116 674 991,72	116 674 991,72	0,00		17
204110405967	F24EP-PAGAMENTI VARI	15 094 356,30	15 210 841,82	116 485,52	A	131
204110405968	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	0,00	1 125,00	1 125,00	A	1
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	0,00	2 580,83	2 580,83	A	1
204110405974	DEBITI V/REGIONE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DLB 385/2017	0,00	2 547 892,60	2 547 892,60	A	1
204110405975	DEBITI INTRAMOENIA PER INCASSI NON INDIVIDUATI 2017	4 457,00	4 457,00	0,00		3
401010101000	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	591 457,50	176 703 859,45	176 112 401,95	A	7
401010102000	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	0,00	6 557 725,10	6 557 725,10	A	1
401010211000	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	88 497,46	88 497,46	A	2
401020101000	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	3 085 178,60	3 085 178,60	A	2
401020304000	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	22 050,00	22 050,00	A	1
402020101000	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	748 501,72	0,00	748 501,72	D	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
403010114000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO FINALIZZATO	0,00	154 487,43	154 487,43	A	1
404010108000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO - REGIONE	0,00	1 067 821,47	1 067 821,47	A	36
404010203000	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	12 710,47	12 710,47	0,00		3
404010308000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO EXTRAREGIONE	0,00	1 929 068,00	1 929 068,00	A	1
404030113000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	1 810,00	31 887,50	30 077,50	A	5
404040401000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	0,00	74 000,00	74 000,00	A	4
404040601000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	202,00	15 951,05	15 749,05	A	89
405010101000	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	74 936,64	74 936,64	A	12
405020101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	14 718,67	246 462,80	231 744,13	A	9
405030301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	367 947,50	367 947,50	A	12
405040101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	302 413,08	302 413,08	A	18
405040201000	RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	440,00	440,00	A	1
405040301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	28,00	435 108,78	435 080,78	A	200
405050201000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	1 205,37	126 926,04	125 720,67	A	16
405050201995	921 - RICAVI PER EVENTI A PAGAMENTO	0,00	20 426,79	20 426,79	A	11
407010101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,82	44 807,65	44 806,83	A	2
407020101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	2 236 346,92	2 236 346,92	A	1
407040101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	381 026,36	381 026,36	A	1
407050101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	30 811,55	30 811,55	A	1
409010105000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0,01	6 125,12	6 125,11	A	4
409010105999	ARROTONDAMENTI, ABBUONI ATTIVI	8,08	8,08	0,00		2
409030105000	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	977,75	8 891,72	7 913,97	A	13
409030109000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	15 825,65	173 336,57	157 510,92	A	86
501010101000	MEDICINALI - CON AIC	89 218,90	13 267,23	75 951,67	D	154
501010105000	SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	15 692,16	24,64	15 667,52	D	18
501010106000	OSSIGENO - CON AIC	63 325,86	3 577,85	59 748,01	D	71
501010307000	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	755,63	0,00	755,63	D	4
501010311000	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	453 632,21	2 143,49	451 488,72	D	254
501010314000	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	145 162,50	15 750,00	129 412,50	D	9
501010320000	MATERIALI DIAGNOSTICI	13 983,60	543,80	13 439,80	D	5
501010502000	VACCINI OBBLIGATORI	4 228,95	0,00	4 228,95	D	3
501010804000	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2 971,29	0,00	2 971,29	D	7
501020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	5 729,50	0,00	5 729,50	D	4
501020103000	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1 602 226,34	0,00	1 602 226,34	D	24
501020105000	CANCELLERIA E STAMPATI	66 938,65	19 413,96	47 524,69	D	36
501020107000	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	34 839,85	119,56	34 720,29	D	113
501020107998	921 - Dispositivi di protezione individuale	101 255,84	0,00	101 255,84	D	12
502010103000	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE	2 921 822,68	0,00	2 921 822,68	D	17
502011104000	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	58 192 416,89	18 690 325,60	39 502 091,29	D	1267
502011104992	921 - Servizio di trasporto sanitario secondario urgente e potenziamento COVID	7 439 809,52	6 004,30	7 433 805,22	D	133

ARES 118

Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corradi

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
502011104993	921 - TRASPORTO SANITARIO IN ELISOCCORSO	15 604 054,86	661 538,73	14 942 516,13	D	37
502011104994	921 - TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE	10 078 704,78	501 645,71	9 577 059,07	D	82
502011104995	921 - TRASPORTO SANITARIO SPOT	2 522 820,00	271 915,87	2 250 904,13	D	108
502011104996	921 - SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	1 884 563,31	665 228,18	1 219 335,13	D	77
502011104997	921 - TRASPORTO AEREO PER TRAPIANTI	28 611,00	0,00	28 611,00	D	3
502011104999	921 - PIANO DI PROTEZIONE SANITARIA EVENTI A PAGAMENTO	1 080,39	1 080,39	0,00		2
502011304000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	13 329,60	0,00	13 329,60	D	1
502011305000	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	787,45	0,00	787,45	D	1
502011310000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	64 324,50	0,00	64 324,50	D	1
502011415000	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1 068 068,22	952 872,17	115 196,05	D	26
502011501000	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 443 606,66	426 054,52	2 017 552,14	D	216
502011504000	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	165 847,34	13 708,12	152 139,22	D	36
502011505998	COLLABORAZIONI - COVID19	11 121 778,42	5 004 178,11	6 117 600,31	D	1142
502011507000	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	485 785,29	4 767,31	481 017,98	D	37
502011513000	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA	96 403,36	0,00	96 403,36	D	1
502011601000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	43 132,48	23 160,21	19 972,27	D	5
502011602000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	187 500,00	0,00	187 500,00	D	6
502011603000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	267,44	0,00	267,44	D	1
502011604992	PROGETTI OBIETTIVO - PERSONALE SANITARIO	104 741,97	360,00	104 381,97	D	4
502011604999	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO	184 071,00	184 071,00	0,00		13
502011605000	COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITA INTERNAZIONALE PASSIVA	64 416,26	64 416,26	0,00		12
502020101000	LAVANDERIA	1 701 834,16	220 717,29	1 481 116,87	D	82
502020102000	PULIZIA	642 192,95	10 649,29	631 543,66	D	212
502020104000	MENSA - DIPENDENTI	781 535,39	2 151,09	779 384,30	D	13
502020106000	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	2 156 988,63	419 596,34	1 737 392,29	D	66
502020109000	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	272 662,27	0,00	272 662,27	D	31
502020110000	UTENZE TELEFONICHE	914 242,74	28 588,21	885 654,53	D	95
502020110999	GESTIONE RETI TELEMATICHE	758 491,81	243 762,44	514 729,37	D	36
502020111000	UTENZE ELETTRICITA	122 624,71	282,11	122 342,60	D	248
502020112000	ALTRE UTENZE	50 653,65	5 099,25	45 554,40	D	194
502020114000	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	741 703,99	32 837,81	708 866,18	D	4
502020115000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	72 066,32	26 936,98	45 129,34	D	9
502020116000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	22 553,42	0,00	22 553,42	D	2
502020117000	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	996 555,13	82 327,11	914 228,02	D	54
502020118000	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO	116 555,22	537,96	116 017,26	D	94
502020119000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	281 324,90	14 150,36	267 174,54	D	158
502020119984	SPESE POSTALI	5 491,80	5 068,75	423,05	D	19
502020119985	SPESE RAPPRESENTANZA	16 697,97	0,00	16 697,97	D	10
502020119987	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	119,73	0,00	119,73	D	31
502020119988	SERVIZIO DI TESORERIA	109 000,00	0,00	109 000,00	D	4
502020119998	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	700 502,09	52 441,91	648 060,18	D	12
502020203995	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	196 511,91	10 103,76	186 408,15	D	22
502020203997	COSTI CONSULENZE LEGALI	25 084,43	2 883,20	22 201,23	D	10

Il Direttore Generale
Maria Paola Corradi

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
502020203998	CONSULENZE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI - NON FINANZIATE	46 449,08	0,00	46 449,08	D	3
502020212000	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA	7 305,69	0,00	7 305,69	D	1
502020301000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	20 378,40	1 976,40	18 402,00	D	7
502020301998	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	68 343,79	0,00	68 343,79	D	24
502020302000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	20 313,56	0,00	20 313,56	D	7
503010101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	1 494 152,66	7 929,55	1 486 223,11	D	29
503030101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	120 815,53	0,00	120 815,53	D	5
503050101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	1 748 616,73	95 807,16	1 652 809,57	D	2173
503060101000	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4 304,16	0,00	4 304,16	D	1
504010101000	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	144 998,33	45 272,64	99 725,69	D	92
504010201000	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	24 888,00	0,00	24 888,00	D	2
504020201000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	282 860,95	14 681,41	268 179,54	D	109
504040102000	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA	467 346,00	0,00	467 346,00	D	2
505010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	7 298 695,67	24 051,85	7 274 643,82	D	26
505010101999	PERSONALE MEDICO IN SERVIZIO PROVENIENTE DA UNIV. SACRO CUORE	96 403,36	96 403,36	0,00		5
505010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 010 730,47	163 863,66	1 846 866,81	D	22
505010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	150 495,33	4 776,33	145 719,00	D	3
505010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	2 798 648,42	195 325,57	2 603 322,85	D	47
505010106000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2 766,98	2 151,27	615,71	D	10
505010107000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	880 995,47	3 553,69	877 441,78	D	22
505010108000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	261 083,35	29 341,58	231 741,77	D	18
505010110000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	347 996,78	19 106,70	328 890,08	D	35
505010112000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	33,12	33,12	0,00		2
505010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	273 920,08	211,61	273 708,47	D	17
505010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	5 598,21	0,00	5 598,21	D	9
505010203000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	21 946,36	0,00	21 946,36	D	1
505010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	92 600,40	2 504,01	90 096,39	D	36
505010207000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	73 456,60	0,00	73 456,60	D	13
505010208000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	16,39	0,00	16,39	D	1
505010210000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	24 108,98	1 477,02	22 631,96	D	34
505020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	27 691 806,57	61 661,56	27 630 145,01	D	30
505020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	7 083 466,72	1 229,90	7 082 236,82	D	16
505020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 275 426,95	623,95	2 274 803,00	D	22
505020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	2 128 261,30	89 739,53	2 038 521,77	D	15
505020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	11 836 503,22	1 036 572,20	10 799 931,02	D	78
505020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	123 530,96	122 489,90	1 047,06	D	26

ARES 118

Il Direttore Generale

Dr.ssa Maria Paola Corradi

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
505020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	189 060,66	488,48	188 572,18	D	14
505020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	23 581,13	0,00	23 581,13	D	11
505020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	18 514,55	0,00	18 514,55	D	11
505020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	3 476,55	0,00	3 476,55	D	1
505020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	89 813,30	15 346,56	74 466,74	D	37
505020207000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	757,22	565,17	192,05	D	3
506010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	155 838,68	2 731,67	153 107,01	D	25
506010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	73,98	0,00	73,98	D	1
506010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	472,93	472,93	0,00		2
506010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	49 926,84	1 885,52	48 041,32	D	36
506010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	7 011,94	7 011,94	0,00		4
506010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	8 102,08	5 154,90	2 947,18	D	18
507010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	41 779,48	0,00	41 779,48	D	12
507010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	13 333,28	695,36	12 637,92	D	23
507020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	19 380 352,84	76 496,72	19 303 856,12	D	32
507020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	6 338 179,55	121,81	6 338 057,74	D	15
507020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 995 486,17	321,27	1 995 164,90	D	21
507020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1 020 004,23	0,00	1 020 004,23	D	3
507020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	8 485 156,26	680 711,02	7 804 445,24	D	45
507020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	4 806,52	4 612,83	193,69	D	14
507020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	43 854,21	0,00	43 854,21	D	13
507020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	9 910,94	0,00	9 910,94	D	11
507020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	3 620,72	0,00	3 620,72	D	11
507020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	626,02	0,00	626,02	D	1
507020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	86 671,51	4 448,33	82 223,18	D	36
507020207000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	679,60	679,60	0,00		2
508010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	827 064,84	8 863,61	818 201,23	D	18
508010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	126 956,17	0,00	126 956,17	D	1

ARES 118
Il Direttore Generale
Teresa Maria Paola Pontrandi

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
508010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	343 633,08	26 307,28	317 325,80	D	50
508010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	82 710,77	162,08	82 548,69	D	14
508010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	31 270,70	3 695,93	27 574,77	D	33
508020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2 045 285,49	62 163,33	1 983 122,16	D	23
508020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	222 995,67	146 985,92	76 009,75	D	15
508020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	22 721,23	1 040,18	21 681,05	D	14
508020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	66 150,03	37 789,74	28 360,29	D	4
508020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	706 186,38	111 615,44	594 570,94	D	58
508020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	711,85	308,77	403,08	D	4
508020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	52 902,55	0,00	52 902,55	D	9
508020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2 021,51	0,00	2 021,51	D	8
508020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1 383,57	0,00	1 383,57	D	1
508020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	19 811,32	4 720,87	15 090,45	D	28
509010101000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	104 929,20	120,00	104 809,20	D	60
509030101990	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	59 302,40	25 267,12	34 035,28	D	12
509030101991	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	201 052,42	0,00	201 052,42	D	13
509030101992	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	201 565,92	2 224,56	199 341,36	D	25
509030101993	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	199 557,88	0,00	199 557,88	D	13
509030101994	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	33 098,59	0,00	33 098,59	D	7
509030101996	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	25 008,48	489,98	24 518,50	D	13
509030101998	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	31 064,12	0,00	31 064,12	D	7
509030101999	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	26 128,16	0,00	26 128,16	D	7
509030201000	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	13 231,96	2 544,82	10 687,14	D	8
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 645 994,55	361 346,45	1 284 648,10	D	382
509030203996	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	63 469,72	328,74	63 140,98	D	22
509030203997	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	4 048,71	0,00	4 048,71	D	5
509030203999	ONERI PER PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE	226,00	10,00	216,00	D	16
510010103000	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI RICERCA	14 995,36	0,00	14 995,36	D	1
510010105000	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	4 685,59	0,00	4 685,59	D	1
510010106000	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	173 863,46	1 040,94	172 822,52	D	2
510010108000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	47 878,52	0,00	47 878,52	D	1
511010104000	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	668,75	0,00	668,75	D	1
511010105000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	307 916,61	0,00	307 916,61	D	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
511010106000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	959,18	0,00	959,18	D	1
511010107000	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	104 234,81	0,00	104 234,81	D	1
511010110000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	1 859 950,06	0,00	1 859 950,06	D	1
511010112000	AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	17 338,90	0,00	17 338,90	D	1
512020101000	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	9 296,12	0,00	9 296,12	D	1
513010101000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	162 110,22	0,82	162 109,40	D	2
515010101000	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	24 300,40	36 834,94	12 534,54	A	2
515010104000	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	0,00	83,93	83,93	A	1
515010105000	VAR. RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	5 974,88	5 504,45	470,43	D	2
515010106000	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	75,50	84,86	9,36	A	2
515010109000	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	0,00	311,83	311,83	A	1
515010127000	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	0,00	770,83	770,83	A	1
515010130000	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	39 823,97	25 704,10	14 119,87	D	2
515010131000	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	0,00	1 120,48	1 120,48	A	1
515010133000	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0,00	21,33	21,33	A	1
515010134000	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	238 479,99	229 728,16	8 751,83	D	2
515010137000	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	5 011,82	0,00	5 011,82	D	1
515010140000	VAR. RIM. REAGENTI	0,00	679,50	679,50	A	1
515010143000	VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	0,00	77,56	77,56	A	1
515010147000	VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	0,00	2 224,31	2 224,31	A	1
515010158000	VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	0,00	257,96	257,96	A	1
515010159000	VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	0,00	411 415,68	411 415,68	A	1
515010161000	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	333 552,69	22 702,62	310 850,07	D	2
515020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	29 639,79	20 606,34	9 033,45	D	2
515020105000	CANCELLERIA E STAMPANTI	36 386,22	41 240,98	4 854,76	A	2
515020107000	VAR RIMANENZE ALTRI BENI NON SANITARI	46 603,86	0,00	46 603,86	D	1
516010101000	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	370 197,17	0,00	370 197,17	D	1
516010101999	ACCANTONAMENTI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	552 548,59	0,00	552 548,59	D	1
516010102000	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	256 472,07	0,00	256 472,07	D	1
516010104000	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	2 404 218,42	0,00	2 404 218,42	D	2
516010105000	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	150 984,23	0,00	150 984,23	D	2
516030301000	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	22 050,00	0,00	22 050,00	D	1
516030401999	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA - MINISTERO DELLA SALUTE	19 998,71	0,00	19 998,71	D	1
516040201000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	164 995,41	0,00	164 995,41	D	1
516040401000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	444 513,12	0,00	444 513,12	D	1
516040501000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	41 663,41	0,00	41 663,41	D	1
516040601000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	4 012 974,78	0,00	4 012 974,78	D	1
516040701000	ALTRI ACCANTONAMENTI	1 529 031,36	0,00	1 529 031,36	D	16
601010101000	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	0,05	0,05	A	1
601020101000	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,00	1,31	1,31	A	2
603030101000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	95 663,60	95 663,60	0,00		33
801020101000	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE	0,00	70,76	70,76	A	1
801020201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1 769,00	34 974,11	33 205,11	A	5
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	1 101 297,42	1 101 297,42	A	3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	2 595 746,67	2 595 746,67	A	35
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	19 941,46	9 546 991,38	9 527 049,92	A	68
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	5 427,60	483 870,27	478 442,67	A	24
802020301000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE RELATIVE ALLA MOBILITA INTRAREGIONALE	65 054,00	0,00	65 054,00	D	1
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	339 742,12	49 263,61	290 478,51	D	11
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	201 701,84	193 018,64	8 683,20	D	18
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	193 765,39	135 347,80	58 417,59	D	11
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	546 407,59	12 905,09	533 502,50	D	43
802020308000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	173 250,84	0,00	173 250,84	D	2
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	196 754,23	6 390,96	190 363,27	D	7
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	7 473 091,24	245 594,25	7 227 496,99	D	77
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	30 205,27	17 346,96	12 858,31	D	19
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	6,92	0,00	6,92	D	2
901010101000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	6 479 735,26	565 189,69	5 914 545,57	D	242
901020101000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	151 522,87	49,19	151 473,68	D	97
901030101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	21 716,95	0,00	21 716,95	D	25
901040101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	374,00	0,00	374,00	D	1
902020101000	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	1 860,00	0,00	1 860,00	D	1
	Totali :	1 897 206 324,49	1 897 206 324,49	0,00		52765

ARES 118

Il Direttore Generale

...ssa Maria Paola ...

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	182 919 674,52	182 919 674,52	0,00
1	ATTIVO	776 035 313,39	648 695 410,18	127 339 903,21 (D)
2	PASSIVO	664 368 369,44	823 205 046,51	158 836 677,07 (A)

Totali dei SALDI	:	1 623 323 357,35	1 654 820 131,21
Utile/Perdita	:	31 496 773,86	
Totali a PAREGGIO	:	1 654 820 131,21	1 654 820 131,21

ARES 118
Il Direttore Generale
Maria Paola Corradi

Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	1 387 446,04	194 199 252,13	192 811 806,09 (A)
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	256 497 530,92	33 103 219,39	223 394 311,53 (D)
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	95 663,60	95 664,96	1,36 (A)
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	9 247 117,50	14 422 817,92	5 175 700,42 (A)
9	IMPOSTE E TASSE	6 655 209,08	565 238,88	6 089 970,20 (D)

Totali dei SALDI :	273 882 967,14	242 386 193,28	
Utile/Perdita :		31 496 773,86	
Totali a PAREGGIO :	273 882 967,14	273 882 967,14	

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 113
Il Direttore Generale
Anna 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 2021

ALLEGATO 8

BILANCIO DI VERIFICA CON CHIUSURA 2021

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: 2021, 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	182 919 674,52	182 919 674,52	0,00		2
000000002000	STATO PATRIMONIALE DI CHIUSURA	219 547 000,20	219 547 000,20	0,00		2
000000003000	CONTO ECONOMICO	239 227 257,65	239 227 257,65	0,00		3
101010401000	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	86 892,19	86 892,19	0,00		3
101010402000	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	54 679,51	54 679,51	0,00		4
101010601000	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	86 872,37	86 872,37	0,00		3
101010602000	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	81 897,84	81 897,84	0,00		3
101010701000	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	7 288 699,70	7 288 699,70	0,00		10
101010702000	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	5 335 626,22	5 335 626,22	0,00		7
101010901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1 102 260,41	1 102 260,41	0,00		4
101010902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	896 359,46	896 359,46	0,00		4
101020201000	FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	78 853,52	78 853,52	0,00		2
101020202000	F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	78 853,52	78 853,52	0,00		4
101020301000	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	306 871,95	306 871,95	0,00		3
101020302000	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	144 768,55	144 768,55	0,00		5
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		2
101020407000	MACCHINARI GENERICI	5 350,00	5 350,00	0,00		2
101020408000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	809,45	809,45	0,00		3
101020501000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	1 988 668,84	1 988 668,84	0,00		14
101020502000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	1 447 371,08	1 447 371,08	0,00		4
101020503000	ATTREZZATURE GENERICHE	94 353,92	94 353,92	0,00		4
101020504000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	89 723,13	89 723,13	0,00		3
101020505000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	41 888,09	41 888,09	0,00		2
101020601000	MOBILI E ARREDI	288 829,34	288 829,34	0,00		16
101020602000	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	199 810,42	199 810,42	0,00		4
101020604000	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	53 299,36	53 299,36	0,00		2
101020605000	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	69 180,09	69 180,09	0,00		36
101020703000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	19 161 413,68	19 161 413,68	0,00		9
101020704000	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	13 374 127,17	13 374 127,17	0,00		5
101020707000	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1 260 593,41	1 260 593,41	0,00		3
101020708000	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	17 338,90	17 338,90	0,00		2
101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	543 614,08	543 614,08	0,00		18
101020902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	346 095,66	346 095,66	0,00		5
101020903000	ALTRI BENI < 516 EURO	49 922,50	49 922,50	0,00		7
101021001999	BENI DA COLLAUDARE	32 614,39	32 614,39	0,00		6
101030404000	DEPOSITI CAUZIONALI	39 886,18	39 886,18	0,00		4
102010101000	RIM. MEDICINALI - CON AIC	61 135,34	61 135,34	0,00		4
102010104000	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	83,93	83,93	0,00		2
102010105000	RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	11 479,33	11 479,33	0,00		4
102010106000	RIM. OSSIGENO - CON AIC	160,36	160,36	0,00		4
102010109000	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	311,83	311,83	0,00		2
102010304000	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	770,83	770,83	0,00		2
102010307000	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	65 528,07	65 528,07	0,00		4

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corradi

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
102010308000	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	1 120,48	1 120,48	0,00		2
102010310000	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	21,33	21,33	0,00		2
102010311000	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	468 208,15	468 208,15	0,00		4
102010314000	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	351 045,66	351 045,66	0,00		4
102010317000	RIM. REAGENTI	679,50	679,50	0,00		2
102010320000	RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	77,56	77,56	0,00		2
102010321000	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	257,96	257,96	0,00		2
102010502000	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	2 224,31	2 224,31	0,00		2
102010804000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	356 255,31	356 255,31	0,00		4
102011101000	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	50 246,13	50 246,13	0,00		4
102011302000	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	77 627,20	77 627,20	0,00		4
102011501000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	111 985,70	111 985,70	0,00		4
102020701000	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	27 378,11	27 378,11	0,00		5
102020801000	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	641 038,61	641 038,61	0,00		3
102020902000	CREDITI V/STATO PER RICERCA FINALIZZATA - MINISTERO DELLA SALUTE	18 700,00	18 700,00	0,00		4
102020903000	CREDITI V/STATO PER RICERCA - ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	22 050,00	22 050,00	0,00		2
102021103000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	200 812 522,78	200 812 522,78	0,00		17
102021105000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITA ATTIVA EXTRAREGIONALE	1 929 068,00	1 929 068,00	0,00		2
102021106000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	124 901 701,46	124 901 701,46	0,00		59
102021106998	CREDITI V/REGIONE - ACCORDO PAGAMENTO 2009-2010	84 064 570,35	84 064 570,35	0,00		4470
102021109000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	5 889 766,98	5 889 766,98	0,00		13
102021201000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	15 181 052,09	15 181 052,09	0,00		18
102021203000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	89 852 702,82	89 852 702,82	0,00		7
102021301000	CREDITI V/COMUNI	109 185,50	109 185,50	0,00		15
102021451000	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	698 727,09	698 727,09	0,00		23
102021451999	CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	58 547,09	58 547,09	0,00		3
102021452000	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	425 053,02	425 053,02	0,00		12
102021453000	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	277 041,25	277 041,25	0,00		12
102021453999	CREDITI VERSO AUSL LATINA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	18 160,00	18 160,00	0,00		2
102021454000	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	266 273,81	266 273,81	0,00		16
102021454999	CREDITI VERSO AUSL FROSINONE PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	16 268,33	16 268,33	0,00		2
102021477999	CREDITI VERSO ASL ROMA1 PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	20 430,00	20 430,00	0,00		2
102021480000	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	414 809,06	414 809,06	0,00		16
102021480999	921 - CREDITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA EMETTERE V/ASL ROMA 4	55 063,60	55 063,60	0,00		2
102021483000	CREDITI V/ASL PER FATTURE DA EMETTERE- PER ALTRE PRESTAZIONI	272 268,12	272 268,12	0,00		15
102022002000	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	5 645,80	5 645,80	0,00		6
102022003000	ERARIO C/RITENUTE	1 355,27	1 355,27	0,00		4
102022004000	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	545 180,23	545 180,23	0,00		39
102022004995	921 - CREDITI V/ERARIO DL 3/2020	35 323,37	35 323,37	0,00		30
102022004997	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	34 228,54	34 228,54	0,00		2
102022004998	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	3 330,00	3 330,00	0,00		5
102022004999	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	18 824,66	18 824,66	0,00		3
102022005997	921 - iva split per RID di fatture non liquidate	2 715,33	2 715,33	0,00		2
102022005999	CREDITO IVA A RIMBORSO	308 362,29	308 362,29	0,00		2
102022007000	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	672,00	672,00	0,00		2

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corrado

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
102022101000	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	14 911 874,60	14 911 874,60	0,00		721
102022104000	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	42 487,52	42 487,52	0,00		12
102022106000	CREDITI V/DIPENDENTI	37 410 593,58	37 410 593,58	0,00		82
102022106998	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI STIPENDIO	17 977,60	17 977,60	0,00		23
102022106999	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	1 976,96	1 976,96	0,00		2
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	67 341,31	67 341,31	0,00		20
102022108996	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI	23 904,00	23 904,00	0,00		6
102022108999	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI	17 082,09	17 082,09	0,00		2
102022109000	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	469 980,48	469 980,48	0,00		13
102022111000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	7 013 786,79	7 013 786,79	0,00		4
102022111999	921 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FERMO MEZZI	7 253 424,28	7 253 424,28	0,00		2
102022301000	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4 400 907,97	4 400 907,97	0,00		40
102022399000	CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	3 516,40	3 516,40	0,00		2
102022501000	ALTRI CREDITI DIVERSI	13 906 761,31	13 906 761,31	0,00		340
102022501970	921 - Crediti per fidejussioni e depositi cauzionali da incassare	33 070,00	33 070,00	0,00		8
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	58 750,76	58 750,76	0,00		21
102022501985	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	23 885,16	23 885,16	0,00		10
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.	541 414,09	541 414,09	0,00		22
102022501994	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI INTRAMOENIA	156,13	156,13	0,00		7
102022501995	CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA	326,00	326,00	0,00		8
102040101000	CASSA	12 000,00	12 000,00	0,00		166
102040101990	921 - CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA	17 009,40	17 009,40	0,00		4
102040101998	CASSA ECONOMALE	8 656,38	8 656,38	0,00		4
102040201000	ISTITUTO TESORIERE	149 276 963,99	149 276 963,99	0,00		4084
102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	16 509,86	16 509,86	0,00		19
201010101998	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (PARTITE DUBBIA SUSSISTENZA)	12 657 488,25	12 657 488,25	0,00		4
201010101999	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (CHIUSURA DEBITI/CREDITI INSUSSISTENTI)	350 324,72	350 324,72	0,00		6
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	308 768,03	308 768,03	0,00		9
201020401999	ACCORDI MINISTERO DELLA SALUTE RESIDUI DA STERILIZZARE	8 541,50	8 541,50	0,00		6
201020501000	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	10 493 220,74	10 493 220,74	0,00		7
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		3
201020501979	non usare- FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO	4 500,31	4 500,31	0,00		10
201020501989	non usare - FONDO SPESE LEGALI CAUSE CIVILI	19 106,43	19 106,43	0,00		8
201020501992	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG	3 528,42	3 528,42	0,00		2
201020601000	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	20 999,99	20 999,99	0,00		3
201020701000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	989 033,87	989 033,87	0,00		4
201030101000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	165 949,31	165 949,31	0,00		6
201050301000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE	23 056 960,88	23 056 960,88	0,00		2
201060101000	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	23 056 960,88	23 056 960,88	0,00		2

Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corradi

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
201070101000	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	54 553 734,74	54 553 734,74	0,00		4
202020101000	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2 894 167,81	2 894 167,81	0,00		28
202020101996	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	1 101 579,98	1 101 579,98	0,00		4
202020101997	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/ALTRI	150 000,00	150 000,00	0,00		2
202020201000	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	570 389,70	570 389,70	0,00		9
202020201999	921 - FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE E PAUSA 10 MINUTI	128 896,36	128 896,36	0,00		2
202020401000	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	10 390 335,97	10 390 335,97	0,00		4
202020401999	921 - FONDO RISCHI COPERTURA DIRETTA RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) VALUTAZIONI CAVS	4 128 500,00	4 128 500,00	0,00		3
202020403000	FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	1 730 472,77	1 730 472,77	0,00		4
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
202020501999	921 - FONDO SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/2008	100 000,00	100 000,00	0,00		3
202020502000	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	3 910 661,61	3 910 661,61	0,00		11
202040201000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	1 180 201,87	1 180 201,87	0,00		3
202040301000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	31 500,00	31 500,00	0,00		4
202040301999	921- QUOTA INUTILIZZ. FIN.TO MIN. SALUTE	19 998,71	19 998,71	0,00		2
202040401000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	16 000,00	16 000,00	0,00		2
202050201000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	5 732 028,75	5 732 028,75	0,00		3
202050301000	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	746 054,86	746 054,86	0,00		3
202050501000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1 206 817,89	1 206 817,89	0,00		6
202050501977	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	31 320,17	31 320,17	0,00		3
202050501978	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	4 682,60	4 682,60	0,00		13
202050501979	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	57 436,28	57 436,28	0,00		11
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		3
202050501984	FONDO SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI	37 001,08	37 001,08	0,00		2
202050501985	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	89 564,01	89 564,01	0,00		5
202050501986	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	46 021,94	46 021,94	0,00		3
202050501987	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	45 339,91	45 339,91	0,00		3
202050501988	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	45 339,89	45 339,89	0,00		3
202050501989	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	322 703,71	322 703,71	0,00		3
202050501991	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE	2 015 212,59	2 015 212,59	0,00		6
202050501992	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	45 339,90	45 339,90	0,00		3
202050501994	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	61 971,69	61 971,69	0,00		3
202050502000	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	379 128,26	379 128,26	0,00		13
204030501000	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - GSA	6 000,00	6 000,00	0,00		2
204040101000	DEBITI V/COMUNI	108 508,86	108 508,86	0,00		33
204050601000	DEBITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PRESTAZIONI	248 866,25	248 866,25	0,00		2
204050609000	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	2 034 882,41	2 034 882,41	0,00		50
204050609999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL VITERBO	231 528,32	231 528,32	0,00		9
204050610000	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	48 602,29	48 602,29	0,00		17
204050610999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL RIETI	41 682,00	41 682,00	0,00		12
204050611000	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	54 044,00	54 044,00	0,00		15
204050611999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL LATINA	42 937,00	42 937,00	0,00		12
204050612000	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	148 564,90	148 564,90	0,00		19
204050612999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FROSINONE	111 147,69	111 147,69	0,00		11

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
204050613000	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	392 650,58	392 650,58	0,00		47
204050613999	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	148 150,12	148 150,12	0,00		19
204050614000	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	361 046,49	361 046,49	0,00		22
204050614999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	16 292,43	16 292,43	0,00		7
204050616000	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	11 048,00	11 048,00	0,00		6
204050617000	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	10 540,80	10 540,80	0,00		6
204050618000	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 258 722,13	1 258 722,13	0,00		15
204050618999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI	597 678,28	597 678,28	0,00		19
204050619000	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	20 146,00	20 146,00	0,00		7
204050619999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA	11 434,00	11 434,00	0,00		3
204050622000	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	373 984,40	373 984,40	0,00		39
204050622999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA1	156 957,20	156 957,20	0,00		21
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	153 157,00	153 157,00	0,00		16
204050624999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA3	84 291,00	84 291,00	0,00		8
204050625000	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	108 013,00	108 013,00	0,00		16
204050625999	921 - DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 4	15 819,00	15 819,00	0,00		3
204050626000	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	74 587,00	74 587,00	0,00		14
204050626999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 5	60 590,00	60 590,00	0,00		10
204050627000	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	8 912,00	8 912,00	0,00		2
204050627999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA6	4 328,00	4 328,00	0,00		5
204050674000	DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI	49 865,00	49 865,00	0,00		6
204050701000	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	320,04	320,04	0,00		4
204060101000	DEBITI V/ENTI REGIONALI	177,60	177,60	0,00		4
204070104000	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	191 805,47	191 805,47	0,00		22
204070201000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	151 131 618,96	151 131 618,96	0,00		13092
204070202000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	38,46	38,46	0,00		2
204070203000	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	4 320 488,08	4 320 488,08	0,00		1727
204070204000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	131 332,85	131 332,85	0,00		19
204070205000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	31 631 588,18	31 631 588,18	0,00		2570
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	8 334 723,34	8 334 723,34	0,00		144
204070206000	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	81 927,67	81 927,67	0,00		19
204070206999	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI PER NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	18 664,33	18 664,33	0,00		8
204090101000	ERARIO C/IRES	6 858,20	6 858,20	0,00		6
204090102000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	697 414,59	697 414,59	0,00		369
204090102998	ERARIO C/RIT SU LAVORO AUTONOMO ASS MANT - PIGNORAMENTI	3 140,28	3 140,28	0,00		41
204090103000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	22 127 861,40	22 127 861,40	0,00		443
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.	22 069 029,54	22 069 029,54	0,00		34
204090104998	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	3 883 654,76	3 883 654,76	0,00		3107
204090105000	ERARIO C/IRAP	6 804 178,58	6 804 178,58	0,00		390
204100101000	DEBITI VERSO INPDAP	27 503 001,58	27 503 001,58	0,00		720

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
204100101994	DEBITI VERSO INPDAP- CESSIONE PRESTITI	120 268,20	120 268,20	0,00		79
204100101997	CONTO TRANSITORIO CHIUSURA CONTRIBUTI	61 351 223,62	61 351 223,62	0,00		255
204100102000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	235 598,56	235 598,56	0,00		162
204100103000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	321 918,48	321 918,48	0,00		67
204100104000	DEBITI VERSO INAIL	1 597 207,20	1 597 207,20	0,00		51
204100105000	DEBITI VERSO ENPAM	1 095 395,47	1 095 395,47	0,00		53
204100106000	DEBITI VERSO ONAOSI	41 492,01	41 492,01	0,00		82
204100107999	DEBITI V/ F.DO PERSEO	37 930,34	37 930,34	0,00		83
204110201000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	134 035 964,39	134 035 964,39	0,00		760
204110201986	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPO STIPENDIALE	6 992,60	6 992,60	0,00		6
204110201992	921 - (competenze anno in corso pagate primi mesi anno successivo) - chiusure registrazioni stipendiali	361 746,03	361 746,03	0,00		32
204110201993	RITENUTE CONTO TERZI	1 244,00	1 244,00	0,00		4
204110201994	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSSE	19 102,07	19 102,07	0,00		15
204110201996	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015	55 328,62	55 328,62	0,00		2
204110202000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	2 073 379,70	2 073 379,70	0,00		50
204110202988	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2021	14 400 936,18	14 400 936,18	0,00		3
204110202989	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020 - DISAGIO COVID	905 355,39	905 355,39	0,00		6
204110202990	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020	7 686 173,56	7 686 173,56	0,00		6
204110202991	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2019	3 656 249,59	3 656 249,59	0,00		6
204110202992	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2016	121 054,70	121 054,70	0,00		5
204110202993	921 - MDEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2015	27 867,37	27 867,37	0,00		2
204110202994	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2017	342 299,14	342 299,14	0,00		5
204110202995	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DAL 2016 (INCLUSO)	184 424,80	184 424,80	0,00		7
204110202996	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2018	676 018,33	676 018,33	0,00		5
204110203000	DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORSI SPESE	19 965,25	19 965,25	0,00		2
204110402000	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	305 865,53	305 865,53	0,00		1875
204110403000	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	1 262 045,70	1 262 045,70	0,00		25
204110405000	ALTRI DEBITI DIVERSI	3 549 688,41	3 549 688,41	0,00		2475
204110405953	921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO	51 694,76	51 694,76	0,00		40
204110405957	DEBITI VERSO MINISTERO DELLA SALUTE	24 477,51	24 477,51	0,00		3
204110405958	F24 DA VERSARE-NOIPA	41 184 601,36	41 184 601,36	0,00		24
204110405959	ACCONTI DA CLIENTI	20 831,73	20 831,73	0,00		3
204110405960	DEBITI V/TERZI PER PIGNORAMENTI	224 757,94	224 757,94	0,00		976
204110405961	DEBITI V/TERZI PER ASSEGNI DI MANTENIMENTO	136 428,30	136 428,30	0,00		704
204110405962	DEBITI V/CRAL	59 120,13	59 120,13	0,00		245
204110405963	DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDENTI	151 435,31	151 435,31	0,00		416
204110405964	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	70 718,48	70 718,48	0,00		10
204110405965	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/2016	116 674 991,72	116 674 991,72	0,00		17
204110405967	F24EP-PAGAMENTI VARI	15 210 841,82	15 210 841,82	0,00		132
204110405968	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	1 125,00	1 125,00	0,00		2
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	2 580,83	2 580,83	0,00		2
204110405974	DEBITI V/REGIONE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA DLB 385/2017	2 547 892,60	2 547 892,60	0,00		2
204110405975	DEBITI INTRAMOENIA PER INCASSI NON INDIVIDUATI 2017	4 457,00	4 457,00	0,00		3
401010101000	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	176 703 859,45	176 703 859,45	0,00		8
401010102000	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	6 557 725,10	6 557 725,10	0,00		2
401010211000	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	88 497,46	88 497,46	0,00		3
401020101000	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	3 085 178,60	3 085 178,60	0,00		3
401020304000	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	22 050,00	22 050,00	0,00		2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
402020101000	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	748 501,72	748 501,72	0,00		2
403010114000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO FINALIZZATO	154 487,43	154 487,43	0,00		2
404010108000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO - REGIONE	1 067 821,47	1 067 821,47	0,00		37
404010203000	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	12 710,47	12 710,47	0,00		3
404010308000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO EXTRAREGIONE	1 929 068,00	1 929 068,00	0,00		2
404030113000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	31 887,50	31 887,50	0,00		6
404040401000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	74 000,00	74 000,00	0,00		5
404040601000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	15 951,05	15 951,05	0,00		90
405010101000	RIMBORSI ASSICURATIVI	74 936,64	74 936,64	0,00		13
405020101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	246 462,80	246 462,80	0,00		10
405030301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	367 947,50	367 947,50	0,00		13
405040101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	302 413,08	302 413,08	0,00		19
405040201000	RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	440,00	440,00	0,00		2
405040301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	435 108,78	435 108,78	0,00		201
405050201000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	126 926,04	126 926,04	0,00		17
405050201995	921 - RICAVI PER EVENTI A PAGAMENTO	20 426,79	20 426,79	0,00		12
407010101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	44 807,65	44 807,65	0,00		3
407020101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	2 236 346,92	2 236 346,92	0,00		2
407040101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	381 026,36	381 026,36	0,00		2
407050101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	30 811,55	30 811,55	0,00		2
409010105000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	6 125,12	6 125,12	0,00		5
409010105999	ARROTONDAMENTI, ABBUONI ATTIVI	8,08	8,08	0,00		2
409030105000	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	8 891,72	8 891,72	0,00		14
409030109000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	173 336,57	173 336,57	0,00		87
501010101000	MEDICINALI - CON AIC	89 218,90	89 218,90	0,00		155
501010105000	SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	15 692,16	15 692,16	0,00		19
501010106000	OSSIGENO - CON AIC	63 325,86	63 325,86	0,00		72
501010307000	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	755,63	755,63	0,00		5
501010311000	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	453 632,21	453 632,21	0,00		255
501010314000	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	145 162,50	145 162,50	0,00		10
501010320000	MATERIALI DIAGNOSTICI	13 983,60	13 983,60	0,00		6
501010502000	VACCINI OBBLIGATORI	4 228,95	4 228,95	0,00		4
501010804000	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2 971,29	2 971,29	0,00		8
501020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	5 729,50	5 729,50	0,00		5
501020103000	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1 602 226,34	1 602 226,34	0,00		25
501020105000	CANCELLERIA E STAMPATI	66 938,65	66 938,65	0,00		37
501020107000	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	34 839,85	34 839,85	0,00		114
501020107998	921 - Dispositivi di protezione individuale	101 255,84	101 255,84	0,00		13
502010103000	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE	2 921 822,68	2 921 822,68	0,00		18
502011104000	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	58 192 416,89	58 192 416,89	0,00		1268

Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corradi

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
502011104992	921 - Servizio di trasporto sanitario secondario urgente e potenziamento COVID	7 439 809,52	7 439 809,52	0,00		134
502011104993	921 - TRASPORTO SANITARIO IN ELISOCCORSO	15 604 054,86	15 604 054,86	0,00		38
502011104994	921 - TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE	10 078 704,78	10 078 704,78	0,00		83
502011104995	921 - TRASPORTO SANITARIO SPOT	2 522 820,00	2 522 820,00	0,00		109
502011104996	921 - SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	1 884 563,31	1 884 563,31	0,00		78
502011104997	921 - TRASPORTO AEREO PER TRAPIANTI	28 611,00	28 611,00	0,00		4
502011104999	921 - PIANO DI PROTEZIONE SANITARIA EVENTI A PAGAMENTO	1 080,39	1 080,39	0,00		2
502011304000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	13 329,60	13 329,60	0,00		2
502011305000	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	787,45	787,45	0,00		2
502011310000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	64 324,50	64 324,50	0,00		2
502011415000	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1 068 068,22	1 068 068,22	0,00		27
502011501000	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 443 606,66	2 443 606,66	0,00		217
502011504000	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	165 847,34	165 847,34	0,00		37
502011505998	COLLABORAZIONI - COVID19	11 121 778,42	11 121 778,42	0,00		1143
502011507000	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	485 785,29	485 785,29	0,00		38
502011513000	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA REGIONI, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA	96 403,36	96 403,36	0,00		2
502011601000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	43 132,48	43 132,48	0,00		6
502011602000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	187 500,00	187 500,00	0,00		7
502011603000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	267,44	267,44	0,00		2
502011604992	PROGETTI OBIETTIVO - PERSONALE SANITARIO	104 741,97	104 741,97	0,00		5
502011604999	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO	184 071,00	184 071,00	0,00		13
502011605000	COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITA INTERNAZIONALE PASSIVA	64 416,26	64 416,26	0,00		12
502020101000	LAVANDERIA	1 701 834,16	1 701 834,16	0,00		83
502020102000	PULIZIA	642 192,95	642 192,95	0,00		213
502020104000	MENSA - DIPENDENTI	781 535,39	781 535,39	0,00		14
502020106000	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	2 156 988,63	2 156 988,63	0,00		67
502020109000	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	272 662,27	272 662,27	0,00		32
502020110000	UTENZE TELEFONICHE	914 242,74	914 242,74	0,00		96
502020110999	GESTIONE RETI TELEMATICHE	758 491,81	758 491,81	0,00		37
502020111000	UTENZE ELETTRICITA	122 624,71	122 624,71	0,00		249
502020112000	ALTRE UTENZE	50 653,65	50 653,65	0,00		195
502020114000	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	741 703,99	741 703,99	0,00		5
502020115000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	72 066,32	72 066,32	0,00		10
502020116000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	22 553,42	22 553,42	0,00		3
502020117000	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	996 555,13	996 555,13	0,00		55
502020118000	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO	116 555,22	116 555,22	0,00		95
502020119000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	281 324,90	281 324,90	0,00		159
502020119984	SPESE POSTALI	5 491,80	5 491,80	0,00		20
502020119985	SPESE RAPPRESENTANZA	16 697,97	16 697,97	0,00		11
502020119987	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	119,73	119,73	0,00		32
502020119988	SERVIZIO DI TESORERIA	109 000,00	109 000,00	0,00		5
502020119998	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	700 502,09	700 502,09	0,00		13

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
502020203995	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	196 511,91	196 511,91	0,00	23
502020203997	COSTI CONSULENZE LEGALI	25 084,43	25 084,43	0,00	11
502020203998	CONSULENZE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI - NON FINANZIATE	46 449,08	46 449,08	0,00	4
502020212000	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA	7 305,69	7 305,69	0,00	2
502020301000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	20 378,40	20 378,40	0,00	8
502020301998	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	68 343,79	68 343,79	0,00	25
502020302000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	20 313,56	20 313,56	0,00	8
503010101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	1 494 152,66	1 494 152,66	0,00	30
503030101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	120 815,53	120 815,53	0,00	6
503050101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	1 748 616,73	1 748 616,73	0,00	2174
503060101000	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4 304,16	4 304,16	0,00	2
504010101000	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	144 998,33	144 998,33	0,00	93
504010201000	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	24 888,00	24 888,00	0,00	3
504020201000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	282 860,95	282 860,95	0,00	110
504040102000	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA	467 346,00	467 346,00	0,00	3
505010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	7 298 695,67	7 298 695,67	0,00	27
505010101999	PERSONALE MEDICO IN SERVIZIO PROVENIENTE DA UNIV. SACRO CUORE	96 403,36	96 403,36	0,00	5
505010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 010 730,47	2 010 730,47	0,00	23
505010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	150 495,33	150 495,33	0,00	4
505010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	2 798 648,42	2 798 648,42	0,00	48
505010106000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2 766,98	2 766,98	0,00	11
505010107000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	880 995,47	880 995,47	0,00	23
505010108000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	261 083,35	261 083,35	0,00	19
505010110000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	347 996,78	347 996,78	0,00	36
505010112000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	33,12	33,12	0,00	2
505010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	273 920,08	273 920,08	0,00	18
505010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	5 598,21	5 598,21	0,00	10
505010203000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	21 946,36	21 946,36	0,00	2
505010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	92 600,40	92 600,40	0,00	37
505010207000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	73 456,60	73 456,60	0,00	14
505010208000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	16,39	16,39	0,00	2
505010210000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	24 108,98	24 108,98	0,00	35
505020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	27 691 806,57	27 691 806,57	0,00	31
505020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	7 083 466,72	7 083 466,72	0,00	17
505020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 275 426,95	2 275 426,95	0,00	23
505020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	2 128 261,30	2 128 261,30	0,00	16
505020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	11 836 503,22	11 836 503,22	0,00	79

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
505020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	123 530,96	123 530,96	0,00		27
505020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	189 060,66	189 060,66	0,00		15
505020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	23 581,13	23 581,13	0,00		12
505020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	18 514,55	18 514,55	0,00		12
505020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	3 476,55	3 476,55	0,00		2
505020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	89 813,30	89 813,30	0,00		38
505020207000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	757,22	757,22	0,00		4
506010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	155 838,68	155 838,68	0,00		26
506010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	73,98	73,98	0,00		2
506010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	472,93	472,93	0,00		2
506010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	49 926,84	49 926,84	0,00		37
506010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	7 011,94	7 011,94	0,00		4
506010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	8 102,08	8 102,08	0,00		19
507010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	41 779,48	41 779,48	0,00		13
507010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	13 333,28	13 333,28	0,00		24
507020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	19 380 352,84	19 380 352,84	0,00		33
507020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	6 338 179,55	6 338 179,55	0,00		16
507020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 995 486,17	1 995 486,17	0,00		22
507020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1 020 004,23	1 020 004,23	0,00		4
507020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	8 485 156,26	8 485 156,26	0,00		46
507020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	4 806,52	4 806,52	0,00		15
507020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	43 854,21	43 854,21	0,00		14
507020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	9 910,94	9 910,94	0,00		12
507020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	3 620,72	3 620,72	0,00		12
507020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	626,02	626,02	0,00		2
507020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	86 671,51	86 671,51	0,00		37
507020207000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	679,60	679,60	0,00		2
508010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	827 064,84	827 064,84	0,00		19
508010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E	126 956,17	126 956,17	0,00		2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
	INCENTIVAZIONI					
508010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	343 633,08	343 633,08	0,00		51
508010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	82 710,77	82 710,77	0,00		15
508010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	31 270,70	31 270,70	0,00		34
508020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2 045 285,49	2 045 285,49	0,00		24
508020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	222 995,67	222 995,67	0,00		16
508020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	22 721,23	22 721,23	0,00		15
508020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	66 150,03	66 150,03	0,00		5
508020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	706 186,38	706 186,38	0,00		59
508020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	711,85	711,85	0,00		5
508020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	52 902,55	52 902,55	0,00		10
508020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2 021,51	2 021,51	0,00		9
508020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1 383,57	1 383,57	0,00		2
508020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	19 811,32	19 811,32	0,00		29
509010101000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	104 929,20	104 929,20	0,00		61
509030101990	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	59 302,40	59 302,40	0,00		13
509030101991	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	201 052,42	201 052,42	0,00		14
509030101992	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	201 565,92	201 565,92	0,00		26
509030101993	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	199 557,88	199 557,88	0,00		14
509030101994	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	33 098,59	33 098,59	0,00		8
509030101996	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	25 008,48	25 008,48	0,00		14
509030101998	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	31 064,12	31 064,12	0,00		8
509030101999	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	26 128,16	26 128,16	0,00		8
509030201000	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	13 231,96	13 231,96	0,00		9
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 645 994,55	1 645 994,55	0,00		383
509030203996	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	63 469,72	63 469,72	0,00		23
509030203997	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	4 048,71	4 048,71	0,00		6
509030203999	ONERI PER PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE	226,00	226,00	0,00		17
510010103000	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI RICERCA	14 995,36	14 995,36	0,00		2
510010105000	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	4 685,59	4 685,59	0,00		2
510010106000	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	173 863,46	173 863,46	0,00		3
510010108000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	47 878,52	47 878,52	0,00		2
511010104000	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	668,75	668,75	0,00		2
511010105000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	307 916,61	307 916,61	0,00		2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
511010106000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	959,18	959,18	0,00		2
511010107000	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	104 234,81	104 234,81	0,00		2
511010110000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	1 859 950,06	1 859 950,06	0,00		2
511010112000	AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	17 338,90	17 338,90	0,00		2
512020101000	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	9 296,12	9 296,12	0,00		2
513010101000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	162 110,22	162 110,22	0,00		3
515010101000	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	36 834,94	36 834,94	0,00		3
515010104000	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	83,93	83,93	0,00		2
515010105000	VAR. RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	5 974,88	5 974,88	0,00		3
515010106000	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	84,86	84,86	0,00		3
515010109000	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	311,83	311,83	0,00		2
515010127000	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	770,83	770,83	0,00		2
515010130000	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	39 823,97	39 823,97	0,00		3
515010131000	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	1 120,48	1 120,48	0,00		2
515010133000	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	21,33	21,33	0,00		2
515010134000	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	238 479,99	238 479,99	0,00		3
515010137000	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	5 011,82	5 011,82	0,00		2
515010140000	VAR. RIM. REAGENTI	679,50	679,50	0,00		2
515010143000	VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	77,56	77,56	0,00		2
515010147000	VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	2 224,31	2 224,31	0,00		2
515010158000	VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	257,96	257,96	0,00		2
515010159000	VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	411 415,68	411 415,68	0,00		2
515010161000	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	333 552,69	333 552,69	0,00		3
515020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	29 639,79	29 639,79	0,00		3
515020105000	CANCELLERIA E STAMPANTI	41 240,98	41 240,98	0,00		3
515020107000	VAR RIMANENZE ALTRI BENI NON SANITARI	46 603,86	46 603,86	0,00		2
516010101000	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	370 197,17	370 197,17	0,00		2
516010101999	ACCANTONAMENTI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	552 548,59	552 548,59	0,00		2
516010102000	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	256 472,07	256 472,07	0,00		2
516010104000	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	2 404 218,42	2 404 218,42	0,00		3
516010105000	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	150 984,23	150 984,23	0,00		3
516030301000	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	22 050,00	22 050,00	0,00		2
516030401999	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA - MINISTERO DELLA SALUTE	19 998,71	19 998,71	0,00		2
516040201000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	164 995,41	164 995,41	0,00		2
516040401000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	444 513,12	444 513,12	0,00		2
516040501000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	41 663,41	41 663,41	0,00		2
516040601000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	4 012 974,78	4 012 974,78	0,00		2
516040701000	ALTRI ACCANTONAMENTI	1 529 031,36	1 529 031,36	0,00		17
601010101000	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,05	0,05	0,00		2
601020101000	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	1,31	1,31	0,00		3
603030101000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	95 663,60	95 663,60	0,00		33
801020101000	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE	70,76	70,76	0,00		2
801020201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	34 974,11	34 974,11	0,00		6
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	1 101 297,42	1 101 297,42	0,00		4

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Adele Lorrai

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2 595 746,67	2 595 746,67	0,00		36
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	9 546 991,38	9 546 991,38	0,00		69
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	483 870,27	483 870,27	0,00		25
802020301000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE RELATIVE ALLA MOBILITA INTRAREGIONALE	65 054,00	65 054,00	0,00		2
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	339 742,12	339 742,12	0,00		12
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	201 701,84	201 701,84	0,00		19
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	193 765,39	193 765,39	0,00		12
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	546 407,59	546 407,59	0,00		44
802020308000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	173 250,84	173 250,84	0,00		3
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	196 754,23	196 754,23	0,00		8
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	7 473 091,24	7 473 091,24	0,00		78
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	30 205,27	30 205,27	0,00		20
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	6,92	6,92	0,00		3
901010101000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	6 479 735,26	6 479 735,26	0,00		243
901020101000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	151 522,87	151 522,87	0,00		98
901030101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	21 716,95	21 716,95	0,00		26
901040101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	374,00	374,00	0,00		2
902020101000	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	1 860,00	1 860,00	0,00		2
	Totali :	2 814 754 840,19	2 814 754 840,19	0,00		54033

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	402 466 674,72	402 466 674,72	0,00
1	ATTIVO	819 546 805,84	819 546 805,84	0,00
2	PASSIVO	871 900 651,05	871 900 651,05	0,00

Totali dei SALDI :	2 093 914 131,61	2 093 914 131,61
Utile/Perdita :		
Totali a PAREGGIO :	2 093 914 131,61	2 093 914 131,61

ARES 118
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Paola Corradi

Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	239 227 257,65	239 227 257,65	0,00
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	194 947 753,85	194 947 753,85	0,00
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	256 931 892,99	256 931 892,99	0,00
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	95 664,96	95 664,96	0,00
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	22 982 930,05	22 982 930,05	0,00
9	IMPOSTE E TASSE	6 655 209,08	6 655 209,08	0,00
	Totali dei SALDI :	**720 840 708,58**	**720 840 708,58**	
	Utile/Perdita :			
	Totali a PAREGGIO :	**720 840 708,58**	**720 840 708,58**	

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 2021

ALLEGATO 9

BILANCIO DI VERIFICA FORMATO XLS SENZA CHIUSURA

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA al 31/08/2022

Elementi di selezione: Anno: 2021, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_2021 - CHIUSPATCE_2021, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult.	Dare	Avere	Saldo	Sez
000000001000	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	S	182.919.674,52	182.919.674,52	0,00	
101010401000	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZ/	S	86.892,19	0,00	86.892,19	D
101010402000	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRI	S	0,00	54.679,51	54.679,51	A
101010601000	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITT	S	86.872,37	0,00	86.872,37	D
101010602000	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MA	S	0,00	81.897,84	81.897,84	A
101010701000	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	S	7.288.699,70	1.353.296,65	5.935.403,05	D
101010702000	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	S	1.241.883,71	5.335.626,22	4.093.742,51	A
101010901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	S	1.102.260,41	1.465,87	1.100.794,54	D
101010902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IM	S	5.767,80	896.359,46	890.591,66	A
101020201000	FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONI	S	78.853,52	0,00	78.853,52	D
101020202000	F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMEN	S	9.217,78	78.853,52	69.635,74	A
101020301000	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI	S	306.871,95	0,00	306.871,95	D
101020302000	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (	S	0,00	144.768,55	144.768,55	A
101020403000	IMPIANTI GENERICI	S	77.111,20	0,00	77.111,20	D
101020404000	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENEF	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 MACCHINARI SA	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 MACCHINARI GE	S	0,00	809,45	809,45	A
101020501000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICH	S	1.988.668,84	80.014,27	1.908.654,57	D
101020502000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE	S	52.174,82	1.447.371,08	1.395.196,26	A
101020503000	ATTREZZATURE GENERICHE	S	94.353,92	0,00	94.353,92	D
101020504000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHI	S	0,00	89.723,13	89.723,13	A
101020505000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICH	S	41.888,09	0,00	41.888,09	D
101020601000	MOBILI E ARREDI	S	288.829,34	0,00	288.829,34	D
101020602000	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	S	9.234,60	199.810,42	190.575,82	A
101020604000	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	S	0,00	53.299,36	53.299,36	A
101020605000	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	S	69.180,09	15.880,74	53.299,35	D
101020703000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 11	S	19.161.413,68	1.186.630,00	17.974.783,68	D
101020704000	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PEI	S	0,00	13.374.127,17	13.374.127,17	A
101020707000	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	S	1.260.593,41	0,00	1.260.593,41	D
101020708000	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTC	S	0,00	17.338,90	17.338,90	A
101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	S	543.614,08	25.483,43	518.130,65	D
101020902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI M	S	0,82	346.095,66	346.094,84	A
101020903000	ALTRI BENI < 516 EURO	S	49.922,50	13.115,00	36.807,50	D
101021001999	BENI DA COLLAUDARE	S	32.614,39	20.999,99	11.614,40	D
101030404000	DEPOSITI CAUZIONALI	S	39.886,18	0,00	39.886,18	D
102010101000	RIM. MEDICINALI - CON AIC	S	61.135,34	24.300,40	36.834,94	D
102010104000	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	S	83,93	0,00	83,93	D
102010105000	RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	S	11.479,33	5.974,88	5.504,45	D
102010106000	RIM. OSSIGENO - CON AIC	S	160,36	75,50	84,86	D
102010109000	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	S	311,83	0,00	311,83	D
102010304000	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIF	S	770,83	0,00	770,83	D
102010307000	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E AN	S	65.528,07	39.823,97	25.704,10	D
102010308000	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON C	S	1.120,48	0,00	1.120,48	D
102010310000	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PER	S	21,33	0,00	21,33	D
102010311000	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	S	468.208,15	238.479,99	229.728,16	D
102010314000	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	S	351.045,66	5.011,82	346.033,84	D
102010317000	RIM. REAGENTI	S	679,50	0,00	679,50	D
102010320000	RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	S	77,56	0,00	77,56	D
102010321000	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLI	S	257,96	0,00	257,96	D
102010502000	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	S	2.224,31	0,00	2.224,31	D
102010804000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	S	356.255,31	333.552,69	22.702,62	D
102011101000	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULI	S	50.246,13	29.639,79	20.606,34	D
102011302000	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	S	77.627,20	36.386,22	41.240,98	D
102011501000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITA	S	111.985,70	46.603,86	65.381,84	D
102020701000	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE	S	27.378,11	27.318,11	60,00	D
102020801000	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PEI	S	641.038,61	0,00	641.038,61	D
102020902000	CREDITI V/STATO PER RICERCA FINALIZZA	S	18.700,00	18.700,00	0,00	
102020903000	CREDITI V/STATO PER RICERCA - ALTRE A	S	22.050,00	0,00	22.050,00	D
102021103000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTON(	S	200.812.522,78	200.812.522,78	0,00	
102021105000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTON(	S	1.929.068,00	1.929.068,00	0,00	
102021106000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTON(	S	124.838.240,52	124.838.240,52	0,00	
102021106998	CREDITI V/REGIONE - ACCORDO PAGAMEI	S	84.064.570,35	84.064.570,35	0,00	
102021109000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTON(	S	4.587.711,86	4.587.711,86	0,00	

102021201000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTON(	S	15.181.052,09	1.525.950,12	13.655.101,97	D
102021203000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTON(	S	89.852.702,82	13.543.878,44	76.308.824,38	D
102021301000	CREDITI V/COMUNI	S	109.185,50	62.747,97	46.437,53	D
102021451000	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRE:	S	698.727,09	645.380,09	53.347,00	D
102021451999	CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATT	S	58.547,09	0,00	58.547,09	D
102021452000	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTA	S	425.053,02	24.203,33	400.849,69	D
102021453000	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PREST	S	277.041,25	48.912,00	228.129,25	D
102021453999	CREDITI VERSO AUSL LATINA PER FATTU	S	18.160,00	0,00	18.160,00	D
102021454000	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE P	S	241.965,86	181.990,06	59.975,80	D
102021454999	CREDITI VERSO AUSL FROSINONE PER FA	S	16.268,33	0,00	16.268,33	D
102021477999	CREDITI VERSO ASL ROMA1 PER FATTURE	S	20.430,00	20.430,00	0,00	
102021480000	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRES	S	414.809,06	100.391,00	314.418,06	D
102021480999	921 - CREDITI PER FATTURE E NOTE CREI	S	55.063,60	0,00	55.063,60	D
102021483000	CREDITI V/ASL PER FATTURE DA EMETTEF	S	272.268,12	272.268,12	0,00	
102022002000	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	S	5.645,80	3.337,80	2.308,00	D
102022003000	ERARIO C/RITENUTE	S	1.355,27	257,35	1.097,92	D
102022004000	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTU	S	316.238,17	316.238,17	0,00	
102022004995	921 - CREDITI V/ERARIO DL 3/2020	S	35.323,37	35.323,37	0,00	
102022004997	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE	S	34.228,54	0,00	34.228,54	D
102022004998	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	S	3.330,00	1.323,50	2.006,50	D
102022004999	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	S	18.824,66	374,00	18.450,66	D
102022005997	921 - iva split per RID di fatture non liquidate	S	2.715,33	0,00	2.715,33	D
102022005999	CREDITO IVA A RIMBORSO	S	308.362,29	0,00	308.362,29	D
102022007000	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE AI	S	672,00	0,00	672,00	D
102022101000	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	S	14.857.315,04	581.928,46	14.275.386,58	D
102022104000	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDIT	S	42.487,52	42.487,52	0,00	
102022106000	CREDITI V/DIPENDENTI	S	37.408.644,13	37.407.135,93	1.508,20	D
102022106998	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIP	S	17.977,60	17.977,60	0,00	
102022106999	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI AD A	S	1.976,96	0,00	1.976,96	D
102022107999	ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/	S	265.658,53	0,00	265.658,53	D
102022108000	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	S	67.341,31	975,18	66.366,13	D
102022108996	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER AI	S	23.904,00	0,00	23.904,00	D
102022108999	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCAR	S	17.082,09	0,00	17.082,09	D
102022109000	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	S	469.980,48	207.660,46	262.320,02	D
102022111000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI	S	18.015,40	7.013.786,79	6.995.771,39	A
102022111999	921 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FEI	S	0,00	7.253.424,28	7.253.424,28	A
102022301000	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	S	4.400.907,97	125.467,85	4.275.440,12	D
102022399000	CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	S	3.516,40	0,00	3.516,40	D
102022501000	ALTRI CREDITI DIVERSI	S	7.351.789,52	7.336.717,93	15.071,59	D
102022501970	921 - Crediti per fidejussioni e depositi cauzion	S	33.070,00	0,00	33.070,00	D
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.MANTENIMEI	S	58.750,76	58.750,76	0,00	
102022501985	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	S	12.212,20	12.212,20	0,00	
102022501989	CREDITI V/TELECOM PER TASSE DI CONCI	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 ART 12/	S	541.414,09	541.414,09	0,00	
102022501994	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI INTR	S	156,13	64,00	92,13	D
102022501995	CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA	S	326,00	320,00	6,00	D
102040101000	CASSA	S	12.000,00	12.000,00	0,00	
102040101990	921 - CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FAT	S	17.009,40	1.002,00	16.007,40	D
102040101998	CASSA ECONOMALE	S	8.656,38	4.175,10	4.481,28	D
102040201000	ISTITUTO TESORIERE	S	149.276.963,99	129.204.871,68	20.072.092,31	D
102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	S	16.509,86	16.509,86	0,00	
201010101998	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (PAR	S	0,00	12.657.488,25	12.657.488,25	A
201010101999	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (CHIL	S	2.643,14	350.324,72	347.681,58	A
201020201000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIME	S	0,00	339.242,61	339.242,61	A
201020401000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIME	S	49.627,08	308.768,03	259.140,95	A
201020401999	ACCORDI MINISTERO DELLA SALUTE RESI	S	1.570,29	8.541,50	6.971,21	A
201020501000	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTI	S	1.686.652,05	10.493.220,74	8.806.568,69	A
201020501976	921 - DGR 730/2020 MONITORI DEFIBRILLA	S	0,00	2.708.400,00	2.708.400,00	A
201020501977	921 - DGR 353/2020 REINTERNALIZZAZIONI	S	552.566,77	5.307.000,00	4.754.433,23	A
201020501979	non usare- FONDO TRATTENUTE AI DIPENI	S	4.500,31	4.500,31	0,00	
201020501989	non usare - FONDO SPESE LEGALI CAUSE (	S	19.106,43	19.106,43	0,00	
201020501992	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOF	S	0,00	3.528,42	3.528,42	A
201020601000	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBE	S	2.151,78	20.999,99	18.848,21	A
201020701000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RE	S	381.026,36	989.033,87	608.007,51	A
201030101000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOL	S	30.811,55	165.949,31	135.137,76	A
201050301000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO I	S	23.056.960,88	23.056.960,88	0,00	

201060101000	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	S	23.056.960,88	23.056.960,88	0,00	
201070101000	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	S	23.056.960,88	23.056.960,88	0,00	
202020101000	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONEI	S	1.497.396,78	2.880.696,63	1.383.299,85	A
202020101996	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/FORI	S	171.060,00	1.101.579,98	930.519,98	A
202020101997	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/ALTF	S	0,00	150.000,00	150.000,00	A
202020201000	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSC	S	89.909,12	570.389,70	480.480,58	A
202020201999	921 - FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZI	S	0,00	128.896,36	128.896,36	A
202020401000	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA	S	731.747,20	10.390.335,97	9.658.588,77	A
202020401999	921 - FONDO RISCHI COPERTURA DIRETTA	S	0,00	4.128.500,00	4.128.500,00	A
202020403000	FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	S	92.041,61	1.730.472,77	1.638.431,16	A
202020501000	ALTRI FONDI RISCHI	S	615.628,84	615.628,84	0,00	
202020501997	921 - FONDO RISCHI IVA ELITALIANA	S	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	A
202020501999	921 - FONDO SICUREZZA E DELLA SALUTE	S	0,00	100.000,00	100.000,00	A
202020502000	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMEI	S	1.628,72	3.910.661,61	3.909.032,89	A
202040201000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOL	S	0,00	1.180.201,87	1.180.201,87	A
202040301000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOL	S	22.928,00	31.500,00	8.572,00	A
202040301999	921- QUOTA INUTILIZZ. FIN.TO MIN. SALUTI	S	0,00	19.998,71	19.998,71	A
202040401000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RI	S	0,00	16.000,00	16.000,00	A
202050201000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSON/	S	0,00	5.732.028,75	5.732.028,75	A
202050301000	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/I	S	0,00	746.054,86	746.054,86	A
202050501000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	S	153.638,63	1.206.817,89	1.053.179,26	A
202050501977	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	S	0,00	31.320,17	31.320,17	A
202050501978	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPC	S	4.682,60	4.682,60	0,00	
202050501979	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PI	S	29.381,17	57.436,28	28.055,11	A
202050501980	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRA	S	0,00	389,57	389,57	A
202050501981	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EV	S	4.682,60	469.802,43	465.119,83	A
202050501984	FONDO SOMME ACCANTONATE PER PIGN	S	37.001,08	37.001,08	0,00	
202050501985	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVE	S	10.431,00	89.564,01	79.133,01	A
202050501986	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/200	S	0,00	46.021,94	46.021,94	A
202050501987	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART	S	0,00	45.339,91	45.339,91	A
202050501988	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 I	S	0,00	45.339,89	45.339,89	A
202050501989	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 1	S	0,00	322.703,71	322.703,71	A
202050501991	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURAT	S	258.250,78	2.015.212,59	1.756.961,81	A
202050501992	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/20(	S	0,00	45.339,90	45.339,90	A
202050501994	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NI	S	14.691,88	61.971,69	47.279,81	A
202050502000	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICI	S	0,00	379.128,26	379.128,26	A
204030501000	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AU	S	6.000,00	6.000,00	0,00	
204040101000	DEBITI V/COMUNI	S	13.193,03	108.508,86	95.315,83	A
204050601000	DEBITI V/ASL ROMA A - PER ALTRE PREST.	S	248.866,25	248.866,25	0,00	
204050609000	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRES	S	1.927.740,08	2.034.882,41	107.142,33	A
204050609999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO	S	115.514,01	231.528,32	116.014,31	A
204050610000	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZI	S	37.541,93	37.682,29	140,36	A
204050610999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO	S	30.242,00	41.682,00	11.440,00	A
204050611000	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTA	S	54.044,00	54.044,00	0,00	
204050611999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO	S	42.937,00	42.937,00	0,00	
204050612000	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PR	S	77.387,41	121.957,57	44.570,16	A
204050612999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO	S	111.147,69	111.147,69	0,00	
204050613000	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTI	S	173.298,72	392.650,58	219.351,86	A
204050613999	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FAT	S	75.570,04	148.150,12	72.580,08	A
204050614000	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER	S	75.308,52	309.519,97	234.211,45	A
204050614999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO	S	6.882,83	16.292,43	9.409,60	A
204050616000	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER AI	S	11.048,00	11.048,00	0,00	
204050617000	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	10.540,80	10.540,80	0,00	
204050618000	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	90.367,13	1.209.641,13	1.119.274,00	A
204050618999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO	S	292.378,62	597.678,28	305.299,66	A
204050619000	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZ	S	20.146,00	20.146,00	0,00	
204050619999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO	S	11.434,00	11.434,00	0,00	
204050622000	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PREST/	S	349.150,40	349.150,40	0,00	
204050622999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA	S	87.486,00	156.957,20	69.471,20	A
204050623000	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PREST/	S	21.248,00	21.248,00	0,00	
204050624000	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PREST/	S	153.157,00	153.157,00	0,00	
204050624999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA	S	71.598,90	84.291,00	12.692,10	A
204050625000	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PREST/	S	100.391,00	108.013,00	7.622,00	A
204050625999	921 - DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDI	S	0,00	15.819,00	15.819,00	A
204050626000	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PREST/	S	74.587,00	74.587,00	0,00	
204050626999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA	S	60.590,00	60.590,00	0,00	
204050627000	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PREST/	S	0,00	8.912,00	8.912,00	A
204050627999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA	S	4.328,00	4.328,00	0,00	
204050674000	DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE	S	49.865,00	49.865,00	0,00	
204050701000	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE I	S	320,04	320,04	0,00	

204060101000	DEBITI V/ENTI REGIONALI	S	177,60	177,60	0,00	
204070104000	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	S	143.603,79	191.805,47	48.201,68	A
204070201000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONA	S	107.039.825,56	151.014.101,05	43.974.275,49	A
204070202000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	S	0,00	38,46	38,46	A
204070203000	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLAE	S	3.903.559,27	4.309.395,46	405.836,19	A
204070204000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FAT	S	30.534,65	131.332,85	100.798,20	A
204070205000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FAT	S	14.704.037,76	31.631.494,29	16.927.456,53	A
204070205997	921 - note di credito da ricevere Croce Bianca	S	534.680,28	0,00	534.680,28	D
204070205999	921 - note di credito da ricevere Elitaliana	S	8.253.592,27	449.073,17	7.804.519,10	D
204070206000	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI	S	81.927,67	28.960,64	52.967,03	D
204070206999	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI PER NOTI	S	18.664,33	18.664,33	0,00	
204090101000	ERARIO C/IRES	S	6.858,20	6.858,20	0,00	
204090102000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONO	S	662.557,30	696.832,71	34.275,41	A
204090102998	ERARIO C/RIT SU LAVORO AUTONOMO AS	S	3.079,58	3.140,28	60,70	A
204090103000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDE	S	22.127.861,40	22.127.861,40	0,00	
204090103997	BONUS DIPENDENTI D.L. 66/2014	S	67.460,23	67.460,23	0,00	
204090103998	ERARIO PER SPESE LEGALI DOVUTE A DIF	S	0,00	1.050,00	1.050,00	A
204090104000	ERARIO C/I.V.A.	S	15.214.291,52	15.214.291,52	0,00	
204090104998	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	S	3.749.122,99	3.883.654,76	134.531,77	A
204090105000	ERARIO C/IRAP	S	6.804.178,58	6.804.178,58	0,00	
204100101000	DEBITI VERSO INPDAP	S	27.503.001,58	27.503.001,58	0,00	
204100101994	DEBITI VERSO INPDAP- CESSIONE PRESTI	S	98.393,38	102.544,78	4.151,40	A
204100101997	CONTO TRANSITORIO CHIUSURA CONTRIE	S	54.993.258,86	61.351.223,62	6.357.964,76	A
204100102000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDI	S	235.598,56	235.598,56	0,00	
204100103000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONC	S	321.918,48	321.918,48	0,00	
204100104000	DEBITI VERSO INAIL	S	1.514.118,99	1.597.207,20	83.088,21	A
204100105000	DEBITI VERSO ENPAM	S	994.085,41	1.095.395,47	101.310,06	A
204100106000	DEBITI VERSO ONAOSI	S	26.027,83	38.048,32	12.020,49	A
204100107999	DEBITI V/ F.DO PERSEO	S	29.206,48	33.142,74	3.936,26	A
204110201000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI	S	132.612.302,81	132.613.811,01	1.508,20	A
204110201986	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI PER ANTI	S	6.992,60	6.992,60	0,00	
204110201992	921 - (competenze anno in corso pagate primi	S	69.036,48	361.746,03	292.709,55	A
204110201993	RITENUTE CONTO TERZI	S	622,00	622,00	0,00	
204110201994	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZ	S	4.479,85	19.102,07	14.622,22	A
204110201996	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB '	S	0,00	55.328,62	55.328,62	A
204110202000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI	S	2.073.379,70	2.073.379,70	0,00	
204110202988	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2021	S	0,00	14.400.936,18	14.400.936,18	A
204110202989	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO AN	S	591.893,02	905.355,39	313.462,37	A
204110202990	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO AN	S	920.688,30	7.686.173,56	6.765.485,26	A
204110202991	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANI	S	556.510,13	3.656.249,59	3.099.739,46	A
204110202992	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANI	S	12.984,53	121.054,70	108.070,17	A
204110202993	921 - MDEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO AI	S	0,00	27.867,37	27.867,37	A
204110202994	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANI	S	160.126,60	342.299,14	182.172,54	A
204110202995	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DAL 2016 (INC	S	26.001,32	184.424,80	158.423,48	A
204110202996	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANI	S	211.824,70	676.018,33	464.193,63	A
204110203000	DEBITI VERSO PERSONALE PER RIMBORS	S	19.965,25	19.965,25	0,00	
204110402000	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACAI	S	280.514,84	305.865,53	25.350,69	A
204110403000	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITU	S	975.040,10	1.262.045,70	287.005,60	A
204110405000	ALTRI DEBITI DIVERSI	S	3.159.833,82	3.549.688,41	389.854,59	A
204110405953	921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI	S	21.661,16	51.694,76	30.033,60	A
204110405957	DEBITI VERSO MINISTERO DELLA SALUTE	S	24.477,51	24.477,51	0,00	
204110405958	F24 DA VERSARE-NOIPA	S	41.184.601,26	41.184.601,26	0,00	
204110405959	ACCONTI DA CLIENTI	S	594,18	20.831,73	20.237,55	A
204110405960	DEBITI V/TERZI PER PIGNORAMENTI	S	207.962,81	224.757,94	16.795,13	A
204110405961	DEBITI V/TERZI PER ASSEGNI DI MANTENII	S	136.428,30	136.428,30	0,00	
204110405962	DEBITI V/CRAL	S	54.831,36	58.937,02	4.105,66	A
204110405963	DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDENTI	S	141.794,11	151.435,31	9.641,20	A
204110405964	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	S	37.447,32	43.271,16	5.823,84	A
204110405965	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA	S	116.674.991,72	116.674.991,72	0,00	
204110405967	F24EP-PAGAMENTI VARI	S	15.094.356,30	15.210.841,82	116.485,52	A
204110405968	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	S	0,00	1.125,00	1.125,00	A
204110405970	RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI DI SOS	S	0,00	601,62	601,62	A
204110405971	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	S	0,00	11.347,80	11.347,80	A
204110405972	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	S	0,00	35.815,27	35.815,27	A
204110405973	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	S	0,00	2.580,83	2.580,83	A
204110405974	DEBITI V/REGIONE GIUBILEO DELLA MISEF	S	0,00	2.547.892,60	2.547.892,60	A
204110405975	DEBITI INTRAMOENIA PER INCASSI NON IN	S	4.457,00	4.457,00	0,00	
401010101000	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	S	591.457,50	176.703.859,45	176.112.401,95	A
401010102000	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO	S	0,00	6.557.725,10	6.557.725,10	A
401010211000	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	S	0,00	88.497,46	88.497,46	A

401020101000	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	S	0,00	3.085.178,60	3.085.178,60	A
401020304000	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLIC	S	0,00	22.050,00	22.050,00	A
402020101000	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PI	S	748.501,72	0,00	748.501,72	D
403010114000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE	S	0,00	154.487,43	154.487,43	A
404010108000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE EI	S	0,00	1.067.821,47	1.067.821,47	A
404010203000	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOS	S	12.710,47	12.710,47	0,00	
404010308000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE EI	S	0,00	1.929.068,00	1.929.068,00	A
404030113000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARI	S	1.810,00	31.887,50	30.077,50	A
404040401000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTR	S	0,00	74.000,00	74.000,00	A
404040601000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTR	S	202,00	15.951,05	15.749,05	A
405010101000	RIMBORSI ASSICURATIVI	S	0,00	74.936,64	74.936,64	A
405020101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL	S	14.718,67	246.462,80	231.744,13	A
405030301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	S	0,00	367.947,50	367.947,50	A
405040101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL	S	0,00	302.413,08	302.413,08	A
405040201000	RIMBORSI PER ACQUISTO BENI DA PARTE	S	0,00	440,00	440,00	A
405040301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	S	28,00	435.108,78	435.080,78	A
405050201000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	S	1.205,37	126.926,04	125.720,67	A
405050201995	921 - RICAVI PER EVENTI A PAGAMENTO	S	0,00	20.426,79	20.426,79	A
407010101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FIN/	S	0,82	44.807,65	44.806,83	A
407020101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FIN/	S	0,00	2.236.346,92	2.236.346,92	A
407040101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CON	S	0,00	381.026,36	381.026,36	A
407050101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI A	S	0,00	30.811,55	30.811,55	A
409010105000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANI	S	0,01	6.125,12	6.125,11	A
409010105999	ARROTONDAMENTI, ABBUONI ATTIVI	S	8,08	8,08	0,00	
409030105000	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	S	977,75	8.891,72	7.913,97	A
409030109000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	S	15.825,65	173.336,57	157.510,92	A
501010101000	MEDICINALI - CON AIC	S	89.218,90	13.267,23	75.951,67	D
501010105000	SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	S	15.692,16	24,64	15.667,52	D
501010106000	OSSIGENO - CON AIC	S	63.325,86	3.577,85	59.748,01	D
501010307000	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISE	S	755,63	0,00	755,63	D
501010311000	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	S	453.632,21	2.143,49	451.488,72	D
501010314000	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	S	145.162,50	15.750,00	129.412,50	D
501010320000	MATERIALI DIAGNOSTICI	S	13.983,60	543,80	13.439,80	D
501010502000	VACCINI OBBLIGATORI	S	4.228,95	0,00	4.228,95	D
501010804000	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	S	2.971,29	0,00	2.971,29	D
501020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E	S	5.729,50	0,00	5.729,50	D
501020103000	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICAI	S	1.602.226,34	0,00	1.602.226,34	D
501020105000	CANCELLERIA E STAMPATI	S	66.938,65	19.413,96	47.524,69	D
501020107000	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	S	34.839,85	119,56	34.720,29	D
501020107998	921 - Dispositivi di protezione individuale	S	101.255,84	0,00	101.255,84	D
502010103000	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASS	S	2.921.822,68	0,00	2.921.822,68	D
502011104000	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PR	S	58.192.416,89	18.690.325,60	39.502.091,29	D
502011104992	921 - Servizio di trasporto sanitario secondario	S	7.439.809,52	6.004,30	7.433.805,22	D
502011104993	921 - TRASPORTO SANITARIO IN ELISOCC	S	15.604.054,86	661.538,73	14.942.516,13	D
502011104994	921 - TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZ	S	10.078.704,78	501.645,71	9.577.059,07	D
502011104995	921 - TRASPORTO SANITARIO SPOT	S	2.522.820,00	271.915,87	2.250.904,13	D
502011104996	921 - SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ES	S	1.884.563,31	665.228,18	1.219.335,13	D
502011104997	921 - TRASPORTO AEREO PER TRAPIANTI	S	28.611,00	0,00	28.611,00	D
502011104999	921 - PIANO DI PROTEZIONE SANITARIA EV	S	1.080,39	1.080,39	0,00	
502011304000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PEI	S	13.329,60	0,00	13.329,60	D
502011305000	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBE	S	787,45	0,00	787,45	D
502011310000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PEI	S	64.324,50	0,00	64.324,50	D
502011415000	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIE	S	1.068.068,22	952.872,17	115.196,05	D
502011501000	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITAI	S	2.443.606,66	426.054,52	2.017.552,14	D
502011504000	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOS	S	165.847,34	13.708,12	152.139,22	D
502011505998	COLLABORAZIONI - COVID19	S	11.121.778,42	5.004.178,11	6.117.600,31	D
502011507000	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	S	485.785,29	4.767,31	481.017,98	D
502011513000	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONAI	S	96.403,36	0,00	96.403,36	D
502011601000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITAR	S	43.132,48	23.160,21	19.972,27	D
502011602000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITAR	S	187.500,00	0,00	187.500,00	D
502011603000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITAR	S	267,44	0,00	267,44	D
502011604992	PROGETTI OBIETTIVO - PERSONALE SANI	S	104.741,97	360,00	104.381,97	D
502011604999	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO	S	184.071,00	184.071,00	0,00	
502011605000	COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITA I	S	64.416,26	64.416,26	0,00	
502020101000	LAVANDERIA	S	1.701.834,16	220.717,29	1.481.116,87	D
502020102000	PULIZIA	S	642.192,95	10.649,29	631.543,66	D
502020104000	MENSA - DIPENDENTI	S	781.535,39	2.151,09	779.384,30	D
502020106000	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	S	2.156.988,63	419.596,34	1.737.392,29	D
502020109000	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	S	272.662,27	0,00	272.662,27	D
502020110000	UTENZE TELEFONICHE	S	914.242,74	28.588,21	885.654,53	D

502020110999	GESTIONE RETI TELEMATICHE	S	758.491,81	243.762,44	514.729,37	D
502020111000	UTENZE ELETTRICITA	S	122.624,71	282,11	122.342,60	D
502020112000	ALTRE UTENZE	S	50.653,65	5.099,25	45.554,40	D
502020114000	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI A	S	741.703,99	32.837,81	708.866,18	D
502020115000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLIC	S	72.066,32	26.936,98	45.129,34	D
502020116000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SC	S	22.553,42	0,00	22.553,42	D
502020117000	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	S	996.555,13	82.327,11	914.228,02	D
502020118000	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE I	S	116.555,22	537,96	116.017,26	D
502020119000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	S	281.324,90	14.150,36	267.174,54	D
502020119984	SPESE POSTALI	S	5.491,80	5.068,75	423,05	D
502020119985	SPESE RAPPRESENTANZA	S	16.697,97	0,00	16.697,97	D
502020119987	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	S	119,73	0,00	119,73	D
502020119988	SERVIZIO DI TESORERIA	S	109.000,00	0,00	109.000,00	D
502020119998	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGI	S	700.502,09	52.441,91	648.060,18	D
502020203995	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	S	196.511,91	10.103,76	186.408,15	D
502020203997	COSTI CONSULENZE LEGALI	S	25.084,43	2.883,20	22.201,23	D
502020203998	CONSULENZE TECNICHE - DIREZIONE LAV	S	46.449,08	0,00	46.449,08	D
502020212000	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONAI	S	7.305,69	0,00	7.305,69	D
502020301000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) D	S	20.378,40	1.976,40	18.402,00	D
502020301998	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPEI	S	68.343,79	0,00	68.343,79	D
502020302000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) D	S	20.313,56	0,00	20.313,56	D
503010101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBR	S	1.494.152,66	7.929,55	1.486.223,11	D
503030101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATT	S	120.815,53	0,00	120.815,53	D
503050101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUT	S	1.748.616,73	95.807,16	1.652.809,57	D
503060101000	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	S	4.304,16	0,00	4.304,16	D
504010101000	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	S	144.998,33	45.272,64	99.725,69	D
504010201000	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	S	24.888,00	0,00	24.888,00	D
504020201000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITA	S	282.860,95	14.681,41	268.179,54	D
504040102000	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANIT	S	467.346,00	0,00	467.346,00	D
505010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDI	S	7.298.695,67	24.051,85	7.274.643,82	D
505010101999	PERSONALE MEDICO IN SERVIZIO PROVEI	S	96.403,36	96.403,36	0,00	
505010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDI	S	2.010.730,47	163.863,66	1.846.866,81	D
505010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDI	S	150.495,33	4.776,33	145.719,00	D
505010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDI	S	2.798.648,42	195.325,57	2.603.322,85	D
505010106000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDI	S	2.766,98	2.151,27	615,71	D
505010107000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDI	S	880.995,47	3.553,69	877.441,78	D
505010108000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDI	S	261.083,35	29.341,58	231.741,77	D
505010110000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDI	S	347.996,78	19.106,70	328.890,08	D
505010112000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDI	S	33,12	33,12	0,00	
505010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON	S	273.920,08	211,61	273.708,47	D
505010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON	S	5.598,21	0,00	5.598,21	D
505010203000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON	S	21.946,36	0,00	21.946,36	D
505010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON	S	92.600,40	2.504,01	90.096,39	D
505010207000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON	S	73.456,60	0,00	73.456,60	D
505010208000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON	S	16,39	0,00	16,39	D
505010210000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON	S	24.108,98	1.477,02	22.631,96	D
505020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	27.691.806,57	61.661,56	27.630.145,01	D
505020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	7.083.466,72	1.229,90	7.082.236,82	D
505020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	2.275.426,95	623,95	2.274.803,00	D
505020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	2.128.261,30	89.739,53	2.038.521,77	D
505020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	11.836.503,22	1.036.572,20	10.799.931,02	D
505020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	123.530,96	122.483,90	1.047,06	D
505020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	189.060,66	488,48	188.572,18	D
505020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	23.581,13	0,00	23.581,13	D
505020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	18.514,55	0,00	18.514,55	D
505020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	3.476,55	0,00	3.476,55	D
505020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	89.813,30	15.346,56	74.466,74	D
505020207000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	757,22	565,17	192,05	D
506010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOI	S	155.838,68	2.731,67	153.107,01	D
506010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOI	S	73,98	0,00	73,98	D
506010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOI	S	472,93	472,93	0,00	
506010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOI	S	49.926,84	1.885,52	48.041,32	D
506010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOI	S	7.011,94	7.011,94	0,00	
506010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOI	S	8.102,08	5.154,90	2.947,18	D
507010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOI	S	41.779,48	0,00	41.779,48	D
507010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOI	S	13.333,28	695,36	12.637,92	D
507020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	19.380.352,84	76.496,72	19.303.856,12	D
507020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	6.338.179,55	121,81	6.338.057,74	D
507020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	1.995.486,17	321,27	1.995.164,90	D
507020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	1.020.004,23	0,00	1.020.004,23	D

507020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	8.485.156,26	680.711,02	7.804.445,24	D
507020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	4.806,52	4.612,83	193,69	D
507020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	43.854,21	0,00	43.854,21	D
507020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	9.910,94	0,00	9.910,94	D
507020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	3.620,72	0,00	3.620,72	D
507020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	626,02	0,00	626,02	D
507020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	86.671,51	4.448,33	82.223,18	D
507020207000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	679,60	679,60	0,00	
508010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOI	S	827.064,84	8.863,61	818.201,23	D
508010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOI	S	126.956,17	0,00	126.956,17	D
508010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOI	S	343.633,08	26.307,28	317.325,80	D
508010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOI	S	82.710,77	162,08	82.548,69	D
508010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOI	S	31.270,70	3.695,93	27.574,77	D
508020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	2.045.285,49	62.163,33	1.983.122,16	D
508020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	222.995,67	146.985,92	76.009,75	D
508020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	22.721,23	1.040,18	21.681,05	D
508020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	66.150,03	37.789,74	28.360,29	D
508020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	706.186,38	111.615,44	594.570,94	D
508020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	711,85	308,77	403,08	D
508020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	52.902,55	0,00	52.902,55	D
508020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	2.021,51	0,00	2.021,51	D
508020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	1.383,57	0,00	1.383,57	D
508020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUO	S	19.811,32	4.720,87	15.090,45	D
509010101000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES	S	104.929,20	120,00	104.809,20	D
509030101990	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	S	59.302,40	25.267,12	34.035,28	D
509030101991	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	S	201.052,42	0,00	201.052,42	D
509030101992	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	S	201.565,92	2.224,56	199.341,36	D
509030101993	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	S	199.557,88	0,00	199.557,88	D
509030101994	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	S	33.098,59	0,00	33.098,59	D
509030101996	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE D	S	25.008,48	489,98	24.518,50	D
509030101998	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRAT	S	31.064,12	0,00	31.064,12	D
509030101999	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	S	26.128,16	0,00	26.128,16	D
509030201000	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LI	S	13.231,96	2.544,82	10.687,14	D
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	S	1.645.994,55	361.346,45	1.284.648,10	D
509030203996	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	S	63.469,72	328,74	63.140,98	D
509030203997	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	S	4.048,71	0,00	4.048,71	D
509030203999	ONERI PER PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE	S	226,00	10,00	216,00	D
510010103000	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTC	S	14.995,36	0,00	14.995,36	D
510010105000	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE,	S	4.685,59	0,00	4.685,59	D
510010106000	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TE	S	173.863,46	1.040,94	172.822,52	D
510010108000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	S	47.878,52	0,00	47.878,52	D
511010104000	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	S	668,75	0,00	668,75	D
511010105000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANIT	S	307.916,61	0,00	307.916,61	D
511010106000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENE	S	959,18	0,00	959,18	D
511010107000	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	S	104.234,81	0,00	104.234,81	D
511010110000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 11	S	1.859.950,06	0,00	1.859.950,06	D
511010112000	AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASPO	S	17.338,90	0,00	17.338,90	D
512020101000	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTA	S	9.296,12	0,00	9.296,12	D
513010101000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZ	S	162.110,22	0,82	162.109,40	D
515010101000	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	S	24.300,40	36.834,94	12.534,54	A
515010104000	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	S	0,00	83,93	83,93	A
515010105000	VAR. RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON	S	5.974,88	5.504,45	470,43	D
515010106000	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	S	75,50	84,86	9,36	A
515010109000	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	S	0,00	311,83	311,83	A
515010127000	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SI	S	0,00	770,83	770,83	A
515010130000	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO	S	39.823,97	25.704,10	14.119,87	D
515010131000	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO N	S	0,00	1.120,48	1.120,48	A
515010133000	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PEI	S	0,00	21,33	21,33	A
515010134000	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	S	238.479,99	229.728,16	8.751,83	D
515010137000	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STE	S	5.011,82	0,00	5.011,82	D
515010140000	VAR. RIM. REAGENTI	S	0,00	679,50	679,50	A
515010143000	VAR. RIM. MATERIALI DIAGNOSTICI	S	0,00	77,56	77,56	A
515010147000	VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	S	0,00	2.224,31	2.224,31	A
515010158000	VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTI	S	0,00	257,96	257,96	A
515010159000	VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO	S	0,00	411.415,68	411.415,68	A
515010161000	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITA	S	333.552,69	22.702,62	310.850,07	D
515020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E	S	29.639,79	20.606,34	9.033,45	D
515020105000	CANCELLERIA E STAMPANTI	S	36.386,22	41.240,98	4.854,76	A
515020107000	VAR RIMANENZE ALTRI BENI NON SANITAI	S	46.603,86	0,00	46.603,86	D
516010101000	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED (	S	370.197,17	0,00	370.197,17	D

516010101999	ACCANTONAMENTI PER CAUSE LEGALI V/I	S	552.548,59	0,00	552.548,59	D
516010102000	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PE	S	256.472,07	0,00	256.472,07	D
516010104000	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRE	S	2.404.218,42	0,00	2.404.218,42	D
516010105000	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	S	150.984,23	0,00	150.984,23	D
516030301000	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZ	S	22.050,00	0,00	22.050,00	D
516030401999	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZ	S	19.998,71	0,00	19.998,71	D
516040201000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZION	S	164.995,41	0,00	164.995,41	D
516040401000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUA	S	444.513,12	0,00	444.513,12	D
516040501000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUA	S	41.663,41	0,00	41.663,41	D
516040601000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUA	S	4.012.974,78	0,00	4.012.974,78	D
516040701000	ALTRI ACCANTONAMENTI	S	1.529.031,36	0,00	1.529.031,36	D
601010101000	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	S	0,00	0,05	0,05	A
601020101000	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANC	S	0,00	1,31	1,31	A
603030101000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	S	95.663,60	95.663,60	0,00	
801020101000	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DI	S	0,00	70,76	70,76	A
801020201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SAN	S	1.769,00	34.974,11	33.205,11	A
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELAT	S	0,00	1.101.297,42	1.101.297,42	A
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELAT	S	0,00	2.595.746,67	2.595.746,67	A
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	S	19.941,46	9.546.991,38	9.527.049,92	A
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	S	5.427,60	483.870,27	478.442,67	A
802020301000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SA	S	65.054,00	0,00	65.054,00	D
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIE	S	339.742,12	49.263,61	290.478,51	D
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELA	S	201.701,84	193.018,64	8.683,20	D
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELA	S	193.765,39	135.347,80	58.417,59	D
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELA	S	546.407,59	12.905,09	533.502,50	D
802020308000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELA	S	173.250,84	0,00	173.250,84	D
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELA	S	196.754,23	6.390,96	190.363,27	D
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZ	S	7.473.091,24	245.594,25	7.227.496,99	D
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	S	30.205,27	17.346,96	12.858,31	D
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA	S	6,92	0,00	6,92	D
901010101000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENT	S	6.479.735,26	565.189,69	5.914.545,57	D
901020101000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PER	S	151.522,87	49,19	151.473,68	D
901030101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PR	S	21.716,95	0,00	21.716,95	D
901040101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIAL	S	374,00	0,00	374,00	D
902020101000	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	S	1.860,00	0,00	1.860,00	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 2021

ALLEGATO 10

MODELLO LA e CP

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				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	120	CODICE ENTE	120921	CONSUNTIVO ANNO	2021

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	Ruolo della ricerca sanitaria - NON COMPILARE -					
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																	
1A100		Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
1B100		Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1C100		Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1D100		Salute animale e igiene urbana veterinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1E100		Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F100		Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1G100		Attività medico legali per finalità pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1H100		Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999		TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA DISTRETTUALE																	
2A100		Assistenza sanitaria di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A110	*Medicina generale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A111 Medicina generale - Attività in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A112 Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		2A114 Medicina generale - Programmi vaccinali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A115 Medicina generale - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A116 Medicina generale - Attività presso Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	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	0,00
	2A130	*Altra assistenza sanitaria di base*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		2A132 Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B100		Continuità assistenziale	18.174,35	55.267,18	2.853.789,78	90.174,64	453.565,99	2.130.508,22	6.275,43	1.325.451,87	124.114,04	0,00	119.672,99	233.597,74	142.184,46	0,00	7.459.766,45
2C100		Assistenza ai turisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2D100		Emergenza sanitaria territoriale	645.166,45	1.786.972,03	75.360.601,12	9.529.839,48	15.535.142,63	68.886.432,45	202.905,54	39.622.943,88	4.013.020,78	0,00	2.583.182,83	7.552.670,26	4.823.631,01	0,00	230.542.578,47
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	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	0,00
	2E120	*Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2E121 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2E122 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	2F110	*Assistenza integrativa-Totale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2F111 Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
	2F120	*Assistenza protesica*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00

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	2021

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	Ruolo della ricerca sanitaria - NON COMPILARE -					
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
29999		TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	663.360,80	1.842.235,21	78.214.350,90	9.670.044,92	15.981.708,62	71.016.940,67	209.180,97	40.849.395,78	4.137.134,82	0,00	2.702.855,92	7.788.258,00	4.972.615,47	0,00	239.002.345,15
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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	2021

Macrovoci economiche		Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale					Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, rivalutazioni, 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	Ruolo della ricerca sanitaria - NON COMPILARE -					
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	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	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	0,00
49999	TOTALE GENERALE	663.360,80	1.842.239,21	28.214.390,90	9.620.064,12	15.888.708,62	71.016.940,67	209.980,97	40.849.395,76	4.137.134,82	0,00	2.702.855,82	7.786.258,00	4.972.815,47	0,00	238.092.345,15

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	120	CODICE ENTE 120921	CONSUNTIVO ANNO	2021

Macrovoci economiche	Totale costi modello LA	Mobilità attiva extra-regionale AA0450+AA0470+AA0471+AA0490+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0550+AA0560+AA0561+AA0620+AA0630+AA0631+AA0640+AA0650+EA0040+EA0130	Mobilità passiva extra-regionale BA0062+BA0090+BA0440+BA0500+BA0560+BA0561+BA0720+BA0760+BA0810+BA0990+BA1060+BA1161+BA1170+BA1550+EA0340+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
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**	7.459.766,66	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**	230.542.578,47	1.929.065,00	0,00	0,00	0,00	69.749,05	0,00	0,00	0,00
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

ALLEGATO 1 AL MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	120	CODICE ENTE	120921	CONSUNTIVO ANNO	2021

		Macrovoci economiche	Totale costi modello LA	Mobilità attiva extra-regionale AA0450+AA0470+AA0471+AA0490+AA0505+AA0510+AA0520+AA0530+AA0550+AA0560+AA0561+AA0570+AA0630+AA0631+AA0640+AA0650+EA0080+EA0183	Mobilità passiva extra-regionale BA0062+BA0090+BA0480+BA0520+BA0540+BA0561+BA0720+BA0780+BA0870+BA0990+BA1060+BA1061+BA1120+HA1550+EA0160+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
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	238.002.345,15	1.929.068,00	0,00	0,00	0,00	89.749,05	0,00	0,00	0,00

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 2021

ALLEGATO 11

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	0			0	0				0				0	0
	di cui soggetti a sterilizzazione	0			0	0				0				0	0
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo	0			0	0				0				0	0
	di cui soggetti a sterilizzazione	0			0	0				0				0	0
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	65.892,20			39.622,95	26.269,25	20.999,99			0,00				15.056,56	32.212,68
	di cui soggetti a sterilizzazione	64.233,00			38.024,95	26.208,05	2.151,78							14.995,36	13.364,47
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00			0,00	0,00				0,00					0,00
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	8.064.383,49			6.087.455,95	1.976.927,54	-1.354.762,52			413.448,99				-1.021.223,94	2.056.837,95
	di cui soggette a sterilizzazione	5.241.535,26			2.920.750,68	2.320.784,58	0,00			413.448,99				215.732,65	2.518.500,92
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	85.943,61			77.212,25	8.731,36				928,76				4.685,59	4.974,53
	di cui soggette a sterilizzazione	29.152,52			20.421,16	8.731,36				928,76				2.071,49	7.588,63
AAA160	Migliorie su beni di terzi	6.883.133,47			5.181.762,76	1.721.370,71	-1.353.296,65			405.566,23				-1.068.020,25	1.841.650,54
	di cui soggette a sterilizzazione	4.506.258,65			2.375.736,76	2.130.522,10				405.566,23				172.822,52	2.363.265,81
AAA180	Pubblicità	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
	di cui soggette a sterilizzazione	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	1.095.306,41			848.480,94	246.825,47	-1.465,87			6.954,00				42.110,72	210.202,88
	di cui soggette a sterilizzazione	706.123,88			524.592,76	181.531,12				6.954,00				40.838,64	147.646,48
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.130.275,69			6.127.078,90	2.003.196,79	-1.333.762,53			413.448,99				-1.006.167,38	2.089.050,63
	di cui soggette a sterilizzazione	5.305.768,28			2.958.775,63	2.346.992,63	2.151,78			413.448,99				230.728,01	2.531.865,39

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	0			0	0				0				0	0
	di cui soggetti a sterilizzazione	0			0	0				0				0	0
AAA300	Terreni indisponibili	0			0	0				0				0	0
	di cui soggetti a sterilizzazione	0			0	0				0				0	0
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	78.853,52			69.635,74	9.217,78				0				0	9.217,78
	di cui soggetti a sterilizzazione	0,00			0,00	0,00				0				0	0,00
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	7.005,90			1.996,72	5.009,18	299.866,05			0				142.771,83	162.103,40
	di cui soggetti a sterilizzazione	0,00			0,00	0,00	299.866,05			0				9.085,94	0,00
AAA380	Impianti e macchinari	284.676,20			218.036,91	66.639,29				0,00				668,75	65.970,54
	di cui soggetti a sterilizzazione	284.676,20			218.036,91	66.639,29				0,00				668,75	65.970,54
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.912.215,17			1.228.218,42	683.996,75	-80.014,27			212.695,68				256.700,97	559.977,19
	di cui soggette a sterilizzazione	1.437.875,47			803.717,27	634.158,20				184.858,23				256.700,97	562.315,46
AAA440	Mobili e arredi	190.722,31			148.874,97	41.847,34	-15.850,74			167.287,12				95.000,21	98.253,51
	di cui soggetti a sterilizzazione	42.397,84			16.563,84	25.833,90				151.406,39				95.000,21	82.240,08
AAA470	Automezzi	6.809.314,28			5.432.750,16	1.376.564,12				6.344.635,96				1.877.288,96	5.843.911,12
	di cui soggetti a sterilizzazione	6.807.301,28			5.430.737,26	1.376.564,02				6.344.635,96				1.877.288,96	5.843.911,02
AAA500	Oggetti d'arte	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	359.925,03			178.366,89	181.558,14	-38.598,43			233.611,55				167.727,95	208.843,31
	di cui soggetti a sterilizzazione	261.503,79			67.605,71	181.558,14				179.720,39				162.109,40	199.169,13
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
AAA548	Beni da collaudare	20.999,99				20.999,99	-9.385,59			0,00				0,00	11.614,40
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.642.712,41			7.277.879,81	2.364.832,60				6.958.230,31				2.540.158,67	6.948.276,85
	di cui soggetto a sterilizzazione	8.833.754,58			6.536.661,09	2.284.753,55				6.860.620,97				2.400.854,23	6.753.606,23

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ANNO 2021	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto	acquisizioni finanziate				
PN generata da doc ACQU-2021-4542. Numero: 133/03. Data: 28/07/2021 - M Tavola spinale TANGO adulto/pediatri ca mod	13.337,75			1 - Stato 2 - Regione	DGR 671/2020	DCA U00096/2020 piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19	acquisto 10 ambulanze + allestimenti	
PN generata da doc ACQU-2021-4543. Numero: 134/03. Data: 28/07/2021 - /M AMBULANZA DI SOCCORSO TIPO C VOLKSWA GEN CRAFTER 2.0 CC 177 4 MOTION 4X4	82.530,00			1 - Stato 2 - Regione	DGR 671/2020	DCA U00096/2020 piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19	acquisto 10 ambulanze + allestimenti	
PN generata da doc ACQU-2021-4543. Numero: 134/03. Data: 28/07/2021 - /M AMBULANZA DI SOCCORSO TIPO C VOLKSWA GEN CRAFTER 2.0 CC 177 4 MOTION 4X4	1.104.100,00			2 - Regione	DGR 671/2020	DCA U00096/2020 piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19	acquisto 10 ambulanze + allestimenti	
PN generata da doc ACQU-2021-5075. Numero: 147/03. Data: 31/07/2021 - /M AMBULANZA DI SOCCORSO TIPO C CON EQU IPAGGIAMENTO AVANZATO monitoraggio s	1.326.647,52			2 - Regione	DGR 353/2020	Assegnazione fondi regionali all'Ares 118 per l'attuazione del progetto di reinternalizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extra ospedaliera	annualità 2020 internalizzazione di 38 mezzi; annualità 2021 internalizzazione 39 mezzi ; anno 2022 internalizzazione 4a mezzi	
PN generata da doc ACQU-2021-5152. Numero: 148/03. Data: 31/07/2021 - /M AMBULANZA DI SOCCORSO TIPO C CON EQU IPAGGIAMENTO AVANZATO	1.326.647,52			2 - Regione	DGR 353/2020	Assegnazione fondi regionali all'Ares 118 per l'attuazione del progetto di reinternalizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extra ospedaliera	annualità 2020 internalizzazione di 38 mezzi; annualità 2021 internalizzazione 39 mezzi ; anno 2022 internalizzazione 4a mezzi	

PN generata da doc ACQU-2021-5153. Numero: 149/03. Data: 31/07/2021 - IM AMBULANZA DI SOCCORSO TIPO C CON EQU IPAGGIAMENTO AVANZATO	1.326.647,52			2 - Regione	DGR 353/2020	Assegnazione fondi regionali all'Ares 118 per l'attuazione del progetto di reinternaizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extra ospedaliera	annualita 2020 internalizzazione di 38 mezzi; annualità 2021 internalizzazione 39 mezzi ; anno 2022 internalizzazione 4a mezzi	
PN generata da doc ACQU-2021-7555. Numero: 221/03. Data: 09/12/2021 - IM AUTOMEDICA SUBARU FORESTER E-BOXER F REE BENZIN 2.0 DOHC 16 VALV LINEAR T	1.245.443,41			2 - Regione	DGR 353/2020	Assegnazione fondi regionali all'Ares 118 per l'attuazione del progetto di reinternaizzazione del servizio di soccorso di emergenza/urgenza in area extra ospedaliera	annualita 2020 internalizzazione di 38 mezzi; annualità 2021 internalizzazione 39 mezzi ; anno 2022 internalizzazione 4a mezzi	
PN generata da doc ACQU-2021-2071. Numero: 64. Data: 23/03/2021 - DEFIBRILLATORE LIFEPAK CR2, VERSIONE SEMI-AUTOMATICA, DOTATO DI CONNETTIVITÀ WI-FI E 3G, SECONDA LINGUA E BORSA PER IL TRASPORTO.	23.741,20			2 - Regione	DET.Dir Salute e Politiche Sociali Regione Lazi n. G15954 del 23/12/2016	Accorciamo le distanze	Miglioramento dei servizi sanitari nell'area dell'emergenza territoriale	
Fiat Crysler - Gruppo dirigenti	10.802,56			3 - Donazione o lasciti				
Protezione Civile	46.200,00			3 - Donazione o lasciti				
MODELLO INTEGRATO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'ESPOSIZIONE DEL RISCHIO FISICO, CHIMICO E BIOLOGICO SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI SANITARI	20.999,99			4 - INAIL	DEL_CS-2019-179		MODELLO INTEGRATO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'ESPOSIZIONE DEL RISCHIO FISICO CHIMICO E BIOLOGICO SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI SANITARI	
1 - POTRONA VDT ERIS*	70,76			3 - Donazione o lasciti	DEL_DG-2020-438		Miglioramento dei servizi sanitari nell'area dell'emergenza territoriale.	
1 - AUTOCARRO TOYOTA PROACE CITY VAN	15.150,00			3 - Donazione o lasciti	DEL_DG-2021-720			
1 - ECHOMASK - MASCHIO GERIATRICO CAUCASICO CON CAPELLI	4.250,00			3 - Donazione o lasciti	DEL_DG-2021-720			
...	**6.546.568,23**	**0,00**	**0,00**					

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
12 - ARMADIO METALLICO SPESSORE 8/10 ACCIAIO CON ANTE SCORREVOLI MIS 120 L 200H 45P	Nessuno	4.758,00			4.758,00
43 - PORTAGUANTI PER AMBULANZA DI SOCCORSO"	Nessuno	6.557,50			6.557,50
1 - TAVOLO MENSA DA 6 POSTI L160X80X72	Nessuno	298,90			298,90

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	39.886,18	0,00	0,00	39.886,18
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	39.886,18	0,00	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	3.600,00	0,00	36.286,18	0,00
	...					
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0,00	3.600,00	0,00	36.286,18	0,00

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	0,00		
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0,00		
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate	0,00		
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri	39.886,18		
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	39.886,18	0,00	0,00

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	30.350,78		150.089,62		137.932,22	42.508,18		
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	30.350,78		150.089,62		137.932,22	42.508,18		
	Medicinali senza AIC								
	Emoderivati di produzione regionale								
ABA030	Sangue ed emocomponenti								
ABA040	Dispositivi medici	283.315,78		593.473,62		272.875,97	603.913,43		
	Dispositivi medici	283.315,78		580.547,82		260.965,19	602.898,41		
	Dispositivi medici impiantabili attivi								
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00		12.925,80		11.910,78	1.015,02		
ABA050	Prodotti dietetici	0,00		4.315,58		2.091,27	2.224,31		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)								
ABA070	Prodotti chimici								
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario								
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	333.552,69		5.644,29		316.473,03	22.723,95		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
	RIMANENZE BENI SANITARI	647.219,25		753.523,10		729.372,48	671.369,87		
ABA120	Prodotti alimentari	0,00							
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	29.639,79		5.729,50		14.762,95	20.606,34		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00							
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	36.386,22		57.043,85		52.189,09	41.240,98		
ABA160	Materiale per la manutenzione	0,00							
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	46.603,86		30.351,31		10.802,50	66.152,67		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00							
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	112.629,87		93.124,66		77.754,54	127.999,99		

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*	0,00	27.378,11	27.318,11	60,00	0,00
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	339.242,61	0,00	641.038,61	0,00
	.....					
	.....					
	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	12.599,14	18.700,00	0,00	0,00
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00
ABA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**					
ABA340	**Crediti v/prefetture**					
	TOTALE CREDITI V/STATO	307.896,86	401.269,86	46.018,11	663.148,61	0,00
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	6.957.851,06	407.524.979,01	414.482.930,07	0,00	0,00
ABA390	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR*	2.991.707,23	197.820.815,55	200.812.522,78	0,00	0,00
ABA400	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale*	0,00	1.929.068,00	1.929.068,00	0,00	0,00
ABA420	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR*	30.175,64	208.872.635,23	208.902.810,87	0,00	0,00
ABA430	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA440	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro**	3.936.068,19	651.643,67	4.587.711,86	0,00	0,00
ABA451	**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
ABA460	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....					
	.....					
ABA461	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....					
	.....					
	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	1.620.114,90	1.525.950,12	13.655.101,97	0,00
ABA490	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite*	66.555.868,67	23.056.960,88	13.304.005,17	76.308.824,38	0,00
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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	87.074.758,92	433.951.238,23	431.062.068,80	89.963.926,35	0,00

*(i codici vecchi ABA370 E ABA380 confluiscono in ABA390)

CODICE	CREDITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

MOD. SP	(VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
ABA530	Crediti v/Comuni	109.185,50	0,00	62.747,97	46.437,53	0,00
	.....					
	.....					
	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	2.056.133,65	1.293.574,60	1.204.758,82	18.160,00
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	442.199,77	2.056.133,65	1.293.574,60	1.204.758,82	18.160,00
	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	156.907,78	155.353,93	369.841,24	0,00
	.....					
	.....					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	631.707,06	38.290.455,96	44.814.758,44	-5.892.595,42	262.320,02
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
	.....					
	.....					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.137.577,17	266.847,20	125.467,85	4.278.956,52	0,00
	.....					
	.....					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
	.....					
	.....					
ABA710	Altri crediti diversi					
ABA711	*Altri Crediti diversi*	154.005,32	7.958.577,19	1.387.931,76	6.724.650,75	0,00
	.....					
	.....					
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*				(i codici vecchi ABA370 E ABA380 confluiscono in ABA390)
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	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	**Crediti v/Comuni**				
	.....				
	.....				

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

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/enti regionali				
	.....				
	.....				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali				
	.....				
	.....				
ABA640	Crediti v/altre partecipate				
	.....				
	.....				
ABA650	Crediti v/Erario				
	.....				
	.....				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/clienti privati	7.709.608,81	6.557.602,26	18.015,40	14.249.195,67
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*	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
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**	0,00	0,00	0,00	301.796,00	339.242,61
	.....					
	. .					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	2.400,00	-2.400,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
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*	0,00	0,00	0,00	2.991.707,23	-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*	0,00	2.997.919,00	3.022.024,78	-6.019.943,78	0,00
ABA420	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR*	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00
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**	-756.756,88	2.058.812,00	-1.302.055,12	3.936.068,19	-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**	2.155.946,59	2.816.245,34	-28.408,86	8.617.154,12	94.164,78
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*	26.458.965,57		28.893.665,60	21.307.777,44	
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	61.917,80	-2.531,99	2,00	-241,81	-12.708,47
	.....					
	.....					
	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	43.074,78	-61.400,11	68.744,25	196.622,25	957.717,65
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	332,40	59.722,77	977,30	-4.080,05	312.888,82
	.....					
	.....					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	4.632.694,70	2.624.420,02	1.290.974,06	-8.299.524,21	-6.141.159,99
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
	.....					
	.....					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.103.912,74	59.949,44	-121.657,29	22.396,48	214.355,15
	.....					
	.....					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
	.....					
	.....					
ABA710	Altri crediti diversi					
ABA711	*Altri Crediti diversi*	1.595.997,45	-1.310.872,93	-93.437,57	-41.177,88	6.574.141,68
	.....					
	.....					
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 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*	60,00		
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**	641.038,61		
	.....			
	.....			
	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**	22.050,00		
ABA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**			
ABA340	**Crediti v/prefetture**			
	TOTALE CREDITI V/STATO	663.148,61		
	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**	13.655.101,97		
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*	76.660.408,61		
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	90.315.510,58		

*(i codici vecchi ABA370 E ABA380 confluiscono in ABA390)

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	46.437,53		
	.....			
	.....			
	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	1.204.758,82		
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	1.204.758,82		

	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	369.841,24		
	.....			
	.....			
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	-5.892.595,42		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
	.....			
	.....			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.278.958,52		
	.....			
	.....			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
	.....			
	.....			
ABA710	Altri crediti diversi			
ABA711	*Altri Crediti diversi*	6.724.650,75		
	.....			
	.....			
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 viterbo			111.894,09
asl rieti			400.849,69
asl latina			246.289,25
asl frosinone			76.244,13
AO san camillo forlanini			0,00
AO san giovanni addolorata			0,00
Policlinico Umberto I			0,00
IFO			0,00
INMI Lazzaro Spallanani			0,00
AO sant'andrea			0,00
ASL Roma 1			0,00
ASL Roma 2			0,00
ASL Roma 3			0,00
ASL Roma 4			0,00
ASL Roma 5			0,00
ASL Roma 6			0,00
.....			

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	PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA IMMOBILIZZAZIONI E PATRIMONIO NETTO: G/C MIGLIOR IMPUTAZIONE CREDITO FINANZIAMENTO DGR 727/2005 scheda 185 ex art. 20 L. 67/1988			301.796,00	339.242,61	0,00	641.038,61
	Inserire dettaglio							
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				13.560.937,19	1.620.114,90	1.525.950,12	13.655.101,97
	Inserire dettaglio							
	NOTA RL GR3922 DEL 5/08/2021 ATTUAZIONE STRATEGIA AREA INTERNA 4 VALLE DEL COMINO (DGR 322/2019 - DGR481/2020 - DGR 935/2020) REALIZZAZIONE 7 AREE ATTERRAGGIO E DECOLLO (DELIBERAZIONE 106 DEL 19/02/2020) - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO TOTALE 227.000,00	GR3922/2021				56.000,00		
	NOTA RL GR3922 DEL 5/08/2021 ATTUAZIONE STRATEGIA AREA INTERNA 4 VALLE DEL COMINO (DGR 322/2019 - DGR481/2020 - DGR 935/2020) REALIZZAZIONE 7 AREE ATTERRAGGIO E DECOLLO (DELIBERAZIONE 106 DEL 19/02/2020) - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO TOTALE 227.000,00	GR3922/2021				94.200,00		
	GC CREAZIONE SCADENZA SOMMA INCASSATA DA REGIONE LAZIO - REVERSALE DI REGOLARIZZAZIONE DGR 671/2020 PARI AL 20% - PN 26779/2020	dgr 671/2020					240.000,00	
	PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA IMMOBILIZZAZIONI E PATRIMONIO NETTO: G/C MIGLIOR IMPUTAZIONE CREDITO FINANZIAMENTO DGR 727/2005 scheda 185 ex art. 20 L. 67/1988	dgr 727/2005					339.242,61	
	PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA IMMOBILIZZAZIONI E PATRIMONIO NETTO : G/C PER DIMINUZIONE CREDITO VERSO REGIONE FINANZIAMENTO DCA U0065/2010 PER PAGAMENTI A FORNITORI ESEGUITI CENTRALMENTE	DCA U0065/2010					84.635,60	
	PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA IMMOBILIZZAZIONI E PATRIMONIO NETTO : G/C PER DIMINUZIONE CREDITO VERSO REGIONE FINANZIAMENTO DGR U0065/2010 PER PAGAMENTI A FORNITORI ESEGUITI CENTRALMENTE	DCA U0065/2010					33.031,25	
	PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA IMMOBILIZZAZIONI E PATRIMONIO NETTO ALLINEAMENTO CONTO CREDITI VERSO REGIONE PER FINANZIAMENTI E PROSPETTO DI RIEPILOGO PER FONTE DI FINANZIAMENTO	azioni PAC					0,66	
	PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA IMMOBILIZZAZIONI E PATRIMONIO NETTO : G/C PER DIMINUZIONE CREDITO VERSO REGIONE FINANZIAMENTO DGR184/2007 PER PAGAMENTI ESEGUITI CENTRALMENTE A FORNITORI	DGR 184/2007					575.040,00	
	REGIONE LAZIO Det. G00575 : CONFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO GRATUITO DEI BENI ACQUISITI TRAMITE PROCEDURE CENTRALIZZATE (TECONOLOGIE INFORMATICHE - LOTTI 1,4 E 5) ACQUISTI A VALERE FONDI POR_FESR 2014-2020 - EMERGENZA COVD	Det G00575				1.153.114,90		
	NOTA RL GR3922 DEL 5/08/2021 ATTUAZIONE STRATEGIA AREA INTERNA 4 VALLE DEL COMINO (DGR 322/2019 - DGR481/2020 - DGR 935/2020) REALIZZAZIONE 7 AREE ATTERRAGGIO E DECOLLO (DELIBERAZIONE 106 DEL 19/02/2020) - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO TOTALE 227.000,00	DGR481/2020				14.000,00		

	NOTA RL GR3922 DEL 5/08/2021 ATTUAZIONE STRATEGIA AREA INTERNA 4 VALLE DEL COMINO (DGR 322/2019 - DGR481/2020 - DGR 935/2020) REALIZZAZIONE 7 AREE ATTERRAGGIO E DECOLLO (DELIBERAZIONE 106 DEL 19/02/2020) - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO TOTALE 227.000,00	DGR481/2020				62.800,00		
	GC CREAZIONE SCADENZA SOMMA INCASSATA DA REGIONE LAZIO - REVERSALE DI REGOLARIZZAZIONE DGR 671/2020 PARI AL 20% - PN 26779/2020	DGR 671/2020				240.000,00		
	PN generata da Riscontro per ordinativo 166/2021						240.000,00	
	PN generata da Riscontro per ordinativo 259/2021						14.000,00	
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				0,00		0,00	0,00
	Inserire dettaglio							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				66.555.868,67		5.191.429,22	61.364.439,45
	Inserire dettaglio							
	UTILIZZO CREDITI VERSO REGIONE DA RIPIANO PERDITE - NOTA IN ATTI PROT.13112/2022 DEL 31/05/2022						5.191.429,22	
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*				0,00		0,00	0,00
	Inserire dettaglio							
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				0,00		0,00	0,00
	Inserire dettaglio							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0,00		0,00	0,00
	Inserire dettaglio							
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92				0,00		0,00	0,00
	Inserire dettaglio							
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie				0,00		0,00	0,00
	Inserire dettaglio							

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
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

Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Partecipazioni in imprese controllate:
...
...
Partecipazioni in imprese collegate:
...
...
Partecipazioni in altre imprese:
...
...

Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
ABA730	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni
	...
	...
	Partecipazioni in imprese collegate:
	...
	...
	Partecipazioni in altre imprese:
	...
	...
ABA740	Altri titoli 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)	

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE
ABA760	Cassa
ABA770	Istituto Tesoriere
ABA780	Tesoreria Unica
ABA790	Conto corrente postale

Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
	Incrementi	Decrementi	
20.182,50	17.483,28	17.177,10	20.488,68
22.112.722,98	127.180.750,87	129.221.381,54	20.072.092,31

CODICE MOD. SP	RATEI ATTIVI
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE
ACA010	Ratei attivi
ACA020	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Importo	di cui oltre 12 mesi

CODICE MOD. SP	RISCONTI ATTIVI
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE
ACA040	Risconti attivi
ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

Importo	di cui oltre 12 mesi

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	12.987.556,92				17.612,91		13.005.169,83
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*	308.623,74	6.971,21		-42.655,87	-6.826,92		266.112,16
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	17.132.034,26		1.360.114,90	-2.236.346,92	-2.871,90		16.272.930,34
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			20.999,99	-2.151,78			18.848,21
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	240.532,15		748.501,72	-381.026,36			608.007,51
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	89.546,75		76.402,56	-30.811,55			135.137,76
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 31/12/2020							
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
PAA200	Altro	0,00						
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-23.056.960,88				23.056.960,88		0,00
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO						-31.496.773,86	-31.496.773,86
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.040.575,55	6.971,21	2.226.019,17	-2.692.992,48	23.064.874,97	-31.496.773,86	-851.325,44

RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni

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												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti												
	... 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												
	... 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)												

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

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	Valore finale
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	3.196.059,67	922.745,76		1.654.985,60	2.463.819,83
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	442.813,99	256.472,37		89.909,12	609.376,94
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	12.114.617,55	2.404.218,42		731.747,20	13.787.088,77
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa					
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	1.580.472,77	150.000,00		92.041,61	1.638.431,16
PBA060	Altri fondi rischi	6.621.255,22	984,23		617.257,56	6.004.981,89
	...					
	...					
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)					
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	1.177.329,97	54.370,61		22.928,00	1.208.772,58
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	16.000,00	0,00		0,00	16.000,00
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE					
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente					
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.232.877,44	4.499.151,31		0,00	5.732.028,75
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	581.059,45	164.995,41		0,00	746.054,86
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	0,00	0,00		0,00	0,00
	...	3.220.321,51	1.258.622,15		512.759,74	3.966.183,92
	...					
PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	0,00	379.128,26		0,00	379.128,26
	...					
	...					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	30.182.807,57	10.090.688,23		3.721.628,83	36.551.866,96

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				
PCA020	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				

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						
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	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma						
PDA130	DEBITI V/COMUNI	91.042,53	17.466,33	13.193,03	95.315,83	0,00	
	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						
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.008.017,10	4.432.298,43	4.086.365,42	2.353.950,11	596.906,95	
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**	0,00	320,04	320,04	0,00	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	2.008.017,10	4.432.618,47	4.086.685,46	2.353.950,11	596.906,95	
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali	0,00	177,60	177,60	0,00	0,00	
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	107.453,52	143.603,79	48.201,68	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						
PDA301	Debiti verso altri fornitori	49.642.801,64	128.717.412,29	125.309.672,77	53.050.541,16	25.348.789,78	
PDA302	Debiti verso altri fornitori	0,00	18.664,33	52.967,03	-34.302,70	71.631,36	
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	526.170,32	40.609.710,78	40.965.963,22	169.917,88	0,00	
	...						
	...						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	7.159.579,48	85.095.990,25	85.693.098,55	6.562.471,18	0,00	
	...						
PDA340	DEBITI V/ALTRI						
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti	19.274.201,82	142.869.907,54	136.259.590,31	25.884.519,05	0,00	
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie						
PDA380	Altri debiti diversi	3.537.738,19	173.006.566,34	173.039.608,03	3.504.696,50	0,00	
	...						
	...						

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	12.524,33	9.732,00	4.674,00	56.709,62	11.475,88
	.....					
	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	3.602,00	0,00	-3.602,00	0,00	0,00
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	271.303,19	28.626,50	-20.035,84	500.106,12	1.573.950,14
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	0,00	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	297.491,60	6.040,09	-23.637,84	500.106,12	1.573.950,14
	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**					
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	48.201,68
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)					

PDA300	Debiti verso altri fornitori					
PDA301	Debiti verso altri fornitori	18.003.873,73	3.170.110,97	2.527.176,51	2.106.489,35	27.242.890,60
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.302,70
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	23.301,26	-23.301,26	0,00	0,00	0,00
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	4.166.133,41	-4.031.272,76	54.290,80	319.378,76	-338.612,35
	...					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	3.360.899,94	-3.395.007,97	-145,49	7.023.407,37	-426.682,67
	...					
PDA340	DEBITI V/ALTRI					
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	10.009.338,81	2.356.117,41	-3.281.315,81	10.189.168,31	6.611.210,33
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA380	Altri debiti diversi	568.966,06	12.439.466,65	18.868.207,91	-29.007.736,88	637.792,76
	...					

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	95.315,83		
	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			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.353.950,11		
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			
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	48.201,68		
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)			
PDA300	Debiti verso altri fornitori			

PDA301	Debiti verso altri fornitori	53.050.541,16		
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	34.302,70		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	169.917,88		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	6.562.471,18		
PDA340	DEBITI V/ALTRI			
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	25.884.519,05		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi	3.504.696,50		

DETTAGLIO MUTUI
...
...
...
...
...
TOTALE MUTUI

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

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA
asl viterbo
asl rieti
asl latina
asl frosinone
AO san camillo forlanini
AO san giovanni addolorata
Policlinico Umberto I
IFO
INMI Lazzaro Spallanani
AO sant'andrea
ASL Roma 1
ASL Roma 2
ASL Roma 3
ASL Roma 4
ASL Roma 5
ASL Roma 6
.....

Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
		223.156,64
		11.580,36
		0,00
		44.570,16
		291.931,94
		243.621,05
		0,00
		0,00
		1.424.573,66
		0,00
		69.471,20
		0,00
		12.692,10
		23.441,00
		0,00
		8.912,00

CODICE MOD. SP	RATEI PASSIVI
PEA000	*RATEI PASSIVI*
PEA010	Ratei passivi
	...
PEA020	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	...
	...

Importo	di cui oltre 12 mesi

CODICE MOD. SP	RISCONTI PASSIVI
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
	...
	...

Importo	di cui oltre 12 mesi

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE
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
	...

Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	182.758.624,06			
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				

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:						
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto:						
AA0031	Finanziamento indistinto				182.758.624,06		
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione				176.112.401,50		
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso				6.557.725,10		
AA0035	Funzioni - Altro				0,00		
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				0,00		
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				0,00		
	Progetto 1				88.497,46		
	Progetto						
AA0050	EXTRA FONDO:						
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
	Progetto 1				3.085.178,60		
	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:						
	....						
	....						
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):						
	....						
	....						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:						
	Progetto 1				22.050,00		
	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						
	....						
	....						
	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						

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale
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

Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)											
AA0350	Prestazioni di ricovero	-409.451,75	-144.145,02	-184.248,33	-185.383,03	-31.117,92	0,00	-20.430,00	-77.463,75	-15.511,67	-70,00	-1.067.821,47
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale											0,00
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero											0,00
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale											0,00
AA0380	Prestazioni di File F											0,00
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale											0,00
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata											0,00
AA0410	Prestazioni termali											0,00
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso											0,00
AA0421	Prestazioni assistenza integrativa	-409.451,75	-144.145,02	-184.248,33	-185.383,03	-31.117,92	0,00	-20.430,00	-77.463,75	-15.511,67	-70,00	-1.067.821,47
AA0422	Prestazioni assistenza protesica											0,00
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera											0,00
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali											0,00
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)											0,00
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie											0,00
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)											0,00
AA0460	*Prestazioni di ricovero*											-1.929.068,00
AA0470	*Prestazioni di specialistica ambulatoriale*											0,00
AA0471	*Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero*											0,00
AA0480	*Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale*											0,00
AA0490	*Prestazioni di File F*											0,00
AA0500	*Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale*											0,00
AA0510	*Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata*											0,00
AA0520	*Prestazioni termali*											0,00
AA0530	*Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso*											0,00
AA0541	*Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)*											-1.929.068,00
AA0542	*Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)*											0,00
AA0550	*Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali*											0,00
AA0560	*Ricavi per differenziale tariffe TUC*											0,00
AA0561	*Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extrareg*											0,00
AA0580	*Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*											0,00
AA0590	*Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Ex*											0,00
AA0620	*Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*											0,00
AA0630	*Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*											0,00
AA0631	*Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*											0,00
AA0640	*Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*											0,00
AA0650	*Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*											0,00
EA0060	*Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale*											0,00
EA0180	*Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale*											0,00
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	-409.451,75	-144.145,02	-184.248,33	-185.383,03	-31.117,92	0,00	-20.430,00	-77.463,75	-15.511,67	-70,00	-2.996.889,47
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)											
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)											
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)											
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)											
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)											
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)											

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 %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica				
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	74.000,00	59.000,00	15.000,00	25,42%
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	15.749,05	5.074,00	10.675,05	210,39%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**89.749,05**	**64.074,00**	**25.675,05**	
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera				
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	14.117,05	7.498,21	6.618,84	88,27%
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)	64.324,50	51.285,75	13.038,75	25,42%
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**78.441,55**	**59.783,96**	**19.657,59**	
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)				
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione				
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA				

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	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									

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			

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE	
BA0030	**Prodotti farmaceutici ed emoderivati:**									
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale									
BA0050	Medicinali senza AIC									
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali									
BA0060	**Emoderivati di produzione regionale:**									
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									
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									

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)											
BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale											
BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale											
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base											
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica											
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale											
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)											
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa											
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa											
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica											
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera											
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale											
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F											
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione											
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario											
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria:											
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)											
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria											
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)											
BA0062	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale											
BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale											
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base											
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica											
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale											
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)											
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa											
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica											
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera											
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F											
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione											
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario											
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)											
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	98.915,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.163.719,67	38.113,00	46.214,00	76.870,20	188.564,00	99.997,00	94.714,00	52.171,00	210.475,27	22.342,00	11.048,00
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,20	0,00	0,00	0,00	15.119,28	10.171,20	0,00
BA2070	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	65.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	7.252,00	0,00	12.590,40	1.502,00	12.484,00	0,00	0,00	229.125,85	0,00
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)											
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)											
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)											
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)											
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)											
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)											

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*	2.921.822,68	4.549.394,68	-1.627.572,00	-35,78%
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 ASSITENZA 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)				

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	74.954.321,97	74.083.249,01	871.072,96	1,18%
	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	0,00	3.879,85	-3.879,85	-100,00%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	115.196,05	1.135.262,12	-1.020.066,07	-89,85%
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	2.017.552,14	1.083.046,40	934.505,74	86,28%
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*	152.139,22	103.934,40	48.204,82	46,38%
BA1410	*Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato*	6.117.600,31	4.267.011,44	1.850.588,87	43,37%
BA1420	*Indennità a personale universitario - area sanitaria*				
BA1430	*Lavoro interinale - area sanitaria*	481.017,98	1.554.672,26	-1.073.654,28	-69,06%
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*	96.403,36	0,00	96.403,36	
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	19.972,27	749,08	19.223,19	2566,24%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	187.500,00	93.750,00	93.750,00	100,00%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	267,44	0,00	267,44	
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	104.381,97	199.609,26	-95.227,29	-47,71%
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	84.246.352,71	82.525.163,82	1.721.188,89	

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO
Denominazione Struttura

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

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	1.481.116,87	1.204.077,14	277.039,73	23,01%
BA1590	Pulizia	631.543,66	669.032,11	-37.488,45	-5,60%
BA1600	**Mensa**				
BA1601	Mensa dipendenti	779.384,30	804.379,11	-24.994,81	-3,11%
BA1602	Mensa degenti				
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.737.392,29	1.402.298,35	335.093,94	23,90%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				
BA1640	Smaltimento rifiuti	272.662,27	141.270,46	131.391,81	93,01%
BA1650	Utenze telefoniche	1.400.383,90	850.101,23	550.282,67	64,73%
BA1660	Utenze elettricità	122.342,60	90.921,38	31.421,22	34,56%
BA1670	Altre utenze	45.554,40	41.480,23	4.074,17	9,82%
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale				
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	708.866,18	809.299,01	-99.432,83	-12,30%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	45.129,34	30.886,02	14.243,32	46,12%
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	22.553,42	308,19	22.245,23	7218,02%
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	2.071.720,75	2.192.472,81	-120.752,06	-5,51%
	...				
	...				
	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	255.058,46	324.140,83	-69.082,37	-21,31%
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	7.305,69	11.532,59	-4.226,90	-36,65%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
	FORMAZIONE				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	86.745,79	86.532,00	213,79	0,25%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	20.313,56	33.862,46	-13.548,90	-40%
	TOTALE	**9.688.073,48**	**8.691.593,92**	**996.479,56**	

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	1.488.223,11	1.681.756,47	-193.533,36	-12%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	120.815,53	85.163,75	35.651,78	41,86%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.652.809,57	1.437.302,16	215.507,41	14,99%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	4.304,16	64.016,18	-59.712,02	-93,28%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	**3.264.152,37**	**3.268.238,56**	**-4.086,19**	

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	1.481.116,87		1.481.116,87	0,00%
BA1590	Pulizia	631.543,66		631.543,66	0,00%
BA1600	Mensa	0,00		0,00	0,00%
BA1610	Riscaldamento	0,00		0,00	0,00%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.737.392,29		1.737.392,29	0,00%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00		0,00	0,00%
BA1640	Smaltimento rifiuti	272.662,27		272.662,27	0,00%
BA1650	Utenze telefoniche	1.400.383,90		1.400.383,90	0,00%
BA1660	Utenze elettricità	122.342,60		122.342,60	0,00%
BA1670	Altre utenze	45.554,40		45.554,40	0,00%
BA1680	Premi di assicurazione	0,00		0,00	0,00%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	45.129,34		45.129,34	0,00%
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	22.553,42		22.553,42	0,00%
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	2.071.720,75		2.071.720,75	0,00%
	...				
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	86.745,79		86.745,79	0,00%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	20.313,56		20.313,56	0,00%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	0,00		0,00	0,00%
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	1.486.223,11		1.486.223,11	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*	120.815,53		120.815,53	0,00%
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*	0,00		0,00	0,00%
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*	1.652.809,57		1.652.809,57	0,00%
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*	4.304,16		4.304,16	0,00%
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	0,00		0,00	0,00%
	TOTALE	**11.201.611,22**	**0,00**	**11.201.611,22**	

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:						
...						
...						
...						

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni Importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	63.932.184,08	61.894.739,92	2.037.444,16	3,29%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	13.796.696,20	15.041.363,58	-1.244.667,38	-8,27%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	13.309.241,82	14.660.140,47	-1.350.898,65	-9,21%
BA2120	*Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	*11.871.168,19*	*13.342.980,74*	*-1.471.812,55*	*-11,03%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	7.274.643,82	7.023.979,16	250.664,66	3,57%
	Retribuzione di posizione	1.846.866,81	1.685.244,45	161.622,36	9,59%
	Indennità di risultato	145.719,00	1.881.530,68	-1.735.811,68	-92,26%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	2.603.322,85	2.752.038,51	-148.715,66	-5,40%
	Altri oneri per il personale	615,71	187,94	427,77	227,61%
BA2130	*Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	1.438.073,63	1.317.159,73	120.913,90	9,18%
	Voci di costo a carattere stipendiale	877.441,78	725.565,91	151.875,87	20,93%
	Retribuzione di posizione	231.741,77	258.283,96	-26.542,19	-10,28%
	Indennità di risultato	0,00	10.850,53	-10.850,53	-100,00%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	328.890,08	322.459,33	6.430,75	1,99%
	Altri oneri per il personale				
BA2140	*Costo del personale dirigente medico - altro*				
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	487.454,38	381.223,11	106.231,27	27,87%
BA2160	*Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	*391.349,43*	*323.414,08*	*67.935,35*	*-0,01*
	Voci di costo a carattere stipendiale	273.708,47	214.916,23	58.792,24	27,36%
	Retribuzione di posizione	5.598,21	167,73	5.430,48	3237,63%
	Indennità di risultato	21.946,36	45.523,35	-23.576,99	-51,79%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	90.096,39	62.806,77	27.289,62	43,45%
	Altri oneri per il personale				
BA2170	*Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	96.104,95	57.809,03	38.295,92	66,25%
	Voci di costo a carattere stipendiale	73.456,60	44.595,15	28.861,45	64,72%
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato	16,39	0,00	16,39	
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	22.631,96	13.213,88	9.418,08	71,27%
	Altri oneri per il personale				
BA2180	*Costo del personale dirigente non medico - altro*				

BA2190	**Costo del personale comparto ruolo sanitario**	**50.135.487,88**	**46.853.376,34**	**3.282.111,54**	**7,01%**
BA2200	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	*49.826.684,68*	*45.910.952,42*	*3.915.732,26*	*8,53%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	27.630.145,01	23.198.318,21	4.431.826,80	19,10%
	Straordinario e indennità personale	7.082.236,82	4.623.081,55	2.459.155,27	53,19%
	Retribuzione per produttività personale	2.274.803,00	5.577.971,07	-3.303.168,07	-59,22%
	Altro trattamento accessorio	2.038.521,77	2.533.910,98	-495.389,21	-19,55%
	Oneri sociali su retribuzione	10.799.931,02	9.966.496,24	833.434,78	8,36%
	Altri oneri per il personale	1.047,06	11.174,37	-10.127,31	-90,63%
BA2210	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	*308.803,20*	*942.423,92*	*-633.620,72*	*-67,23%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	188.572,18	510.799,66	-322.227,48	-63,08%
	Straordinario e indennità personale	23.581,13	92.265,11	-68.683,98	-74,44%
	Retribuzione per produttività personale	18.514,55	68.492,03	-49.977,48	-72,97%
	Altro trattamento accessorio	3.476,55	49.683,19	-46.206,64	-93,00%
	Oneri sociali su retribuzione	74.466,74	220.846,89	-146.380,15	-66,28%
	Altri oneri per il personale	192,05	337,04	-144,99	-43,02%
BA2220	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*				

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	204.169,49	193.547,71	10.621,78	5,49%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	204.169,49	193.547,71	10.621,78	5,49%
BA2250	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	*201.222,31*	*141.200,37*	*60.021,94*	*42,51%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	153.107,01	112.609,47	40.497,54	35,96%
	Retribuzione di posizione	73,98	0,00	73,98	84,60%
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	48.041,32	28.590,90	19.450,42	68,03%
	Altri oneri per il personale				
BA2260	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	*2.947,18*	*52.347,34*	*-49.400,16*	*-94,37%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	40.452,34	-40.452,34	-100,00%
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	*2.947,18*	*11.895,00*	*-8.947,82*	*-75,22%*
	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				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2300	*Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2310	*Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*				

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni Importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	36.656.374,39	34.661.677,44	1.994.696,95	5,75%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	54.417,40	0,00	54.417,40	
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*	*54.417,40*	*0,00*		
	Voci di costo a carattere stipendiale	41.779,48	0,00		
	Retribuzione di posizione	12.637,92	0,00		
	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	36.601.956,99	34.661.677,44	1.940.279,55	5,60%
BA2380	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	*36.461.721,92*	*30.999.364,06*	*5.462.357,86*	*-0,11*
	Voci di costo a carattere stipendiale	19.303.856,12	14.359.726,68	4.944.129,44	34,43%
	Straordinario e indennità personale	6.338.057,74	3.738.737,25	2.599.320,49	69,52%
	Retribuzione per produttività personale	1.995.164,90	4.225.154,54	-2.229.989,64	-52,78%
	Altro trattamento accessorio	1.020.004,23	1.950.718,08	-930.713,85	-47,71%
	Oneri sociali su retribuzione	7.804.445,24	6.725.027,51	1.079.417,73	16,05%
	Altri oneri per il personale	193,69	0,00	193,69	
BA2390	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	*140.235,07*	*3.662.313,38*	*-3.522.078,31*	*0,30*
	Voci di costo a carattere stipendiale	43.854,21	1.835.745,66	-1.791.891,45	-97,61%
	Straordinario e indennità personale	9.910,94	480.339,65	-470.428,71	-97,94%
	Retribuzione per produttività personale	3.620,72	325.099,55	-321.478,83	-98,89%
	Altro trattamento accessorio	626,02	192.184,41	-191.558,39	-99,67%
	Oneri sociali su retribuzione	82.223,18	828.944,11	-746.720,93	-90,08%
	Altri oneri per il personale				
BA2400	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*				

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	4.148.152,01	4.564.971,85	-416.819,84	-9,13%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.372.606,66	1.058.446,50	314.160,16	29,68%
BA2430	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	*1.262.483,20*	*934.639,30*	*327.843,90*	*35,08%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	818.201,23	572.964,39	245.236,84	42,80%
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio	126.956,17	154.095,94	-27.139,77	-17,61%
	Oneri sociali su retribuzione	317.325,80	207.578,97	109.746,83	52,87%
	Altri oneri per il personale		0,00	0,00	
BA2440	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	*110.123,46*	*123.807,20*	*-13.683,74*	*-11,05%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	82.548,69	86.041,51	-3.492,82	-4,06%
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	27.574,77	36.657,43	-9.082,66	-24,78%
	Altri oneri per il personale		1.108,26		
BA2450	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.775.545,35	3.506.525,35	-730.980,00	-20,85%
BA2470	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	*2.704.147,27*	*3.383.909,67*	*-679.762,40*	*0,46*
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.983.122,16	2.151.679,30	-168.557,14	-7,83%
	Straordinario e indennità personale	76.009,75	74.342,87	1.666,88	2,24%
	Retribuzione per produttività personale	21.681,05	394.760,99	-373.079,94	-94,51%
	Altro trattamento accessorio	28.360,29	18.088,91	10.271,38	56,78%
	Oneri sociali su retribuzione	594.570,94	745.037,60	-150.466,66	-20,20%
	Altri oneri per il personale	403,08	0,00	403,08	
BA2480	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	*71.398,08*	*122.615,68*	*-51.217,60*	*-41,77%*
	Voci di costo a carattere stipendiale	52.902,55	79.762,20	-26.859,65	-33,67%
	Straordinario e indennità personale	2.021,51	3.398,01	-1.376,50	-40,51%
	Retribuzione per produttività personale	1.383,57	12.306,52	-10.922,95	-88,76%
	Altro trattamento accessorio		0,00	0,00	
	Oneri sociali su retribuzione	15.090,45	27.148,95	-12.058,50	-44,42%
	Altri oneri per il personale				
BA2490	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*				

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)	104.809,20	89.925,04	14.884,16	17%
BA2520	Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	748.796,31	627.295,64	121.500,67	19,37%
	...				
	...				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.362.740,93	1.122.887,31	239.853,62	21,36%
	...				
	...				
BA2551	*Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*				
	...				
	...				
BA2552	*Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione*				
	...				
	...				
	TOTALE	2.216.346,44	1.840.107,99	376.238,45	

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	922.745,76	699.031,39	223.714,37	32,00%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	256.472,07	82.646,38	173.825,69	210,32%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.404.218,42	2.500.000,00	-95.781,58	-3,83%
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa				
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	150.984,23	1.502.462,62	-1.351.478,39	-89,95%
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	22.050,00	0,00	22.050,00	
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	19.998,71	16.000,00	3.998,71	24,99%
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	164.995,41	87.735,65	77.259,76	88,06%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	444.513,12	189.062,40	255.450,72	135,11%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	41.663,41	17.720,48	23.942,93	135,11%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	4.012.974,78	492.538,15	3.520.436,63	714,75%
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	379.128,26	0,00	379.128,26	n.d.
BA2890	Altri accantonamenti	1.145.852,10	717.689,77	428.162,33	59,66%
	...				
	...				
	TOTALE	9.965.596,27	6.304.886,84	3.660.709,43	

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	*2.021*	19.999	*B.1) Acquisti di beni*					19.999
			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		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	
contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.021	8.572	*B.3) Acquisti di servizi non sanitari*					8.572
			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 per ricerca	2.021	16.000	*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)					

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	
			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 privati	*<indicare esercizio di assegnazione>*		*B.1) Acquisti di beni*					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		*B.1) Acquisti di beni*					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		*B.1) Acquisti di beni*					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE		*TOTALE*					

	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)
DIRIGENZA SANITARIA (*)									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Direz. Strutt. Compl.	2.205.892,56	2.289.243,00	107	,5	9	103	2.289.243,00	83.350,44	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.720.013,00	1.941.499,00					1.941.499,00	221.486,00	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	137.877,90	195.802,00					195.802,00	57.924,10	-
DIRIGENZA PTA (**)									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Direz. Strutt. Complessa	302.434,61	424.509,00	11	4	2	13	424.509,00	122.074,39	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro									
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	79.684,23	126.107,00					126.107,00	46.422,77	-
PERSONALE NON DIRIGENTE									
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	5.953.771,00	6.953.800,00	1493	623	114	2002	6.953.800,00	- 1.143.438,00	-
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2.143.467,00								
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	17.312.977,00	20.933.546,00					20.933.546,00	3.620.569,00	-
TOTALE	29.856.117,30	32.864.506,00	1.611	632	125	2.118	32.864.506,00	3.008.388,70	-

Ai sensi dei vigenti CCNL;

(*) nella dirigenza sanitaria sono inseriti: medici, sanitaria non medici, professioni infermieristiche

(**) nella dirigenza PTA sono inseriti: dirigenti del ruolo amministrativo, del ruolo professionale e del ruolo tecnico.

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 2021

ALLEGATO 12

RENDICONTAZIONE COVID-19

Descrizione Ente SSR				CE CONSUNTIVO 2021	di cui CE CONSUNTIVO 2021 - Codice "COVID"	Utilizzo Risorse assegnate con DL emergenziali anno 2020 accantonate al 31.12.2020	Risorse assegnate per l'anno 2021 a titolo di finanziamento corrente collegate ad interventi adottati per l'emergenza sanitaria con il decreto legge n. 34/2020, con la legge n. 178/2020, con il decreto legge n.41/2021 e con il decreto legge n. 73/2021 ripartiti con separati provvedimenti e relativi costi sostenuti nel 2021.	*Ulteriori risorse Covid assegnate nel 2021 (diverse da colonna 4) e ulteriori costi Covid sostenuti nel 2021 (diversi da colonna 4)
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3,4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
		A) Valore della produzione						
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio		185.865.852,66	6.557.725,10	-	6.557.725,10	-
	AA0020	*A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale*		182.756.624,06	6.557.725,10	-	6.557.725,10	-
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S regionale indistinto*		162.670.126,60	6.557.725,10	-	6.557.725,10	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	NF	176.112.401,50	-			
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	NF	6.557.725,10	6.557.725,10		6.557.725,10	
	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	88.497,46	-			
	AA0050	*A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)*		3.107.228,60	-	-	-	-
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov Aut (extra fondo)*		3.085.178,60	-	-	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	NF		-			
	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	3.085.178,60	-			
	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)*		22.050,00	-	-	-	-
	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	22.050,00	-			
	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) 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	NF		-			
	AA0180	*A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca*		-	-	-	-	-
	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		-			
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*	NF		-			
	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		- 748.501,72	2.922,14	-	-	2.922,14
	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	- 748.501,72	2.922,14			2.922,14
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti		154.487,43	-	-	-	-
	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	154.487,43	-			
	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		-			
	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		3.116.716,02	-	-	-	-
	AA0330	*A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici*		2.996.869,47	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3,4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
R	*AA0340*	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		1.057.821,47	-			
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		-			
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	NF	1.057.821,47	-			
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		-			
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*		1.929.068,00	-			
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	1.929.068,00	-			
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 estere - (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 seguite 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	30.077,50	-			
	AA0670	*A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia*		89.749,05	-	-	-	-
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	NF		-			

Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3,4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	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	74.000,00	-			
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	15.749,05	-			
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		1.558.709,59	-	-	-	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	NF	74.936,64	-			
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione		231.744,13	-	-	-	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	NF	231.744,13	-			
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	NF		-			
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		367.947,50	-	-	-	-
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	367.947,50	-			
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		737.933,86	-	-	-	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	NF	302.413,08	-			
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	NF	440,00	-			
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	NF	435.080,78	-			
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati		146.147,46	-	-	-	-
	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	146.147,46	-			
	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		2.692.991,66	-	-	-	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	NF	44.806,83	-			
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	NF	2.236.346,92	-			
	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	381.026,36	-			
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	NF	30.811,55	-			
	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		171.550,00	-	-	-	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	NF	6.125,11	-			
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	NF		-			
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	NF	165.424,89	-			
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)		192.811.805,64	6.560.647,24	-	6.557.725,10	2.922,14
		B) Costi della produzione	NF		-			
	BA0010	B.1) Acquisti di beni		2.545.120,75	204.513,78	-	-	204.513,78
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari		753.664,09	200.073,54	-	-	200.073,54
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		151.367,20	36.400,00	-	-	36.400,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3,4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	NF	91.619,39	36.400,00			36.400,00
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	NF		-			
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	NF	59.746,01	-			
	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*		-	-	-	-	-
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*		595.086,65	163.673,54	-	-	163.673,54
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	NF	581.656,85	150.233,74			150.233,74
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	NF		-			
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	NF	13.439,80	13.439,80			13.439,80
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	NF		-			
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	NF	4.228,95	-			
	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	2.971,29	-			
R	BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Azienda sanitarie pubbliche della Regione*		-	-	-	-	-
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*		1.791.456,56	4.440,24	-	-	4.440,24
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	NF		-			
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	NF	5.729,50	-			
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	NF	1.602.226,34	-			
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	NF	47.524,69	-			
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	NF		-			
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	NF	135.976,13	4.440,24			4.440,24
R	BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF		-			
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi		96.934.690,42	19.475.227,49	-	-	19.475.227,49
	BA0400	*B.2.A) Acquisti servizi sanitari*		67.246.616,94	18.295.692,56	-	-	18.295.692,56
	BA0410	*B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base*		2.921.822,68	-	-	-	-
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*		2.921.822,68	-	-	-	-
	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	2.921.822,68	-			
	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 (Azienda 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 (Azienda sanitaria 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		-			

Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3,4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	BA0530	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	NF		-			
	BA0531	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		-			
	BA0540	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-	-	-	-	-
R	BA0550	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF		-			
	BA0560	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	NF		-			
SS	BA0570	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	NF		-			
	BA0580	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	NF		-			
	BA0590	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		74.954.321,97	11.720.761,91	-	-	11.720.761,91
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	74.954.321,97	11.720.761,91			11.720.761,91
	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)		78.441,55	-	-	-	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	NF		-			

Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3,4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	NF	14.117,05	-			
	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	64.324,50	-			
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		115.196,05	-	-	-	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	NF		-			
	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		-			
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	115.196,05	-			
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		8.854.713,01	6.543.496,17	-	-	6.543.496,17
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regiane	NF	2.017.552,14	-			
	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		6.750.757,51	6.543.496,17	-	-	6.543.496,17
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da private - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	NF		-			
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	NF	152.139,22	-			
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	NF	6.117.600,31	6.062.478,19			6.062.478,19
	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	481.017,98	481.017,98			481.017,98
	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		96.403,36	-	-	-	-
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	96.403,36	-			
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		312.121,68	31.434,48	-	-	31.434,48
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	19.972,27	-			
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	NF	187.500,00	-			
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	NF	267,44	-			
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	NF	104.361,97	31.434,48			31.434,48
	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		9.688.073,48	1.179.534,93	-	-	1.179.534,93
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari		9.318.649,98	1.179.534,93	-	-	1.179.534,93
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	NF	1.461.116,87	97.171,62			97.171,62
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	NF	631.543,66	22.067,00			22.067,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa		779.384,30	80.727,67	-	-	80.727,67
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	NF	779.384,30	80.727,67			80.727,67
	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	1.737.392,29	11.214,24			11.214,24
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	NF		-			
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	NF	272.662,27	148.623,97			148.623,97
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	NF	1.400.383,90	748.651,24			748.651,24
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	NF	122.342,60	-			
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	NF	45.554,40	-			
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione		708.866,18	-	-	-	-
	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	708.866,18	-			
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari		2.139.403,51	70.869,19	-	-	70.869,19
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF	45.129,34	-			
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	NF	22.553,42	-			
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	NF	2.071.720,75	70.869,19			70.869,19
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		282.364,15	-	-	-	-
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		255.058,46	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3,4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	NF	255.058,46	-			
	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*		7.305,69	-			
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	7.305,69	-			
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)*		107.059,35	-			
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	NF	86.745,79	-			
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	NF	20.313,56	-			
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		3.264.152,37	11.700,38			11.700,38
	BA1920	*B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	NF	1.486.223,11	-			
	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	120.815,53	-			
	BA1950	*B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*	NF		-			
	BA1960	*B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi*	NF	1.652.809,57	11.700,38			11.700,38
	BA1970	*B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni*	NF	4.304,16	-			
R	BA1980	*B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF		-			
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi		860.139,23	61.196,42			61.196,42
	BA2000	*B.4.A) Fitti passivi*	NF	124.613,69	-			
	BA2010	*B.4.B) Canoni di noleggio*		268.179,54	61.196,42			61.196,42
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	NF		-			
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	NF	268.179,54	61.196,42			61.196,42
	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	467.346,00	-			
	BA2080	*Totale Costo del personale*		104.940.879,97	9.298.407,34			9.298.407,34
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario		63.932.184,06	8.681.958,21			8.681.958,21
	BA2100	*B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario*		13.795.695,20	139.132,23			139.132,23
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*		13.309.241,62	139.132,23			139.132,23
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	NF	11.871.168,19	14.173,84			14.173,84
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	NF	1.438.073,63	124.958,38			124.958,38
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	NF		-			
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*		487.454,38	-			
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	NF	391.349,43	-			
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	NF	96.104,95	-			
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	NF		-			
	BA2190	*B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario*		50.135.487,86	8.542.825,98			8.542.825,98
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	NF	49.826.684,68	8.337.770,73			8.337.770,73
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	NF	308.803,20	205.055,25			205.055,25
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	NF		-			
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale		204.169,49	-			
	BA2240	*B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale*		204.169,49	-			
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	NF	201.222,31	-			
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	NF	2.947,18	-			
	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		36.656.374,39	616.449,13			616.449,13
	BA2330	*B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico*		54.417,40	-			
	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	54.417,40	-			
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	NF		-			
	BA2370	*B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico*		36.601.956,99	616.449,13			616.449,13
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	NF	36.461.721,92	593.139,52			593.139,52
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	NF	140.235,07	23.309,61			23.309,61
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	NF		-			
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo		4.148.152,01	-			
	BA2420	*B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo*		1.372.606,66	-			
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	NF	1.262.483,20	-			

Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3,4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	NF	110.123,45	-			
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	NF		-			
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo		2.775.545,35	-	-	-	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	NF	2.704.147,27	-			
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	NF	71.398,08	-			
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	NF		-			
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione		2.216.346,44	-	-	-	-
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	NF	104.809,20	-			
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	NF		-			
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione		2.111.537,24	-	-	-	-
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	NF	748.796,31	-			
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	NF	1.362.740,93	-			
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Azienda sanitarie pubbliche della Regione	NF		-			
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	NF		-			
	BA2560	Totale Ammortamenti		2.702.655,62	-	-	-	-
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	NF	240.381,99	-			
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		2.462.473,63	-	-	-	-
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati		9.295,12	-	-	-	-
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	NF		-			
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	NF	9.295,12	-			
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	NF	2.453.177,71	-			
	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		- 39.520,74	105,20	-	-	-
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie		- 90.303,29	-	-	-	-
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	NF	- 12.469,23	-			
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	NF	-	-			
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	NF	25.213,82	-			
	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	- 103.047,68	-			
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie		50.782,55	105,20	-	-	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	NF		-			
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	NF	9.033,45	-			
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	NF	-	-			
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	NF	- 4.854,76	-			
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	NF	-	-			
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	NF	46.603,86	105,20			
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio		9.969.646,82	-	-	-	-
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi		3.736.471,03	-	-	-	-
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	NF	922.745,76	-			
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	NF	256.472,07	-			
	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	2.404.218,42	-			
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	NF	-	-			
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	NF	155.034,78	-			
	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		42.048,71	-	-	-	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	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	22.050,00	-			
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	NF	19.998,71	-			
	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		6.169.127,08	-	-	-	-
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	NF	164.995,41	-			
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	NF	-	-			
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	NF	444.513,12	-			
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	NF	41.663,41	-			
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	NF	4.012.974,78	-			
	BA2891	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	1.524.980,36	-			
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)		223.394.311,08	29.051.150,60	-	-	29.051.045,40
		C) Proventi e oneri finanziari	NF		-			
	CA0010	C.1) Interessi attivi		1,36	-	-	-	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	NF	0,05	-			
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	NF	1,31	-			
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	NF		-			
	CA0050	C.2) Altri proventi		-	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3,4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	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		-			
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	NF		-			
	CA0110	C.3) Interessi passivi		-	-	-	-	-
	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)		1,36	-	-	-	-
		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		13.735.812,55	-	-	-	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	NF		-			
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari		13.735.812,55	-	-	-	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	NF	70,76	-			
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive		13.257.299,12	-	-	-	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quota F.S. vincolato	NF		-			
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	33.205,11	-			
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi		13.224.094,01	-	-	-	-
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	1.101.297,42	-			
	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	2.595.746,67	-			
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	NF	9.527.049,92	-			
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive		478.442,67	-	-	-	-
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		478.442,67	-	-	-	-
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		-			
	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	478.442,67	-			
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	NF		-			
	EA0260	E.2) Oneri straordinari		8.560.112,13	45.000,00	-	-	45.000,00
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	NF		-			
-	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari		8.560.112,13	45.000,00	-	-	45.000,00
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	NF		-			
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	NF		-			
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive		8.547.246,90	45.000,00	-	-	45.000,00
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		355.532,51	-	-	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	NF	65.054,00	-			
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	290.478,51	-			
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi		8.191.714,39	45.000,00	-	-	45.000,00
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		500.603,29	-	-	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	NF	8.583,20	-			
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	NF	58.417,59	-			
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	NF	533.602,50	-			
	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	173.250,84	-			
	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	190.363,27	-			
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	NF	7.227.496,99	45.000,00			45.000,00
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive		12.858,31	-	-	-	-
	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		12.858,31	-	-	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2 = somma colonne 3,4 e 5	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	NF		-			
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive viterzi relative al personale	NF		-			
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	NF		-			
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF		-			
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF		-			
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF		-			
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive viterzi	NF	12.858,31	-			
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	NF	6,92	-			
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		5.175.700,42	- 45.000,00	-	-	- 45.000,00
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		- 25.496.803,66	- 22.535.503,36	-	6.557.725,10	- 29.093.123,26
		Y) Imposte e tasse	NF		-			
	YA0010	Y.1) IRAP		6.088.110,20	633.750,84	-	-	633.750,84
	YA0020	*Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente*	NF	5.914.545,57	633.750,84			633.750,84
	YA0030	*Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente*	NF	151.473,68	-			
	YA0040	*Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)*	NF	21.716,95	-			
	YA0050	*Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale*	NF	374,00	-			
	YA0060	Y.2) IRES		1.860,00	-	-	-	-
	YA0070	*Y.2.A) IRES su attività istituzionale*	NF		-			
	YA0080	*Y.2.B) IRES su attività commerciale*	NF	1.860,00	-			
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	NF		-			
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)		6.089.970,20	633.750,84	-	-	633.750,84
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO		- 31.496.773,86	- 23.169.254,20	-	6.557.725,10	- 29.726.874,10

Schema di **dettaglio delle risorse utilizzate e non utilizzate riguardo agli interventi adottati nel 2021 per il COVID con i finanziamenti stanziati nel 2021** con decreto-legge n. 34/2020, legge n. 178/2020, decreto-legge n.41/2021 e decreto -legge n.73/2021.

Cod. Regione	
Descri. Regione	

Articolo e comma di Legge/Decreti Legge		Breve descrizione dell'intervento	Risorse assegnate da legge di bilancio e decreti legge per l'anno 2021	Risorse assegnate da legge di bilancio e decreti legge per l'anno 2021 utilizzate	Risorse assegnate da legge di bilancio e decreti legge per l'anno 2021 NON utilizzate al 31.12.2021
Importi in Euro			1	2	3=1-2
D.L. 34/2020	D.L. 34/2020 art. 1, c. 4 - ADI	Personale a supporto delle USCAR attivate dalle Aziende Territoriali		1.323.009,00	- 1.323.009,00
	D.L. 34/2020 art. 1, c. 5 - INFERMIERI	Assunzioni infermieri a tempo determinato e indeterminato	6.438.823,85	7.488.659,96	- 1.049.836,11
	D.L. 34/2020 art. 1, c. 8 - CENTRALI OPERATIVE	Centrale Operativa Regionale: 1. Numero Verde Covid Regionale (800.118.800); 2. Assistenza Psicologica;		3.852.789,19	- 3.852.789,19
	D.L. 34/2020 art. 2, c. 7 - Ulteriori assunzioni di personale	Personale reclutato per i trasporti da e per le Strutture Covid		2.690.706,98	- 2.690.706,98
	D.L. 34/2020 art. 2, c. 5 - secondo periodo - Ulteriori assunzioni di personale	Personale assunto per i trasporti da e per le Strutture Covid		810.735,06	- 810.735,06
Totale D.L. 34/2020 - Finanziamenti stanziati per l'anno 2021			**6.438.823,85**	**16.165.900,19**	**- 9.727.076,34**
L. 178/2020	L. 178/2020 art. 1, cc. 416-417 - Tamponi antigenici rapidi da parte dei MMG e PLS				-
	L. 178/2020 art. 1, cc. 464-467 - Ricerca personale per campagna vaccinale COVID	Prestazioni personale Infermieristico	118.901,25	341.188,63	- 222.287,38
	L. 178/2020 art. 1, cc. 468-470 - Fondo MMG per retribuzione indennità personale infermieristico				-
	L. 178/2020 art. 1, cc. 469-470 - Fondo PLS per retribuzione indennità personale infermieristico				-
Totale L. 178/2020			**118.901,25**	**341.188,63**	**- 222.287,38**

Schema di **dettaglio delle risorse utilizzate e non utilizzate riguardo agli interventi adottati nel 2021 per il COVID con i finanziamenti stanziati nel 2021** con decreto-legge n. 34/2020, legge n. 178/2020, decreto-legge n.41/2021 e decreto -legge n.73/2021.

Cod. Regione	
Descri. Regione	

Articolo e comma di Legge/Decreti Legge		Breve descrizione dell'intervento	Risorse assegnate da legge di bilancio e decreti legge per l'anno 2021	Risorse assegnate da legge di bilancio e decreti legge per l'anno 2021 utilizzate	Risorse assegnate da legge di bilancio e decreti legge per l'anno 2021 NON utilizzate al 31.12.2021
Importi in Euro			1	2	3=1-2
D.L. 41/2021	D.L. 41/2021 art. 20, c. 2 lett c) - Fondo per MMG e altri per somministrazione vaccini Covid				-
	D.L. 41/2021 art. 21 - Covid Hotel				-
	D.L. 41/2021 art. 18-bis - Indennità Covid 19 per lavoratori in somministrazione comparto sanità	(N.B.: Allo stato attuale non compilare la RIGA in quanto manca il decreto di riparto).			
Totale D.L. 41/2021			-	-	-
D.L. 73/2021	D.L. 73/2021 art. 27 - Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid				-
	D.L. 73/2021 art. 33, cc. 1-2 - Potenziamento servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infanitile e dell'adolescenza				-
	D.L. 73/2021 art. 33, cc. 3-4-5 - Potenziamento servizi territorinli e ospedalieri di Neuropsichiatria infanitile e dell'adolescenza				-
	D.L. 73/2021 art. 50 - Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro				-
Totale D.L. 73/2021			-	-	-
Totale complessivo interventi adottati nel 2021 per il COVID			6.557.725,10	16.507.088,82	- 9.949.363,72

Note per la compilazione:

1. La colonna 1 denominata "Risorse assegnate da legge di bilancio e decreti legge nell'anno 2021" deve riportare il dato dei finanziamenti stanziati per l'anno 2021 per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID coerente con quanto rilevato nei modelli CE III Trimestre 2021, CE IV Trimestre 2021 e CE Consuntivo 2021.

2. La colonna 2 denominata "Risorse assegnate da legge di bilancio e decreti legge per l'anno 2021 utilizzate" deve riportare il dato complessivo delle risorse utilizzate nel 2021 coerente con le rilevazioni effettuate nei modelli CE III Trimestre 2021, CE IV Trimestre 2021 e CE Consuntivo 2021.

Schema di **dettaglio delle risorse utilizzate e non utilizzate riguardo agli interventi adottati nel 2021 per il COVID con i finanziamenti stanziati nel 2021** con decreto-legge n. 34/2020, legge n. 178/2020, decreto-legge n.41/2021 e decreto -legge n.73/2021.

Cod. Regione	
Descri. Regione	

Articolo e comma di Legge/Decreti Legge	Breve descrizione dell'intervento	Risorse assegnate da legge di bilancio e decreti legge per l'anno 2021	Risorse assegnate da legge di bilancio e decreti legge per l'anno 2021 utilizzate	Risorse assegnate da legge di bilancio e decreti legge per l'anno 2021 NON utilizzate al 31.12.2021
Importi in Euro		1	2	3=1-2

3. La colonna 3 denominata "Risorse assegnate da legge di bilancio e decreti legge per l'anno 2021 NON utilizzate al 31.12.2021" deve riportare il dato complessivo delle risorse non utilizzate nel 2021 ed accantonate al 31.12.2021.

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

DELIBERAZIONE N. 1083 25 NOV. 2022

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, lì 25 NOV. 2022

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dott.ssa Fulvia Casati

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data _____

Roma, lì
25 NOV. 2022

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dott.ssa Fulvia Casati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

* * * * * * *

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal 25 NOV. 2022 al _____

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dott.ssa Fulvia Casati

E' esecutiva dal 25 NOV. 2022

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dott.ssa Fulvia Casati