



DELIBERAZIONE

N. 32

DEL

06 AGO. 2024

Struttura proponente: UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Codice settore proponente: _____ / 2024

OGGETTO: Approvazione Bilancio d'Esercizio anno 2023

Parere del Direttore Amministrativo: f.f.: Dott.ssa Luisa Mariucci FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma _____

Data 5/8/2024

Parere del Direttore Sanitario: f.f.: Dott.ssa Stefania Iannazzo FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma _____

Data 05-08-24

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

06 AGO. 2024

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 5.8.2024



DELIBERAZIONE N 32 DEL 06 AGO 2024

DATO ATTO che la U.O.C. proponente ha provveduto in data 26/7/2024 alla trasmissione del Bilancio d'esercizio 2023, comprensivo dei saldi del Piano dei Conti relativi al CE e SP, tramite il sistema informativo sanitario regionale SIGES; giusta comunicazione regionale via email in atti prot. 17578/2024

RILEVATO che le risultanze finali del Bilancio d'Esercizio al 31/12/2023 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)	203.642.437,34
B	Totale costi della produzione (B)	-254.530.014,97
C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	534.561,26
D	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	zero
E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	33.278.559,89
X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-17.074.456,48
Y	Totale imposte e tasse	7.005.365,56
Z	RISULTATO DI ESERCIZIO (Perdita)	- 24.079.822,04

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

Per tutto quanto esposto in narrativa, si propone al Direttore Generale

- di approvare il Bilancio d'Esercizio anno 2023, accompagnato dalla Relazione sulla Gestione, redatto secondo gli schemi obbligatori allegati alla nota Regione Lazio Registro Ufficiale alla nota Regione Lazio Registro Ufficiale U06994 del 29/5/2024 avente per oggetto: "Linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2023" e successiva nota Regione Lazio Registro Ufficiale n. U0746808 del 29/5/20 avente ad oggetto "Integrazione linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2023 – indicazioni operative per revoca parziale DCA 521/2018 circa la redazione del Bilancio d'esercizio 2023 e le scadenze relative a:

- a) Bilancio di verifica definitivo 2023, estratto da procedura informatica aziendale;
- b) Modelli CE, SP, LA;
- c) Conto Economico
- d) Stato Patrimoniale
- e) Nota Integrativa
- f) Rendiconto Finanziario
- g) Ulteriore documentazione di dettaglio;
- h) Relazione sulla gestione

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



DELIBERAZIONE N. 92

D.L. 06 AGO. 2024

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

- VISTI** la legge Regionale 3 agosto 2004, n. 9, istitutiva dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118;
- Il D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e smi, nonché l'art.9 della L.R. 18/94 e s.m.i.;
- VISTA** la nota in atti prot. n.6466 del 13/3/2024 della Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Economiche Finanziarie, registro ufficiale U0346659 del 12/3/2024, avente ad oggetto "Circolare rilevazione Intercompany esercizio 2023" relativa alla matrice Intercompany di SP e CE;
- VISTA** la nota in atti prot. n.12800 del 29/5/2024 Regione Lazio registro ufficiale U06994 del 29/5/2024 avente per oggetto: "Linee guida per la redazione del bilancio esercizio 2023" e nota in atti prot.13706 del 7/6/2024 Regione Lazio registro Ufficiale U0746808 del 07/06/2024 avente ad oggetto "Integrazione linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2023 – indicazioni operative per revoca parziale DCA 521/2018
- PRESO ATTO** della nota in atti prot. 26349 del 18/12/2023 della Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Promozione della Salute, registro ufficiale U.1462846 del 12/12/2023 , avente per oggetto" Ripartizione fondi stanziati per l'anno 2023 per finanziare le prime misure previste dal PanFlu 2021-2023 – trasmissione Determina G16515 del 7/12/2023
- VISTE** -la nota Regione Lazio -Direzione Regionale Salute ed Integrazione sociosanitaria – Controllo di Gestione e International Audit- Registro Ufficiale U.0809978 del 21/6/2024 avente per oggetto: Deliberazione delle risultanze dell'attività relative alla Determina G10720 del 3/8/2023 -Attività straordinaria di revisione dello stato patrimoniale per la corretta determinazione del fondo di dotazione delle aziende del SSR.
- la nota regionale inviata via mail in atti prot.17973/2024 del 31/7/2024, che fissa nel 6/8/2024 la scadenza per l'adozione del presente atto deliberativo di approvazione del Bilancio di Esercizio 2023
- ATTESO** che la U.O.C. proponente ha provveduto a dar seguito alle disposizioni previste dalle note regionali, in particolare, in linea con le disposizioni normative provvedendo a formalizzare le indicazioni regionale con deliberazione n. 504 del 17/6/2024 e deliberazione n. 58 del 25/7/2024
- ATTESO** che la UOC proponente ha altresì provveduto a dare seguito alle disposizioni regionali mediante la rilevazione contabili sui dati di produzione e di mobilità pubblicati sul portale regionale Alfresco;
- ATTESO** che la UOC proponente ha provveduto altresì alla riconciliazione contabile tra i dati riportati nell'allegato B relativamente ai rischi di soccombenza per i giudizi in corso e gli accantonamenti ai fondi rischi, provvedendo altresì a deliberarne gli importi ed i dettagli sulla base delle informazioni disponibili, deliberazioni tutte citate in Nota Integrativa sulle singole voci di volta in volta interessate;



DELIBERAZIONE N. 92 DEL 06 AGO 2024

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

IL RESPONSABILE DELLA UOC CONTABILITA' E BILANCIO

Dottor Gianfranco Ventura

Il Direttore Generale, con i poteri di cui alla Deliberazione ARES 118 n.1 del 1/7/2024, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00105 del 27/6/2024 "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES118", vista la relazione contenuta nella presente proposta di delibera inoltrata dal Direttore della UOC Contabilità e Bilancio

DELIBERA

- di approvare le risultanze finali del Bilancio di Esercizio 2023, sinteticamente riportate nella tabella che segue:

CODICE	VOCE	VALORE (€/000)
A	Totale valore della produzione (A)	203.642.437,34
B	Totale costi della produzione (B)	-254.530.014,97
C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	534.561,26
D	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	zero
E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	33.278.559,89
X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-17.074.456,48
Y	Totale imposte e tasse	7.005.365,56
Z	RISULTATO DI ESERCIZIO (Perdita)	- 24.079.822,04

- di approvare il Bilancio d'Esercizio anno 2023, accompagnato dalla Relazione sulla Gestione, redatto secondo gli schemi obbligatori allegati alla nota Regione Lazio Registro Ufficiale alla nota Regione Lazio Registro Ufficiale U06994 del 29/5/2024 avente per oggetto: "Linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2023" e successiva nota Regione Lazio Registro Ufficiale n. U0746808 del 29/5/20 avente ad oggetto " Integrazione linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2023 – indicazioni operative per revoca parziale DCA 521/2018 circa la redazione del Bilancio d'esercizio 2023 e le scadenze relative a:

- Bilancio di verifica definitivo 2023 estratto da procedura informatica aziendale;
- Modelli CE, SP, LA;
- Conto Economico;
- Stato Patrimoniale;
- Nota Integrativa;
- Rendiconto Finanziario;
- Ulteriore documentazione di dettaglio;



DELIBERAZIONE N 92 DEL 06 AGO. 2024

h) Relazione sulla gestione

- di trasmettere il Bilancio di Esercizio dell'anno 2023, 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, in atti prot. n.12800 del 29/5/2024 Regione Lazio registro ufficiale U06994 del 29/5/2024 avente per oggetto: Linee guida per la redazione del bilancio esercizio 2023"
- 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. 7 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Narciso Mostarda)



ARES
118

DELIBERAZIONE N 92 DEL 06 AGO 2024

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, li

06 AGO. 2024

06 AGO. 2024

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dott.ssa Fulvia Casati

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

06 AGO. 2024

Roma, li

06 AGO. 2024

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dott.ssa Fulvia Casati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal

06 AGO. 2024

al

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dott.ssa Fulvia Casati

E' esecutiva dal

06 AGO. 2024

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dott.ssa Fulvia Casati

ARES 118

ELENCO ALLEGATI:

1. Relazione sulla Gestione
2. Nota integrativa
3. Rendiconto finanziario
4. Conto Economico – Stato Patrimoniale – Modelli Ministeriali
5. Allegato 1 Prospetti dettaglio dati CE e Allegato 2 Contenzioso_ARES118
6. Attestazione e saldo di Tesoreria
7. Bilancio di Verifica senza chiusura
8. Bilancio di Verifica con chiusura
9. Bilancio di Verifica formato XLS Senza chiusura
10. Modello LA e CP
11. Tabella Nota Integrativa formato XLS
12. Allegato Modello CE UKR 2023



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

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

ALLEGATO 1

RELAZIONE SULLA GESTIONE

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023

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	4
3.1 Situazione territoriale e demografica.....	4
3.2 Organizzazione del servizio	5
4. L'attività del periodo.....	6
I dati di attività.....	6
Emergenza Sanitaria Covid – 19: attività.....	10
Altre attività correlate ai risultati raggiunti.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5. La Gestione economico-finanziaria dell'Azienda	19
5.1 Sintesi del Bilancio e Relazione sul Grado di Raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari ..	19
5.2 Confronto CE Preventivo/Consuntivo e Relazione sugli scostamenti	20
5.3 Relazione sui costi per Livelli essenziali di Assistenza e Relazione sugli Scostamenti ...	21
5.4 Proposte di copertura della Perdita.....	21

1. Criteri generali di predisposizione della Relazione sulla Gestione

La presente Relazione sulla Gestione, che correda il Bilancio di Esercizio 2023, 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 e 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 2023.

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;
- ✓ 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.

A seguito dell'approvazione del nuovo Atto Aziendale, avvenuto con D.C.A. n. U00277 del 18 luglio 2019 e successivamente modificato con la D.G.R. n. G03256 del 25 marzo 2021 il Sistema di Emergenza-Urgenza extra-ospedaliero è articolato in:

- ✓ *Centrali Operative Regionali di Emergenza Sanitaria (C.O.R.E.S.)*, che hanno competenza territoriale sovra provinciale e hanno il compito di adottare tutte le misure necessarie atte a ricevere, valutare e gestire le richieste di soccorso sanitario in emergenza-urgenza con i mezzi più appropriati, che giungono dal territorio di competenza, attraverso il numero unico europeo dell'emergenza "112";
- ✓ *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, 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:

- ✓ ricezione ed analisi delle richieste di soccorso afferenti alla Sala Operativa 118;
- ✓ individuazione e assegnazione del mezzo di soccorso più adeguato alle necessità assistenziali emerse dal triage telefonico;
- ✓ 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 prevede anche il Servizio di Trasporto 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.

3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione del servizio

3.1 Situazione territoriale e demografica

Il territorio e la popolazione di riferimento dell'ARES 118 coincide, integralmente, con il territorio e la popolazione della Regione Lazio, suddiviso, operativamente, nelle province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Occupa una superficie di circa 17.232 Km² di cui il 54% caratterizzati da zone collinari, il 26% da zone montuose ed il restante 20% da pianure. Con 1.287,4 km², 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 29 milioni di passeggeri nel 2022, 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 aeroportuale di Roma con oltre 32 milioni di passeggeri annui (Anno 2022). Tale dato è in crescita rispetto al 2021 (circa + 134,7%).

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 2023 il porto di Civitavecchia è stato confermato quale scalo leader in Italia con 3,3 milioni di passeggeri, registrando un'importante crescita rispetto sia all'anno precedente sia all'anno 2019 (+ 25%).

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 01.01.2023

Provincia	Maschi	Femmine	Totale
Roma	2.029.735	2.186.818	4.216.553

Provincia	Maschi	Femmine	Totale
Latina	280.455	285.544	565.999
Frosinone	229.419	237.338	466.757
Viterbo	151.115	156.331	307.446
Rieti	75.119	75.238	150.357
Lazio	2.765.843	2.941.269	5.707.112

Fonte Dati: ISTAT

Tabella n. 2 – Popolazione e Territorio. Dato al 01.01.2023

Provincia	Popolazione	Estensione Km ^q	<Totale
Roma	4.216.553	5.381	783,60
Latina	565.999	2.250	251,56
Frosinone	466.757	3.244	143,88
Viterbo	307.446	3.612	85,12
Rieti	150.357	2.749	54,70
Lazio	5.707.112	17.236	331,12

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 superficie 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. STEN;
- ✓ 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, tutti abilitati al volo notturno, di cui uno dotato di verricello per gli interventi in contesti impervi e di difficile accesso.

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, équipes 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 2023 messe a confronto con quella dell'Anno 2022.

I dati di attività

Nel corso dell'Anno 2023 sono stati effettuati complessivamente n. 483.082 interventi e n. 583.328 missioni. Se si analizza la distribuzione per CORES, si evince come la CORES Roma – Area Metropolitana ha un'incidenza superiore al 70% - *nel dettaglio 71,5% per gli interventi e 84,9% per le missioni* -, segue la

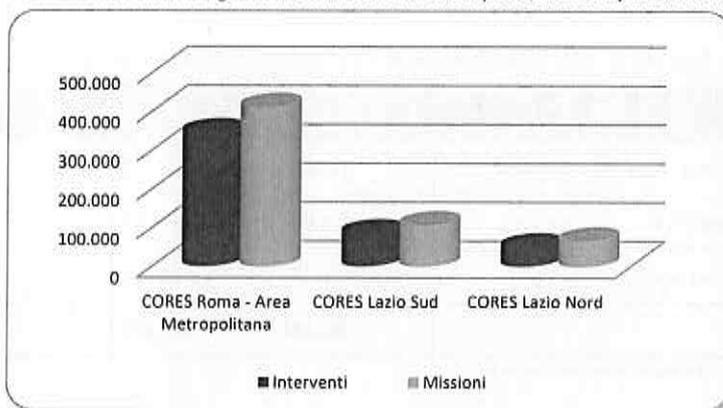
CORES Lazio Sud con circa il 18% - nel dettaglio 17,9% per gli interventi e 22,1% per le missioni - e la CORES Lazio Nord con un'incidenza oltre il 10% - nel dettaglio 10,6% per gli interventi e 13,7% per le missioni -.

Tabella n. 3 - Attività di Soccorso. Anno 2023

CORES	Interventi	Inc. %	Missioni	Inc. %
CORES Roma - Area Metropolitana	345.588	71,5%	410.318	84,9%
CORES Lazio Sud	86.339	17,9%	106.885	22,1%
CORES Lazio Nord	51.155	10,6%	66.125	13,7%
Totale	483.082	100,0%	583.328	100,0%

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Grafico n. 1 - Distribuzione degli interventi e delle missioni per Centrale Operativa. Anno 2023



Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

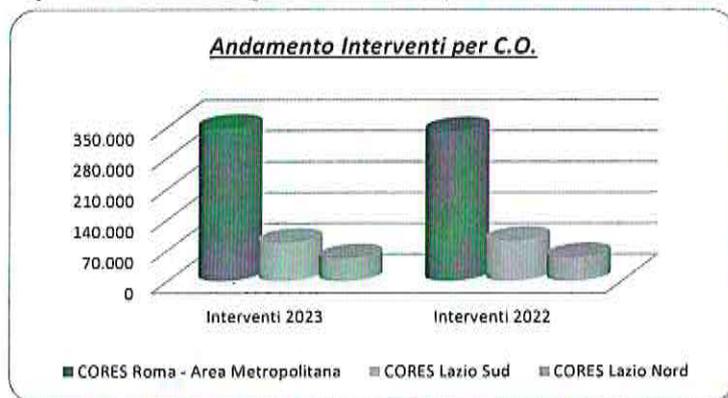
Se si continua, poi, l'analisi confrontando i dati del biennio 2022 - 2023, come da Tabella n. 4 e Grafico n. 2, emerge che l'anno 2023 ha registrato un sostanziale mantenimento degli interventi rispetto all'anno precedente. Tale andamento si rispecchia anche nelle missioni, come riportato nella Tabella n. 5 e nel Grafico n. 2.

Tabella n. 4 - Confronto Interventi suddivisi per C.O.R.E.S. Biennio 2022 - 2023

CORES	Interventi 2023	Interventi 2022	Var. % 23 - 22
CORES Roma - Area Metropolitana	345.588	339.393	1,83%
CORES Lazio Sud	86.339	90.488	-4,59%
CORES Lazio Nord	51.155	53.259	-3,95%
Totale	483.082	483.140	-0,01%

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Grafico n. 2 - Andamento degli interventi suddivisi per C.O.R.E.S. Biennio 2022 – 2023



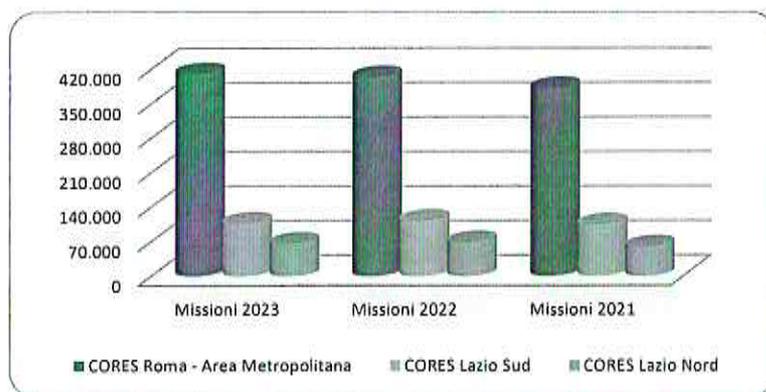
Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Tabella n. 5 - Confronto Missioni suddivisi per C.O.R.E.S. Biennio 2022 – 2023

CORES	Missioni 2023	Missioni 2022	Var. % 23 - 22
CORES Roma - Area Metropolitana	410.318	404.119	1,53%
CORES Lazio Sud	106.885	112.207	-4,74%
CORES Lazio Nord	66.125	68.652	-3,68%
Totale	583.328	584.978	-0,28%

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Grafico n. 3 - Andamento delle missioni suddivise per C.O.R.E.S. Biennio 2022 - 2023



Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Se si confrontano, poi, i dati del Biennio 2022 - 2023 dell'attività di soccorso suddivisi per Codice di Gravità, emerge che per tutti i codici c'è stato un decremento fatta eccezione per il Codice Giallo che ha registrato un incremento 2,54% (+7.404) come riportato nelle Tabella n. 6.

Tabella n. 6 - Confronto Attività di soccorso per Codice Gravità. Biennio 2022 – 2023

Codice Triage	Anno 2023	Anno 2022	Var. % 23-22
Rosso	129.982	131.571	-1,21%
Giallo	299.444	292.040	2,54%
Verde	53.094	57.553	-7,75%
Bianco	562	1.976	-71,56%
Totale	483.082	483.140	-0,01%

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

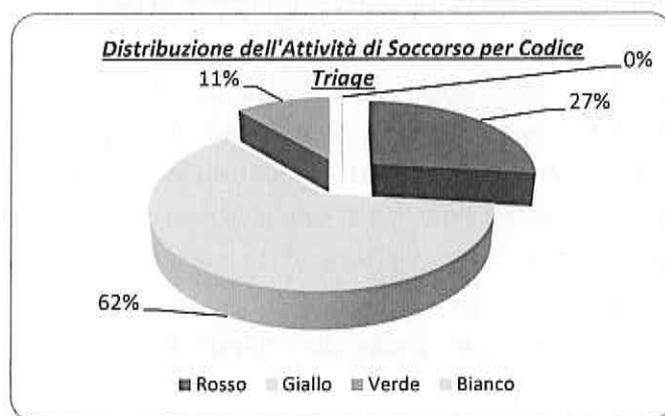
Procedendo con l'analisi dei soli dati relativi all'Anno 2023, la distribuzione degli interventi per codice di gravità vede al primo posto il codice giallo con il 61,99%, seguito dal codice rosso con il 26,91% e dal codice verde con il 10,99%. Inoltre, i codici rossi e gialli costituiscono l'88,89% degli interventi.

Tabella n. 7 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per Codice Gravità. Anno 2023

Codice Triage	Anno 2023	Inc. %
Rosso	129.982	26,91%
Giallo	299.444	61,99%
Verde	53.094	10,99%
Bianco	562	0,12%
Totale	483.082	100,00%

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Grafico n. 4 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per Codice Gravità. Anno 2023



Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

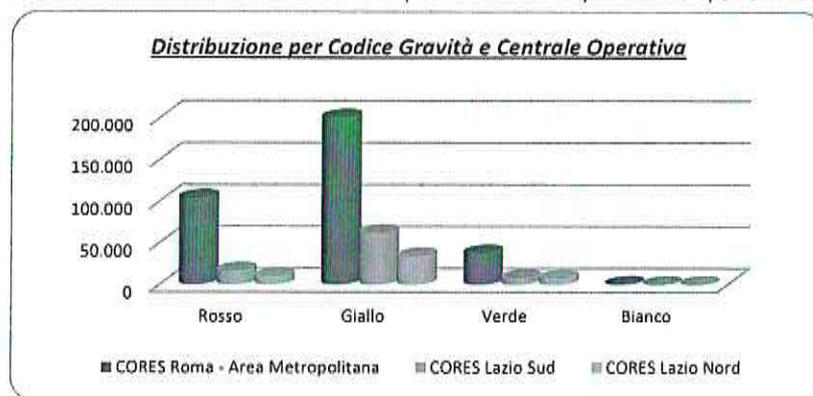
In ultimo si riporta, rappresentata in formato Grafico e in formato Tabella, la distribuzione, per l'Anno 2023, dell'Attività di Soccorso suddivisa per Codice Gravità e per CORES.

Tabella n. 8 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per Codice Gravità e per Centrale Operativa. Anno 2023

CORES	Rosso	Giallo	Verde	Bianco	Totale
CORES Roma - Area Metropolitana	103.790	203.775	37.670	353	345.588
CORES Lazio Sud	16.503	61.727	8.047	62	86.339
CORES Lazio Nord	9.689	33.942	7.377	147	51.155
Totale	129.982	299.444	53.094	562	483.082

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Grafico n. 5 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per codice Gravità e per Centrale Operativa. Anno 2023



Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Attività di soccorso

L'ARES 118 garantisce 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, oltre alla gestione dei trasporti sanitari connessi all'attività trapiantologica e quelli inerenti al trasporto sangue e alla gestione dei trasporti secondari.

Le UU.OO.CC. Cores svolgono l'attività di ricezione delle chiamate di soccorso, trasmesse dal NUE 112, effettuano attività di triage valutandone la criticità, provvedono all'assegnazione del codice di gravità e all'invio sul posto del mezzo di soccorso più adeguato fra quelli disponibili. Inoltre, forniscono istruzioni pre-arrivo, coordinano l'intervento, forniscono supporto all'equipaggio, individuano la struttura più idonea per il trattamento della patologia riscontrata e pre-allertano il P.S., laddove necessario.

L'anno 2023 ha visto la fine della pandemia e la ripresa dei volumi dell'attività di soccorso, evidenziati sia da un incremento del numero delle chiamate relative alle richieste di soccorso sia dal numero dei soccorsi espletati.

È stato profuso un grande impegno nell'implementazione e/o revisione di specifiche procedure clinico-assistenziali e organizzative volte a migliorare gli standard di qualità dell'assistenza sanitaria erogata, nel rispetto dei LEA dell'emergenza. Tra queste, certamente sono molto rilevanti quelle riferite all'ambito del soccorso, tra cui, ad esempio, la procedura sull'"Agitazione psico-motoria", quella relativa alla "Gestione del dolore nell'emergenza extra-ospedaliera" o le istruzioni operative finalizzate alla definizione e

standardizzazione della dotazione degli zaini di soccorso e dei mezzi di soccorso infermieristici e medicalizzati.

Tra le azioni di miglioramento risulta sicuramente rilevante la distribuzione dei tablet a bordo di tutti i mezzi di soccorso, consentendo così il superamento della registrazione cartacea dei dati di attività, il miglioramento della comunicazione tra C.O. e equipaggi di soccorso e una conseguente riduzione dei tempi di allertamento.

È stato, poi, messo a punto un progetto di realizzazione della “ambulanza connessa” che comporta la creazione di un’infrastruttura tecnologica in grado di assicurare un costante interscambio di informazioni cliniche e di dati di monitoraggio tra i principali attori del sistema: mezzi di soccorso, centrale operativa 118 e ospedale di destinazione previsto. È stato realizzato il primo prototipo di “ambulanza connessa”, proprio alla fine del 2023, ed è stato dato avvio alle attività di simulazione tecnica per la fase di implementazione pratica del progetto.

Grande attenzione è stata data alla valutazione di indicatori del processo assistenziale al fine di individuare eventuali azioni di miglioramento della performance aziendale sulla base di quanto rilevato.

Particolare impegno è stato profuso nella 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: anche per l’anno 2023 il livello di centralizzazione dei pazienti nelle strutture ospedaliere, nodi delle rispettive reti di patologia, è stato in linea con gli standard aziendali.

Elisoccorso

L’ARES 118 gestisce anche il Sistema medico di emergenza in elicottero (HEMS – Helicopter Emergency Medical System) nel territorio della regione Lazio. Tale attività si avvale di personale dipendente e di personale in convenzione, proveniente da Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Lazio, e collabora con altre istituzioni e corpi speciali dello Stato (es. Corpo Nazionale del Soccorso Alpino). Dal punto di vista organizzativo, sono state svolte le seguenti principali attività:

- ✓ soccorso primario e trasporto secondario in Elisoccorso;
- ✓ attività MEDEVAC con Aeromobile della Guardia di Finanza / Elicottero;
- ✓ missioni Internazionali - squadre USAR;
- ✓ gestione diretta delle elisuperfici site nei comuni di Amatrice (RI), Acquapendente (VT) e Formia (LT);
- ✓ supporto ai gestori di elisuperfici già operativi per le attività HEMS;
- ✓ implementazioni di elisuperfici HEMS;
- ✓ monitoraggio costante dei punti di atterraggio operativi.

Nel corso dell’anno 2023, sono state svolte complessivamente n. 2.240 missioni, di cui n. 1.850 di soccorso primario e n. 390 di trasporto secondario inter-ospedaliero, per un totale complessivo di ore di volo pari a n. 1.711 e 56 minuti.

Nell’ambito dell’attività istituzionale effettuata, si ritiene di dover evidenziare, quanto segue:

- ✓ n. 4 missioni per attività trapiantologica (per trasporto organo e/o per trasporto paziente), di cui una extra-regionale;

- ✓ n. 138 missioni sulle isole Pontine;
- ✓ n° 31 missioni in aree ostili o montane con utilizzo del verricello;
- ✓ n° 6 missioni di Soccorso Primario Extraregionale (Toscana e Umbria);
- ✓ n° 2 missioni di Trasporto Secondario Extraregionale (Toscana, Abruzzo e Campania);

Nel corso del 2023 sono state svolte: una missione Air Medevac, tramite aeromobile G.D.F, a Resovia (Polonia) per trasporto di 2 pazienti; due missioni umanitarie internazionali - una in Turchia, a seguito del terremoto avvenuto a febbraio, e una in Libia, a seguito dell'inondazione verificatasi a settembre.

Per quanto concerne le implementazioni di elisuperfici, sono state attivate collaborazioni con diverse Amministrazioni per incrementare le possibilità di utilizzo di elisuperfici certificate e/o occasionali e sono già operative le Elisuperfici Occasionalì (con procedura) presso la Caserma Italia del Corpo della Guardia di Finanza c/o il Lido di Ostia – RM, e presso il Comune di Frasso Sabino – RI.

Il Servizio Trasporto Emergenza Neonatale (STEN)

Nell'anno 2023 lo STEN, in carico ad Ares 118 dal 1° ottobre 2022 e che opera sulla base del modello organizzativo regionale hub and spoke, ha gestito complessivamente n. 1012 richieste di intervento, di cui n. 786 effettuate direttamente dal team STEN-ARES 118 e n. 226 dal team dell'OPBG.

Area Critica

L'Unità Operativa Dipartimentale (UOD) Area Critica gestisce i trasporti connessi all'attività trapiantologica, il monitoraggio e la ricerca di posto letto a livello regionale, anche per pazienti Covid, e i trasferimenti secondari mediante elisoccorso.

Nell'anno 2023 sono pervenute, alla UOD Area Critica dell'ARES 118, da parte del Centro Regionale Trapianti Lazio (CRT) n. 478 richieste di trasporto per trapianti e trasporto campioni biologici, esitate in n. 650 missioni correlate all'attività trapiantologica (di riceventi, di equipe, di organi, di campioni biologici). Delle missioni effettuate, n. 23 hanno avuto una destinazione fuori dalla provincia di Roma e n. 91 al di fuori della Regione Lazio. Il servizio è 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 conto del tempo di ischemia degli organi da trasportare, del rispetto dei tempi richiesti dal Centro Regionale Trapianti (CRT), dell'economicità di utilizzo per le diverse tipologie di mezzi e di altre variabili connesse alle specifiche missioni.

L'ARES 118 effettua, a livello regionale, il monitoraggio in tempo reale dei posti letto di area critica (reparti di cardiocirurgia, neurochirurgia, rianimazione, Unità di Terapia Intensiva (UTN) - stroke unit e utic - Terapia Intensiva Coronarica, oltre che di sale operatorie cardiocirurgiche e neurochirurgiche) e supporta le strutture ospedaliere nella ricerca di posto letto e camere operatorie, coordinando l'attività di trasferimento inter-ospedaliero di pazienti critici.

Complessivamente, nell'anno 2023, sono state gestite n. 4.801 richieste, di cui il 39,1% soddisfatte, il 18% annullate, il 3,5 % improprie, mentre un 39,4% non è stato soddisfatto per indisponibilità del posto letto al momento della richiesta.

L'ARES 118 ha necessariamente mantenuto in essere, anche nel 2023, le linee di attività correlate al trasferimento di pazienti Covid positivi, con il ruolo di Centrale di coordinamento su tutto il territorio regionale: monitoraggio informatizzato dei posti letto ospedalieri della rete Covid-19 regionale, ricezione e presa in carico delle richieste di posto letto per pazienti Covid positivi, valutazione clinica delle richieste e

ricerca, sulla base dei dati di monitoraggio, della struttura accettante più idonea; effettuazione del trasporto del paziente sia mediante mezzi dedicati sia con mezzi di soccorso della Centrale Operativa 118 competente per territorio.

Relativamente alle richieste di posto letto per pazienti Covid, nell'anno 2023 sono state complessivamente gestite n. 1.373 domande che sono esitate in assegnazione del posto letto in circa il 35% dei casi, mentre oltre il 62% delle richieste è stato annullato.

Grandi eventi e Maxiemergenze

Nell'anno 2023, l'Azienda ha gestito direttamente l'attività di protezione sanitaria per n. 144 eventi di diversa tipologia (sportivi, politici, musicali, religiosi...) e la valutazione/approvazione di n. 384 piani sanitari predisposti dagli organizzatori degli eventi non gestiti direttamente dall'Ares 118, nel territorio regionale e, in particolare, nella città di Roma.

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.

È stato revisionato il modello aziendale di risposta alle maxi-emergenze e si è avviato un piano di ampliamento di veicoli e attrezzature campali destinate alle maxi-emergenze, comprese quelle non convenzionali. Inoltre, si è provveduto alla pianificazione ed effettuazione di esercitazioni, che hanno visto il coinvolgimento anche di altri enti, con l'obiettivo prioritario di valutare la rapidità ed efficacia della comunicazione e dell'integrazione operativa tra i diversi soggetti, regionali e non, coinvolti.

Centrale Operativa di Continuità Assistenziale

La Centrale Operativa di Continuità Assistenziale (COCA), gestita dall'ARES 118, risponde, nelle ore notturne e diurne festive e prefestive, alle istanze sanitarie non urgenti (ex-Guardia Medica) dei cittadini; il bacino di afferenza corrisponde al comune di Roma e provincia, con una popolazione di circa 4.500.000 unità.

Ad essa afferiscono n. 49 postazioni di continuità assistenziale territoriale (PCAT), di cui n. 24 collocate nelle AA.SS.LL. urbane (RM1-RM2-RM3) e n. 25 in ambito provinciale (AA.SS.LL. RM4-RM5-RM 6); i medici delle PCAT fanno capo alle diverse AA.SS.LL. che insistono sul territorio.

Gli utenti hanno accesso diretto al servizio attraverso un numero unico (06-58526811) cui risponde un operatore sanitario - medico o infermiere - 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 territorialmente competente, 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;
- ✓ attivazione del supporto psicologico.

Nell'anno 2023 il numero di chiamate totali è pari a 377.617, di cui l'80,8% (305.129) ha avuto specifica valutazione e risposta.

Complessivamente sono state elaborate n. 278.768 schede sanitarie, di cui: n. 87.509 interventi assegnati alle postazioni territoriali, n. 176.301 richieste dell'utenza gestite telefonicamente da parte degli operatori sanitari della COCA, n. 4.519 casi attivato il servizio 118, n. 10.439 pazienti inviati agli ambulatori delle cure primarie.

Il Numero Verde regionale 800118800

Anche per il 2023, l'ARES 118 ha continuato a gestire, su mandato regionale, la Centrale del Numero Verde Regionale, istituita nel 2020 per supportare e orientare i cittadini della Regione Lazio, anche attraverso l'integrazione con i servizi territoriali e con le strutture ospedaliere, nel contesto emergenziale della pandemia da SARS-CoV-2.

Il Numero Verde 800 118 800 è attivo dalle ore 08.00 alle ore 20.00, 7 giorni su 7, e risponde alle richieste di informazioni sanitarie della popolazione regionale, pari a circa 5.700.000 abitanti.

In relazione al graduale decremento del rischio pandemico, esitato poi nella dichiarazione della fine dell'emergenza pandemica da parte del Direttore Generale dell'OMS il 5 maggio 2023, l'attività della centrale del Numero verde è stata interessata da una progressiva riduzione dei volumi di chiamate, che sono state 19.218 nel 2023 a fronte delle 147.921 del 2022, con progressiva rimodulazione della tipologia di servizio offerto, focalizzato, principalmente, su un'azione informativa in relazione al percorso vaccinale anti Sars-CoV-2 e a quello terapeutico con i farmaci antivirali e anticorpi monoclonali, in collegamento con i centri vaccinali delle ASL e i centri ospedalieri di riferimento regionali.

Inoltre, a seguito del persistere degli eventi bellici in Ucraina, considerata la presenza sul territorio della Regione Lazio di profughi provenienti da tale Paese, in linea con le indicazioni nazionali e regionali, il Numero Verde Covid 800 118 800 ha continuato a dare supporto ai cittadini ucraini che avessero bisogno di assistenza sanitaria, sia per prenotazioni di prestazioni sanitarie che per situazioni emergenziali.

Per supportare i profughi, vi sono state diverse iniziative a livello dei servizi territoriali, volte in particolare alla precoce identificazione delle persone con esigenze particolari e specifiche vulnerabilità, come i minori stranieri non accompagnati, le donne in stato di gravidanza, i nuclei familiari monoparentali.

La Centrale Operativa di Monitoraggio Clinico

La Centrale Operativa di monitoraggio clinico, attivata da ARES 118 l'11 novembre 2020 su mandato regionale, anche per l'anno 2023 ha continuato a gestire, attraverso chiamata telefonica, il monitoraggio di pazienti con infezione da Sars-CoV-2 domiciliati - direttamente inseriti nel sistema dalle strutture territoriali distrettuali - e a interfacciarsi con i diversi attori della presa in carico dei pazienti (MMG, PLS, MCA, Operatori Coordinamento Distrettuale), nelle differenti fasi del percorso assistenziale.

L'attività, svolta in totale integrazione con le ASL competenti per territorio, ha coinvolto n. 175 pazienti, con n. 1.129 monitoraggi effettivi.

Inoltre, nel corso dei mesi estivi dell'anno 2023, sulla scorta del mandato regionale di cui al "Il piano operativo regionale di intervento per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore - giugno 2023", si è provveduto ad attivare un monitoraggio clinico, in stretta sinergia con le ASL territorialmente competenti della città di Roma (ASL RM1-3-5, a seguito di accordi di collaborazione specifici) e secondo

protocolli condivisi con queste ultime, rivolto alle persone over 65 anni a domicilio, segnalati dalle AA.SS.LL come fragili e a rischio di effetti critici a causa delle ondate di calore.

Il programma è stato attivo dal mese di luglio 2023 sino alla metà di settembre, come previsto dal piano di prevenzione, e ha riguardato n. 147 pazienti, con un'attività di monitoraggio pari a n. 3.089 chiamate di monitoraggio.

Il Servizio di Psicologia

L'U.O.S. Psicologia, struttura in staff alla Direzione Strategica, collabora con tutte le strutture aziendali in funzione di esigenze emergenti, con particolare riferimento agli ambiti della salute e del benessere del lavoratore, alla gestione del rischio clinico, alle maxi-emergenze e ai grandi eventi, alle attività collegate al Numero Verde e alla Continuità Assistenziale.

Le prestazioni direttamente erogate ai lavoratori, prevalentemente di tipo clinico, fanno capo all'ambulatorio di psicologia, con accesso diretto del personale o invio da parte del medico competente; sono anche attivi sportelli di ascolto presso le sedi delle Centrali Operative 118 e incontri di gruppo presso le postazioni. Nel 2023 sono stati seguiti n. 255 operatori aziendali, per un totale di n. 832 colloqui; è stata effettuata una valutazione psico-diagnostica richiesta dal Medico Competente nell'ambito della Sorveglianza Sanitaria, sono stati seguiti n. 16 Gruppi no stress e n. 12 debriefing psicologici a seguito di soccorsi critici.

Per quanto concerne l'area del rischio clinico, la struttura collabora con l'UOS Risk Management e, oltre a partecipare a n. 3 audit, ha curato l'attività formativa, in collaborazione con UOC Formazione e Ricerca, in materia di prevenzione delle aggressioni - n. 22 edizioni del corso e n. 315 operatori formati - e sulla gestione psicologica degli eventi critici - n. 9 edizioni del corso e 151 operatori formati.

Per quanto riguarda l'ambito delle Maxi-emergenze e dei Grandi Eventi, relativamente agli interventi di natura psicosociale, il servizio attiva e coordina l'attività degli psicologi aziendali dell'emergenza e degli enti e associazioni di Protezione Civile convenzionati con l'Ares 118, collaborando con la UOC Maxi-emergenze e dei Grandi Eventi e con il Referente Sanitario Regionale, in caso di catastrofi e durante i grandi eventi.

Squadre di psicologi sono state attivate anche per alcuni grandi eventi religiosi (esequie Papa emerito, Via Crucis pasquale, Macchina di SANTA Rosa).

Inoltre, è stato definito un protocollo di collaborazione con L'Unità di Crisi del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione internazionale per l'assistenza psicologica ai connazionali vittime di gravi eventi all'estero e ai loro familiari.

Relativamente all'attività di supporto psicologico collegata al Numero Verde, le chiamate totali ricevute sono state complessivamente n. 2.578, con l'erogazione di n. 2.482 colloqui psicologici e l'apertura di n. 52 nuove schede utenti.

Inoltre, sono stati erogati, nell'ambito dell'attività della Continuità Assistenziale, n. 5.176 colloqui durante i turni notturni e n. 1.038 colloqui durante i turni diurni (festivi e prefestivi), con apertura di n. 499 nuove schede utenti.

La Sorveglianza Sanitaria Covid 19 e le Vaccinazioni Covid 19 e antinfluenzale

Il 2023 ha visto realizzarsi una graduale riduzione del livello di rischio pandemico, esitato poi nella dichiarazione della fine dell'emergenza pandemica da parte del Direttore Generale dell'OMS il 5 maggio 2023.

ARES 118 ha profuso un significativo impegno nelle attività di sorveglianza sanitaria e di controllo dell'adempimento relativo all'obbligo vaccinale Covid-19 per gli operatori sanitari, oltre che per la campagna vaccinale antinfluenzale, agendo sempre in linea con quanto indicato dall'Autorità sanitaria nazionale e regionale.

Anche l'attività di screening è sempre stata programmata nel pieno rispetto di tutti i provvedimenti normativi emessi e, nei primi 4 mesi del 2023, sono stati effettuati circa 21.000 tamponi antigenici rapidi.

È proseguita, nei primi mesi del 2023, la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 con la somministrazione della quarta dose (24 vaccini somministrati) e, inoltre, sono stati somministrati n. 156 vaccini antinfluenzali.

Nuovo Sistema Informatico per l'Emergenza 118 (SIE 118) e innovazione tecnologica

Nell'anno 2023 è proseguita l'attività di sviluppo del SIE 118, infrastruttura tecnologica di supporto all'attività sanitaria dell'Ares 118, che ha comportato, oltre al perfezionamento dei moduli già implementati, un ulteriore impegno su diversi fronti. Si è completata la distribuzione dei tablet a tutti i mezzi, contribuendo così in modo incisivo al progetto di digitalizzazione dei dati di attività relativi al soccorso, con importanti ricadute positive sulla comunicazione tra C.O ed equipaggi di soccorso e una conseguente ulteriore riduzione dei tempi di allertamento.

Inoltre, nell'ambito del più vasto progetto di realizzazione della "Ambulanza connessa" che comporta la creazione di un'infrastruttura tecnologica in grado di assicurare un costante interscambio di informazioni cliniche e di dati di monitoraggio tra i principali attori del sistema - mezzi di soccorso, centrale operativa 118 e ospedale di destinazione - è già stato messo a punto un mezzo di soccorso prototipo, (collegato in real time con la sala operativa 118 cui l'equipaggio, oltre che con il tablet, può inviare dati di vario tipo, compresi dati relativi ai parametri clinici del paziente - pressione arteriosa, frequenza cardiaca, tracciato elettrocardiografico, etc. -, trasmessi direttamente dai dispositivi medici di diagnosi e monitoraggio), al fine di dare avvio alle attività di simulazione tecnica per la fase di realizzazione pratica del progetto.

Dal mese di marzo 2023, come da indicazioni regionali, è iniziato il processo di integrazione tra la piattaforma informatica SIGPL - Sistema Informativo Gestione Posti Letto di Area Critica, il Modulo dell'infrastruttura tecnologica aziendale SIE 118 (Sistema Informatico dell'Emergenza 118) e il Sistema di accettazione-dimissioni-trasferimenti (ADT) di tutte le strutture ospedaliere e di tutte le strutture private accreditate.

Inoltre, dall'8 maggio 2023, Ares 118, su mandato regionale, ha assunto il coordinamento della Task Force regionale per la Facilitazione dei ricoveri ospedalieri (TFR-FaRO, nota regionale prot. U0454428 del 26.04.23), quale interfaccia tra i diversi attori del processo assistenziale, al fine di facilitare la gestione del processo dei flussi di ricovero e relativo monitoraggio, nonché la facilitazione delle comunicazioni tra le strutture della rete dell'emergenza e le case di cura private accreditate insistenti sul territorio regionale.

La manutenzione delle piattaforme informatiche ha comportato e comporta un significativo lavoro di verifica, allineamento e predisposizione dei dati di alimentazione, per un miglioramento continuo della qualità dei dati.

Adempimenti normativi in materia di flussi informativi

L'Azienda ha risposto, anche nell'anno 2023, 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

È continuata, anche nel 2023, 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 e all'implementazione di misure correttive.

È proseguito il lavoro di perfezionamento degli indicatori individuati per la valutazione della qualità dell'organizzazione e dell'assistenza erogata e, in particolare, l'ARES 118, nell'ambito della collaborazione con il Dipartimento di Epidemiologia del Lazio ha concluso la predisposizione di specifici indicatori relativi alla valutazione dell'attività di assistenza in emergenza territoriale dei pazienti con Ictus o IMA.

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

Procedure di riferimento

Anche nell'anno 2023, massimo impegno è stato profuso, da parte di ciascuna articolazione aziendale, nell'ampliamento del "sistema qualità" attraverso la definizione e l'adozione di procedure di riferimento per l'attività svolta e la revisione, laddove necessario, di quelle già in essere.

Oltre a quelle già menzionate, meritano particolare menzione per le ricadute gestionali e le implicazioni medico-legali: la revisione dell'Istruzione operativa per la gestione delle schede di soccorso, e l'informatizzazione dell'intero percorso per una completa tracciatura delle schede di soccorso, con lo sviluppo del Registro Soccorsi Informatizzato che consente, altresì, di ottemperare alla normativa sulla Privacy nella gestione e conservazione di documenti relativi al soccorso; la stesura e adozione del Prontuario Terapeutico Aziendale e del Repertorio Dispositivi Medici; le procedure per la Farmacovigilanza e la Dispositivo-vigilanza, la seconda successivamente aggiornata per includere anche gli elettromedicali e i presidi medici (es. barelle).

Vigilanza, Accreditemento e Controllo

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

1. costituzione e aggiornamento dell'archivio cartaceo e digitale degli enti autorizzati al trasporto infermi nella Regione Lazio: nel 2023 risultano censiti n. 218 Enti autorizzati attivi con n. 1.248 mezzi operativi, di cui n. 950 ambulanze di tipo A (soccorso), 1 ambulanza di tipo A1, n. 172 ambulanze di tipo B (trasporto) e n. 126 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: 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 2023, è stata completata l'attività di vigilanza per n. 9 enti, con relativa trasmissione degli esiti agli Uffici regionali competenti.

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 2023 n. 429 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.

È proseguita l'attività di istruttoria delle domande presentate da enti terzi (organizzazioni di volontariato ed enti commerciali) per l'inserimento nell'Albo Fornitori aziendale per l'attività di soccorso, e di aggiornamento dello stesso Albo, con specifiche delibere di aggiornamenti dell'Albo fornitori (n. 5 delibere adottate nel 2023). Tale Albo, che ricomprende enti pre-qualificati, è funzionale all'attivazione, da parte dell'Azienda, di procedure di gara/selezione per l'aggiudicazione/affidamento di mezzi di soccorso per l'attività ordinarie, a completamento di quelle stabilmente operative a gestione diretta, oltre che per l'attività 'a chiamata', ovvero in occasione di necessità estemporanee di mezzi.

Formazione e Ricerca

L'attività formativa aziendale relativa al 2023 è stata erogata in presenza, in modalità FAD e in modalità mista (lezioni frontali a distanza e attività esercitative in presenza). Ha riguardato, principalmente, l'area clinico-assistenziale e organizzativa, con particolare riferimento a: rianimazione cardio-polmonare, gestione avanzata delle vie aeree, gestione dell'incidente cerebrovascolare acuto non traumatico, gestione dei traumi, prevenzione e protezione da agenti biologici; gestione delle maxiemergenze; gestione dei soccorsi in ambienti ostili/impervi; avvicinamento in sicurezza all'eliambulanza; corso guida operativa in emergenza con addestramento in pista; prevenzione delle aggressioni; gestione psicologica degli eventi critici; comunicazione. È stata svolta la formazione sulla Privacy in sanità e sulla salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08.

Complessivamente, sono stati erogati n. 55 corsi, per un totale di n. 488 edizioni, mentre la formazione esterna ha previsto n. 7 corsi, articolati in 63 edizioni.

Grande impegno è stato profuso per la strutturazione del percorso formativo regionale per "Medici di Emergenza Sanitaria Territoriale" - 1^a edizione (MET), svoltosi lungo tutto il 2023.

Sono stati erogati, altresì, i corsi BLS/D previsti nell'ambito del progetto di sviluppo "Area interna 4 - Valle di Comino" e sono stati riavviati i corsi previsti per il progetto regionale "Accorciamo le distanze". Per entrambi i progetti i corsi sono stati effettuati nei fine settimana, al fine di raggiungere il maggior numero di cittadini residenti nei comuni interessati delle provincie di Frosinone e Rieti, pari rispettivamente a n. 594 cittadini formati, per il progetto "Valle di Comino" e a n. 62 cittadini formati, per il progetto "Accorciamo le distanze".

Per quanto concerne l'attività di ricerca, nell'agosto del 2023 si è concluso il Progetto Easy Net (NET-2016-02364191), multicentrico a livello nazionale, che ha visto la collaborazione tra il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio e l'ARES 118 e ha avuto come oggetto i percorsi assistenziali per sospetto ictus e per sospetto infarto del miocardio nell'emergenza territoriale del Lazio, in una prospettiva di valutazione e miglioramento continuo.

Il risultato principale del lavoro è stata l'elaborazione di un set di indicatori, inerenti la valutazione dell'attività di soccorso in emergenza urgenza pre-ospedaliera, sulla base di diverse fonti (Ministero della

Salute [NSIS-EMUR 118], Agenas [Accordo stato regioni ai sensi del DM n. 70/2015 sul documento LLGG per la revisione delle reti cliniche-Le reti tempo dipendenti], Regione Friuli Venezia Giulia [Easy-Net WP2 Elenco Indicatori e schede di calcolo], Ministero della Salute [Progetto Mattoni SSN]), nonché sulla base di uno specifico contributo aziendale. Gli indicatori fanno riferimento agli ambiti di 'ricezione chiamata', 'gestione chiamata', 'attivazione mezzo' e 'intervento' - per le dimensioni di 'struttura', 'processo', 'performance' e 'stato di salute della popolazione' - e ricomprendono un set specifico, relativo agli interventi di soccorso per sospetto ictus e per sospetto IMA.

Per tali indicatori, inseriti progressivamente nell'ambito degli strumenti di valutazione aziendale, è stato calcolato il valore a partire dall'anno 2020, al fine di poter disporre della base conoscitiva di riferimento in ordine agli interventi di miglioramento dell'attività assistenziale.

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. 4 del 12 gennaio 2024, a seguito di concordamento con i competenti organi regionali ex DGR 991 del 29/12/2023, l'ARES ha approvato il proprio Bilancio di Previsione nella versione definitiva.

5.2 Confronto CE Preventivo/Consuntivo e Relazione sugli scostamenti

Di seguito il confronto tra i valori a Budget e quelli a Consuntivo 2023

CONFRONTO		budget 2023	bilancio 2023
A	<u>Totale Ricavi Netti</u>	<u>-€ 189.975.927,45</u>	<u>-€ 188.992.176,07</u>
A1	Contributi F.S.R.	-€ 193.643.786,90	-€ 196.261.376,90
A2	Saldo Mobilità	€ 358.053,00	-€ 211.423,51
A3	Entrate Proprie	-€ 4.288.783,00	-€ 4.354.426,79
A4	Saldo Intramoenia	-€ 10.970,55	-€ 11.524,49
A5	Rettifica Contributi c/esercizio	€ 7.659.000,00	€ 4.072.196,45
A6	Saldo per quote inutilizzate	-€ 49.440,00	€ 7.774.379,17
B	<u>Totale Costi Interni</u>	<u>€ 167.870.379,16</u>	<u>€ 162.811.881,83</u>
B1	Personale	€ 125.898.530,00	€ 127.241.677,97
B2	Prodotti Farmaceutici ed	€ 196.694,00	€ 197.183,08
B3	Altri Beni e Servizi	€ 32.844.998,08	€ 24.117.720,89
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	€ 7.253,08	€ 7.250,06
B5	Accantonamenti	€ 8.922.904,00	€ 11.836.173,56
B6	Variazione Rimanenze	€ 0,00	-€ 588.123,73
C	<u>Totale Costi Esterni</u>	<u>€ 84.304.260,29</u>	<u>€ 77.039.231,81</u>
C1	Medicina Di Base	€ 2.258.859,00	€ 2.203.802,68

C3	Prestazioni da Privato	€ 82.045.401,29	€ 74.835.429,13
I	Componenti Finanziarie,	€ 3.133.175,00	-€ 26.779.115,53
F	<u>Totale Componenti Finanziarie e</u>	<u>€ 3.133.175,00</u>	<u>-€ 26.779.115,53</u>
F2	Saldo Gestione Finanziaria	-€ 39.800,00	-€ 534.561,26
F3	Oneri Fiscali	€ 6.951.017,00	€ 7.005.365,56
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-€ 3.778.042,00	-€ 33.278.559,89
	Risultato d'esercizio	-€ 65.331.887,00	-€ 24.079.115,53

VARIAZIONI

Il confronto fra il Budget 2023 ed il Bilancio di esercizio 2023, a causa della approvazione del Budget da parte regionale avvenuta a fine esercizio, presenta le differenze più significative non già nella composizione dei ricavi o dei costi (che pur si registrano e si analizzano qui di seguito) ma nella gestione straordinaria, a causa di eventi succedutisi nei primi mesi del 2024 e di cui si darà menzione.

In effetti, all'atto del concordamento regionale, le previsioni erano state inviate in regione nell'autunno 2023 ed hanno dato luogo alla DGR 991/2023, per questa ragione le variazioni sulla gestione caratteristica, a differenza degli anni precedenti, sono più limitate.

RICAVI

la principale voce in scostamento presenta un effetto positivo pur non essendo un incremento. Si tratta di Rettifica ai ricavi in applicazione dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 118/2011 per investimenti effettuati con risorse proprie. Infatti, la previsione di Budget era di euro 7.659.000,00. L'Azienda, a causa di ritardate consegne a fine 2023 che sono slittate nel 2024 (e relativi collaudi), ha potuto contabilizzare investimenti per euro 4.072.000, con una variazione di euro 3,6 milioni.

Registra inoltre una variazione negativa (aumento della perdita) nella voce A6 Saldo per quote inutilizzate per 7,7mln di euro per indicazione regionale ex Determina G17594 DEL 28/12/2023 quale accantonamento obbligatorio.

COSTI

La variazione è frutto combinato del diverso segno tra il costo del Personale in aumento ed il costo degli appalti in diminuzione, come di seguito indicato:

COSTO DEL PERSONALE: si è registrato un incremento del costo del Personale dovuto principalmente all'effetto "trascinamento" delle assunzioni avvenute nel corso del 2022, che hanno sviluppato il loro intero costo nel 2023.

ALTRI BENI E SERVIZI: il principale risparmio è dovuto alla mancata realizzazione (slittata al 2024) del c.d. PSN, Polo Strategico Nazionale, per la migrazione sulle piattaforme nazionali di tutti gli archivi e gli applicativi dell'Azienda Sanitaria ARES118.

ACCANTONAMENTI: gli accantonamenti sono in linea con le esigenze aziendali, la variazione incrementativa è dovuta a dati regionali sugli accantonamenti contrattuali.

SERVIZI DI MEDICINA DI BASE: la riorganizzazione della Continuità Assistenziale e la sua razionalizzazione ha consentito all'Azienda l'azzeramento delle variazioni sulle previsioni.

SERVIZI DA PRIVATO (TRASPORTI): La variazione è data esclusivamente dalla previsione di non riuscire a fronteggiare la pandemia con le risorse in dotazione, dalla previsione basata sul costo storico, la riduzione del ricorso a chiamata SPOT, alla razionalizzazione delle postazioni.

GESTIONE FINANZIARIA: sulla gestione finanziaria ha influito positivamente una sentenza favorevole ad ARES con riconoscimenti di interessi ex D.L.vo 231/02, per cui oltre al recupero della sorte si sono registrati interessi attivi

GESTIONE STRAORDINARIA: il saldo della Gestione Straordinaria è frutto di:

- prosecuzione della revisione interna e dei percorsi attuativi di certificabilità.
- revisione regionale dei conti accesi a crediti, debiti, fondi di accantonamento e note di credito da ricevere.
- scritture di rettifica in modifica del DCA 521/2018, con rilascio del Fondo di dotazione precedentemente costituito a componenti straordinarie positive di reddito.

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

Si allegano al Bilancio di Esercizio i Modelli LA relativi al presente Bilancio di Esercizio. 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 Proposte di Copertura della Perdita

La perdita d'esercizio del presente Bilancio 2023, pari ad €- 24.079/000, non è confrontabile con la perdita risultante dal Budget, dal momento che all'epoca dell'approvazione del Budget non erano note le operazioni straordinarie che ne hanno condizionato il risultato.

Dal 2019 ARES è stata inibita a fatturare il c.d. fermo mezzi alle strutture ospedaliere private e che tale valore 2023 è stato calcolato in euro 5.279/000; appare pertanto evidente che la perdita reale sia frutto di azioni non valutabili sul piano meramente numerico e relative a:

Fermo Mezzi ARES 118

Tipologia	Da Fine Missione con esclusione blocchi >12 ore
	Importo
<i>Privato/Accreditato Totale</i>	832.592,66
<i>Pubblico Totale</i>	2.071.114,93
Totale Complessivo Mezzi ARES 118	2.903.707,59

Fermo Mezzi Altri Enti	
Tipologia	Da Fine Missione con esclusione blocchi >12 ore
	Importo
<i>Privato/Accreditato Totale</i>	650.332,95
<i>Pubblico Totale</i>	1.725.265,42
Totale Complessivo Altri Enti	2.375.598,37

- 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 200 milioni circa, considerando le "linee di attività" di nuova attivazione (in tal senso comprendendo anche eventuali effetti pandemici, anche stagionali) quali oggetto di valutazioni separate e, previa documentazione, rimborso a consuntivo. Si da notizia che nel corso del 2023 è stata avviata interlocuzione con la Regione e sono stati inviati documenti a supporto.



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

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

ALLEGATO 2

NOTA INTEGRATIVA



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ARES
118



Azienda Regionale Emergenza Sanitaria

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO

DELL'ESERCIZIO 2023

Sommario

1.	Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio	4
2.	Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio	7
3.	ALTRE INFORMAZIONI.....	13
4.	Dati relativi al personale	17
5.	Immobilizzazioni materiali e immateriali	23
6.	Immobilizzazioni finanziarie	60
7.	Rimanenze.....	63
8.	Crediti.....	65
9.	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	90
10.	Disponibilità liquide	92
11.	Ratei e risconti attivi	93
12.	Patrimonio netto.....	95
13.	Riserve.....	100
14.	Contributi da reinvestire.....	101
15.	Fondi per rischi e oneri	103
16.	Quote inutilizzate di contributi	108
17.	Altri Fondi Oneri e Spese	109
18.	Debiti.....	110
19.	Ratei e risconti passivi.....	131
20.	Conti d'ordine	132
21.	Contributi in conto esercizio	135
22.	Proventi e ricavi diversi.....	153
23.	Concorsi, recuperi e rimborsi.....	157
24.	Costi della produzione	159
25.	Acquisto di beni	161
26.	Acquisti di servizi.....	163
27.	Manutenzioni	173
28.	Leasing	176
29.	Costi del personale.....	177
30.	Oneri diversi di gestione	182
31.	Accantonamenti.....	184

32.	Proventi e oneri finanziari.....	187
33.	Rettifiche di valore di attività finanziarie.....	188
34.	Proventi e oneri straordinari.....	189
35.	Imposte	193
36.	ALLEGATI: CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE.....	194

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 e s.m.i., 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:

<p>GEN1 – NO</p>	<p>Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.</p>
<p>GEN01 –SI</p>	<p>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.</p>

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

<p>GEN02– NO</p>	<p>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.</p>
<p>GEN02 –SI</p>	<p>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.</p>

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

<p>GEN03 – NO</p>	<p>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.</p>
------------------------------	--

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

<p>GEN04 - NO</p>	<p>Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.</p>
<p>GEN04 - SI</p>	<p>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 VERIFICATE SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO]</p>

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

	<p>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.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario, 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.</p>
--	---

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.

<p>Patrimonio Netto</p>	<p>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.</p> <p>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".</p>
<p>Fondi per rischi e oneri</p>	<p>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.</p>

	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 2023 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 2022: alla data di chiusura del Bilancio di Esercizio 2023 il Bilancio di Esercizio precedente non risulta approvato dalla Regione Lazio, l'Azienda pertanto redige il Bilancio di Esercizio 2023 pur in attesa di eventuali rilievi sul 2022.
- 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 2023 si è svolta attività di circolarizzazione, con particolare rilievo sui Fondi Rischi. L'Allegato obbligatorio denominato Tabella B anche quest'anno contiene tutti i fondi rischi, 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. Con l'adozione del Bilancio di Esercizio 2023 si provvede pertanto anche a rendere deliberati gli importi relativi, riferiti ai relativi dettagli di cui al citato Allegato.
- Tuttavia occorre dar notizia più dettagliata che, con data contabile 2/1/2023 si è proceduto ad un previo riallineamento dei saldi frutto della circolarizzazione di cui al

punto precedente, coadiuvata e confrontata costantemente con la Società Advisor regionale, a seguito di incontro in Regione Lazio ed infine di ulteriore esame critico dell'Avvocatura. Gli esiti sono tutti riportanti nelle deliberazioni aziendali numeri 504/2024 e 550/2024.

- Rapporti con Elitaliana: con sentenza di Appello n. 5534/2022 ARES ha visto riconosciute le proprie pretese creditorie, stabilendo il giudice che, oltre la sorte, fosse dovuto anche il riconoscimento degli interessi moratori ex D.L.vo 192/2012. Nei primi mesi del 2024 si è conclusa la vicenda con completo incasso del dovuto, relazionato con atto deliberativo numero 96 del 6 febbraio 2024, a fronte del quale è divenuto certo che il rischio da svalutazione crediti fosse pari a zero, motivo per cui si è provveduto ad eliminare la relativa posta.
- Inoltre, permane che l'Azienda abbia promosso ricorso in Cassazione per la parte relativa all'IVA, alla quale ARES ritiene di non dover essere assoggettata per la fatturazione dei canoni fissi, essendo questi ricompresi in una aggiudicazione onnicomprensiva di servizio di trasporto sanitario ed avendo l'Agenzia delle Entrate riconosciuto con il primo interpello promosso da ARES la correttezza della impostazione.
- 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 31/12/2023, 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.

- 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 e prot. 12730 del 12/6/2023 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 2022. Lo scopo anche per questo esercizio è quello di condurre 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 2023 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. Dal 2021 vi è l'allineamento e l'automatica alimentazione del registro cespiti con il dettaglio del registro inventari.

- **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.

- **Ripiano perdite:** con mail del 24/7/2024 la regione ha anticipato un emanando provvedimento di ripiano delle perdite a tutto il 2022, per ARES118 pari ad euro 42.053.372,08; il Bilancio 2023 pertanto tiene conto anche di tale intervento, tradotto poi in successiva DGR.

4. Dati relativi al personale

DESCRIZIONE	Numero Dipendenti		Num. Medio	Costo medio
	31/12/2022	31/12/2021		
PERSONALE RUOLO SANITARIO	1244	1142	1.193	59.900
PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	4	4	4	61.033
PERSONALE RUOLO TECNICO	902	883	893	47.349
PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	92	90	91	44.162
TOTALE PERSONALE	2.242	2.119	2.180,50	53.111

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Valore	Valore	Variazione	
	31/12/2022	31/12/2021	Importi	%
N, DIPENDENTI DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	97	102	-5	-4,9
ASSUNTI NELL'ANNO	11	4		
CESSATI NELL'ANNO	5	9		
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	103	97	6	6,2
N.UNITA' EQUIVALENTI*	97,42	98,38	-0,96	-1
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	13.299.624	13.305.741	-6.116,73	-0,046
N, DIPENDENTI DIRIGENZA SANITARIA			0	
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	3	2	1	50
ASSUNTI NELL'ANNO	7	1		
CESSATI NELL'ANNO		0		
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	10	3	7	233,3
N.UNITA' EQUIVALENTI*	8,08	3	5,08	169,3
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	568.351	237.956	330.395,49	138,8
-N, DIPENDENTI DIRIGENZA TECNICA			0,00	
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	1	0	1	
ASSUNTI NELL'ANNO		1		
CESSATI NELL'ANNO				
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	1	1	0	0
N.UNITA' EQUIVALENTI*	1	0,92	0,08	8,7
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	57.782	54.417	3.365,38	6,2
N, DIPENDENTI DIRIGENZA PROFESSIONALE			0	
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	3	2	1	50

ASSUNTI NELL'ANNO	1	2		
CESSATI NELL'ANNO	0	1		
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	4	3	1	33,3
N.UNITA' EQUIVALENTI*	4	2,58	1,42	55
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	321.453	204.169	117.284,25	57,4
N,DIPENDENTI DIRIGENZA AMMINISTRATIVA			0	
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	10	12	-2	-16,7
ASSUNTI NELL'ANNO	1			
CESSATI NELL'ANNO		2		
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	11	10	1	10
N.UNITA' EQUIVALENTI*	10,75	10,75	0	0
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	1.088.771	1.369.009	-280.237,61	-20,5
N,DIPENDENTI DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI			0	
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	3	3	0	0
ASSUNTI NELL'ANNO	0	0		
CESSATI NELL'ANNO	0	0		
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	3	3	0	0
N.UNITA' EQUIVALENTI*	2,76	3	-0,24	-8
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	238.135	249.498	-11.363,04	-4,6
N,DIPENDENTI COMPARTO			0	
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	2002	1627	375	23
ASSUNTI NELL'ANNO	215	496		
CESSATI NELL'ANNO	107	121		
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	2110	2002	108	5,4
N.UNITA' EQUIVALENTI*	2049,73	1775,37	274,36	15,5
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	105.642.367	89.520.090	16.122.276,80	18
N.DIRIGENTI MV RAPPORTO ESCLUSIVO	103	93		
N.DIRIGENTI SANITARI RAPPORTO ESCLUSIVO	13	3		

	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	VARIAZ
	-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	2.288.243,00	103	18	5	116	2.289.243,00	83.350,44	-
- Fondo trattamento accessorio condiz. 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, posizione, equiparazione, specifico trattamento e ind. Direz. S. Complessa	302.434,61	424.509,00	11	7	2	16	424.509,00	122.074,39	-
- Fondo tratt. Access. cond. lavoro									
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	79.684,23	126.107,00					126.107,00	46.422,77	-
PERSONALE N/ DIRIGENTE									
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	5.953.771,00								
- Fondo della prod. collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2.143.467,00	6.953.800,00	2.002	215	107	2.110	6.953.800,00	-1.143.438,00	-
- lavoro straord. e rmun. partic. con	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	2.116	240	114	2.242	32.864.506,00	3.008.388,70	-

	IMPORTO FON- DO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO T	PERSONALE PRESENTI AL 01/01/ANNO T	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T	PERSONALE PRESENTI AL 31/12/ ANNO T	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO T	VARIAZIONE FONDO AN- NO T VS FONDO AN- NO 2010	VARIAZ
	-1	-2	-3	-4	-5	(6)=(3)+(4)-(5)	-7	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
DIRIGENZA SANITARIA (*)									
- Fondo specificità medica, retribuzio- ne di posizione, equiparazione, speci- fico trattamento e ind. Direz. Strutt. Compl.	2.205.892,56	2.532.683,40					2.532.683,40	326.790,84	0,00
- Fondo trattamento accessorio con- diz.lavoro	1.720.013,00	2.058.690,23	119	4	9	114	2.058.690,23	338.677,23	0,00
-Fondo retribuzione di risultato e qua- lità prestazioni individuale	137.877,90	201.884,88					581.356,11	443.478,21	379.471,23
DIRIGENZA PTA (**)									
- Fondo specificità medica, posizione, equipar.ne, specifico trattamento e ind. Direz. S. Complessa	302.434,61	410.123,00					410.123,00	107.688,39	0,00
- Fondo tratt. Access.cond.lavoro			13	1		14			
-Fondo retribuzione di risultato e qua- lità prestazioni individuale	79.684,23	122.372,00					122.372,00	42.687,77	0,00
PERSONALE N/ DIRIGENTE									
Fondo fasce posizioni ex indennità di qualificazione professionale e indenni- tà professionale specifica	5.953.771,00	9.422.175,00					9.422.175,00	3.468.404,00	0,00
-Fondo della prod. collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni indivi- duali:	2.143.467,00	22.956.868,00	2.110	83	109	2.084	22.956.868,00	20.813.401,00	0,00
- lavoro straord. e rmun.partic.con	17.312.977,00								
TOTALE	29.856.117,30	37.704.796,51	2.242,00	88,00	118,00	2.212,00	38.084.267,74	8.228.150,44	379.471,23

ESERCIZIO 2023

Situazione Patrimoniale

Attivo

5. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CO- DICI OLD	CO- DICE MOD . SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATE- RIALI	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore Netto Con- tabile			
			Costo storico	Ri- va- lu- ta- zio- ni	Sva- luta- zioni	Fondo ammorta- mento	Valore netto iniziale	Gi- ro- con- ti e Ri- cla- ssi- fi- ca- zio- ni	Ri- va- lu- ta- zio- ni	Sva- lu- ta- zio- ni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Ma- nu- ten- zio- ni in- cre- men- ta- tive		Inte- ressi capita- lizzati	Di- smis- sioni (va- lore net- to)	Ammorta- menti
AAA0 70		Diritti di brevetto e diritti di utilizzazio- ne delle opere d'ingegno	86.892,19			70.247,01	16.645,18								5.941,26	10.703,92
		<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	86.886,15			70.240,97	16.645,18								5.941,26	10.703,92
AAA1 20		Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti														
AAA1 30		Altre immobilizzazioni immateriali	7.464.308,23			5.345.031,10	2.119.277,13								358.000,60	2.929.075,11
		<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	7.222.107,84			5.158.260,59	2.063.847,25								350.960,72	2.880.685,11
AAA1 40		Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	86.872,37			85.198,16	1.674,21								36.889,05	969.489,22
		<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	86.872,37			85.198,16	1.674,21								36.889,05	969.489,22
AAA1 60		Migliorie su beni di terzi	6.266.494,17			4.337.643,95	1.928.850,22								276.148,64	1.767.217,63
		<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	6.266.494,17			4.337.643,95	1.928.850,22								276.148,64	1.767.217,63
AAA1 80		Pubblicità														
		<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0,00			0,00	0,00								0,00	0,00
AAA2 00		Altre immobilizzazioni immateriali	1.110.941,69			922.188,99	188.752,70								44.962,91	192.368,26
		<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	868.741,30			735.418,48	133.322,82								37.923,03	143.978,26
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IM- MATERIALI	7.551.200,42			5.415.278,11	2.135.922,31	0							363.941,86	2.939.779,03
		<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	7.308.993,99			5.228.501,56	2.080.492,43								356.901,98	2.891.389,03

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

(pagina intenzionalmente vuota per problemi di impaginazione)

I valori indicati nella colonna del costo storico riportano gli investimenti aziendali in immobilizzazioni immateriali e materiali effettuati fino al 31/12/2022 incrementati degli acquisti di beni durevoli deliberati dall'azienda nel corso del 2023.

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 del presente 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 2023 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 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 2023, 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. Gli incrementi di patrimonio 2023 per quanto attiene alle immobilizzazioni materiali sono stati determinati dall'acquisizione di licenze d'uso e di un pacchetto software finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del progetto denominato Easy Net.

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					
....					

**DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI
- CONTRIBUTI/CAPITALE
CONSUNTIVO
2023**

ARES 118

valori
riin
€

PRO GRE SSI VO	ENTE FI- NANZIA- TORE *	ATTO DI ASSEGNA- ZIONE CON- TRIBUTO	AN- NO DI AS- SE- GNA- ZIO- NE CON TRI- BU- TO	TITOLO PRO- GETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IM- POR- TO CO- MP- LE- SSI VO FI- NA- ZIA- ME- NT O AS- SE- GN AT O	IMPORTO CA- PITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IM- POR- TO RE- SIDU O ALLA DA- TA DEL 01.01 .2024	DELIBERA- AZIENDA- LE DI RI- FERIMEN- TO	NOTE
1	2 - Regione	DEL_DG- 2017-558	2017	ACCORCIAMO LE DISTANZE	Miglioramento dei servizi sanitari nell'area dell'emer- genza territoriale	70 - BATTERIA ORIGINALE STRYKER PER DAE CR2*		18.361,00		DEL_DG- 2023-1014	PN generata da doc ACQU-2023-8163. Numero: 249. Data: 27/12/2023 - PROVCESP-2023-29 BATTERIA PER LIFEPAK CR2: BATTERIA AL LITIO E BLOSSIDO DI MANGANESE. PERIODO DI STANDBY 4 ANNI. 166 SCARICHE A 200 JOULE O 103 SCARICHE A 360 JOULE.
2	2 - Regione	-		D.C.A 346/2015 SCHEDA 11 GB	FONDO GIUBILEO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE	4 - TENDA PNEUMATICA PER CORES LAZIO		47.580,00		DEL_DG- 2023-311	PN generata da doc ACQU-2024-1653. Numero: 16. Da- ta: 29/02/2024 - FORNITURA TENDE PNEUMATICHE RDO 3388192 - CIG: Z3A396A538
3	2 - Regione	-		DGR 322/19- 481/20-935/20 VALLE COMINO	ACCORDO QUA- DRO AREA IN- TERNA 4 VALLE DI COMINO - REA- LIZZAZIONE 7 AREE DI ATTER- RAGGIO E DE- COLLO PER OPE- RAZIONI DI SER- VIZIO MEDICO DI EMERGENZA CON ELICOTTERI- DGR.	12 - DAE DE- FIBRILLATORE		30.012,00		DEL_DG- 2023-364	PN generata da doc ACQU-2023-3638. Numero: 000753/PA. Data: 23/05/2023 - PROVCESP-2023-10 BENEHEART C1A DEFIBRILLATORE AUTOMATICO CON SIM DATI PREATTIVATA CONNESSIONE 4G TRASFERIMENTO DATI E TELECONTROLLO

4	2 - Regione	--				481 E 935 2020	ACCORDO QUADRO AREA INTERNA 4 VALLE DI COMINO - REALIZZAZIONE 7 AREE DI ATTERRAGGIO E DECOLLO PER OPERAZIONI DI SERVIZIO MEDICO DI EMERGENZA CON ELICOTTERI- DGR 481 E 935 2020	12 - DAE DEFIBRILLATORE	30.012,00	DEL_DG-2023-364	PN generata da doc ACQU-2023-3639. Numero: 000734/PA. Data: 16/05/2023 - PROVCESP-2023-10 BENEHEART C1A DEFIBRILLATORE AUTOMATICO CON SIM DATI PREATTIVATA CONNESSIONE 4G TRASFERIMENTO DATI E TELECONTROLLO
5	2 - Regione	--				DGR 718/2022 REINT.NE SERV. SOC-CORSO	DGR 718/2022 DEL 6/09/2022 REIN-TERNALIZZAZIONE SERVIZIO SOCCORSO 3° ANNUALITA' (ACQUISTO 28 AMBULANZE + 7 AUTOMEDICHE) FINANZIAMENTO € 4.805.164,00	3 - AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI ELETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23	427.649,04	DEL_DG-2023-297	PN generata da doc ACQU-2023-8101. Numero: 355/03. Data: 15/12/2023 - PROVCESP-2023-16
6	2 - Regione	--				DGR 718/2022 REINT.NE SERV. SOC-CORSO	DGR 718/2022 DEL 6/09/2022 REIN-TERNALIZZAZIONE SERVIZIO SOCCORSO 3° ANNUALITA' (ACQUISTO 28 AMBULANZE + 7 AUTOMEDICHE) FINANZIAMENTO € 4.805.164,00	3 - AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI ELETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23	427.649,01	DEL_DG-2023-297	PN generata da doc ACQU-2023-8102. Numero: 356/03. Data: 15/12/2023 - PROVCESP-2023-17 M AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI ELETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23
7	2 - Regione	--				DGR 718/2022 REINT.NE SERV. SOC-CORSO	DGR 718/2022 DEL 6/09/2022 REIN-TERNALIZZAZIONE SERVIZIO SOCCORSO 3° ANNUALITA' (ACQUISTO 28 AMBULANZE + 7 AUTOMEDICHE) FINANZIAMENTO € 4.805.164,00	6 - AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI ELETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23	855.298,02	DEL_DG-2023-297	PN generata da doc ACQU-2023-8165. Numero: 360/03. Data: 22/12/2023 - PROVCESP-2023-17 M AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI ELETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23
8	2 - Regione	--				DGR 718/2022 REINT.NE SERV. SOC-CORSO	DGR 718/2022 DEL 6/09/2022 REIN-TERNALIZZAZIONE SERVIZIO SOCCORSO 3° ANNUALITA' (ACQUISTO 28 AMBULANZE + 7 AUTOMEDICHE) FINANZIAMENTO € 4.805.164,00	6 - AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI ELETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23	855.298,08	DEL_DG-2023-297	PN generata da doc ACQU-2023-6148. Numero: 266/03. Data: 26/09/2023 - PROVCESP-2023-15

13	2 - Regione						855.298,08	DEL_DG-2023-297	PN generata da doc ACQU-2023-5617. Numero: 232/03. Data: 31/08/2023 - PROVCEP-2023-13 (CUP): J8919000190002 - AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI ELETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23
		DGR 723/2021 REINTERNA-LIZ.NE SERV. SOCCORSO			6 - AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI ELETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23				
		DET.DIR. G07865 DEL 16/06/2022							
		DGR 723/2021 REINTERNALIZAZIONE SERVIZIO SOCCORSO 2° ANNUALITA' (ACQUISTO 30 AMBULANZE + 9 AUTOMEDICHE) FINANZIAMENTO €. 5.248.430,10							
		DET.DIR. G07865 DEL 16/06/2022							
14	2 - Regione						285.099,36	DEL_DG-2023-297	PN generata da doc ACQU-2023-5624. Numero: 231/03. Data: 31/08/2023
		DGR 723/2021 REINTERNA-LIZ.NE SERV. SOCCORSO			2 - AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI ELETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23				
		DET.DIR. G07865 DEL 16/06/2022							
		DGR 723/2021 REINTERNALIZAZIONE SERVIZIO SOCCORSO 2° ANNUALITA' (ACQUISTO 30 AMBULANZE + 9 AUTOMEDICHE) FINANZIAMENTO €. 5.248.430,10							
		DET.DIR. G07865 DEL 16/06/2022							
15	2 - Regione						570.198,72	DEL_DG-2023-297	PN generata da doc ACQU-2023-5627. Numero: 230/03. Data: 31/08/2023
		DGR 723/2021 REINTERNA-LIZ.NE SERV. SOCCORSO			4 - AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI ELETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23				
		DET.DIR. G07865 DEL 16/06/2022							
		DGR 723/2021 REINTERNALIZAZIONE SERVIZIO SOCCORSO 2° ANNUALITA' (ACQUISTO 30 AMBULANZE + 9 AUTOMEDICHE) FINANZIAMENTO €. 5.248.430,10							
		DET.DIR. G07865 DEL 16/06/2022							
16	2 - Regione						285.099,36	DEL_DG-2023-297	PN generata da doc ACQU-2023-5628. Numero: 233/03. Data: 31/08/2023 - PROVCEP-2023-13
		DGR 723/2021 REINTERNA-LIZ.NE SERV. SOCCORSO			2 - AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI ELETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23				
		DET.DIR. G07865 DEL 16/06/2022							
		DGR 723/2021 REINTERNALIZAZIONE SERVIZIO SOCCORSO 2° ANNUALITA' (ACQUISTO 30 AMBULANZE + 9 AUTOMEDICHE) FINANZIAMENTO €. 5.248.430,10							
		DET.DIR. G07865 DEL 16/06/2022							

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

17	2 - Regione	--	DGR 723/2021 REINTERNA- LIZ.NE SERV. SOCCORSO	DGR 723/2021 REINTERNALIZ- ZAZIONE SERVI- ZIO SOCCORSO 2° ANNUALITA' (ACQUISTO 30 AMBULANZE + 9 AUTOMEDICHE) FINANZIAMENTO €. 5.248.430,10 DET.DIR. G07865 DEL 16/06/2022	4 - AMBULAN- ZA DI SOC- CORSO COM- PLETA DI ELETTROME- DICALI DELI- BERAZIONE 297/23	570.198,72	DEL_DG- 2023-297	PN generata da doc ACQU-2023-5629. Numero: 234/03. Data: 31/08/2023 - PROVCESP-2023-14_4
18	2 - Regione	--	DGR 723/2021 REINTERNA- LIZ.NE SERV. SOCCORSO	DGR 723/2021 REINTERNALIZ- ZAZIONE SERVI- ZIO SOCCORSO 2° ANNUALITA' (ACQUISTO 30 AMBULANZE + 9 AUTOMEDICHE) FINANZIAMENTO €. 5.248.430,10 DET.DIR. G07865 DEL 16/06/2022	6 - AMBULAN- ZA DI SOC- CORSO COM- PLETA DI ELETTROME- DICALI DELI- BERAZIONE 297/23	855.298,08	DEL_DG- 2023-297	PN generata da doc ACQU-2023-5723. Numero: 263/03. Data: 04/09/2023 - AMBULANZA DI SOCCORSO COM- PLETA DI ELETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23
19	2 - Regione	--	DGR 723/2021 REINTERNA- LIZ.NE SERV. SOCCORSO	DGR 723/2021 REINTERNALIZ- ZAZIONE SERVI- ZIO SOCCORSO 2° ANNUALITA' (ACQUISTO 30 AMBULANZE + 9 AUTOMEDICHE) FINANZIAMENTO €. 5.248.430,10 DET.DIR. G07865 DEL 16/06/2022	57 - MATERIA- LE PER REA- LIZZAZIONE AMBULANZA CONNESSA	84.699,72	DEL_DG- 2023-916	PN generata da doc ACQU-2023-8166. Numero: 361/03. Data: 22/12/2023 - PROVCESP-2023-18 /M MATERIA- LE PER REALIZZAZIONE AMBULANZ A CONNESSA
20	2 - Regione	--	DGR 723/2021 REINTERNA- LIZ.NE SERV. SOCCORSO	DGR 723/2021 REINTERNALIZ- ZAZIONE SERVI- ZIO SOCCORSO 2° ANNUALITA' (ACQUISTO 30 AMBULANZE + 9 AUTOMEDICHE) FINANZIAMENTO €. 5.248.430,10 DET.DIR. G07865 DEL 16/06/2022	1 - REALIZZA- ZIONE COM- PLETA AMBU- LANZA CON- NESSA	20.273,96	DEL_DG- 2023-916	PN generata da doc ACQU-2023-8166. Numero: 361/03. Data: 22/12/2023 - PROVCESP-2023-18 /M MATERIA- LE PER REALIZZAZIONE AMBULANZ A CONNESSA
21	2 - Regione	--	DGR 730 IM- PLEMATAZIO- NE ASSISTEN-	DGR 730/2020 ASSEGNAZIONE	50 - CAVO ECG PRINCI- PALE 4 POLIE	66.063,00	DEL_DG- 2023-204	PN generata da doc ACQU-2023-2127. Numero: B312. Data: 20/03/2023 - PROVCESP-2023-5 Cavo adattatore per sensori M-LNCS a RD

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

22	2 - Regione	--	ZA TERRITORIALE	FONDI REGIONALI A ARES 118 PER IMPLEMENTAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE IN EMERGENZA URGENTE: ACQUISTO ATTREZZATURE PER "AMBULANZA CONNESSA" E PULMINO AD ALTO BIOCONTENIMENTO DGR 730/2020	DI ESTENSIONE 6 POLI PER MONITOR DEFIBRILLATORE DEFIGARD TOUCH 7	6.273,67	DEL_DG-2023-204	PN generata da doc ACQU-2023-2126. Numero: B311. Data: 20/03/2023 - PROVCESP-2023-6 Manicotto adulto, 13 cm
23	2 - Regione	--	ZA TERRITORIALE	DGR 730 IMPIANTAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE DGR 730 IMPIANTAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE IN EMERGENZA URGENTE: ACQUISTO ATTREZZATURE PER "AMBULANZA CONNESSA" E PULMINO AD ALTO BIOCONTENIMENTO DGR 730/2020	21 - MANICOTTO ADULTO NIBP E TUBO DI CONNESSIONE NIBP PER MONITOR DEFIBRILLATORE DEFIGARD TOUCH 7	6.934,05	DEL_DG-2023-204	PN generata da doc ACQU-2023-2127. Numero: B312. Data: 20/03/2023 - PROVCESP-2023-5 Cavo adattatore per sensori M-LNCS a RD
24	2 - Regione	--	ZA TERRITORIALE	DGR 730 IMPIANTAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE DGR 730/2020	44 - MANICOTTO PE-DIATRICO	3.220,80	DEL_DG-2023-204	PN generata da doc ACQU-2023-2127. Numero: B312. Data: 20/03/2023 - PROVCESP-2023-5 Cavo adattatore per sensori M-LNCS a RD

25	2 - Regione	--		ZA TERRITORIALE	FONDI REGIONALI A ARES 118 PER IMPLEMENTAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE IN EMERGENZA : ACQUISITO ATTREZZATURE PER "AMBULANZA CONNESSA" E PULMONO AD ALTO BIOCONTENIMENTO DGR 730/2020	NIBP PER MONITOR DEFIBRILLATORE TOUCH 7	70.692,17	DEL_DG-2023-204	PN generata da doc ACQU-2023-2127. Numero: B312. Data: 20/03/2023 - PROVCESP-2023-5 Cavo adattatore per sensori M-LNCS a RD
26	2 - Regione	--		ZA TERRITORIALE	DGR 730 IMPIANTAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE DGR 730/2020	44 - SENSORE PLURIUSO SPO2 MASIMO PEDIATRICO PER MONITOR DEFIBRILLATORE DEFIBRILLATORE TOUCH 7	34.086,80	DEL_DG-2023-204	PN generata da doc ACQU-2023-2127. Numero: B312. Data: 20/03/2023 - PROVCESP-2023-5 Cavo adattatore per sensori M-LNCS a RD
27	2 - Regione	--		ZA TERRITORIALE	DGR 730 IMPIANTAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE DGR 730/2020	15 - SUPPORTO 15G PER MONITOR DEFIBRILLATORE TOUCH 7	28.035,60	DEL_DG-2023-204	PN generata da doc ACQU-2023-2127. Numero: B312. Data: 20/03/2023 - PROVCESP-2023-5 Cavo adattatore per sensori M-LNCS a RD

ARE5118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

28	2 - Regione	DGR-2020-353	2020	<p>AREA TERRITORIALE</p> <p>DGR353_20 REINTERNALIZ. SERVIZIO SOCCORSO</p>	<p>FONDI REGIONALI A ARES 118 PER IMPLEMENTAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE IN EMERGENZA URGENZA: ACQUISTO ATTREZZATURE PER "AMBIENTAZIONE" E PULMONO AD ALTO BIODIVERSITÀ</p> <p>ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI A ARES 118 PER PROGETTO DI REINTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SOCCORSO DI EMERGENZA URGENZA IN AREA EXTRA OSPEDALIERA - ANNUALITÀ' 2020</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO FINANZIAMENTO €. 5.307.000,00</p>	<p>FIBRILLATORE DEFIGARD TOUCH 7</p>	530 700 0	1.786,08	1405 4,09	DEL_DG-2022-966	<p>PN generata da doc ACQU-2023-750. Numero: 2023_00181. Data: 30/01/2023 - PROVCESP 2022-23 SET ALI BARIATRICHE PER BARELLE AUTOCARICANTI COMPLETO DI CINTURE CON ARROTOLATORE</p>
29	2 - Regione	DGR-2020-353	2020	<p>AREA TERRITORIALE</p> <p>DGR353_20 REINTERNALIZ. SERVIZIO SOCCORSO</p>	<p>ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI A ARES 118 PER PROGETTO DI REINTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SOCCORSO DI EMERGENZA URGENZA IN AREA EXTRA OSPEDALIERA - ANNUALITÀ' 2020</p> <p>PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO FINANZIAMENTO €. 5.307.000,00</p>	<p>12 - KIT INTERFACCIA SX ALI BARIATRICHE</p>	530 700 0	1.786,08	1405 4,09	DEL_DG-2022-966	<p>PN generata da doc ACQU-2023-750. Numero: 2023_00181. Data: 30/01/2023 - PROVCESP 2022-23 SET ALI BARIATRICHE PER BARELLE AUTOCARICANTI COMPLETO DI CINTURE CON ARROTOLATORE</p>

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

30	2 - Regione	DGR-2020-353	2020	DGR353_20 REINTERNALIZ- SERVIZIO SOCCORSO	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI A ARES 118 PER PROGETTO DI REINTERNALIZ- ZAZIONE DEL SERVIZIO DI SOCCORSO DI EMERGENZA UR- GENZA IN AREA EXTRA OSPEDA- LIERA - ANNUALI- TA' 2020 PROGETTO ESE- CUTIVO IMPORTO FINAN- ZIAMENTO €. 5.307.000,00	12 - KIT MON- TAGGIO PIA- NO BARIATRI- CO PER BA- RELLA	530 700 0	2.854,80	1405 4,09 2022-966	DEL_DG- 2022-966	PN generata da doc ACQU-2023-750. Numero: 2023_00181. Data: 30/01/2023 - PROVCESP 2022-23 SET ALI BARIATRICHE PER BARELLE AUTOCARI- CANTI COMPLETO DI CINTURE CON ARROTOLATO- RE
31	2 - Regione	DGR-2020-353	2020	DGR353_20 REINTERNALIZ- SERVIZIO SOCCORSO	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI A ARES 118 PER PROGETTO DI REINTERNALIZ- ZAZIONE DEL SERVIZIO DI SOCCORSO DI EMERGENZA UR- GENZA IN AREA EXTRA OSPEDA- LIERA - ANNUALI- TA' 2020 PROGETTO ESE- CUTIVO IMPORTO FINAN- ZIAMENTO €. 5.307.000,00	12 - MATE- RASSO ALA BARIATRICA DX PER BA- RELLE AUTO- CARICANTI MEBER	530 700 0	1.537,20	1405 4,09 2022-966	DEL_DG- 2022-966	PN generata da doc ACQU-2023-750. Numero: 2023_00181. Data: 30/01/2023 - PROVCESP 2022-23 SET ALI BARIATRICHE PER BARELLE AUTOCARI- CANTI COMPLETO DI CINTURE CON ARROTOLATO- RE
32	2 - Regione	DGR-2020-353	2020	DGR353_20 REINTERNALIZ- SERVIZIO SOCCORSO	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI A ARES 118 PER PROGETTO DI REINTERNALIZ- ZAZIONE DEL SERVIZIO DI SOCCORSO DI EMERGENZA UR- GENZA IN AREA EXTRA OSPEDA- LIERA - ANNUALI- TA' 2020 PROGETTO ESE- CUTIVO IMPORTO FINAN- ZIAMENTO €. 5.307.000,00	12 - MATE- RASSO ALA BARIATRICA SX PER BA- RELLE AUTO- CARICANTI MEBER	530 700 0	1.537,20	1405 4,09 2022-966	DEL_DG- 2022-966	PN generata da doc ACQU-2023-750. Numero: 2023_00181. Data: 30/01/2023 - PROVCESP 2022-23 SET ALI BARIATRICHE PER BARELLE AUTOCARI- CANTI COMPLETO DI CINTURE CON ARROTOLATO- RE

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

33	2 - Regione	DGR-2020-353	2020	DGR353_20 REINTERNALIZ. SERVIZIO SOCCORSO	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI A ARES 118 PER PROGETTO DI REINTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SOCCORSO DI EMERGENZA URGENZA IN AREA EXTRA OSPEDALIERA - ANNUALITÀ 2020 PROGETTO ESERCUTIVO IMPORTO FINANZIAMENTO €. 5.307.000,00	12 - SET ALI BARIATRICHE PER BARELLE AUTOCARICANTI MEBER	530 700 0	17.677,80	1405 4,09	DEL_DG-2022-966	PN generata da doc ACQU-2023-750. Numero: 2023_00181. Data: 30/01/2023 - PROVCEP 2022-23 SET ALI BARIATRICHE PER BARELLE AUTOCARICANTI COMPLETO DI CINTURE CON ARROTOLATORE
34	1 - Stato	-2022-825	2022	FINANZ. MIN. SALUTE PROGETTO TO EASY_NET	Delibera di progetto DG 510/2022 importo finanziamento 36.000	2 - EPSON ECOTANK ET-15000		1.673,84		DEL_DG-2023-845	PN generata da doc ACQU-2023-7714. Numero: 2214. Data: 27/11/2023 - U_ORD_ICT_2023-79
35	1 - Stato	-2022-825	2022	FINANZ. MIN. SALUTE PROGETTO TO EASY_NET	Delibera di progetto DG 510/2022 importo finanziamento 36.000	4 - EPSON PROIETTORE EB-L260F		6.500,16		DEL_DG-2023-845	PN generata da doc ACQU-2023-7714. Numero: 2214. Data: 27/11/2023 - U_ORD_ICT_2023-79
36	1 - Stato	-2022-825	2022	FINANZ. MIN. SALUTE PROGETTO TO EASY_NET	Delibera di progetto DG 510/2022 importo finanziamento 36.000	2 - HP NOTEBOOK 250 G9-6F214EA		3.562,40		DEL_DG-2023-845	PN generata da doc ACQU-2023-7714. Numero: 2214. Data: 27/11/2023 - U_ORD_ICT_2023-79
37	1 - Stato	-2022-825	2022	FINANZ. MIN. SALUTE PROGETTO TO EASY_NET	Delibera di progetto DG 510/2022 importo finanziamento 36.000	2 - LOGITECH RALLY PLUS BK		7.078,44		DEL_DG-2023-845	PN generata da doc ACQU-2023-7714. Numero: 2214. Data: 27/11/2023 - U_ORD_ICT_2023-79
38	1 - Stato	-		PNRR MISSIONE 6 SALUTE DET.RL G12119_2022	MISSIONE 6 C2 INVESTIMENTO 1.2 "VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE" Antisismica CO Roma + servizi progettazione Lotto 15 Det.RL G12091_2022	1 - Manutenzione		275.069,79		DEL_DG-2022-1134	PN generata da doc ACQU-2023-4873. Numero: 50. Data: 20/07/2023 - TECN-2023-53_2 (CUP.J81B21014030001) investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile lotto 15 ns prot 263-22 FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION
39	3 - Donazione o Lavori	DEL_DG-2022-466	2022	RISERVE PER DONAZIONI	Miglioramento dei servizi sanitari nell'area dell'emergenza territoriale	1 - AUTO MERICADACIA JOGGER - COLORE BIANCO	244 06	24.406,00	0	-	

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

40	3 - Donazione o Lausci	-	RISERVE PER DONAZIONI	DONAZIONE PROT. 16961/2022 DEL 14/07/2022	1 - AMBULANZA DI SOC-CORSO DONATA DA ENAV SPA°	122.323,30	DEL_DG-2022-1225	PN generata da doc ACQU-2023-3513. Numero: 96/03. Data: 22/05/2023 - PROVCEP-2023-4 COLLAUDO TRASMESSO 16/05/2023 CONTRATTO REP 38-2023
TO-	TA-	LE	31.8	66.4	06	9.181.919	84.32	5

ARE
S 118

**DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO
CONSUNTIVO 2023**

valori in

€

PRO- GRES- SIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVEN- TO	TI- PO- LO- GIA DI IN- TER- VEN- TO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	1 - Contributi FSR per destina- zione ad investimenti	1 - Manutenzione		12.823,43	DEL_DG-2023- 455	PN generata da doc ACQU-2024-1889. Numero: FATTPA 5_24. Data: 14/03/2024 - TECN-2023-130 Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza per lavori di Manutenzione Ordinaria delle postazioni dell'Area 1. C.I.G 8420139683.
2	1 - Contributi FSR per destina- zione ad investimenti	1 - EC Add Perplinst Vulnerabi- lity Management - Single Instal- lation License fee for 500 Com- puters		6.236,64	DEL_DG-2023- 446	PN generata da doc ACQU-2023-3829. Numero: 282/00. Da- ta: 30/05/2023 - U_ORD_ ICT-2023-53 85010.0MVMP4 Vul- nerability Management - Annual Maintenance and Support
3	1 - Contributi FSR per destina- zione ad investimenti	20 - Fornitura Terminale "IP Plus"		2.108,16	DEL_DG-2023- 333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ ICT-2023- 37 ACCORDO QUADRO CONSP CENTRALI TELEFONI- CHE 8 -ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
4	1 - Contributi FSR per destina- zione ad investimenti	1 - EC Add Perplinst Single In- stallation License fee for Addi- tional 2 Users		1.293,20	DEL_DG-2023- 446	PN generata da doc ACQU-2023-3829. Numero: 282/00. Da- ta: 30/05/2023 - U_ORD_ ICT-2023-53 85010.0MVMP4 Vul- nerability Management - Annual Maintenance and Support
5	1 - Contributi FSR per destina- zione ad investimenti	3 - EC Add PerpMaint Annual Maintenance and Support fee for Additional 2 Users		732,00	DEL_DG-2023- 446	PN generata da doc ACQU-2023-3829. Numero: 282/00. Da- ta: 30/05/2023 - U_ORD_ ICT-2023-53 85010.0MVMP4 Vul- nerability Management - Annual Maintenance and Support
6	1 - Contributi FSR per destina- zione ad investimenti	3 - EC Add PerpMaint Vulnera- bility Management - Annual Maintenance and Support fee for 500 Computers		3.154,92	DEL_DG-2023- 446	PN generata da doc ACQU-2023-3829. Numero: 282/00. Da- ta: 30/05/2023 - U_ORD_ ICT-2023-53 85010.0MVMP4 Vul- nerability Management - Annual Maintenance and Support
7	1 - Contributi FSR per destina- zione ad investimenti	100 - Fornitura Alimentatore "IP Classic"		832,04	DEL_DG-2023- 333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ ICT-2023- 37 ACCORDO QUADRO CONSP CENTRALI TELEFONI- CHE 8 -ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
8	1 - Contributi FSR per destina- zione ad investimenti	350 - Fornitura Avaya UC base		17.682,07	DEL_DG-2023- 333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ ICT-2023- 37 ACCORDO QUADRO CONSP CENTRALI TELEFONI- CHE 8 -ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
9	1 - Contributi FSR per destina- zione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023- 319	PN generata da doc ACQU-2024-886. Numero: 3/36. Data: 30/01/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSI- GENO LB4

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

10	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-769. Numero: 3/29. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-63 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
11	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8372. Numero: 3/147. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
12	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-767. Numero: 3/24. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-58 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
13	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	17 - Switch KVM 4 PC	433,26	DEL_DG-2023-456	PN generata da doc ACQU-2023-5052. Numero: 5000332. Data: 31/07/2023 - U_ORD ICT - 2023 - 55 RAM TEAM-GROUP DDR 3 4GB 1600 MHZ
14	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1097. Numero: 3/57. Data: 06/02/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
15	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8365. Numero: 3/139. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
16	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7981. Numero: 3/119. Data: 19/12/2023 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
17	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Microsoft® M365 F5 Security Subscription Add-on	191.376,86	--	
18	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - PAD TRAPANO TRAINER EZ-IO	42,70	DEL_DG-2023-122	PN generata da doc ACQU-2023-2173. Numero: 2233026915. Data: 24/03/2023 - PROVCESP-2023-3 ADULT HUMERUS TRAINING BONE W/ SKIN PATC
19	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - KIT TRAPANO TRAINER EZ-IO	391,99	DEL_DG-2023-122	PN generata da doc ACQU-2023-4127. Numero: 2233054123. Data: 15/06/2023 - PROVCESP-2023-3 KIT DIMOSTRATIVO PER TRAINING EX IVD9034
20	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	6 - SCANNER BROTHER	2.247,24	DEL_DG-2023-222	PN generata da doc ACQU-2023-2325. Numero: 71. Data: 30/03/2023 - Ordine NSO U_ORD ICT-2023-25 del 17-03-2023 SCANNER BROTHER DOCUMENTALE ADS-4300N A4 40PPM 600x600 dpi ADF 50FF
21	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	8 - Fornitura Avaya System License 2	8.000,37	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 7126583 001 COLLUADO DEL 05.10.2023
22	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7990. Numero: 3/128. Data: 19/12/2023 - TECN-2023-58 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
23	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Manutenzione	71.660,36	DEL_DG-2022-490	PN generata da doc ACQU-2023-654. Numero: 9. Data: 25/01/2023 - TECN-2022-170 SAL 1 MANUT. STRAORDINARIA AMATRICE
24	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	230 - SISTEMA RITENUTA*	42.090,00	DEL_DG-2023-977	PN generata da doc ACQU-2024-500. Numero: 23PA00087. Data: 12/12/2023 - PROVCESP-2023-21 FIXO-KID - SISTEMA DI TRATTENUTA PEDIATRICO
25	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - SOFTWARE TEAM SYSTEM ENTERPRISE LEGAL OFFERTA DELIBERA 1222/22 -Anno 2023	19.154,00	DEL_DG-2022-1222	PN generata da doc ACQU-2023-1265. Numero: 2359/5C. Data: 10/02/2023 - PROVCESP-2022-27 TS Enterprise Legal configurazione utenti

26	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	30 - DAE MINDRAY 0654B-XA0003 OFFERTO DA IRE-DEEM*	32.464,20	DEL_DG-2023-1103	PN generata da doc ACQU-2024-1610. Numero: 000258/PA. Data: 27/02/2024 - PROVCESP-2023-40 BENEHEART C2 SEMIAUTOMATICO
27	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1100. Numero: 3/154. Data: 06/02/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
28	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	3 - Endpoint Central - Annual Maintenance and Support fee for Additional 5 Users	1.830,00	DEL_DG-2023-446	PN generata da doc ACQU-2023-3829. Numero: 282/00. Data: 30/05/2023 - U_ORD ICT-2023-53 85010.0MVMIP4 Vulnerability Management - Annual Maintenance and Support
29	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - MICROSOFT M365 e% Original FUSL Step-up m365 E3 Subscription per User	62.764,43	DEL_DG-2023-296	PN generata da doc ACQU-2023-6695. Numero: 682023102000099. Data: 03/10/2023 - ICT 2023- 70 - RIFORMAZIONE ODA N.7206448 DEL 25/03/2023 - FATTURAZIONE COTERMINUS
30	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	530 - BOXONE 79X52X52H 145 LT NERO/GIALLO	15.417,86	DEL_DG-2023-423	PN generata da doc ACQU-2023-3680. Numero: 040-026374. Data: 23/05/2023 - PROVCESP 2023-11 BOXONE 79X52X52H 145LT NERO/GIALLO
31	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8369. Numero: 3/144. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
32	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	7 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	4.594,52	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7914. Numero: 3/112. Data: 12/12/2023 - ODATECN-2023-80 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
33	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-135. Numero: 3/156. Data: 29/12/2023 - TECN-2023-59 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
34	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-137. Numero: 3/158. Data: 29/12/2023 - TECN-2023-59 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
35	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1151. Numero: 3/159. Data: 08/02/2024 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
36	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Manutenzione	25.189,50	DEL_DG-2023-455	PN generata da doc ACQU-2024-95. Numero: FATTPA 13_24. Data: 03/01/2024 - TECN-2023-100 CONTABILITA' 1 POSTAZIONE MONTESILVANO
37	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-768. Numero: 3/25. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-58 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
38	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-754. Numero: 3/11. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
39	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-755. Numero: 3/12. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
40	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	1.681,16	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8373. Numero: 3/149. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
41	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8363. Numero: 3/137. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB 4

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

42	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8375. Numero: 3/143. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
43	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Manutenzione	1.148,18	DEL_DG-2023-455	PN generata da doc ACQU-2024-1877. Numero: FATTPA 4_24. Data: 14/03/2024 - TECN-2023-129 manutenzione Area 1 Roma città Metropolitana
44	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	200 - CINTURA A RAGNO*	7.295,60	DEL_DG-2023-977	PN generata da doc ACQU-2024-499. Numero: 23PA00086. Data: 12/12/2023 - PROVCEP-2023-24 OCK-STRAPS - CINTURE IMMOBILIZZAZIONE SPINALE ADU
45	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	40 - Fornitura Avaya DSP	606,10	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
46	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	0 - DAE MINDRAY 0654B-XA00003 OFFERTO DA IRE-DEEM*	73,20	DEL_DG-2023-1103	PN generata da doc ACQU-2024-1826. Numero: 000308/PA. Data: 06/03/2024 - PROVCEP-2023-42 BENEHEART C2 SEMIAUTOMATICO
47	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-880. Numero: 3/41. Data: 30/01/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
48	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1098. Numero: 3/56. Data: 06/02/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
49	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Microsoft® M365 F5 Security Subscription Add-on	573.424,40	DEL_DG-2023-1062	PN generata da doc ACQU-2024-1766. Numero: 6820240220002780. Data: 28/02/2024 - U_ORD ICT 2024-7 11171 ORDINATIVO PER FORNITURA INZIALE - ODA 7551215 DEL 14/12/2023 EA8 FATTURA ANNUALE ANTICIPATA ANNO 1 CODICE UNIVOCO UFFICIO IPA UFEIYS
50	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	200 - SSD Corsair 500 GB	6.046,32	DEL_DG-2023-456	PN generata da doc ACQU-2023-5052. Numero: 5000332. Data: 31/07/2023 - U_ORD ICT - 2023 - 55 RAM TEAM-GROUP DDR 3 4GB 1600 MHZ
51	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	50 - Ram Corsair DDR4 4Gb 2100Mhz	2.159,40	DEL_DG-2023-456	PN generata da doc ACQU-2023-5052. Numero: 5000332. Data: 31/07/2023 - U_ORD ICT - 2023 - 55 RAM TEAM-GROUP DDR 3 4GB 1600 MHZ
52	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Fornitura Avaya PRI-G	852,94	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
53	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Microsoft® M365 F5 Security Subscription Add-on	104.762,93	DEL_DG-2023-296	PN generata da doc ACQU-2023-6695. Numero: 682023102000099. Data: 03/10/2023 - ICT 2023- 70 - RIFERIMENTO ODA N.7206448 DEL 25/03/2023 - FATTURAZIONE COTERMINUS
54	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	1.681,16	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-770. Numero: 3/3. Data: 24/01/2024 - TECN2023-55 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
55	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-773. Numero: 3/6. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
56	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	1.312,72	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-776. Numero: 3/9. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO

57	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7987. Numero: 3/125. Data: 19/12/2023 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
58	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1482. Numero: 3/168. Data: 22/02/2024 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
59	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-138. Numero: 3/159. Data: 29/12/2023 - TECN-2023-61 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
60	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-754. Numero: 3/11. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
61	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8362. Numero: 3/136. Data: 29/12/2023
62	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-142. Numero: 3/163. Data: 29/12/2023 - TECN-2023-61 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
63	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-137. Numero: 3/158. Data: 29/12/2023 - TECN-2023-59 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
64	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-759. Numero: 3/16. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
65	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-761. Numero: 3/18. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
66	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	100 - Fornitura Terminale "IP Classic"	8.845,00	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 68/20240120001155. Data: 16/01/2024 - U. ORD. ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
67	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-559. Numero: 3/1. Data: 22/01/2024 - TECN-2023-61 GABBIA BOMBOLA OSSIGENO LB4
68	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	30 - BARELLA A CUCCHIAIO*	28.546,90	DEL_DG-2023-977	PN generata da doc ACQU-2024-411. Numero: FE000001. Data: 10/01/2024 - PROVCEP-2023-26 AL-MED-YXH-4D BARELLA PVC GIALLA A CUCCHIAIO IN ALLUMI NIO
69	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - AMBULANZA DI SOC-CORSO COMPLETA DI ELETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23	285.099,36	DEL_DG-2023-1021	PN generata da doc ACQU-2024-923. Numero: 5/03. Data: 31/01/2024 - PROVCEP-2023-32 /M AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI EL ETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23
70	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - AMBULANZA DI SOC-CORSO COMPLETA DI ELETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23	285.099,36	DEL_DG-2023-1021	PN generata da doc ACQU-2024-922. Numero: 4/03. Data: 31/01/2024 - PROVCEP-2023-31 /M AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI EL ETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23
71	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - AMBULANZA DI SOC-CORSO COMPLETA DI ELETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23	142.549,68	DEL_DG-2023-1021	PN generata da doc ACQU-2024-1496. Numero: 29/03. Data: 23/02/2024 - PROVCEP-2023-33 /M AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI EL ETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

72	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	50 - Tastiera USB Qwerty Link	226,31	DEL_DG-2023-456	PN generata da doc ACQU-2023-5052. Numero: 5000332. Data: 31/07/2023 - U_ORD ICT - 2023 - 55 RAM TEAM-GROUP DDR 3 4GB 1600 MHZ
73	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - LICENZA D'USO MICRO-SOFT - 12 mesi per n. 2 unità - Codice 312-02257 2 - Fornitura Avaya 4ANL-G	315,64	DEL_DG-2021-14	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
74	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	3 - EndpointCentral UEM - Annual Maintenance and Support fee for Multi-Language Pack License	564,66	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2023-3829. Numero: 282/00. Data: 30/05/2023 - U_ORD ICT-2023-53 85010.0MVMIP4 Vulnerability Management - Annual Maintenance and Support
76	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	517,67	DEL_DG-2023-446	PN generata da doc ACQU-2024-887. Numero: 3/44. Data: 30/01/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
77	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-408. Numero: 3/153. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
78	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-751. Numero: 3/26. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-63 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
79	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-138. Numero: 3/159. Data: 29/12/2023 - TECN-2023-61 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
80	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	3 - SMART TV 60-65 PER LE CENTRALI OPERATIVE DI ARES 118°	840,58	DEL_DG-2023-170	PN generata da doc ACQU-2023-2283. Numero: 62/2023. Data: 14/03/2023 - PROVCESP-2023-8 SMART TVC 60-65 PER CENTRALI OPERATIVE DI ARES 118
81	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	1.862,94	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7990. Numero: 3/128. Data: 19/12/2023 - TECN-2023-58 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
82	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-764. Numero: 3/21. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
83	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-775. Numero: 3/8. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
84	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-772. Numero: 3/5. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
85	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	6 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7914. Numero: 3/112. Data: 12/12/2023 - ODATECN-2023-80 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
86	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	5.043,48	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-758. Numero: 3/15. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
87	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-762. Numero: 3/19. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
88	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-762. Numero: 3/19. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO

89	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	28 - Fornitura Avaya System License 4	79.635,50	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
90	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	50 - TELEFONI ANALOGICI MOD.TS520EX PANASONIC	1.586,00	DEL_DG-2023-1018	PN generata da doc ACQU-2023-7704. Numero: FPA 67/23. Data: 05/12/2023 - ICT 2023-85 TS520 TELEFONO BCA A FILO PANASONIC BIANCO O NERO
91	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	110 - TELEFONI MITEL 6869i CON MODULO M685i	51.150,33	DEL_DG-2023-771	PN generata da doc ACQU-2023-7943. Numero: 401. Data: 18/12/2023 - U_ORD_ICT-2023-77 FT 401 A.R.E.S.118 Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 Acquisto di telefoni destinati alle Centrali operative per le esigenze di ARES 118
92	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	140 - FERMA CAPO INTEGRATO°	10.230,92	DEL_DG-2023-977	PN generata da doc ACQU-2024-431. Numero: 23PA00088. Data: 12/12/2023 - PROVCEP-2023-23 TANGO FIX - FERMACAPO ADULTO/PEDIATRICO
93	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Fornitura Avaya System License 1	165,24	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
94	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	7 - Fornitura Avaya Server 3	11.462,64	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
95	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	20 - ECOGRAFO WIRELESS COMPLETO DI TABLET SQUADRE USAR	48.720,00	DEL_DG-2023-1044	PN generata da doc ACQU-2023-8171. Numero: 001742/PA. Data: 22/12/2023 - PROVCEP-2023-36 C10 RL CONVEX LINEARE 128
96	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	30 - DAE MINDRAY 0654B-XA00003 OFFERTO DA IREDEEM°	32.464,20	DEL_DG-2023-1103	PN generata da doc ACQU-2024-1609. Numero: 000257/PA. Data: 27/02/2024 - PROVCEP-2023-39 BENEHEART C2 SEMIAUTOMATICO
97	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	50 - Mouse USB Link	152,50	DEL_DG-2023-456	PN generata da doc ACQU-2023-5052. Numero: 5000332. Data: 31/07/2023 - U_ORD_ICT - 2023 - 55 RAM TEAM-GROUP DDR 3 4GB 1600 MHZ
98	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	3 - Vulnerability Management - Annual Maintenance and Support fee for 500 Computers	3.154,92	DEL_DG-2023-446	PN generata da doc ACQU-2023-3829. Numero: 282/00. Data: 30/05/2023 - U_ORD_ICT-2023-53 85010.0MVMMP4 Vulnerability Management - Annual Maintenance and Support
99	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1151. Numero: 3/59. Data: 08/02/2024 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
100	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	25 - MONITOR ThinkVision E24-28	2.427,80	DEL_DG-2022-834	PN generata da doc ACQU-2023-1943. Numero: 23001113. Data: 13/03/2023 - U_ORD_ICT-2022-45 ThinkCentre M75S Linux
101	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Fornitura Avaya MGW1	771,67	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
102	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-136. Numero: 3/157. Data: 29/12/2023 - TECN-2023-59 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
103	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO -	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1436. Numero: 3/63. Data: 16/02/2024 - TECN-2023-56 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

104	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	MIS. LB 4			DEL_DG-2023-319	SIGENO LB4 PN generata da doc ACQU-2023-8371. Numero: 3/146. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
105	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36		DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-768. Numero: 3/25. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-58 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
106	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36		DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8376. Numero: 3/148. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
107	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58		DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7988. Numero: 3/126. Data: 19/12/2023 - TECN-2023-58 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
108	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36		DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-140. Numero: 3/161. Data: 29/12/2023 - TECN-2023-61 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
109	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36		DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-777. Numero: 3/33. Data: 29/01/2024 - TECN2023-63 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
110	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36		DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7986. Numero: 3/124. Data: 19/12/2023 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
111	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58		DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-766. Numero: 3/23. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
112	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36		DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-753. Numero: 3/27. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-63 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
113	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	5 - Fornitura Sistema di gestione componente SW	14.963,30		DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIGP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
114	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36		DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8366. Numero: 3/140. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
115	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58		DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-765. Numero: 3/22. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
116	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36		DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-141. Numero: 3/162. Data: 29/12/2023 - TECN-2023-61 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
117	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58		DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1095. Numero: 3/49. Data: 31/01/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
118	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Manutenzione	3.694,58		DEL_DG-2023-455	PN generata da doc ACQU-2024-1890. Numero: FATTPA 6_24. Data: 14/03/2024 - TECN-2023-127 Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza per lavori di ripristino ascensore in DG Manutenzione Straordinaria. CIG 8420139683
119	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	140 - TAVOLA SPINALE*	40.992,00		DEL_DG-2023-	PN generata da doc ACQU-2024-1031. Numero: FE000071.

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

136	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	25 - PC DESKTOP ThinkCentre M75s Gen2 Linux	8.387,50	DEL_DG-2022-834	PN generata da doc ACQU-2023-1943. Numero: 23001113. Data: 13/03/2023 - U_ORD_ICT-2022-45 ThinkCentre M75S Linux
137	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8370. Numero: 3/145. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
138	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7984. Numero: 3/122. Data: 19/12/2023 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
139	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-410. Numero: 3/155. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
140	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7983. Numero: 3/121. Data: 19/12/2023 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
141	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-778. Numero: 3/34. Data: 29/01/2024 - TECN2023-58 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
142	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-139. Numero: 3/160. Data: 29/12/2023 - TECN-2023-61 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
143	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - TRAPANI DA INTRAOSSEA EZ-IO G3 PLUS	766,50	DEL_DG-2022-262	PN generata da doc ACQU-2023-4525. Numero: 2233061323. Data: 04/07/2023 - PROVCESP-2022-12 CUSTOM KIT EZ-IO G3 PLUS EX IVD9035G3
144	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-760. Numero: 3/17. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
145	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - LICENZA D'USO MICROSOFT - 12 mesi per n. 24 unità - Codice 9EIM-00270	613,12	DEL_DG-2021-14	
146	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1434. Numero: 3/61. Data: 16/02/2024 - TECN-2023-58 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
147	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - TENDA PNEUMATICA PER CORES LAZIO COME DA DE-LIBERAZIONE 957/2023	9.345,20	DEL_DG-2023-957	PN generata da doc ACQU-2024-1727. Numero: 17. Data: 29/02/2024 - PROCESP 2023-19 FORNITURA ADDIZIONALE TENDA PNEUMATICA RDO 3388192 - CIG: Z3A396A538
148	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - AMBULANZA DI SOCCORSO PER IL SERVIZIO STEN*	141.032,00	DEL_DG-2023-1021	PN generata da doc ACQU-2024-1496. Numero: 29/03. Data: 23/02/2024 - PROVCESP-2023-33 /M AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI EL ETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23
149	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - UPS AMST40 C.O. LATINANA*	11.956,00	DEL_DG-2023-85	PN generata da doc ACQU-2023-1562. Numero: 57/2023. Data: 28/02/2023 - PROVCESP 2023/1 UPS 40KVA-400V COMPLETO
150	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	4 - DAE MINDRAY 0654B-XA0003 OFFERTO DA IREDEEM*	4.328,56	DEL_DG-2023-1103	PN generata da doc ACQU-2023-8170. Numero: 001738/PA. Data: 22/12/2023 - PROVCESP-2023-37 ENEHEART C2 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO
151	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 8	1.146,80	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1101. Numero: 3/53. Data: 06/02/2024 - TECN-2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4

152	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1099. Numero: 3/55. Data: 06/02/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
153	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Microsoft® M365 E5 Original FUSL Stepup M365 E3 Subscription Per User	67.123,49	DEL_DG-2023-296	PN generata da doc ACQU-2023-6695. Numero: 682023102000099. Data: 03/10/2023 - ICT 2023- 70 - RIFORMAMENTO ODA N.7206448 DEL 25/03/2023 - FATTURAZIONE COTERMINUS
154	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	6 - LICENZE PERPETUE ACROBAT PROFESSIONAL 2020	4.323,19	DEL_DG-2023-132	PN generata da doc ACQU-2023-2050. Numero: 496/FE. Data: 15/03/2023 - U_ORD_ICT-2023-19_2 LICENZA ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 2020 - LICENZA PERPETUA
155	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	3 - EndpointCentral UEM - Annual Maintenance and Support fee for 1000 endpoints and Single User License	18.873,52	DEL_DG-2023-446	PN generata da doc ACQU-2023-3829. Numero: 282/00. Data: 30/05/2023 - U_ORD_ICT-2023-53 85010.0MVMIP4 Vulnerability Management - Annual Maintenance and Support
156	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-887. Numero: 3/44. Data: 30/01/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
157	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-757. Numero: 3/14. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
158	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7982. Numero: 3/120. Data: 19/12/2023 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
159	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-882. Numero: 3/40. Data: 30/01/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
160	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8374. Numero: 3/150. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
161	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8369. Numero: 3/144. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
162	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8367. Numero: 3/141. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
163	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-774. Numero: 3/7. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
164	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-409. Numero: 3/154. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
165	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8368. Numero: 3/142. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
166	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-756. Numero: 3/13. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
167	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	5 - Fornitura Fax Server	2.214,06	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ICT-2023-

168	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	37 ACCORDO QUADRO CONSP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023 PN generata da doc ACQU-2024-1096. Numero: 3/48. Data: 31/01/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
169	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7989. Numero: 3/127. Data: 19/12/2023 - TECN-2023-58 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
170	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	20 - TELEFONI MITEL 6889i	6.253,18	DEL_DG-2023-771	PN generata da doc ACQU-2023-7943. Numero: 401. Data: 18/12/2023 - U_ORD ICT-2023-77 FT 401 A.R.E.S.118 Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 Acquisto di telefoni destinati alle Centrali operative per le esigenze di ARES 118
171	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - AMBULANZA DI SOCCORSO CON SISTEMA DI BIOCONTENIMENTO°	256.200,00	DEL_DG-2023-1021	PN generata da doc ACQU-2024-1497. Numero: 30/03. Data: 23/02/2024 - PROVCESP-2023-34 M AMBULANZA DI SOCCORSO CON SISTEMA DI BIOCONTENIMENTO
172	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	240 - ZAINO DI SOCCORSO INFERMIERISTICO A911 C/SACCHE°	20.496,00	DEL_DG-2022-979	PN generata da doc ACQU-2023-900. Numero: 8/V6. Data: 31/01/2023 - PROVCESP-2022-24 ZAINO ROSSO CORD.C/5 SACCHE INT. LOT. 2200217170 pcs 240
173	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	12 - COMPRESSORE TORACICO STRYKER LUCAS 3°	170.777,50	DEL_DG-2023-1024	PN generata da doc ACQU-2024-1030. Numero: 26091458. Data: 22/12/2023 - PROVCESP-2023-28 ALIMENTATORE 220 V PER LUCAS
174	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	30 - DAE MINDRAY 0654B-XA00003 OFFERTO DA IRE-DEEM°	32.391,00	DEL_DG-2023-1103	PN generata da doc ACQU-2024-1826. Numero: 000308/PA. Data: 06/03/2024 - PROVCESP-2023-42 BENEHEART C2 SEMIAUTOMATICO
175	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	26 - DAE MINDRAY 0654B-XA00003 OFFERTO DA IRE-DEEM°	28.135,64	DEL_DG-2023-1103	PN generata da doc ACQU-2024-1607. Numero: 000255/PA. Data: 27/02/2024 - PROVCESP-2023-37 BENEHEART C2 SEMIAUTOMATICO
176	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	30 - DAE MINDRAY 0654B-XA00003 OFFERTO DA IRE-DEEM°	32.464,20	DEL_DG-2023-1103	PN generata da doc ACQU-2024-1612. Numero: 000259/PA. Data: 27/02/2024 - PROVCESP-2023-41 BENEHEART C2 SEMIAUTOMATICO
177	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	55 - ASPIRATORE CHIRURGICO MINIASPEED BATTERY EVO PLUS	25.162,50	DEL_DG-2023-967	PN generata da doc ACQU-2024-1602. Numero: 000237/PA. Data: 20/02/2024 - PROVCESP-2023-20 IREDEEM MINIASPEED BATTERY EVO PLUSASPIRATORE PER AMBULANZA CON PIASTRA DI FISSAGGIO
178	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	50 - Supporto sistemistico	19.928,70	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
179	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - LICENZA SOFTWARE AUTOCAD	488,00	DEL_DG-2023-707	PN generata da doc ACQU-2023-6249. Numero: 792/2023. Data: 21/09/2023 - ORD ICT - 2023 - 72 LICENZA SOFTWARE AUTOCAD
180	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8364. Numero: 3/138. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
181	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Fornitura Avaya System License 3	1.370,05	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

182	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1433. Numero: 3/60. Data: 16/02/2024 - TECN-2023-61 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
183	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-763. Numero: 3/20. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
184	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	23 - Switch KVM 4 PC	586,17	DEL_DG-2023-456	PN generata da doc ACQU-2023-5864. Numero: 5000392. Data: 14/09/2023 - U_ORD_IGT - 2023 - 5 SWITCH KVM 4 PC
185	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-750. Numero: 3/10. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-63 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
186	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1435. Numero: 3/62. Data: 16/02/2024 - TECN2023-55 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
187	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-771. Numero: 3/4. Data: 24/01/2024 - TECN2023-56 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
188	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - UPGRADE LICENZE SW 1.4.761 - 1.2.105 - INSTALLAZIONE AVVIO FAD	31.720,00	DEL_DG-2023-302	PN generata da doc ACQU-2023-4881. Numero: 36A. Data: 30/06/2023 - U_ORD_IGT-2023-30 FORNITURA DI N. 2 SOFTWARE E ANNESSI SERVIZI, PER ANNI 2, PER LE ESIGENZE DELLA UOC FORMAZIONE E RICERCA
189	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-752. Numero: 3/28. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-63 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
190	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-770. Numero: 3/3. Data: 24/01/2024 - TECN2023-55 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
191	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - SISTEMA DI TRASPORTO STEN PER AMBULANZA*	168.945,60	DEL_DG-2023-993	PN generata da doc ACQU-2023-8388. Numero: 006043/23P. Data: 29/12/2023 - ***** I dati forniti verranno utilizzati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), anche tramite soggetti esterni, al fine di permettere l'esplicitamento degli adempimenti inf
192	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - Fornitura Avaya Server 2	24.652,08	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 682040120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_IGT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 7126583.001 COLLUADO DEL 05.10.2023
193	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	140 - ESTRICATORE*	16.738,40	DEL_DG-2023-977	PN generata da doc ACQU-2024-916. Numero: 000130. Data: 12/01/2024 - PROVCEP KED - IMMOBILIZZATORE SPINALE IN MATERIALE ANTISTRAPPO, DOTATO DI FIBBIE AGGANCIO/SGANCIO COLORATE, CON CUSTODIA PER TRASPORTO
194	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - AMBULANZA DI SOCCORSO ECMO*	255.588,78	DEL_DG-2023-1021	PN generata da doc ACQU-2024-2066. Numero: 64/03. Data: 21/03/2024 - PROVCEP-2023-35 /M AMBULANZA DI SOCCORSO ECMO VOLKSWAGEN CRAFTER
195	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-888. Numero: 3/43. Data: 30/01/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
196	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	30 - DAE MINDRAY 0654B-XA00003 OFFERTO DA IRE-	32.464,20	DEL_DG-2023-1103	PN generata da doc ACQU-2024-1608. Numero: 000256/PA. Data: 27/02/2024 - PROVCEP-2023-38 BENEHEART C2

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

		DEEM*			SEMIAUTOMATICO
197	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	5 - ASPIRATORE CHIRURGICO MINIASPEED BATTERY EVO PLUS	2.287,50	DEL_DG-2023-967	PN generata da doc ACQU-2023-8169. Numero: 001730/PA. Data: 22/12/2023 - PROVCEP-2023-20 IREDEM MINIASPEED BATTERY EVO PLUSASPIRATORE PER AMBU-LANZA CON PIASTRA DI FISSAGGIO
TOTALE			4.072.196,45		

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia			

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Ri-classificazioni	Valore finale
Regione Lazio DET, G00575 conferimento a Titolo gratuito tramite procedure centralizzate tecnologie informatiche. Lotti 1, 4 e 5. Acquisti a valere fondi POR_FESR 2014 - 2020. Emergenza Covid. In attesa allestimento		1.153.114,90			

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 <i>[specificare]</i>

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	<i>[Specificare]</i>

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. <i>[SPECIFICARE IMPORTO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO]</i>

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
<p>IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?</p>	NO	
<p>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?</p>	NO	
<p>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?</p>	NO	
<p>IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]</p>	NO	
<p>IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?</p>	NO	
<p>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)?</p>	NO	

6. Immobilizzazioni finanziarie

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

Tab.5 – immobilizzazioni finanziarie

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		39.886,18	
...	...			
...	...			
TOTALE CREDITI FINANZIARI		0,00	39.886,18	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 386 del 15/5/2024 per quanto attiene alle partecipazioni dell'esercizio 2022. Il provvedimento motivato di ricognizione è caricato sul portale MEF dedicato alla valorizzazione del patrimonio pubblico.

7. Rimanenze

Cod Old	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	ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	37.137,73		111.876,70		45.226,91	104.168,68		
		<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	37.137,73		111.876,70		45.226,91	103.787,52		
		<i>Medicinali senza AIC</i>								
		<i>Emoderivati di produzione regionale</i>								
		<i>Soluzioni fistologiche con AIC</i>								
		<i>Ossigeno con AIC</i>	103,58		86.127,32		85.849,74	381,17		
ABA030	ABA030	Sangue ed emocomponenti								
ABA040	ABA040	Dispositivi medici	419.466,04		827.501,65		369.148,28	877.819,41		
		<i>Dispositivi medici</i>	419.372,77		827.501,65		369.139,54	877.734,88		
		<i>Dispositivi medici implantabili attivi</i>								
		<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	93,27				8,74	84,53		
ABA050	ABA050	Prodotti dietetici								
ABA060	ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	198,99		1.060,40		1.259,39			
ABA070	ABA070	Prodotti chimici								
ABA080	ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario								
ABA090	ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	29.521,28		4.143,71		26.655,40	7.009,59		
ABA100	ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
		RIMANENZE BENI SANITARI	486.324,04	0	944.582,46	0	442.289,98	988.997,69		
ABA120	ABA120	Prodotti alimentari								
ABA130	ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	37.234,80				20.117,15	17.117,64		
ABA140	ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti			11.143,83		11.143,83			
ABA150	ABA150	Supporti informatici e cancelleria	34.137,15		104.459,73		88.092,11	50.504,78		
ABA160	ABA160	Materiale per la manutenzione								
ABA170	ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	106.664,12		128.853,09		39.549,90	195.967,31		
ABA180	ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
		RIMANENZE BENI NON SANITARI	178.036,07	0	244.456,65	0	158.902,99	263.589,73		

Tab. 6 – 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 <i>[SPECIFICARE IMPORTO INIZIALE, MOVIMENTI DELL'ANNO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO]</i>

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente		Se sì, illustrare
	in azienda?		
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pat- ti 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 valo- re delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		

8. Crediti

Cod Old	CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fat- ture da emettere
		CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
		Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto					
ABA220	ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato					
ABA230	ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
		Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	60,00	22.297,64	22.297,64	60,00	
	ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)					
		CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	401.038,61			401.038,61	
						
						
		CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	22.050,00			22.050,00	
ABA330	ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	ABA340	Crediti v/prefetture					
		TOTALE CREDITI V/STATO	423.148,61	22.297,64	22.297,64	423.148,61	
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
		Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:		535.856.141,78	535.856.141,78		
ABA390*	ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	263.085.272,13	263.085.272,13			
ABA400	ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	2.393.933,07	2.393.933,07			
ABA420	ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	258.916.525,79	258.916.525,79			
ABA430	ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					

ABA450	ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		11.460.410,79	11.460.410,79		
	ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)					
ABA460	ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca					
		...					
		...					
	ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale					
		...					
		...					
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	24.874.442,40	5.176.364,36	8.116.684,72	21.934.122,04	
ABA490	ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione					
		Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	99.603.460,25	50.832.739,54	65.771.879,62	84.664.320,17	
	ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
ABA510	ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
	ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie					
		TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	124.477.902,65	591.865.245,68	609.744.706,12	106.598.442,21	

Tab. 7 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

Tra i crediti verso stato per finanziamenti è rilevato il credito residuo di 401.038,61, al netto dell'incasso avvenuto nel 2022 di €. 240.000,00 relativo alla riorganizzazione della rete ospedaliera di cui alla DGR 671/2020

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 2022. A tal proposito si precisa che i saldi di credito aggiornati sono attualmente oggetto di verifica da parte della regione con l'obiettivo di ricondurre mediante azioni sostanziali di PAC alla riconciliazione

dei crediti di ciascuna azienda nei confronti della regione Lazio esposti in bilancio tra le partite di quotacorrente e finanziamenti incontro capitale.

- Il conto **crediti verso Regione per ripiano perdite** nell'esercizio 2023 ha registrato variazioni in esecuzione della disposizione regionale per il: il ripiano delle perdite fino al 2022 in applicazione della emananda DGR, di cui gli uffici regionali avevano dato anticipazione.

Cod Old	CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emet- tere
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni	67.503,53			67.503,53	
		...					
		...					
		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
ABA570	ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
ABA580	ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.082.651,43	939.463,32	1.152.291,34	869.823,41	397.355,69
ABA590	ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
	ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
ABA600	ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione					
	ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
		TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.082.651,43	939.463,32	1.152.291,34	869.823,41	397.355,69
		CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali					
		...					
		...					
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali					
		...					
		...					
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate					
		...					
		...					
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario	372.144,93	13.021,81	37.267,71	347.899,03	

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

						
						
		CREDITI V/ALTRI					
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	521.287,59	27.264.383,18	27.099.476,93	686.193,84	213.856,17
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
						
						
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	317.638,77	161.771,71	279.800,89	199.609,59	
						
						
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
						
						
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi					
	ABA711	Altri Crediti diversi	194.944,39	10.293.316,27	9.954.958,40	533.302,26	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)					
						
						

Tab. 8 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) –II parte

Cod Old	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:				
ABA210	ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto				
ABA220	ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato				
ABA230	ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				
ABA240	ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				
ABA250	ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
		Crediti v/Stato - altro:				

ARE5118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

ABA270	ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
	ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)			
		CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti			
				
				
		CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	ABA340	Crediti v/prefetture			
		TOTALE CREDITI V/STATO			

		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
		Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA390*	ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR			
ABA400	ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR			
ABA430	ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			
	ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)			
ABA460	ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			
				
				
	ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale			
				
				
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti			
ABA490	ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			
		Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			
	ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
ABA510	ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

ABA520	ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92				
	ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie				
		TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

Cod Old	CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni				
					
					

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

		CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali				
					
					
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali				
					
					
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate				
					
					

ABA650	ABA650	Crediti v/Erario				
					
					

		CREDITI V/ALTRI				
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	14.332.485,81		6.557.602,26	7.774.883,55
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
					
					

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici			
		...			
		...			
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
		...			
		...			
ABA710	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)			
		...			
		...			

Cod Old	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:					
ABA210	ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto					
ABA220	ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato					
ABA230	ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
		Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	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	ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		61.796,00	339.242,61		
		...					
		...					
		CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente -					

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

		Ministero della Salute					
ABA310	ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			22.050,00		
ABA330	ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	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*	ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR					
ABA400	ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR					
ABA430	ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro					
	ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)					
ABA460	ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca					
		...					
		...					
	ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale					
		...					
		...					
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	1.734.461,64	1.303.314,90	17.778.323,50	1.118.022,00	
ABA490	ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione					
		Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	15.763.548,62	22.462.992,43	23.296.834,15	38.080.085,05	-14.939.140,08
	ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
ABA510	ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					
ABA520	ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
		TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					

Cod Old	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	ABA530	Crediti v/Comuni	59.146,00		-12.708,47	21.066,00	
						
						
		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
ABA570	ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
ABA580	ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	22.231,08	17.314,74	66.214,32	112.189,83	651.873,44
ABA590	ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
	ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
ABA600	ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione					
	ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
		TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
		CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali					
						
						
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali					
						
						
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate					
						
						
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario	34.228,54	1.143,55	672,00	374,00	311.480,94
						
						
		CREDITI V/ALTRI					
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	7.890.281,10	-7.701.701,26	-6.381.696,65	-20.760,05	6.900.070,70
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
						
						
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	43.190,18	6,00	6,00	58.668,95	97.738,46
						
						

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
		...					
		...					
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi					
	ABA711	Altri Crediti diversi	118.576,36	1.689,87	33.070,00	311.001,17	68.964,86
		...					
		...					
	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)					
		...					
		...					

Cod Old	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
		CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
		Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto			
ABA220	ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato			
ABA230	ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
		Credit v/Stato - altro:			
ABA270	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	ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	401.038,61		
		...			
		...			
		CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	22.050,00		
ABA330	ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	ABA340	Crediti v/prefetture			

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

		TOTALE CREDITI V/STATO	423.148,61	
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE		
		Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:		
ABA390*	ABA390	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR		
ABA400	ABA400	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale		
ABA410	ABA410	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale		
ABA420	ABA420	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR		
ABA430	ABA430	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		
ABA440	ABA440	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		
ABA450	ABA450	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		
	ABA451	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)		
ABA460	ABA460	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		
			
			
	ABA461	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale		
			
			
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO		
ABA480	ABA480	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	21.934.122,04	
ABA490	ABA490	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		
		Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:		
ABA500	ABA500	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	84.664.320,17	
	ABA501	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015		
ABA510	ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		
ABA520	ABA520	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		
	ABA521	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92		
	ABA522	Credit v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie		
		TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	106.598.442,21	

Cod Old	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni	67.503,53		
				
				
		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			
ABA570	ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			
ABA580	ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	869.823,41		
ABA590	ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
	ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
ABA600	ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregionarie			
	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	869.823,41		
		CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali			
				
				
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali			
				
				
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate			
				
				
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario	347.899,03		
				
				
		CREDITI V/ALTRI			
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	686.193,84		
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
				
				
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	199.609,59		
				
				

ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
		...			
		...			
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi			
	<i>ABA711</i>	<i>Altri Crediti diversi</i>	533.302,26		
		...			
		...			
	<i>ABA712</i>	<i>Note di credito da emettere (diverse)</i>			
		...			
		...			
	<i>ABA713</i>	<i>Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>			
	<i>ABA714</i>	<i>Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>			
		...			
		...			
	<i>ABA715</i>	<i>Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)</i>			
		...			
		...			

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in com- pensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
<i>asl viterbo</i>			254.529,75
<i>asl rieti</i>			192.949,99
<i>asl latina</i>			113.405,41
<i>asl frosinone</i>			271.861,59
<i>AO san camillo forlanini</i>			0,00
<i>AO san giovanni addolorata</i>			0,00
<i>Policlinico Umberto I</i>			0,00
<i>IFO</i>			0,00
<i>INMI Lazzaro Spallanani</i>			0,00
<i>AO sant'andrea</i>			0,00
<i>ASL Roma 1</i>			0,00
<i>ASL Roma 2</i>			0,00
<i>ASL Roma 3</i>			0,00
<i>ASL Roma 4</i>			37.076,67
<i>ASL Roma 5</i>			0,00
<i>ASL Roma 6</i>			0,00

Tab. 9 – crediti verso aziende sanitarie pubbliche della regione

I **crediti verso le aziende sanitarie pubbliche della regione** di complessivi € 869.823,41 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 2023 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.

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 2023 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.

SITUAZIONE PATRIMONIALE: i sottoconti regionali standard inerenti le poste intercompany riportano al 31/12/2023 i saldi indicati nel prospetto regionale denominato "Matrice degli addebiti rilevati in SP al 31/12/2023".

A tal fine è stato effettuato un lavoro di allineamento delle poste patrimoniali al 31/12/2023 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 31/12/2023".

Non sussistono crediti verso società partecipate o enti dipendenti

Dettaglio crediti verso ERARIO – voce ABA 650

Cod. Conto	Descrizione Conto	Saldo
102022002000	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	131,76
102022003000	ERARIO C/RITENUTE	3.012,60
102022004997	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	34.228,54
102022004998	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	93,76
102022004999	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	419,63
102022005000	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	978,45
102022005999	CREDITO IVA A RIMBORSO	308.362,29
102022007000	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	672,00
TOTALE CREDITI VERSO ERARIO		347.899,03

Tab. 10 – 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

Cod. Conto	Descrizione Conto	Saldo
102022101000	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	7.854.011,17
102022104000	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	170.441,02
102022106000	CREDITI V/DIPENDENTI	29.282,95
102022106998	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI STIPENDIO	3.450,00
102022106999	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	1.976,96
102022107999	ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012	265.658,53
102022108000	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	66.570,89
102022108996	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI	4.989,72
102022108999	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI	21.281,00
102022109000	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	43.415,15
102022111000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	446.683,63
102022111999	921 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FERMO MEZZI	7.328.199,92
TOTALE CREDITI VERSO PRIVATI		16.235.960,94

- 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; Come da disposizioni regionali questa azienda ha dapprima sospeso la fatturazione verso le Aziende sanitarie del SSR e successivamente ha sospeso la fatturazione anche nei confronti degli ospedali privati iscrivendo in bilancio un fondo svalutazione crediti di €. 7.328.199,92 e sostenendo di fatto i costi derivanti dal fermo mezzi oltre i tempi previsti per assicurare la continuità delle funzioni assistenziali in urgenza emergenza di propria vocazione. Ancora oggi si attende dalla Regione una soluzione alla questione e alla possibilità di recuperare i costi per servizi di trasporto sanitario sia per definire gli esiti dei crediti e del fondo scivalutazione aperti in bilancio.
- Nel 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 rilevazio-

ne del credito. Per l'esercizio 2023 l'Azienda, avendo sollecitato la Regione ad una decisione con nota prot. 9578 del 6/5/2021 e prot. 12730 del 12/6/2023 e non avendo ancora ottenuto risposta, l'Azienda ha comunque quantificato l'importo come segue:

Fermo Mezzi ARES 118	
Tipologia	Da Fine Missione con esclusione blocchi >12 ore
	Importo
<i>Privato/Accreditato Totale</i>	832.592,66
<i>Pubblico Totale</i>	2.071.114,93
Totale Complessivo Mezzi ARES 118	2.903.707,59

Fermo Mezzi Altri Enti	
Tipologia	Da Fine Missione con esclusione blocchi >12 ore
	Importo
<i>Privato/Accreditato Totale</i>	650.332,95
<i>Pubblico Totale</i>	1.725.265,42
Totale Complessivo Altri Enti	2.375.598,37

- **Crediti per fatture da emettere** è corrispondente alle fatture con competenza economica 2023 ed emesse nel 2024
- **Crediti verso dipendenti**, distinto in tre sottoconti, sono tutti riferiti ad anticipi erogati ai dipendenti a vario titolo
- **Acconti verso altri fornitori** accoglie le registrazioni contabili inerenti le cosiddette preparcelle dei professionisti: si tratta di documenti di rilevanza contabile, ancorché non fiscali, che il professionista ha facoltà di emettere in anticipo rispetto alla emissione della parcella per attenderne il pagamento: anziché registrare il costo, che rischierebbe di essere duplicato con la successiva registrazione del documento fiscale (parcella vera e propria), viene iscritto il credito verso il professionista, con contropartita di debito, che viene onorata mediante pagamento e, ove dovuto, relative ritenute di legge.
- **Acconti verso RID bancari**: si tratta di rilevazioni, per la tempestiva quadratura e regolarizzazione dei sospesi della cassa, nell’attesa di regolarizzazione dei documenti contabili relativi, bollette o fatture.
- **Acconti ex cri** si riferisce ad un anticipo di euro 2 milioni che progressivamente ARES sta provvedendo a recuperare in una causa in cui CRI è attore e ARES ha prodotto tra le sue ragioni anche la pretesa creditoria, ad oggi il credito è pari ad € 265.658,53, promosso in giudizio civile.
- **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 31/12/2022: 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 incassabilità il credito viene eliminato sul Fondo. Ad oggi, alla data di chiusura del presente Bilancio di Esercizio, la quantificazione del Fondo Svalutazione Crediti viene moss a circolarizzazione ogni anno; 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.
- **Fondo Svalutazione Crediti Verso Elitaliana:** non si legge in quanto estinto. Trattandosi di elevata entità si ritiene doveroso darne notizia in quanto estinto nel 2023. Si trattava di un Fondo corrispondente al credito, iscritto in occasione della sentenza di primo grado che ha visto riconoscere ad ARES le proprie pretese; tuttavia la Ditta ha promosso appello ed ha ottenuto la non esecuzione del precetto. Si da doverosa notizia che, all'atto della redazione del presente bilancio di esercizio sono state interamente incassate anche in forza di un accordo tra le parti (Dlb 372/2023 e successive) che ha visto la sua conclusione e conseguente rilascio del fondo con competenza 2023 e di cui alla deliberazione 92 del 2024. Più nello specifico conteva l'iscrizione di un valore di euro 6.557.602,26, si trattava 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 Tribunale Ordinario di Roma Sez. II Civile aveva dichiarato che ARES118 avesse diritto al recupero di somme oltre interessi. Orbene tali somme furono 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 aveva 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, oltretutto negli atti giudiziari, anche nella Deliberazione aziendale numero 66 del 21/1/2022 e nella citata 92/2024.

DETTAGLIO DELLA VOCE ABA 690 – CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

Cod. Conto	Descrizione Conto	Saldo
102022301000	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	199.609,59

L'importo del credito verso altri soggetti pubblici contiene:

CLIENTE	Saldo
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	56.958,66
MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POL.SOC	20.162,15
INAIL - DIREZIONE CENTRALE RICERCA	416,31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.322,39
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF-IV DIPARTIMENTO UFF. V DIR.PERSONALE	18.175,80
MINISTERO DELLA SALUTE	82.717,92
CORTE DEI CONTI	19.856,36
TOTALE	199.609,59

Tab. 11– crediti verso altri soggetti pubblici

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
<i>asl viterbo</i>			254.529,75
<i>asl rieti</i>			192.949,99
<i>asl latina</i>			113.405,41
<i>asl frosinone</i>			271.861,59
<i>AO san camillo forlanini</i>			
<i>AO san giovanni addolorata</i>			
<i>Policlinico Umberto I</i>			
<i>IFO</i>			
<i>INMI Lazzaro Spallanani</i>			
<i>AO sant'andrea</i>			
<i>ASL Roma 1</i>			
<i>ASL Roma 2</i>			
<i>ASL Roma 3</i>			
<i>ASL Roma 4</i>			37.076,67
<i>ASL Roma 5</i>			
<i>ASL Roma 6</i>			

Tab. 12 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

Cod Old	CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PA- TRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi prece- denti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deli- berazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	DGR 727/2005 SCHEDA 185 EX ATR. 20 LEGGE 67/1988			401.038,61			401.038,61
ABA480	ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				24.874.442,40	5.176.364,36	8.116.684,72	21.934.122,04
		<i>Inserire dettaglio</i>							
			GR3922/2021						
			GR3922/2021						
			dgr 671/2020						
			dgr 727/2005						
			DCA U0065/2010						
			DCA U0065/2010						
			azioni PAC						
			DGR 184/2007						
			Det G00575						

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 rappresentate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante <i>QUI DI SEGUITI SI ESPONGONO I FATTI E LE RAGIONI</i>

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Con tre distinti sottoconti – per via della diversa tematica – l'Azienda ha provveduto storicamente ad accantonare somme per Svalutazione Crediti, di cui qui di seguito si fornisce dettaglio. Poiché con deliberazione 92/2024 si è provveduto ad estinguere, con decorrenza 2023, il Fondo Svalutazione Crediti per la causa con Elitaliana, i sottoconti sono oramai due. 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

L'Azienda ha sollecitato la Regione ad una determinazione, con nota prot. prot. 9578 del 6/5/2021 e 12730 del 12/6/2023

2. **Crediti vero clienti privati da incassare:** l'Azienda, seguendo i Percorsi Attuativi di Certificabilità ed in applicazione degli articoli 2423bis e 2426 del Codice Civile, ha ritenuto

di esaminare tutti i crediti che puntualmente vengono mossi a circolarizzazione verso enti privati e provvede annualmente all'aggiornamento del relativo Fondo.

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

CO DI- CE MO D. SP	ATTIVITA' FINAN- ZIARIE CHE NON COSTITUI- SCONO IMMOBI- LIZZA- ZIONI	ESERCIZI PRECE- DENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore netto	
		Co sto sto ri- co	Riva- luta- zioni	Svalu- tazioni	Va- lore ini- zia- le	Giro- conti e Riclassi- ficazioni	Riva- luta- zioni	Svalu- tazioni		Acquisi- zioni
ABA 730	Partecipazioni che non costi- tuiscono im- mobilizzazioni									
	Partecipazioni in imprese col- legate									
	Partecipazioni in altre imprese									
ABA 740	Altri titoli che non costitui- scono immobi- lizzazioni									
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIA- RIE CHE NON COSTI- TUISCONO IMMOBI- LIZZAZIONI									

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Se- de	Forma giuridi- ca	Capita- le	% capi- tale pubbli- co	Patrimo- nio netto incluso riserve	Tota- le Atti- vo	Risulta- to di eserc- zio	% di posses- so	Valore attribui- to a bi- lancio
Partecipazioni in imprese control- late:									
...									
...									
Partecipazioni in imprese collega- te:									
...									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									
...									

CO DI- CE MO D. SP	DETTA- GLIO AT- TIVITA' FINAN- ZIARIE CHE NON COSTITUI- SCONO IMMOBI- LIZZA- ZIONI	ESERCIZI PRECE- DENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale	
		Co sto sto- ri- co	Riva- luta- zioni	Svalu- tazioni	Va- lore ini- zia- le	Giro- conti e Riclassi- ficazioni	Riva- luta- zioni	Svaluta- zioni	Acquisi- zioni		Cessioni (valore netto)
ABA 730	Partecipazioni che non costi- tuiscono im- mobilizzazioni										
	...										
	...										
	Partecipazio- ni in imprese collegate:										
	...										
	...										
	Partecipazio- ni in altre im- prese:										
	...										
ABA 740	Altri titoli che non costitui- scono immobi- lizzazioni										
	...										
	...										

10. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	26.392,10	18.010,60	28.395,30	16.007,40
ABA770	Istituto Tesoriere	760.212,01	176.557.485,83	156.808.586,83	20.509.111,01
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale				

Tab. 14 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

Durante l'esercizio 2023 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 31/12/2023 e ciò ha permesso la sottoscrizione del quadro di raccordo tra Ares 118 e BNL Istituto Tesoriere che si allega agli atti della deliberazione di adozione del Bilancio di Esercizio 2023.

La consistenza finale del conto di Tesoreria centrale ad inizio esercizio era pari ad euro 760.212,01 ed ha registrato entrate complessive per euro 176.557.485,83 ed uscite per complessivi euro 156.808.586,83; la consistenza finale è pertanto di euro 20.509.111,01 e corrisponde esattamente con le risultanze contabili di cui al conto istituto tesoriere.

Il conto di Tesoreria centrale ricomprende il conto Istituto Tesoriere – conto dell'Economo.

11. Ratei e risconti attivi

Si rilevano per l'Esercizio 2023 ratei e risconti attivi come di seguito

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente		Se sì, illustrare
	in azienda?		
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		

Cod Old	CODICE MOD. SP	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
		<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
ACA010	ACA010	Ratei attivi	4.242,25	
ACA020	ACA020	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		

Si tratta di quote di competenza per incasso 2024 deleghe di pagamento alle società finanziarie cessionarie dei dipendenti.

Cod Old	CODICE MOD. SP	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
		<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE</i>		
ACA040	ACA040	Risconti attivi	3.600,00	
ACA050	ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		

Trattasi di quote di fitti passivi, il costo è di competenza dell'esercizio successivo, postazione di Marino.

ESERCIZIO 2023

Situazione Patrimoniale

Patrimonio Netto

12. Patrimonio netto

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Consistenza finale
				Girone e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	
PAA000	PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	13.005.169,83				-13.005.169,83	
PAA010	PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	34.439.513,14		1.197.964,84	3.925.676,16	4.072.196,45	35.783.998,27
PAA020	PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione						
PAA030	PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	8.864.761,05		1.136.836,84	79.375,47		9.922.222,42
PAA040	PAA040	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88</i>	339.242,61					339.242,61
PAA050	PAA050	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca</i>	10.638,40					10.638,40
PAA060	PAA060	<i>Finanziamenti da Stato per investimenti - altro</i>	8.514.880,04		1.136.836,84	79.375,47		9.572.341,41
PAA070	PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	24.127.474,98		36.722,00	3.041.659,02		21.122.537,96
PAA080	PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	14.648,21			4.200,00		10.448,21
PAA090	PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.207.999,15			742.537,73	4.072.196,45	4.537.657,87
PAA100	PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	224.629,75		24.406,00	57.903,94		191.131,81
PAA110	PAA110	ALTRE RISERVE						
PAA120	PAA120	Riserve da rivalutazioni						
PAA130	PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire						
PAA140	PAA140	Contributi da reinvestire						
	PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti						
PAA160	PAA160	Riserve diverse						
PAA170	PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE			42.053.372,08		-42.053.372,08	
PAA180	PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005						
PAA190	PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti						

PAA200	PAA200	Altro						
PAA210	PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-42.053.372,09				42.053.372,08	
PAA220	PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO						-24.079.822,04
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.391.310,88	43.251.336,92	3.925.676,16	-8.932.973,38	24.079.822,04	11.704.176,23

Tab. 15– 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:

$$\text{Attivo} = \text{Passivo} + \text{Patrimonio Netto}$$

Il "Patrimonio Netto" al 31.12.2023 è pari ad euro 11.704.176,23, nel 2022 era pari a 5.391.310,89, registrando così un incremento. Il valore 2023 è così composto:

- **zero** è il saldo dei movimenti del Fondo di Dotazione, proveniente dagli esercizi precedenti. Il saldo iniziale era 13.005.169,83 e la Regione ha emanato direttive per la correzioni delle scritture contabili derivanti dal DCA 521/2018. Tutte le operazioni sono state documentate con deliberazioni numero 563 del 26/6/2024 e 58 del 25/7/2024.
- **339.242,61**: rappresenta il residuo dei finanziamenti per investimenti ex art. 20 L.67/88. Non ha subito variazioni nel corso del 2023.
- **10.638,40** rappresenta il saldo dei finanziamenti da Stato per investimenti: è il saldo risultante dallo scorso esercizio al netto delle sterilizzazioni di ammortamenti per acquisizioni a valere sul finanziamento del progetto EasyNet.
- **9.572.341,41** rappresenta il saldo, al netto degli utilizzi per sterilizzazioni dei fondi PNRR, che nel 2023 hanno visto una assegnazione ulteriore di euro 1.136.836,84: si tratta del progetto

di adeguamento sismico della Centrale Operativa sita presso l’Ospedale S. Camillo e di proprietà ARES118

- **21.122.537,96** rappresenta il residuo dei finanziamenti per investimenti da Regione così composto:
 - **24.127.474,98** residuo iniziale proveniente dal Bilancio di Esercizio 2022
 - **36.722,00** assegnazione di finanziamenti occorsi nell’esercizio 2023
 - **3.041.659,02** quota utilizzata per le sterilizzazioni degli ammortamenti dell’esercizio
- **10.448,00** finanziamenti da altri soggetti pubblici
- **4.537.657,87** relativi alla rettifica dei contributi in conto esercizio per la sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai cespiti non finanziati si compone di:
 - 1.207.999,15 consistenza iniziale
 - 742.537,73 per sterilizzazioni dell’esercizio
 - 4.072.196,45 per rettifiche contributi in conto esercizio per investimenti non finanziati D.L.vo 118/2011 – c.d. assegnazioni
- **€ 191.131,81** rappresenta riserve da donazioni e lasciti, avendo registrato un incremento di euro 24.406,00 per una donazione ed un decremento di 35.558,01 per 57.903,94 sterilizzazioni (saldo iniziale 224.629,75)
- **€-24.079.822,04** relativo alla perdita di esercizio registrata che ha depauperato il Fondo di Dotazione
- La perdita dell’Esercizio precedente, e le perdite a tutto il 2022 sono state ripianate con provvedimento regionale di contributo per ripiano perdite, ad aumentare il Patrimonio Netto dell’Azienda ed in conclusione il credito complessivo verso Regione Lazio: il provvedimento è la DGR emananda all’atto della chiusura del presente Bilancio, il cui contenuto è stato anticipato alle Aziende Sanitarie per con-

sentirne le registrazioni contabili all'atto della chiusura del presente Bilancio di Esercizio. Il contributo per ARES118 è valso euro **42.053.372,08**

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: - Donazione autovettura Dacia, deliberazione numero 466/2022, donazione della Fondazione Giorgio Castelli onlus

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 <i>a causa delle perdite di esercizio, di sterilizzazione, di assegnazione di finanziamenti e di copertura della perdita 2022. Si è dettagliato nelle pagine precedenti</i>

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SÌ	
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	SÌ	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 finanzia-

menti 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.

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 2023

Situazione Patrimoniale

Passività

15. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI					
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.318.988,70	2.585.515,97		1.993.801,40	2.910.703,27
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	346.817,19	664.196,71		363.871,55	647.142,35
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	16.581.887,14	3.884.653,61		7.380.245,96	13.086.294,79
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa					
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	1.615.897,89			948.691,83	667.206,06
PBA060	Altri fondi rischi	6.008.560,33	6.334.755,33		3.908.560,00	8.434.755,66
	...					
	...					
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	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	7.804.443,73		0,00	7.804.443,73
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)	1.208.243,73	24.383,11		94.519,98	1.138.106,86
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	24.507,60	0,00		19.123,28	5.384,32
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	2.985.779,09	486.176,53		0,00	3.471.955,62
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	723.260,92	179.673,90		0,00	902.934,82
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	6.218.094,20	1.412.178,23		3.697.559,89	3.932.712,54
	...					
	...					
PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	795.999,25	625.128,61		0,00	1.421.127,86
	...					
	...					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	38.828.036,04	24.001.105,73		18.406.373,89	44.422.767,88

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

In occasione del Bilancio di Esercizio 2023 tutti i Fondi Rischi sono stati ricogniti anche con l'ausilio dell'Advisor regionale; altresì sono stati deliberati e determinati puntualmente sulla base delle informazioni disponibili all'Azienda. Nel 2023 pertanto le operazioni hanno preso avvio dagli esiti della operazione di circolarizzazione di tutti i rischi per cause riferite all'ultima valutazione approvata e cioè al 31/12/2022. Le valutazioni 2023 poi hanno risentito delle iscrizioni riferite al 2/1/2023 (saldo di apertura + effetto circolarizzazione). Tutta la operazione di circolarizzazione anzidetta è stata ratificata nei suoi effetti finali con atto deliberativo numero 504 del 17/6/2024.

È proseguita pertanto nel 2024 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:** valorizzato, con utilizzi ed accantonamenti ma anche con rivalutazioni, secondo quanto viene comunicato alla Regione Lazio e pubblicato sulla piattaforma regionale Alfresco. Gli importi, allegati alla presente deliberazione, vengono utilizzati e richiamati anche con numerazione di identificativo, nelle deliberazioni di utilizzo ascritte alle singole cause. La sua consistenza è di euro 2.910.703,27
- **Il fondo rischi cause civili personale dipendente:** ha una consistenza di euro 647.142,35 sempre con metodologia come appena sopra
- **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 esecutive 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 4.426.195,33 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. Tuttavia nel corso dei primi mesi 2024 l'Agenzia delle Entrate ha inoltrato comunicazione di debenza dell'IVA in questione (in atti pro. 15532/2023). L'Azienda ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, ragion per cui il fondo è stato adeguato alle richieste della Agenzia delle Entrate. L'Azienda è difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Melis.
 - 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.
 - Fondo sicurezza e della salute del lavoro D.LGS 81/2008, creato per le spese in emergenza a tutela dei lavoratori
- **Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato** è stato istituito secondo indicazioni regionali in occasione della redazione del Bilancio 2023 il 26/7/2024 per provvedimento regionale G17594 del 28/12/2023
- **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 341 del 23/4/2024, che raccoglie anche sintesi degli esercizi precedenti. Completano il Fondo progetti minori, quali il progetto INAIL ed il Progetto Sala Situazionale del Ministero Salute

- 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
	NO	SI	
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	920.705,14
RESIDUO QUOTA INUTILIZZATA	1.180.201,87

- la consistenza della quota relativa al progetto finanziato dalla Regione per la ricerca sanitaria denominato EASYNET è euro 5.384,32, avendo avuto un utilizzo nel 2023

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:

Cod. Conto	Descrizione Conto	Saldo
202050201000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPEN- DENTE	3.471.955,62
202050301000	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	902.934,82
202050501000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2.799.418,02
202050501977	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	32.881,67
202050501980	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUITO	1.921,01
202050501981	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	411.496,79
202050501985	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	57.501,57
202050501986	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	52.068,32
202050501987	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	51.386,28
202050501988	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	51.386,26
202050501989	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	346.889,21
202050501992	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	51.386,28
202050501994	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	76.377,13
202050502000	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	1.421.127,86
	TOTALE	9.728.730,84

18. Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere
			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		6.969,86	6.969,86		
	...					
	...					
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	1,14	6.000,00	6.000,00	1,14	
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	6,30		6,30		
PDA130	DEBITI V/COMUNI	95.083,88	9.518,40	322,40	104.279,88	
	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	1.466,00	523,00		1.989,00	
	COMUNE DI FORMIA - UFF. TRIBUTI		445,00		445,00	
	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA		306,40	306,40		
	COMUNE DI ARSOLI	16,00		16,00		
	COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI -	33.581,33	6.980,00		40.561,33	
	COMUNE DI SUBIACO	59.352,55	704,00		60.056,55	
	COMUNE DI CIAMPINO -		560,00		560,00	
	COMUNE DI ALBANO LAZIALE-UFF. TRIBUTI	668,00			668,00	

	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	3.043.215,46	3.453.000,52	3.195.593,61	3.300.622,37
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 Extra-regione		1.293,44	1.293,44	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto				
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti				
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione				
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite				
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro				
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.043.215,46	3.454.293,96	3.196.887,05	3.300.622,37
	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	6.137,00	181.904,00	188.041,00	
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)				
PDA300	Debiti verso altri fornitori				

PDA301	Debiti verso altri fornitori	45.440.387,21	180.646.548,31	179.404.451,76	46.682.483,76	16.117.603,16
PDA302	Debiti verso altri fornitori	-694.338,12	696.853,36	433.095,49	-430.580,25	430.580,25
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	183.486,41	39.619.947,29	39.429.508,52	373.925,18	
	...					
	...					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	11.334.810,19	107.864.321,25	118.950.513,22	248.618,22	
	...					
	...					
PDA340	DEBITI V/ALTRI					
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	35.062.061,92	176.995.337,55	176.673.801,54	35.383.597,93	
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi	1.282.260,33	252.773.814,76	243.980.828,15	10.075.246,94	
	...					
	...					

Tab. 17– 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.

I **debiti verso le aziende sanitarie pubbliche della Regione** sono stati regolarmente riconciliati con la matrice intercompany pubblicata sul sistema documentale regionale denominato Al Fresco

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 2023 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.

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, elabo-

razione 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 2022 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 2023 - ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ARES 118						
DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	N PA-GAMEN-TO	PERIDO RIFE-RIMENTO	DETERMINA DI-RIGENZIALE
31/01_02/02/2023	€ 8.119.541,01	€ 140.542,28	€ 8.260.083,29	163	GENNAIO 2023	N. 59 DEL 21/03/2023
27/02_02/03/2023	€ 6.204.091,02	€ 136.246,50	€ 6.340.337,52	164	FEBBRAIO 2023	N. 99 DEL 04/05/2023
08/03_03/04/2023	€ 10.825.833,24	€ 130.957,03	€ 10.956.790,27	165	MARZO 2023	N. 133 DEL 07/06/2023
02_03/05/2023	€ 8.244.306,62	€ 325.525,06	€ 8.569.831,68	166	APRILE 2023	N. 145 DEL 23/06/2023
15_30/05/2023	€ 6.571.479,90	€ 267.380,56	€ 6.838.860,46	167	MAGGIO 2023	N. 166 DEL 04/08/2023
28/06_03/07/2023	€ 6.811.073,62	€ 132.435,29	€ 6.943.508,91	168	GIUGNO 2023	N. 194 DEL 04/09/2023
28/07_01/08/2023	€ 6.187.210,58	€ 142.047,70	€ 6.329.258,28	169	LUGLIO 2023	N. 216 DEL 26/09/2023
11/08_15/09/2023	€ 5.234.100,21	€ 373.725,74	€ 5.607.825,95	170	AGOSTO 2023	N. 267 DEL 06/11/2023

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

28_29/ 09/202 3	€ 9.335.901,53	€ 640.289,54	€ 9.976.191,07	171	SETTEMBRE 2023	N. 306 DEL 20/11/2023
27_30/ 10/202 3	€ 9.342.110,94	€ 318.743,34	€ 9.660.854,28	172	OTTOBRE 2023	N. 343 DEL 22/12/2023
13_30/ 11/202 3	€ 4.187.610,10	€ 102.306,62	€ 4.289.916,72	173	NOVEMBRE 2023	N. 21 DEL 25/01/2024
01/12/ 2023_ 09/01/ 2024	€ 11.248.770,40	€ 348.346,57	€ 11.597.116,97	174	DICEMBRE 2023	N. 50 DEL 20/02/2024
	€ 92.312.029,17	€ 3.058.546,23	€ 95.370.575,40			

DISCIPLINA UNIFORME 2023 - SINTESI PER FORNITORE			
Somma di IMPORTO EROGATO			
RAGIONE SOCIALE EMITTENTE	Totale	DI CUI IVA SPLIT	NETTO AL FORNITORE
3M FORNITURE SRL	1.037,00	187,00	850,00
Acea Ato2 S.p.A.	3.385,48	304,82	3.080,66
ACEA ENERGIA S.P.A.	2.868,95	530,60	2.338,35
ADpartners SRL	3.839,34	692,34	3.147,00
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	14.930,89	963,69	13.967,20
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.R.L.	1.769,00	319,00	1.450,00
ALD Automotive Italia S.r.l.	6.081,75	1.085,53	4.996,22
ALPHA MEDICAL SRLS	25.996,95	1.237,95	24.759,00
ALSE MEDICA S.r.l. Unipersonale	28.762,71	1.551,31	27.211,40
AMBU S.R.L. (ITALY)	99.587,92	3.830,32	95.757,60
AMBULANZE CITTÀ DI RIETI	93.263,73	0,00	93.263,73
Ambulanze Città di Rieti	130.504,95	0,00	130.504,95
ANAGNINA IMMOBILIARE 2006 SRL	28.737,67	0,00	28.737,67
Angelini Pharma S.p.A.	4.285,56	389,60	3.895,96
ASSOCIAZIONE CROCE MEDICAL	1.702.770,54	0,00	1.702.770,54
Associazione di volontariato - Protezione Civile "Marcello Migliorati"	371.734,68	0,00	371.734,68
Associazione di Volontariato Protezione Civile CROCE BLU SABINA	2.319.006,35	0,00	2.319.006,35
AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	517.074,88	93.243,10	423.831,78
Autofficina Pontina srl	1.027.936,85	185.197,62	842.739,23
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	1.078,00	98,00	980,00
AVIONORD S.R.L. A SOCIO UNICO	838.861,10	67.512,60	771.348,50
Azienda USL Bologna	1.293,44	233,24	1.060,20
B. Braun Milano S.p.A.	2.074,77	239,77	1.835,00
B.C.B. LOCAZIONI EDIFICI E TERRENI SNC DI CIORBA R.	20.400,00	0,00	20.400,00
BAXTER S.P.A.	534,76	54,07	480,69
Bayer S.p.A.	4.166,91	378,81	3.788,10
BELL'S CAR s.n.c. di Belluschi Alberto e Marco	192.760,00	34.760,00	158.000,00
BENEFIS SRL	38.723,27	6.982,89	31.740,38
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	415,80	37,80	378,00
C.I.S. Centro Italia Soccorsi	1.537.159,36	0,00	1.537.159,36
CAMPOLI APPENNINO SOCCORSO ODV	810.482,10	0,00	810.482,10
CELLETTI COSTRUZIONI G. srl	185.261,75	33.407,86	151.853,89
CERACARTA S.P.A.	4.060,16	732,16	3.328,00
CHIESI ITALIA SPA S.UNICO SOGG. A COORD. CONTROLLO DI CHIESI F.CI SPA	1.280,32	116,39	1.163,93
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	22,66	2,06	20,60
COMETA S.R.L.	25.429,02	4.585,56	20.843,46
Confraternita di Misericordia "Fratres Maremma"	414.591,37	0,00	414.591,37

Confraternita di Misericordia di Santa Marinella	264.358,97	0,00	264.358,97
CONFRATERNITA MISERICORDIA ROMA SUD BORGHESIANA	576.812,35	0,00	576.812,35
CONSORZIO GE.SE.AV. scarl	25.620,00	4.620,00	21.000,00
COOP SOC. L'UNIVERSALE 2000	6.056,00	1.092,11	4.963,89
COOPERATIVA FLORIDA CARE	3.036.546,28	0,00	3.036.546,28
Coopservice S.coop.p.a.	12.368,12	2.230,32	10.137,80
CRI COMITATO LOCALE GUIDONIA MONTECELIO	289.702,72	0,00	289.702,72
CROCE AZZURRA SABAUDIA ONLUS	949.592,49	0,00	949.592,49
CROCE BIANCA ITALIANA S.R.L.	303.147,76	0,00	303.147,76
croce bianca srl	670.303,61	0,00	670.303,61
CROCE BLU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3.380.916,43	0,00	3.380.916,43
CROCE MEDICA ITALIANA SRL	1.390.206,97	0,00	1.390.206,97
CROCE ROSSA ITALIANA	186.167,09	0,00	186.167,09
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA METROPOLITANA	9.694,65	0,00	9.694,65
Croce Rossa Italiana - Comitato di Viterbo - Organizzazione di Volontariato	447.508,16	0,00	447.508,16
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA	135.641,30	0,00	135.641,30
DAVI MEDICA SRL	4.001,60	721,60	3.280,00
DB & PARTNERS S.R.L. STP	26.730,20	4.820,20	21.910,00
DEALFA S.r.l.	18.307,46	3.301,36	15.006,10
DIEMME SCARL	446,25	80,47	365,78
DIGITAL GROUP S.R.L.	12.197,56	2.199,56	9.998,00
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	4.747,75	856,15	3.891,60
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	67.825,21	12.230,77	55.594,44
ECO ERIDANIA S.P.A.	154.068,90	27.782,91	126.285,99
EGIS COMPUTER S.R.L.	1.082,75	195,25	887,50
ELETTROBETON SUD SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA	36.485,32	6.579,32	29.906,00
ELISICILIA S.R.L.	28.324,98	5.107,79	23.217,19
ELITALIANA SRL	14.863.081,10	14.817,41	14.848.263,69
EMERGENZA SANITARIA LAZIO odv	179.488,75	0,00	179.488,75
Enel Energia S.p.A.	131.434,05	22.215,84	109.218,21
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A	505.202,13	91.102,06	414.100,07
ERNESTO INVERNIZZI S.P.A.	3.517,50	167,50	3.350,00
ERREBIAN S.P.A.	7.047,13	1.270,80	5.776,33
F.F. HEALTH SERVICES SRLS	399.613,36	0,00	399.613,36
FARMAC. MED. ART. CHIRUR. FARMAC ZABBAN SPA	866,42	156,24	710,18
FARMADATI ITALIA S.R.L.	1.390,80	250,80	1.140,00
FASTWEB SpA	717.836,67	129.445,98	588.390,69
FIAB S.P.A	125.444,67	22.621,17	102.823,50
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	3.604,02	327,65	3.276,37
FIRST AID ONE ITALIA COOPERATIVA SOCIALE	1.297.763,70	0,00	1.297.763,70
FLEXICARE SRL	10.657,92	1.921,92	8.736,00
Fresenius Kabi Italia S.r.l.	30.119,32	2.738,12	27.381,20

G. & F. SOFTWARE SRL	106.750,00	19.250,00	87.500,00
GEAP SRL	264.133,66	47.630,66	216.503,00
GIA.MA S.R.L.	220.453,76	39.754,00	180.699,76
Giochemica S.r.l. Unipersonale	1.910,67	134,38	1.776,29
Giunti Psychometrics S.r.l.	695,40	125,40	570,00
GlaxoSmithKline S.p.A. Unipersonale	1.049,40	95,40	954,00
H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA	90.646,00	16.346,00	74.300,00
H2O srl	22,15	4,00	18,15
HEART LIFE CROCE AMICA SRL	29.333.090,47	0,00	29.333.090,47
HIKMA ITALIA S.P.A.	14.619,97	1.329,09	13.290,88
I.S.E.D. SPA	1.538.704,09	277.471,23	1.261.232,86
ICR S.P.A.	8.149,60	1.469,60	6.680,00
ID & CO. SRL	1.461,60	69,60	1.392,00
IDS S.R.L.	1.537,20	277,20	1.260,00
Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.	2.664,31	242,21	2.422,10
INNOVA PHARMA S.P.A.	235,20	21,38	213,82
INTERSERVICE S.P.A.	404.300,47	72.903,01	331.397,46
IREDEEM S.p.A.	62.681,65	11.303,25	51.378,40
ITA S.r.l.	882,00	0,00	882,00
ITALIANA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	57.296,12	0,00	57.296,12
ITALMECCANICA SRL	279.600,52	50.406,13	229.194,39
Italpol Servizi Fiduciari S.r.l.	175.089,84	31.573,58	143.516,26
Italpol Vigilanza S.r.l.	462.399,73	83.383,56	379.016,17
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	37.312,47	6.728,49	30.583,98
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETÀ DI ESERCIZIO SPA	655,17	59,56	595,61
L. MOLteni & C. dei F.lli ALITTI Società di Esercizio SpA	1.000,31	90,94	909,37
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L.	2.155,47	195,95	1.959,52
LE DONNE	569.240,51	0,00	569.240,51
LE DONNE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	28.809,62	0,00	28.809,62
LeasePlan Italia S.p.A.	14.183,36	2.386,77	11.796,59
Leasys Italia S.p.A.	31.349,47	5.595,30	25.754,17
LEASYS S.p.A.	3.730,46	594,07	3.136,39
Linde Medicale S.r.l.	242.082,36	27.364,43	214.717,93
Lohmann & Rauscher s.r.l.	84,00	15,15	68,85
LOMBARDA H SRL	99,12	4,72	94,40
MACROPHARM SRL	671,98	121,18	550,80
MARKAS SRL	7.304,64	1.317,24	5.987,40
MATICMIND S.P.A.	39.232,44	7.074,71	32.157,73
MEDIKRON S.R.L.	541,53	97,65	443,88
Medline International Italy srl unip.	756,00	36,00	720,00
Medtronic Italia S.p.A.	9.397,00	1.492,75	7.904,25
MEDVET SRL	366,00	66,00	300,00
MISERICORDIA MONTOPOLI DI SABINA	161.072,75	0,00	161.072,75
MONICO SPA	637,03	57,91	579,12

MSD ITALIA S.R.L.	24.977,60	2.270,70	22.706,90
Mylan Italia Srl	3.036,70	276,07	2.760,63
MYO SPA	9.558,70	1.723,70	7.835,00
N&C S.R.L.	112.184,76	20.230,04	91.954,72
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	63.987,17	3.123,17	60.864,00
NEOPHARMED GENTILI S.P.A.	489,98	44,54	445,44
NOVAMEDISAN ITALIA S.R.L	3.294,00	594,00	2.700,00
Novo Nordisk S.p.A.	3.575,55	325,05	3.250,50
Olivetti S.p.A.	3.351,02	604,28	2.746,74
ORION S.R.L.	3.838.487,33	692.186,24	3.146.301,09
Pacifico s.r.l.	708.230,52	128.123,31	580.107,21
PALOMBI E LANCI SRL - TIPOGRAFIA	64.220,82	11.580,80	52.640,02
Parts & Services	22.432,96	4.045,28	18.387,68
Pfizer S.r.l.	1.062,63	96,61	966,02
PIKDARE S.P.A.	75.961,53	13.697,98	62.263,55
PROMOS SPA	817,40	147,40	670,00
REPAS LUNCH COUPON SRL	951.462,27	36.594,72	914.867,55
RO.MANUSERVIZI SRLS	129.200,00	0,00	129.200,00
S.A.L.F S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO SOCIO UNICO ANGEL'S SRL	4.719,23	429,03	4.290,20
S.O.S. Angeli del Soccorso	625.413,81	0,00	625.413,81
SAGO MEDICA S.R.L.	215.306,09	38.825,69	176.480,40
SAN PAOLO DELLA CROCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	9.910.043,07	0,00	9.910.043,07
SANITA' EMERGENZA AMBULANZE - S.E.A. SRL	118.372,16	0,00	118.372,16
SANOFI S.R.L A SOCIO UNICO	964,15	87,65	876,50
Sanofi S.r.l.	137,50	12,50	125,00
SANTEX S.P.A.	1.201,65	216,69	984,96
SCUDOMED SRL	70.720,00	5.720,00	65.000,00
SIAB S.P.A.	42.377,60	7.641,87	34.735,73
Sintesi S.p.A.	81.856,08	4.095,65	77.760,43
Smiths Medical Italia S.r.l.	885,72	159,72	726,00
SOCCORSO GUIDONIA MONTECELIO detta CROCE BLU	87.736,13	0,00	87.736,13
SoGeSi. S.p.a.	1.685.841,46	304.004,17	1.381.837,29
Soluzioni Ingegneria Sviluppo Srls	73.017,00	13.167,00	59.850,00
SPENCER ITALIA SRL	40.629,05	7.326,55	33.302,50
SPS SRL	854,00	154,00	700,00
Teleflex Medical S.r.l.	36.549,21	6.056,71	30.492,50
Teva Italia Srl	746,90	67,90	679,00
TILLOMED ITALIA S.R.L.	1.222,05	111,11	1.110,94
TIM S.p.A.	1.175.295,92	211.934,48	963.361,44
VALENTINI SERVICE SRL	500,00	0,00	500,00
Viatrix Italia S.r.l.	251,02	22,82	228,20
VINCAL S.R.L.	14.736,20	776,20	13.960,00
Vivenda S.p.A.	204.386,39	36.856,55	167.529,84
VYGON ITALIA S.R.L.	3.328,16	600,16	2.728,00
Totale complessivo	95.370.575,40	3.058.546,23	92.312.029,17

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 2023 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 differenziale trattamento; insorti a fine esercizio e pagati nel 2024.

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

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca					
	...					
	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
	...					
	...					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA					
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA				1,14	
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					

PDA130	DEBITI V/COMUNI	26.797,33	56.709,62	6.252,00	5.308,93	9.212,00
	...					
	...					

	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	181.141,57	602.667,97	717.454,51	568.577,26	1.230.781,06
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	181.141,57	602.667,97	717.454,51	568.577,26	1.230.781,06

	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					
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)					
PDA300	Debiti verso altri fornitori					

PDA301	Debiti verso altri fornitori	8.408.221,11	2.802.125,93	3.263.606,27	3.022.095,09	29.186.435,36
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)					430.580,25
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	1.050,00			127.533,96	245.341,22
	...					
	...					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE			169,37	520,27	247.928,58
	...					
	...					
PDA340	DEBITI V/ALTRI					
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	65.128,25	35.631,78	187.726,23	10.678.549,41	24.416.562,26
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi	52.334,85	540,00	183.526,73	371.424,48	9.467.420,88
	...					
	...					

Tab 18 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

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

PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA	1,14		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI	104.279,88		
	...			
	...			
	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			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.300.622,37		
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			
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)			
PDA300	Debiti verso altri fornitori			
PDA301	Debiti verso altri fornitori	46.682.483,76		
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	430.580,25		

PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	373.925,18		
	...			
	...			
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	248.618,22		
	...			
	...			
PDA340	DEBITI V/ALTRI			
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	35.383.597,93		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi	10.075.246,94		
			
			

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 V/STATO					

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
<i>asl viterbo</i>			193.973,45
<i>asl rieti</i>			579,64
<i>asl latina</i>			10.083,74
<i>asl frosinone</i>			25.393,00
<i>AO san camillo forlanini</i>			284.416,91
<i>AO san giovanni addolorata</i>			262.590,18
<i>Policlinico Umberto I</i>			4.324,00
<i>IFO</i>			
<i>INMI Lazzaro Spallanani</i>			2.382.233,08
<i>AO sant'andrea</i>			30.982,00
<i>ASL Roma I</i>			57.774,00

ASL Roma 2			31.207,37
ASL Roma 3			2.882,00
ASL Roma 4			11.376,00
ASL Roma 5			2.807,00
ASL Roma 6			

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

Cod. Conto	Descrizione Conto	Saldo
204110201992	921 - (competenze anno in corso pagate primi mesi anno successivo) - chiusure registrazioni stipendiali	205.269,65
204110201994	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSSE	23.012,58
204110201996	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015	55.328,62
204110202986	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2023	18.375.560,51
204110202987	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI ANNO 2022	12.825.287,23
204110202988	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2021	3.350.588,41
204110202990	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020	234.173,53
204110202991	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2019	194.250,97
204110202995	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DAL 2016 (INCLUSO)	120.126,43
	TOTALE	35.383.597,93

Il conto **Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso** accoglie le retribuzioni pagate nel 2024 nei mesi da gennaio ad aprile maturate nell'esercizio 2023 e di competenza di questo (costi del Personale 2023). 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 2023 sugli stipendi di gennaio 2024)

Il conto **debiti per retribuzioni non riscosse** riguarda re-incassi di stipendi non andati a buon fine e non pagati alla data del 31/12/2023

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 31/12/2023 per la rappresentazione delle posizioni intercompany:

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre presta- zioni
<i>asl viterbo</i>			193.973,45
<i>asl rieti</i>			579,64
<i>asl latina</i>			10.083,74
<i>asl frosinone</i>			25.393,00
<i>AO san camillo forlanini</i>			284.416,91
<i>AO san giovanni addolorata</i>			262.590,18
<i>Policlinico Umberto I</i>			4.324,00
<i>IFO</i>			
<i>INMI Lazzaro Spallanani</i>			2.382.233,08
<i>AO sant'andrea</i>			30.982,00
<i>ASL Roma 1</i>			57.774,00
<i>ASL Roma 2</i>			31.207,37
<i>ASL Roma 3</i>			2.882,00
<i>ASL Roma 4</i>			11.376,00
<i>ASL Roma 5</i>			2.807,00
<i>ASL Roma 6</i>			

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

Il conto Altri debiti diversi accoglie le seguenti voci:

Cod. Conto	Descrizione Conto	Saldo
20411040200		
0	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	32.698,13
20411040300		
0	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	376.874,79
20411040500		
0	ALTRI DEBITI DIVERSI	239.054,74
20411040595	921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO	52.095,06
3		
20411040595		
8	F24 DA VERSARE-NOIPA	9.007.479,84
20411040595		
9	ACCONTI DA CLIENTI	20.237,55
20411040596		
0	DEBITI V/TERZI PER PIGNORAMENTI	5.293,72
20411040596		
1	DEBITI V/TERZI PER ASSEGNI DI MANTENIMENTO	0,40
20411040596		
2	DEBITI V/CRAL	3.992,29
20411040596		
3	DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDENTI	7.719,67
20411040596		
4	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	3.262,59
20411040596		
7	F24EP-PAGAMENTI VARI	27.167,93
20411040596		
8	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	2.205,00
20411040597		
1	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	11.347,80
20411040597		
2	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	35.815,27
20411040597		
3	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	2.580,83
20411040699		
9	921 - ALTRI DEBITI	247.421,33
	TOTALE	10.075.246,94

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
	NO		
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
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE</i>		
	...		
	...		

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

RISCONTI PASSIVI		Importo	di cui oltre 12 mesi
CODICE MOD. SP	<i>Risconti passivi</i>		
<i>PEA040</i>	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	
<i>PEA050</i>	...		
	...		
	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	

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		Se sì, illustrare
	in azienda?		
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				
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>				
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti</i>				
	...				

ESERCIZIO 2023

Conto Economico

Proventi

21. Contributi in conto esercizio

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
AA0030	AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
AA0080	AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
AA0090	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
196.118.251,90			

Tab. 22– Dettagli contributi in conto esercizio

La quota FSR per l'anno 2023 è aumentata, infatti è passata da 178.475.658,21 del 2022 ad euro 196.118.251,90 , come di seguito dettagliato:

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
AA0020	AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:
AA0030	AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto:
	AA0031	Finanziamento indistinto
	AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione
	AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso
	AA0035	Funzioni - Altro
	AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015
AA0040	AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:
		Progetto 1
		Progetto

Att	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
			196.118.251,90		
			185.353.576,90		
			8.530.970,00		
			2.233.705,00		
			143.125,00		

AA0050	AA0050	EXTRA FONDO:
AA0070	AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:
		Progetto 1
		Progetto
AA0080	AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
AA0090	AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA
AA0100	AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
AA0120	AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:
		Progetto 1

		Progetto					
AA0130	AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:					
						
						
	AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):			3.188.919,84		
						
						
AA0150	AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:					
		Progetto 1					
		Progetto					
AA0160	AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:					
AA0170	AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:					
						
						
	AA0171	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.					
						
						
		PER RICERCA:					
AA0190	AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:					
						
						
AA0200	AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:					
		Progetto					
		Progetto					
AA0210	AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:					
						
						
AA0220	AA0220	Contributi da privati per ricerca:					
						
						
AA0230	AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:					
						
						
		TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			199.450.296,74		

Tab. 23 – Dettagli contributi in conto esercizio

I contributi in conto esercizio per l'anno 2023 sono così composti:

- Quota FSR indistinta 185.353.576,90
- Quota di finanziamento indistinto finalizzato da Regione: euro 8.530.970,00. Si segnala che è il primo esercizio che si registra una tale quota, lo scorso esercizio era pari ad euro 3.453.729,95
- Funzioni: euro 2.233.705,00
- Contributi extra-fondo vincolati: euro 143.125,00 a rimborso del piano di vaccinazione antinfluenzale
- Rimborso quote extra da Ministero: euro 3.188.919,84, per rimborso trattamento economico del personale della CRI transitato nei ruoli degli enti e delle aziende del SSR, ai sensi dell'articolo 1 comma 397 lettera d) legge 208/2015

Le informazioni sono desunte dalla pubblicazione della tabella regionale sul portale denominato Alfresco, nonché dalle successive comunicazioni regionali, sempre pubblicate sul portale Alfresco

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	185.353.576,90	4.072.196,45	2,20%
AA0060	AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
AA0110	AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			
		Totale	185.353.576,90	4.072.196,45	2,20%

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 2023 nella misura del 100% del valore di acquisto secondo una punta-

le 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 2023 con l'utilizzo di risorse correnti sono pari a 4.072.196,45, con una incidenza percentuale pari a 2,20%.

Gli acquisti sono stati generati da lavori di manutenzione straordinaria per le nuove postazioni attivate, in ossequio agli obiettivi di Piano regionale, che prevede la reinternalizzazione dei servizi di trasporto sanitario in emergenza, mobili ed arredi, hardware e software, materiale inventariabile per l'emergenza. Per la maggior parte di questi acquisti l'Azienda non è in attesa di notizia di finanziamento regionale, dal momento che con DGR 991 del 29/12/2023 la Regione ha autorizzato per l'esercizio 2023 investimenti mediante applicazione dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 118/2011 nella misura massima di euro 7.659.000,00

Di seguito il dettaglio:

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO		ARES 118	
CONSUNTIVO 2023	ARTICOLO 29 D.LGS 118/2011		

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Manutenzione		12.823,43	DEL_DG-2023-455	PN generata da doc ACQU-2024-1889. Numero: FATTPA 5_24. Data: 14/03/2024 - TECN-2023-130 Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza per lavori di Manutenzione Ordinaria delle postazioni dell'Area 1. CIG 8420139683.
2	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - EC Add PerpInst Vulnerability Management - Single Installation License fee for 500 Computers		6.236,64	DEL_DG-2023-446	PN generata da doc ACQU-2023-3829. Numero: 282/00. Data: 30/05/2023 - U_ORD ICT-2023-53 85010.0MVMP4 Vulnerability Management - Annual Maintenance and Support
3	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	20 - Fornitura Terminale "IP Plus"		2.108,16	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
4	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - EC Add PerpInst Single Installation License fee for Additional		1.293,20	DEL_DG-2023-446	PN generata da doc ACQU-2023-3829. Numero: 282/00. Data: 30/05/2023 - U_ORD ICT-2023-53

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

		2 Users				85010.0MVMP4 Vulnerability Management - Annual Maintenance and Support
5	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	3 - EC Add PerpMaint Annual Maintenance and Support fee for Additional 2 Users		732,00	DEL_DG-2023-446	PN generata da doc ACQU-2023-3829. Numero: 282/00. Data: 30/05/2023 - U_ORD_ICT-2023-53 85010.0MVMP4 Vulnerability Management - Annual Maintenance and Support
6	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	3 - EC Add PerpMaint Vulnerability Management - Annual Maintenance and Support fee for 500 Computers		3.154,92	DEL_DG-2023-446	PN generata da doc ACQU-2023-3829. Numero: 282/00. Data: 30/05/2023 - U_ORD_ICT-2023-53 85010.0MVMP4 Vulnerability Management - Annual Maintenance and Support
7	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	100 - Fornitura Alimentatore "IP Classic"		832,04	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
8	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	350 - Fornitura Avaya UC base		17.682,07	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
9	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-886. Numero: 3/36. Data: 30/01/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
10	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-769. Numero: 3/29. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-63 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
11	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8372. Numero: 3/147. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
12	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-767. Numero: 3/24. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-58 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
13	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	17 - Switch KVM 4 PC		433,26	DEL_DG-2023-456	PN generata da doc ACQU-2023-5052. Numero: 5000332. Data: 31/07/2023 - U_ORD_ICT - 2023 - 55 RAM TEAMGROUP DDR 3 4GB 1600 MHZ
14	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1097. Numero: 3/57. Data: 06/02/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
15	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8365. Numero: 3/139. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
16	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7981. Numero: 3/119. Data: 19/12/2023 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
17	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Microsoft® M365 F5 Security Subscription Add-on		191.376,86	--	
18	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - PAD TRAPANO TRAINER EZ-IO		42,70	DEL_DG-2023-122	PN generata da doc ACQU-2023-2173. Numero: 2233026915. Data: 24/03/2023 - PROVCEP-2023-3 ADULT HUMERUS TRAINING BONE W/ SKIN PATC
19	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - KIT TRAPANO TRAINER EZ-IO		391,99	DEL_DG-2023-122	PN generata da doc ACQU-2023-4127. Numero: 2233054123. Data: 15/06/2023 - PROVCEP-2023-3

						KIT DIMOSTRATIVO PER TRAINING EX IVD9034
20	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	6 - SCANNER BROTHER		2.247,24	DEL_DG-2023-222	PN generata da doc ACQU-2023-2325. Numero: 71. Data: 30/03/2023 - Ordine NSO U_ORD_ICT-2023-25 del 17-03-2023 SCANNER BROTHER DOCUMENTALE ADS-4300N A4 40PPM 600x600 dpi ADF 50FF
21	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	8 - Fornitura Avaya System License 2		8.000,37	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
22	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7990. Numero: 3/128. Data: 19/12/2023 - TECN-2023-58 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
23	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Manutenzione		71.660,36	DEL_DG-2022-490	PN generata da doc ACQU-2023-654. Numero: 9. Data: 25/01/2023 - TECN-2022-170 SAL 1 MANUT. STRAORDINARIA AMATRICE
24	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	230 - SISTEMA RITENUTA*		42.090,00	DEL_DG-2023-977	PN generata da doc ACQU-2024-500. Numero: 23PA00087. Data: 12/12/2023 - PROVCEP-2023-21 FIXO-KID - SISTEMA DI TRATTENUTA PEDIATRICO
25	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - SOFTWARE TEAM SYSTEM ENTERPRISE LEGAL OFFERTA DELIBERA 1222/22 - Anno 2023		19.154,00	DEL_DG-2022-1222	PN generata da doc ACQU-2023-1265. Numero: 2359/5C. Data: 10/02/2023 - PROVCEP-2022-27 TS Enterprise Legal configurazione utenti
26	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	30 - DAE MINDRAY 0654B-XA00003 OFFERTO DA IREDEEM*		32.464,20	DEL_DG-2023-1103	PN generata da doc ACQU-2024-1610. Numero: 000258/PA. Data: 27/02/2024 - PROVCEP-2023-40 BENEHEART C2 SEMIAUTOMATICO
27	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1100. Numero: 3/54. Data: 06/02/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
28	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	3 - Endpoint Central - Annual Maintenance and Support fee for Additional 5 Users		1.830,00	DEL_DG-2023-446	PN generata da doc ACQU-2023-3829. Numero: 282/00. Data: 30/05/2023 - U_ORD_ICT-2023-53 85010.0MVMP4 Vulnerability Management - Annual Maintenance and Support
29	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - MICROSOFT M365 e% Original FUSL Step-up m365 E3 Subscription per User		62.764,43	DEL_DG-2023-296	PN generata da doc ACQU-2023-6695. Numero: 6820231020000099. Data: 03/10/2023 - ICT 2023- 70 - RIFERIMENTO ODA N.7206448 DEL 25/03/2023 - FATTURAZIONE COTERMINUS
30	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	530 - BOXONE 79X52X52H 145 LT NERO/GIALLO		15.417,86	DEL_DG-2023-423	PN generata da doc ACQU-2023-3680. Numero: 040-026374. Data: 23/05/2023 - PROVCEP 2023-11 BOXONE 79X52X52H 145LT NERO/GIALLO
31	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8369. Numero: 3/144. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
32	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	7 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		4.594,52	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7914. Numero: 3/112. Data: 12/12/2023 - ODATECN-2023-80 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
33	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-135. Numero: 3/156. Data: 29/12/2023 - TECN-2023-59 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO

						LB4
34	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-137. Numero: 3/158. Data: 29/12/2023 - TECN-2023-59 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
35	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1151. Numero: 3/59. Data: 08/02/2024 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
36	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Manutenzione		25.189,50	DEL_DG-2023-455	PN generata da doc ACQU-2024-95. Numero: FATTPA 13_24. Data: 03/01/2024 - TECN-2023-100 CONTABILITA' 1 POSTAZIONE MONTESILVANO
37	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-768. Numero: 3/25. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-58 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
38	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-754. Numero: 3/11. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
39	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-755. Numero: 3/12. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
40	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		1.681,16	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8373. Numero: 3/149. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
41	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8363. Numero: 3/137. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB 4
42	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8375. Numero: 3/143. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
43	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Manutenzione		1.148,18	DEL_DG-2023-455	PN generata da doc ACQU-2024-1877. Numero: FATTPA 4_24. Data: 14/03/2024 - TECN-2023-129 manutenzione Area 1 Roma città Metropolitana
44	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	200 - CINTURA A RAGNO°		7.295,60	DEL_DG-2023-977	PN generata da doc ACQU-2024-499. Numero: 23PA00086. Data: 12/12/2023 - PROVCESP-2023-24 OCK-STRAPS - CINTURE IMMOBILIZZAZIONE SPINALE ADU
45	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	40 - Fornitura Avaya DSP		606,10	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 -ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
46	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	0 - DAE MINDRAY 0654B-XA00003 OFFERTO DA IREDEEM°		73,20	DEL_DG-2023-1103	PN generata da doc ACQU-2024-1826. Numero: 000308/PA. Data: 06/03/2024 - PROVCESP-2023-42 BENEHEART C2 SEMIAUTOMATICO
47	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-880. Numero: 3/41. Data: 30/01/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
48	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1098. Numero: 3/56. Data: 06/02/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
49	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Microsoft® M365 F5 Security Subscription Add-on		573.424,40	DEL_DG-2023-1062	PN generata da doc ACQU-2024-1766. Numero: 6820240220002780. Data: 28/02/2024 - U_ORD_ ICT 2024- 7

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

						11171 ORDINATIVO PER FORNITURA INZIALE - ODA 7551215 DEL 14/12/2023 EA8 FATTURA ANNUALE ANTICIPATA ANNO 1 CODICE UNIVOCO UFFICIO IPA UFEIYS
50	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	200 - SSD Corsair 500 GB		6.046,32	DEL_DG-2023-456	PN generata da doc ACQU-2023-5052. Numero: 5000332. Data: 31/07/2023 - U_ORD_ICT - 2023 - 55 RAM TEAMGROUP DDR 3 4GB 1600 MHZ
51	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	50 - Ram Corsair DDR4 4Gb 2100Mhz		2.159,40	DEL_DG-2023-456	PN generata da doc ACQU-2023-5052. Numero: 5000332. Data: 31/07/2023 - U_ORD_ICT - 2023 - 55 RAM TEAMGROUP DDR 3 4GB 1600 MHZ
52	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Fornitura Avaya PRI-G		852,94	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 -ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
53	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Microsoft® M365 F5 Security Subscription Add-on		104.762,93	DEL_DG-2023-296	PN generata da doc ACQU-2023-6695. Numero: 6820231020000099. Data: 03/10/2023 - ICT 2023- 70 - RIFERIMENTO ODA N.7206448 DEL 25/03/2023 - FATTURAZIONE CO-TERMINUS
54	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		1.681,16	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-770. Numero: 3/3. Data: 24/01/2024 - TECN2023-55 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
55	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-773. Numero: 3/6. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
56	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		1.312,72	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-776. Numero: 3/9. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
57	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7987. Numero: 3/125. Data: 19/12/2023 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
58	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1482. Numero: 3/68. Data: 22/02/2024 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
59	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-138. Numero: 3/159. Data: 29/12/2023 - TECN-2023-61 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
60	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-754. Numero: 3/11. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
61	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8362. Numero: 3/136. Data: 29/12/2023
62	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-142. Numero: 3/163. Data: 29/12/2023 - TECN-2023-61 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
63	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-137. Numero: 3/158. Data: 29/12/2023 - TECN-2023-59 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

64	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-759. Numero: 3/16. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
65	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-761. Numero: 3/18. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
66	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	100 - Fornitura Terminale "IP Classic"		8.845,00	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 -ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
67	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-559. Numero: 3/1. Data: 22/01/2024 - TECN-2023-61 GABBIA BOMBOLA OSSIGENO LB4
68	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	30 - BARELLA A CUCCHIAIO°		28.546,90	DEL_DG-2023-977	PN generata da doc ACQU-2024-411. Numero: FE000001. Data: 10/01/2024 - PROVCEP-2023-26 AL-MED-YXH-4D BARELLA PVC GIALLA A CUCCHIAIO IN ALLUMINIO
69	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI ELETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23		285.099,36	DEL_DG-2023-1021	PN generata da doc ACQU-2024-923. Numero: 5/03. Data: 31/01/2024 - PROVCEP-2023-32 /M AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI ELETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23
70	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI ELETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23		285.099,36	DEL_DG-2023-1021	PN generata da doc ACQU-2024-922. Numero: 4/03. Data: 31/01/2024 - PROVCEP-2023-31 /M AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI ELETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23
71	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI ELETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23		142.549,68	DEL_DG-2023-1021	PN generata da doc ACQU-2024-1496. Numero: 29/03. Data: 23/02/2024 - PROVCEP-2023-33 /M AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI ELETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23
72	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	50 - Tastiera USB Qwerty Link		226,31	DEL_DG-2023-456	PN generata da doc ACQU-2023-5052. Numero: 5000332. Data: 31/07/2023 - U_ORD_ICT - 2023 - 55 RAM TEAMGROUP DDR 3 4GB 1600 MHZ
73	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - LICENZA D'USO MICROSOFT - 12 mesi per n. 2 unità - Codice 312-02257		315,64	DEL_DG-2021-14	
74	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - Fornitura Avaya 4ANL-G		564,66	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 -ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
76	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	3 - EndpointCentral UEM - Annual Maintenance and Support fee for Multi-Language Pack License		517,67	DEL_DG-2023-446	PN generata da doc ACQU-2023-3829. Numero: 282/00. Data: 30/05/2023 - U_ORD_ICT-2023-53 85010.0MVMP4 Vulnerability Management - Annual Maintenance and Support
77	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-887. Numero: 3/44. Data: 30/01/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
78	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-408. Numero: 3/153. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
79	1 - Contributi FSR per destinazione ad	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-751. Numero: 3/26. Data:

	investimenti	OSSIGENO - MIS. LB 6				24/01/2024 - TECN-2023-63 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
80	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-138. Numero: 3/159. Data: 29/12/2023 - TECN-2023-61 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
81	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	3 - SMART TV 60 -65 PER LE CENTRALI OPERATIVE DI ARES 118°		1.862,94	DEL_DG-2023-170	PN generata da doc ACQU-2023-2283. Numero: 62/2023. Data: 14/03/2023 - PROVCESP-2023-8 SMART TVC 60-65 PER CENTRALI OPERATIVE DI ARES 118
82	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7990. Numero: 3/128. Data: 19/12/2023 - TECN-2023-58 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
83	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-764. Numero: 3/21. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
84	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-775. Numero: 3/8. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
85	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-772. Numero: 3/5. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
86	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	6 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		5.043,48	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7914. Numero: 3/112. Data: 12/12/2023 - ODATECN-2023-80 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
87	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-758. Numero: 3/15. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
88	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-762. Numero: 3/19. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
89	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	28 - Fornitura Avaya System License 4		79.635,50	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 -ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
90	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	50 - TELEFONI ANALOGICI MOD.TS520EX PANASONIC		1.586,00	DEL_DG-2023-1018	PN generata da doc ACQU-2023-7704. Numero: FPA 67/23. Data: 05/12/2023 - ICT 2023-85 TS520 TELEFONO BCA A FILO PANASONIC BIANCO O NERO
91	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	110 - TELEFONI MITEL 6869i CON MODULO M685i		51.150,33	DEL_DG-2023-771	PN generata da doc ACQU-2023-7943. Numero: 401. Data: 18/12/2023 - U_ORD_ICT-2023-77 FT 401 A.R.E.S.118 Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 Acquisto di telefoni destinati alle Centrali operative per le esigenze di ARES 118
92	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	140 - FERMA CAPO INTEGRATO°		10.230,92	DEL_DG-2023-977	PN generata da doc ACQU-2024-431. Numero: 23PA00088. Data: 12/12/2023 - PROVCESP-2023-23 TANGO FIX - FERMACAPO ADULTO/PEDIATRICO
93	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Fornitura Avaya System License 1		165,24	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 -ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

94	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	7 - Fornitura Avaya Server 3	11.462,64	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 -ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
95	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	20 - ECOGRAFO WIRELESS COMPLETO DI TABLET SQUADRE USAR	48.720,00	DEL_DG-2023-1044	PN generata da doc ACQU-2023-8171. Numero: 001742/PA. Data: 22/12/2023 - PROVCESP-2023-36 C10 RL CONVEX LINEARE 128
96	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	30 - DAE MINDRAY 0654B-XA00003 OFFERTO DA IREDEEM*	32.464,20	DEL_DG-2023-1103	PN generata da doc ACQU-2024-1609. Numero: 000257/PA. Data: 27/02/2024 - PROVCESP-2023-39 BENEHEART C2 SEMIAUTOMATICO
97	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	50 - Mouse USB Link	152,50	DEL_DG-2023-456	PN generata da doc ACQU-2023-5052. Numero: 5000332. Data: 31/07/2023 - U_ORD_ ICT - 2023 - 55 RAM TEAMGROUP DDR 3 4GB 1600 MHZ
98	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	3 - Vulnerability Management - Annual Maintenance and Support fee for 500 Computers	3.154,92	DEL_DG-2023-446	PN generata da doc ACQU-2023-3829. Numero: 282/00. Data: 30/05/2023 - U_ORD_ ICT-2023-53 85010.0MVMP4 Vulnerability Management - Annual Maintenance and Support
99	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1151. Numero: 3/59. Data: 08/02/2024 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
100	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	25 - MONITOR Think-Vision E24-28	2.427,80	DEL_DG-2022-834	PN generata da doc ACQU-2023-1943. Numero: 23001113. Data: 13/03/2023 - U_ORD_ ICT-2022-45 ThinkCentre M75S Linux
101	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Fornitura Avaya MGW1	771,67	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 -ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
102	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-136. Numero: 3/157. Data: 29/12/2023 - TECN-2023-59 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
103	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1436. Numero: 3/63. Data: 16/02/2024 - TECN-2023-56 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
104	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8371. Numero: 3/146. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
105	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-768. Numero: 3/25. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-58 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
106	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8376. Numero: 3/148. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
107	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7988. Numero: 3/126. Data: 19/12/2023 - TECN-2023-58 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
108	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-140. Numero: 3/161. Data: 29/12/2023 - TECN-2023-61 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

109	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-777. Numero: 3/33. Data: 29/01/2024 - TECN2023-63 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
110	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7986. Numero: 3/124. Data: 19/12/2023 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
111	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-766. Numero: 3/23. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
112	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-753. Numero: 3/27. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-63 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
113	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	5 - Fornitura Sistema di gestione componente SW		14.963,30	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
114	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8366. Numero: 3/140. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
115	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-765. Numero: 3/22. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
116	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-141. Numero: 3/162. Data: 29/12/2023 - TECN-2023-61 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
117	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1095. Numero: 3/49. Data: 31/01/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
118	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Manutenzione		3.694,58	DEL_DG-2023-455	PN generata da doc ACQU-2024-1890. Numero: FATTPA 6_24. Data: 14/03/2024 - TECN-2023-127 Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza per lavori di ripristino ascensore in DG Manutenzione Straordinaria. CIG 8420139683
119	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	140 - TAVOLA SPINALE°		40.992,00	DEL_DG-2023-977	PN generata da doc ACQU-2024-1031. Numero: FE000071. Data: 31/01/2024 - PROVCEP-2023-2 AL-MED-YXH-1A6K TAVOLA SPINALE COMBINATA ADULTO/PEDIATRICO
121	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI ELETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23		285.099,36	DEL_DG-2023-1021	PN generata da doc ACQU-2024-921. Numero: 3/03. Data: 31/01/2024 - PROVCEP-2023-30 /M AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI ELETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23
122	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	80 - Ram TeamGroup DDR 3 4Gb 1600 Mhz		1.126,30	DEL_DG-2023-456	PN generata da doc ACQU-2023-5052. Numero: 5000332. Data: 31/07/2023 - U_ORD ICT - 2023 - 55 RAM TEAMGROUP DDR 3 4GB 1600 MHZ
123	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Piattaforma "Whistleblowing"		12.297,60	DEL_DG-2023-702	
124	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	120 - Fornitura Avaya cable 1		854,98	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023

125	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	30 - POLTRONA VDT H24 PER CENTRALE OPERATIVA*		10.431,00	DEL_DG-2023-251	PN generata da doc ACQU-2023-3337. Numero: 465/23. Data: 16/05/2023 - TECN-2023-31 POLTRONA VDT H24
126	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - arrotondamento importo fattura		155,16	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 -ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
127	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	132 - Fornitura Avaya UC ADV		12.417,79	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 -ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
128	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	20 - Fornitura Alimentatore "IP Plus"		166,41	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 -ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
129	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-883. Numero: 3/39. Data: 30/01/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
130	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-885. Numero: 3/37. Data: 30/01/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
131	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7985. Numero: 3/123. Data: 19/12/2023 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
132	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		1.681,16	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-884. Numero: 3/38. Data: 30/01/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
133	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-890. Numero: 3/42. Data: 30/01/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
134	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1483. Numero: 3/69. Data: 22/02/2024 - TECN2023-55 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
135	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1483. Numero: 3/69. Data: 22/02/2024 - TECN2023-55 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
136	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	25 - PC DESKTOP ThinkCentre M75s Gen2 Linux		8.387,50	DEL_DG-2022-834	PN generata da doc ACQU-2023-1943. Numero: 23001113. Data: 13/03/2023 - U_ORD_ICT-2022-45 ThinkCentre M75S Linux
137	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8370. Numero: 3/122. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
138	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7984. Numero: 3/122. Data: 19/12/2023 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
139	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-410. Numero: 3/155. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
140	1 - Contributi FSR	1 - GABBIE CONTENI-			DEL_DG-2023-	PN generata da doc ACQU-2023-

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

	per destinazione ad investimenti	TORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6	840,58	319	7983. Numero: 3/121. Data: 19/12/2023 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
141	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-778. Numero: 3/34. Data: 29/01/2024 - TECN2023-58 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
142	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-139. Numero: 3/160. Data: 29/12/2023 - TECN-2023-61 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
143	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - TRAPANI DA INTRAOSSEA EZ-IO G3 PLUS	766,50	DEL_DG-2022-262	PN generata da doc ACQU-2023-4525. Numero: 2233061323. Data: 04/07/2023 - PROVCEP-2022-12 CUSTOM KIT EZ-IO G3 PLUS EX IVD9035G3
144	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-760. Numero: 3/17. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
145	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - LICENZA D'USO MICROSOFT - 12 mesi per n. 24 unità - Codice 9EM-00270	613,12	DEL_DG-2021-14	
146	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1434. Numero: 3/61. Data: 16/02/2024 - TECN-2023-58 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
147	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - TENDA PNEUMATICA PER CORES LAZIO COME DA DELIBERAZIONE 957/2023	9.345,20	DEL_DG-2023-957	PN generata da doc ACQU-2024-1727. Numero: 17. Data: 29/02/2024 - PROCESP 2023-19 FORNITURA ADDIZIONALE TENDA PNEUMATICA RDO 3388192 - CIG: Z3A396A538
148	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - AMBULANZA DI SOCCORSO PER IL SERVIZIO STEN°	141.032,00	DEL_DG-2023-1021	PN generata da doc ACQU-2024-1496. Numero: 29/03. Data: 23/02/2024 - PROVCEP-2023-33 /M AMBULANZA DI SOCCORSO COMPLETA DI EL ETTROMEDICALI DELIBERAZIONE 297/23
149	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - UPS AMST40 C.O. LATINA°	11.956,00	DEL_DG-2023-85	PN generata da doc ACQU-2023-1562. Numero: 57/2023. Data: 28/02/2023 - PROVCEP 2023/1 UPS 40KVA-400V COMPLETO
150	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	4 - DAE MINDRAY 0654B-XA00003 OFFERTO DA IREDEEM°	4.328,56	DEL_DG-2023-1103	PN generata da doc ACQU-2023-8170. Numero: 001738/PA. Data: 22/12/2023 - PROVCEP-2023-37 ENEHEART C2 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO
151	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 8	1.146,80	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1101. Numero: 3/53. Data: 06/02/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
152	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4	656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1099. Numero: 3/55. Data: 06/02/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
153	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Microsoft® M365 E5 Original FUSL Stepup M365 E3 Subscription Per User	67.123,49	DEL_DG-2023-296	PN generata da doc ACQU-2023-6695. Numero: 6820231020000099. Data: 03/10/2023 - ICT 2023 - 70 - RIFERIMENTO ODA N.7206448 DEL 25/03/2023 - FATTURAZIONE CO-TERMINUS
154	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	6 - LICENZE PERPETUE ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 2020	4.323,19	DEL_DG-2023-132	PN generata da doc ACQU-2023-2050. Numero: 496/FE. Data: 15/03/2023 - U_ORD ICT-2023-19_2 LICENZA ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 2020 - LICENZA PERPETUA
155	1 - Contributi FSR	3 - EndpointCentral		DEL_DG-2023-	PN generata da doc ACQU-2023-

	per destinazione ad investimenti	UEM - Annual Maintenance and Support fee for 1000 endpoints and Single User License		18.873,52	446	3829. Numero: 282/00. Data: 30/05/2023 - U_ORD_ICT-2023-53 85010.0MVMP4 Vulnerability Management - Annual Maintenance and Support
156	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-887. Numero: 3/44. Data: 30/01/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
157	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-757. Numero: 3/14. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
158	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7982. Numero: 3/120. Data: 19/12/2023 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
159	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-882. Numero: 3/40. Data: 30/01/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
160	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8374. Numero: 3/150. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
161	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8369. Numero: 3/144. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
162	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8367. Numero: 3/141. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
163	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-774. Numero: 3/7. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-57 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
164	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-409. Numero: 3/154. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
165	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8368. Numero: 3/142. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
166	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-756. Numero: 3/13. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
167	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	5 - Fornitura Fax Server		2.214,06	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 -ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
168	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1096. Numero: 3/48. Data: 31/01/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
169	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-7989. Numero: 3/127. Data: 19/12/2023 - TECN-2023-58 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
170	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	20 - TELEFONI MITEL 6869i		6.253,18	DEL_DG-2023-771	PN generata da doc ACQU-2023-7943. Numero: 401. Data: 18/12/2023 - U_ORD_ICT-2023-77 FT 401 A.R.E.S.118 Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 Acquisto di telefoni destinati alle Centrali operative per le esigenze di ARES 118

ARE5118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

171	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - AMBULANZA DI SOCCORSO CON SISTEMA DI BIOCONTENIMENTO°		256.200,00	DEL_DG-2023-1021	PN generata da doc ACQU-2024-1497. Numero: 30/03. Data: 23/02/2024 - PROVCESP-2023-34 M AMBULANZA DI SOCCORSO CON SISTEMA DI BIOCONTENIMENTO
172	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	240 - ZAINO DI SOCCORSO INFERMIERISTICO A911 C/SACCHE°		20.496,00	DEL_DG-2022-979	PN generata da doc ACQU-2023-900. Numero: 8/V6. Data: 31/01/2023 - PROVCESP-2022-24 ZAINO ROSSO CORD.C/5 SACCHE INT. LOT. 2200217170 pcs 240
173	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	12 - COMPRESSORE TORACICO STRYKER LUCAS 3°		170.777,50	DEL_DG-2023-1024	PN generata da doc ACQU-2024-1030. Numero: 26091458. Data: 22/12/2023 - PROVCESP-2023-28 ALIMENTATORE 220 V PER LUCAS
174	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	30 - DAE MINDRAY 0654B-XA00003 OFFERTO DA IREDEEM°		32.391,00	DEL_DG-2023-1103	PN generata da doc ACQU-2024-1826. Numero: 000308/PA. Data: 06/03/2024 - PROVCESP-2023-42 BENEHEART C2 SEMIAUTOMATICO
175	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	26 - DAE MINDRAY 0654B-XA00003 OFFERTO DA IREDEEM°		28.135,64	DEL_DG-2023-1103	PN generata da doc ACQU-2024-1607. Numero: 000255/PA. Data: 27/02/2024 - PROVCESP-2023-37 BENEHEART C2 SEMIAUTOMATICO
176	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	30 - DAE MINDRAY 0654B-XA00003 OFFERTO DA IREDEEM°		32.464,20	DEL_DG-2023-1103	PN generata da doc ACQU-2024-1612. Numero: 000259/PA. Data: 27/02/2024 - PROVCESP-2023-41 BENEHEART C2 SEMIAUTOMATICO
177	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	55 - ASPIRATORE CHIRURGICO MINIASPEED BATTERY EVO PLUS		25.162,50	DEL_DG-2023-967	PN generata da doc ACQU-2024-1602. Numero: 000237/PA. Data: 20/02/2024 - PROVCESP-2023-20 IREDEEM MINIASPEED BATTERY EVO PLUSASPIRATORE PER AMBULANZA CON PIASTRA DI FISSAGGIO
178	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	50 - Supporto sistemistico		19.928,70	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 -ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
179	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - LICENZA SOFTWARE AUTOCAD		488,00	DEL_DG-2023-707	PN generata da doc ACQU-2023-6249. Numero: 792/2023. Data: 21/09/2023 - ORD_ICT - 2023 - 72 LICENZA SOFTWARE AUTOCAD
180	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2023-8364. Numero: 3/138. Data: 29/12/2023 - GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
181	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Fornitura Avaya System License 3		1.370,05	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_ICT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 -ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
182	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1433. Numero: 3/60. Data: 16/02/2024 - TECN-2023-61 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
183	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-763. Numero: 3/20. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-62 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
184	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	23 - Switch KVM 4 PC		586,17	DEL_DG-2023-456	PN generata da doc ACQU-2023-5864. Numero: 5000392. Data: 14/09/2023 - U_ORD_ICT - 2023 - 5 SWITCH KVM 4 PC

185	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-750. Numero: 3/10. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-63 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
186	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 6		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-1435. Numero: 3/62. Data: 16/02/2024 - TECN2023-55 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB6
187	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-771. Numero: 3/4. Data: 24/01/2024 - TECN2023-56 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
188	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - UPGRADE LICENZE SW 1.4.761 - 1.2.105 - INSTALLAZIONE AVVIO FAD		31.720,00	DEL_DG-2023-302	PN generata da doc ACQU-2023-4681. Numero: 36A. Data: 30/06/2023 - U_ORD_IGT-2023-30 FORNITURA DI N. 2 SOFTWARE E ANNESSI SERVIZI, PER ANNI 2, PER LE ESIGENZE DELLA UOC FORMAZIONE E RICERCA
189	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-752. Numero: 3/28. Data: 24/01/2024 - TECN-2023-63 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
190	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-770. Numero: 3/3. Data: 24/01/2024 - TECN2023-55 GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO
191	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - SISTEMA DI TRASPORTO STEN PER AMBULANZA°		168.945,60	DEL_DG-2023-993	PN generata da doc ACQU-2023-8388. Numero: 006043/23P. Data: 29/12/2023 - ***** I dati forniti verranno utilizzati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), anche tramite soggetti esterni, al fine di permettere l' espletamento degli adempimenti inf
192	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - Fornitura Avaya Server 2		24.652,08	DEL_DG-2023-333	PN generata da doc ACQU-2024-515. Numero: 6820240120001155. Data: 16/01/2024 - U_ORD_IGT-2023-37 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 -ODA 7126583_001 COLLUADO DEL 05.10.2023
193	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	140 - ESTRICATORE°		16.738,40	DEL_DG-2023-977	PN generata da doc ACQU-2024-916. Numero: 000130. Data: 12/01/2024 - PROVCESP KED - IMMOBILIZZATORE SPINALE IN MATERIALE ANTISTRAPPO, DOTATO DI FIBBIE AGGAN-CIO/SGANCIO COLORATE, CON CUSTODIA PER TRASPORTO
194	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - AMBULANZA DI SOCCORSO ECMO°		255.588,78	DEL_DG-2023-1021	PN generata da doc ACQU-2024-2066. Numero: 64/03. Data: 21/03/2024 - PROVCESP-2023-35 /M AMBULANZA DI SOCCORSO ECMO VOLKSWAGEN CRAFTER
195	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - GABBIE CONTENITORE PER BOMBOLE OSSIGENO - MIS. LB 4		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da doc ACQU-2024-888. Numero: 3/43. Data: 30/01/2024 - TECN-2023- GABBIA PER BOMBOLE OSSIGENO LB4
196	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	30 - DAE MINDRAY 0654B-XA00003 OFFERTO DA IREDEEM°		32.464,20	DEL_DG-2023-1103	PN generata da doc ACQU-2024-1608. Numero: 000256/PA. Data: 27/02/2024 - PROVCESP-2023-38 BENEHEART C2 SEMIAUTOMATICO
197	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	5 - ASPIRATORE CHIRURGICO MINIASPEED BATTERY EVO PLUS		2.287,50	DEL_DG-2023-967	PN generata da doc ACQU-2023-8169. Numero: 001730/PA. Data: 22/12/2023 - PROVCESP-2023-20 IREDEEM MINIASPEED BATTERY EVO PLUSASPIRATORE PER AMBULANZA CON PIASTRA DI FISSAGGIO

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

198	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	5 - Fornitura Avaya cable 3	65,33	
199	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	0 - BARELLA A CUC-CHIAIO°	1,10	
TOTALE			4.072.270,75	

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.

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda Viterbo...	Azienda Frosinone	Azienda Latina	Azienda Rieti	Azienda Roma4	TOTALE
		RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	-	-	-	-	-	-
			254.523,75	122.118,18	84.744,67	153.414,17	37.076,67	-651.877,44
AA0350	AA0350	Prestazioni di ricovero						
AA0360	AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale						
	AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero						
AA0370	AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale						
AA0380	AA0380	Prestazioni di File F						
AA0390	AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale						
AA0400	AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata						
AA0410	AA0410	Prestazioni termali						
AA0420	AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	254.523,75	122.118,18	84.744,67	153.414,17	37.076,67	-651.877,44
	AA0421	Prestazioni assistenza integrativa						
	AA0422	Prestazioni assistenza protesica						
	AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera						
	AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali						
	AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)						
AA0430	AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie						
		RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)						-
AA0460	AA0460	Prestazioni di ricovero						2.393.933,07
AA0470	AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale						
	AA0471	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero						
AA0480	AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale						

ARE5118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

AA0490	AA0490	Prestazioni di File F							
AA0500	AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale							
AA0510	AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							
AA0520	AA0520	Prestazioni termali							
AA0530	AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso							2.393.933,07
AA0540	AA0541	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)							
	AA0542	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)							
AA0550	AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali							
AA0560	AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC							
	AA0561	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione							
AA0580	AA0580	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione							
AA0590	AA0590	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione							
AA0620	AA0620	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)							
AA0630	AA0630	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)							
	AA0631	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)							
AA0640	AA0640	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)							
AA0650	AA0650	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)							
EA0080	EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale							
EA0180	EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale							
		TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	254.523,75	122.118,18	84.744,67	153.414,17	37.076,67		3.045.810,51
		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 trasporto 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 e relativo alla mobilità extraregionale.

CO-DICI OLD	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	AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
AA0690	AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica				
AA0700	AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
AA0710	AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	73.558,65	73.736,48	-177,83	-0,24%
AA0720	AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
AA0730	AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	18.400,00	12.830,00	5.570,00	43,41%
AA0740	AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	91.958,65	86.566,48	5.392,17	
BA1210	BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera				
BA1220	BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	16.493,30	11.500,49	4.992,81	43,41%
BA1230	BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica				
BA1240	BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	63.940,86	64.095,44	-154,58	-0,24%
BA1250	BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
AA0720	AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA1260	BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
BA1270	BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	80.434,16	75.595,93	4.838,23	
		Fondo di perequazione	920	641,5	278,5	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	920	641,5	278,5	

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.

Si ritiene doveroso precisare che l'IRAP, come noto, essendo una imposta viene contabilizzata con il principio di competenza = cassa; pertanto non è riferibile al fatturato dell'anno, come evidentemente si desume anche applicando l'aliquota di legge. Peraltro, spettando ai professionisti il compenso solo dopo che ARES abbia incassato i corrispettivi ricavi, l'IRAP si applica alle retribuzioni erogate ai dipendenti.

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 2023

Conto Economico

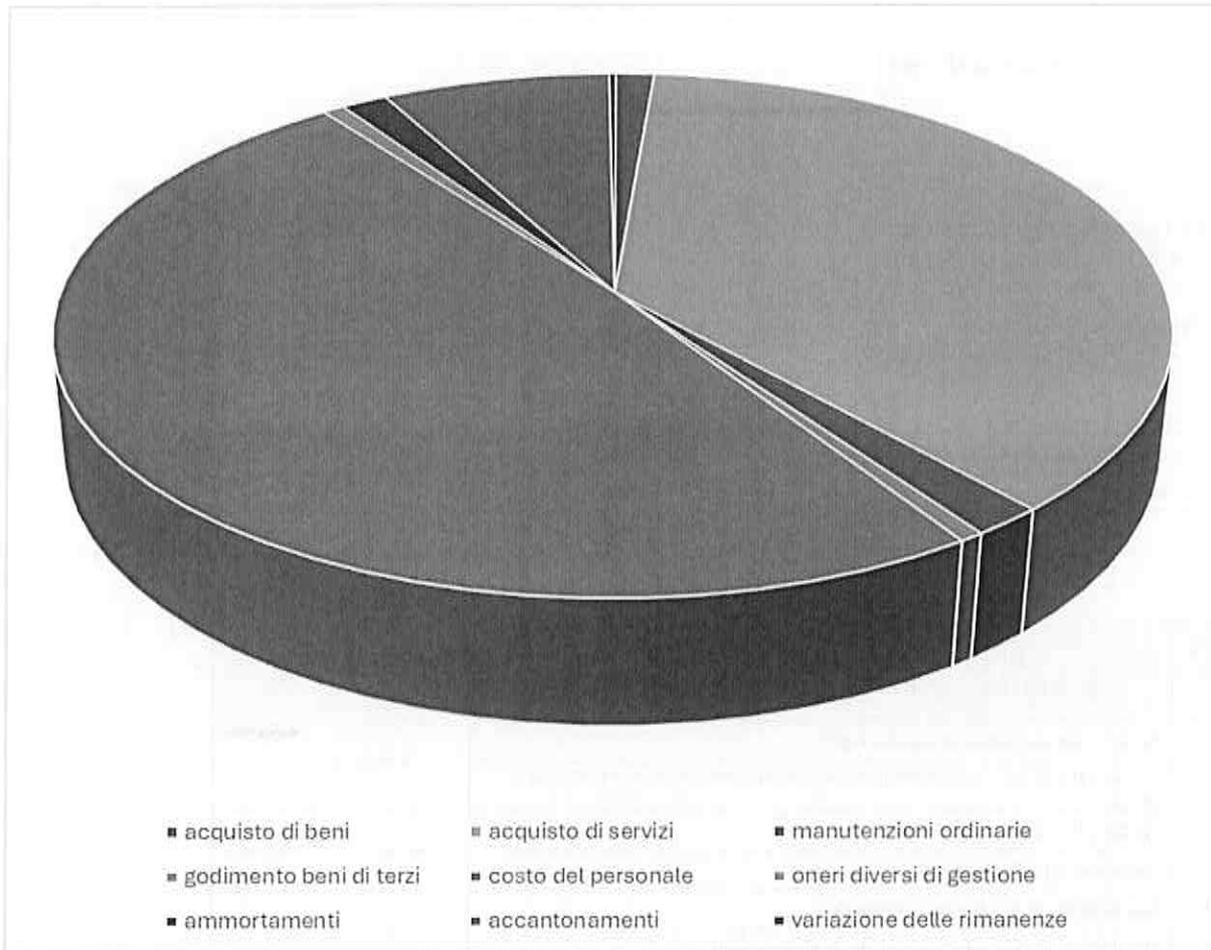
Oneri

24. Costi della produzione

I costi della produzione rilevano a fine esercizio un valore complessivo di € 254.530.014,97 contro un valore dell'esercizio precedente di € 235.064.319,06 registrando un aumento rispetto all'esercizio precedente di euro 19.465.695,91

acquisto di beni	3.330.795,21 €
acquisto di servizi	95.039.494,76 €
manutenzioni ordinarie	4.636.298,92 €
godimento beni di terzi	1.564.569,59 €
costo del personale	125.081.031,94 €
oneri diversi di gestione	1.887.084,55 €
ammortamenti	3.938.246,44 €
accantonamenti	19.640.617,29 €
variazione delle rimanenze	-588.123,73 €
COSTI DI PRODUZIONE	254.530.014,97 €

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



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.

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 già nel 2021 è divenuto autonomo per ARES118, tale per cui il ricorso ad approvvigionamenti da altre Aziende Sanitarie è nullo.

26. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda Viterbo	Azienda Rieti	Azienda Latina	Azienda Frosinone	Azienda Roma1	Azienda Roma2	Azienda Roma3	Azienda Roma4	Azienda Roma5	Azienda San Camillo	Azienda San Giovanni	Azienda Umbertoni	Azienda S. Andrea	TOTALE
BA1360	Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.279.621	35.264	28.489	64.967	274.360	31.200	79.989	1.111.164	58.649	133.215	17.542	19.582	54.031	2.197.142
BA1500	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	5.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.420,58	0,00	0,00	0,00	60.484,58
EA0330	Soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita intraregionale	0,00	0,00	627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,84	0,00	0,00	0,00	627,74
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,55

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2023

BA0670	BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione			
BA0680	BA0680	- da privato (intraregionale)			
BA0690	BA0690	- da privato (extraregionale)			
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA			
BA0710	BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA0720	BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0730	BA0730	- da pubblico (Extraregione)			
BA0740	BA0740	- da privato			
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA			
BA0760	BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA0770	BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0780	BA0780	- da pubblico (Extraregione)			
BA0790	BA0790	- da privato			
		ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA			
BA0810	BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA0820	BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0830	BA0830	- da pubblico (Extraregione)			
BA0840	BA0840	- da privato:			
BA0850	BA0850	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>			
BA0860	BA0860	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>			
BA0870	BA0870	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>			
BA0880	BA0880	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>			
BA0890	BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			
		ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE			
BA0910	BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA0920	BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0930	BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione			
BA0940	BA0940	- da privato (intraregionale)			
BA0950	BA0950	- da privato (extraregionale)			
		ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F			
BA0970	BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			
BA0980	BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0990	BA0990	- da pubblico (Extraregione)			
BA1000	BA1000	- da privato (intraregionale)			
BA1010	BA1010	- da privato (extraregionale)			
BA1020	BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			
		ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE			
BA1040	BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			
BA1050	BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA1060	BA1060	- da pubblico (Extraregione)			

BA1070	BA1070	- da privato				
BA1080	BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

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

Per quanto riguarda i costi per continuità assistenziale è proseguito l'effetto della riorganizzazione (che già aveva fatto rilevare nel 2021 un decremento rispetto all'anno precedente di € 1.627.572,00), con un ulteriore miglioramento di euro 55.055,83

CODICI OLD	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	BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1110	BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1120	BA1120	- da pubblico (Extraregione)				
BA1130	BA1130	- da privato	74.835.429,13	72.006.413,96	2.829.015,17	3,93%
		ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	BA1150	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
	BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)				
	BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				
BA1160	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	BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione				
BA1180	BA1180	- da privato (intraregionale)				
BA1190	BA1190	- da privato (extraregionale)				
		COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
		RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1290	BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato				
BA1300	BA1300	Rimborsi per cure all'estero				
BA1310	BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
BA1320	BA1320	Contributo Legge 210/92				
BA1330	BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi				
BA1340	BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA				
		CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE				
BA1360	BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.197.142,02	2.218.154,33	-21.012,31	-0,95%
BA1370	BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri				

		soggetti pubblici				
BA1380	BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato				
BA1390	BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000				
BA1400	BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	257.097,08	161.564,38	95.532,70	59,13%
BA1410	BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2.157.987,51	3.896.753,31	-1.738.765,80	-44,62%
BA1420	BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria				
BA1430	BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	2.658,52		2.658,52	
BA1440	BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria				
BA1450	BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando				
BA1460	BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1470	BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università				
BA1480	BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA						
BA1500	BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.484,58	29.412,03	31.072,55	105,65%
BA1510	BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	125.066,14	93.750,00	31.316,14	33,40%
BA1520	BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)		1.293,44	-1.293,44	-100,00%
BA1530	BA1530	Altri servizi sanitari da privato	42.578,72	110.496,15	-67.917,43	-61,47%
BA1540	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	BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC				
		TOTALE	79.678.443,70	78.517.837,60	1.160.606,10	

Tab. 28 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II

Per quanto concerne i servizi di trasporto sanitario si è registrato un incremento di euro 2.829.015,17 pari al 3.93% dovuto soprattutto all'aggiudicazione della nuova gara con nuovi prezzi. Si rappresenta doverosamente che il dato va letto congiuntamente al maggior onere che ARES sostiene per fermo mezzi, già rappresentato in altra parte della presente Nota Integrativa (Crediti e Fondo Svalutazione Crediti).

Si tratta di mancati ricavi (ovvero maggior onere per ARES) a ristoro dei Fermo Mezzi superiori a 30 minuti causati dai Pronto Soccorso degli operatori pubblici e privati del Lazio. Tale situazione, non determinata da ARES, induce costo aggiuntivo per ARES ogniqualvolta un

mezzo “fermo” presso un Pronto Soccorso debba essere attivato. Il costo corrispondente al Fermo Mezzi, per volontà regionale, non può essere riaddebitato al nosocomio da cui è dipeso.

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 mediante apposita convenzione tra ARES e le singole Aziende erogatrici. Il costo è pressoché stabile, con una flessione di euro 21.012,31 su un costo di oltre due milioni, pari quindi ad una diminuzione di 0,95%.

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 nel 2023.

Il conto **Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato** ha risentito negli anni passati dei picchi pandemici e nel 2023 delle previsioni normative: nel 2023 il ricorso ai professionisti, registrando una diminuzione in valore assoluto di euro 1.738.765,80 pari al 44,62% rispetto al 2022

Gli acquisti di **servizi da aziende sanitarie pubbliche** della regione sono stati sopra esplicitati in tabella

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
						NON PREVISTO					
						zero					

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

CODICI OLD	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	BA1580	Lavanderia	2.346.770,07	1.870.281,48	476.488,59	25,48%
BA1590	BA1590	Pulizia	735.254,50	897.518,76	-162.264,26	-18,08%
BA1600	BA1600	Mensa				
	BA1601	Mensa dipendenti	870.862,85	975.928,23	-105.065,38	-10,77%
	BA1602	Mensa degenti				
BA1610	BA1610	Riscaldamento				
BA1620	BA1620	Servizi di assistenza informatica	4.100.594,03	1.172.121,34	2.928.472,69	249,84%
BA1630	BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				
BA1640	BA1640	Smaltimento rifiuti	145.679,00	265.006,92	-119.327,92	-45,03%
BA1650	BA1650	Utenze telefoniche	865.648,17	801.185,76	64.462,41	8,05%
BA1660	BA1660	Utenze elettricità	178.879,05	144.465,79	34.413,26	23,82%
BA1670	BA1670	Altre utenze	40.709,63	45.843,19	-5.133,56	-11,20%
BA1690	BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale				
BA1700	BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	875.918,81	870.822,46	5.096,35	0,59%
BA1720	BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	105.178,31	74.331,58	30.846,73	41,50%
		...				
		...				
BA1730	BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	268,41	500,94	-232,53	-46,42%
		...				
		...				
BA1740	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	2.107.786,54	1.751.358,81	356.427,73	20,35%
		...				

		...				
		CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
BA1760	BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1770	BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1780	BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato				
BA1790	BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	310.641,35	352.681,06	-42.039,71	-11,92%
BA1800	BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato				
BA1810	BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
BA1820	BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria				
BA1830	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	BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando				
BA1850	BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1860	BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università				
BA1870	BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
		FORMAZIONE				
BA1890	BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	260.112,29	183.533,39	76.578,90	41,72%
BA1900	BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	132.511,21	95.321,93	37.189,28	39%
		TOTALE	13.076.814,22	9.500.901,64	3.575.912,58	

Tab. 29 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

- Incremento rivalutazione ISTAT, che nel corso del 2022 a causa del mutato scenario del mercato internazionale, ha registrato una impennata dell'inflazione e del conseguente indice FOI e nel 2023 ha prodotto il suo effetto.
- Aumento delle acquisizioni, per l'attivazione progressiva di postazioni, con locazioni, manutenzioni, utenze, servizi in appalto e personale direttamente connessi
- Incremento della spesa per servizi informatici.

Il conto **502020119000 Altri servizi non sanitari da privato** accoglie servizi di supporto all'espletamento dell'attività istituzionale come quello SOS multilingue, gestione servizio

di archiviazione esterna, pedaggi autostradali, servizio informatico ed assistenza sistemistica, outsourcing gestione chiamate emergenza, ecc..

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

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

AS03 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. Spicca una sola fattura per oneri previdenziali ed assistenziali, non già per servizi resi e fruiti da ARES (trattasi di riconoscimento oneri derivanti da rinnovo contrattuale applicabile).
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 2023 esclusivamente consulenze tecniche per lavori.

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.

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	787.611,26	2.031.960,60	-1.244.349,34	-61%
BA1930	BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
BA1940	BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	60.268,00	60.268,00		
BA1950	BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	3.585.858,03	2.409.970,98	1.175.887,05	48,79%
BA1970	BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	202.561,63	130.306,17	72.255,46	55,45%
BA1980	BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
		TOTALE	4.636.298,92	4.632.505,75	3.793,17	

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 registrato gli effetti dell'entrata a regime

dell'accordo quadro, per la manutenzione dell'intero patrimonio immobiliare in gestione ad ARES118 a qualsiasi titolo.

Nonostante l'attivazione di nuove ambulanze, rimane un parco auto vetusto con conseguente crescente bisogni di manutenzione, che comporta l'incremento dei costi manutentivi.

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".

CODICI OLD	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	BA1580	Lavanderia	2.346.770,07		2.346.770,07	
BA1590	BA1590	Pulizia	735.254,50		735.254,50	
BA1600	BA1600	Mensa				
BA1610	BA1610	Riscaldamento				
BA1620	BA1620	Servizi di assistenza informatica	4.100.594,03		4.100.594,03	
BA1630	BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				
BA1640	BA1640	Smaltimento rifiuti	145.679,00		145.679,00	
BA1650	BA1650	Utenze telefoniche	865.648,17		865.648,17	
BA1660	BA1660	Utenze elettricità	178.879,05		178.879,05	
BA1670	BA1670	Altre utenze	40.709,63		40.709,63	
BA1680	BA1680	Premi di assicurazione				
BA1720	BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	105.178,31		105.178,31	
		...				
		...				
BA1730	BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	268,41		268,41	
		...				
		...				
BA1740	BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	2.107.786,54		2.107.786,54	
		...				
		...				
BA1890	BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	260.112,29		260.112,29	
BA1900	BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	132.511,21		132.511,21	
BA1910	BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				
BA1920	BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	787.611,26		787.611,26	
BA1930	BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
BA1940	BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	60.268,00		60.268,00	
BA1950	BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	3.585.858,03		3.585.858,03	
BA1970	BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	202.561,63		202.561,63	
BA1980	BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
		TOTALE	15.655.690,13		15.655.690,13	

28. Leasing

L'Azienda non possiede contratti di Leasing

DETTAGLIO LEASING			Delibe- ra	Decor- renza contratto	Valore contrat- to con IVA	Scaden- za con- tratto	Costo im- putato all'eserci- zio	Cano- ni a scade- re
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:								
Leasing finanziari finanziati dalla Regio- ne:								

29. Costi del personale

Il costo del personale ha risentito del progressivo incremento di dotazione in ossequio agli obiettivi di Piano ed alla programmazione regionale ed aziendale, i costi 2023 risentono non solo delle assunzioni ma anche dell'effetto derivante dalle assunzioni avvenute nel corso del 2022 che nel successivo esercizio sono gravate sul Conto Economico per l'intero anno.

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO				
BA2100	BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario				
BA2110	BA2110	Costo del personale dirigente medico				
BA2120	BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	13.341.248,86	12.293.413,05	1.047.835,81	8,52%
		Voci di costo a carattere stipendiale				
		Retribuzione di posizione				
		Indennità di risultato				
		Altro trattamento accessorio				
		Oneri sociali su retribuzione				
		Altri oneri per il personale				
BA2130	BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	880.609,10	1.006.211,22	-125.602,12	-12,48%
		Voci di costo a carattere stipendiale				
		Retribuzione di posizione				
		Indennità di risultato				
		Altro trattamento accessorio				
		Oneri sociali su retribuzione				
		Altri oneri per il personale				
BA2140	BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro				
BA2150	BA2150	Costo del personale dirigente non medico				
BA2160	BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	447.147,96	488.232,78	-41.084,82	-8,42%
		Voci di costo a carattere stipendiale				
		Retribuzione di posizione				
		Indennità di risultato				
		Altro trattamento accessorio				
		Oneri sociali su retribuzione				
		Altri oneri per il personale				
BA2170	BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	692.526,60	401.571,96	290.954,64	72,45%
		Voci di costo a carattere stipendiale				
		Retribuzione di posizione				
		Indennità di risultato				
		Altro trattamento accessorio				
		Oneri sociali su retribuzione				
		Altri oneri per il personale				
BA2180	BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro				

BA2190	BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario				
BA2200	BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	62.455.203,97	60.416.731,56	2.038.472,41	3,37%
		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				
BA2210	BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	479.600,87	205.867,99	273.732,88	132,97%
		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				
BA2220	BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro				

Tab. 31 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE				
BA2240	BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale				
BA2250	BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	373.954,42	321.453,25	52.501,17	16,33%
		Voci di costo a carattere stipendiale				
		Retribuzione di posizione				
		Indennità di risultato				
		Altro trattamento accessorio				
		Oneri sociali su retribuzione				
		Altri oneri per il personale				
BA2260	BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		1.874,01	-1.874,01	-100,00%
		Voci di costo a carattere stipendiale				
		Retribuzione di posizione				
		Indennità di risultato				
		Altro trattamento accessorio				
		Oneri sociali su retribuzione				
		Altri oneri per il personale				
BA2270	BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro				
BA2280	BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale				
BA2290	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	BA2300	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>			
		Voci di costo a carattere stipendiale			
		Straordinario e indennità personale			
		Retribuzione per produttività personale			
		Altro trattamento accessorio			
		Oneri sociali su retribuzione			
		Altri oneri per il personale			
BA2310	BA2310	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>			

Tab. 32 – Costi del personale – ruolo professionale –

CODICI OLD	CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO				
BA2330	BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico				
BA2340	BA2340	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	147.674,98	57.782,38	89.892,60	155,57%
		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	BA2350	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	2.172,18	57.550,27	-55.378,09	-96,23%
		Voci di costo a carattere stipendiale				
		Retribuzione di posizione				
		Indennità di risultato				
		Altro trattamento accessorio				
		Oneri sociali su retribuzione				
		Altri oneri per il personale				
BA2360	BA2360	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>				
BA2370	BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico				
BA2380	BA2380	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	41.434.076,29	41.458.396,80	-24.320,51	-0,06%
		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				
BA2390	BA2390	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	16.825,08	16.278,94	546,14	3,35%
		Voci di costo a carattere stipendiale				
		Straordinario e indennità personale				

CP01 –Costi del personale

<u>CP01 – NO</u>	I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente ed anzi hanno registrato una diminuzione
<u>CP01 – SI</u>	I costi di personale hanno risentito del piano assunzionale autorizzato dalla Regione in ossequio ai Piani Operativi e relativi obiettivi.

30. Oneri diversi di gestione

CODICI OLD	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	BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	32.878,15	62.799,79	-29.921,64	-48%
BA2520	BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	654.361,33	682.378,81	-28.017,48	-4,11%
		...				
		...				
BA2550	BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.199.845,07	1.747.121,86	-547.276,79	-31,32%
		...				
		...				
	BA2551	<i>Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>				
		...				
		...				
	BA2552	<i>Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione</i>				
		...				
		...				
		TOTALE	1.887.084,55	2.492.300,46	-605.215,91	

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, i valori 2023 sono allineati alla spesa. Sono stati altresì accantonati per competenza economica gli eventuali premi dei Direttori per l'esercizio 2023.

Di seguito si fornisce il dettaglio degli oneri diversi di gestione

Cod. Conto	Descrizione Conto	Saldo
509010101000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	32.876,15
509010101998	IMPOSTA DI BOLLO	2,00
509030101990	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	54.873,08
		190.080,9
509030101991	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	8
		149.179,6
509030101992	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	1
		136.328,6
509030101993	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	4
509030101994	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	35.626,30
	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VA-	
509030101996	LUTAZIONE	25.387,05
509030101998	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	13.630,48
509030101999	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	49.255,19
	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI,	
509030201000	ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	13.620,76
		1.114.789
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	,55
509030203996	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	70.705,76
509030203997	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	549,00
509030203999	ONERI PER PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE	180,00

Tabella 36 – dettaglio 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	1.480.949,43	16.087,97	1.464.861,46	9105,32%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	30.547,36	44.377,99	-13.830,63	-31,17%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.883.798,71	2.794.798,37	1.089.000,34	38,97%
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa				
BA2750	Altri accantonamenti per rischi		583.290,14	-583.290,14	-100,00%
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	7.804.443,73		7.804.443,73	
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato				
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		20.000,00	-20.000,00	-100,00%
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	179.673,90	179.836,26	-162,36	-0,09%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	444.513,12	476.264,05	-31.750,93	-6,67%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	41.663,41	44.639,37	-2.975,96	-6,67%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto		652.628,39	-652.628,39	-100,00%
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	625.128,61	416.870,99	208.257,62	49,96%
BA2890	Altri accantonamenti	5.149.899,02	3.456.471,75	1.693.427,27	48,99%
	...				
	...				
	TOTALE	19.640.617,29	8.685.265,28	10.955.352,01	

Tab. 37 – Dettaglio accantonamenti

Prima di elencare le voci di dettaglio, preme rammentare che anche per il 2023 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 2023:

- **Accantonamento per cause civili e oneri processuali:** nel 2023 si registra un accantonamento complessivo di euro 1.480.949,43 dovuto a nuove cause 2023 e rivalutazioni intervenute in sede processuale. L'andamento è sostanzialmente in linea con gli esercizi precedenti, ad eccezione del 2022, in quanto nel 2022 la movimentazione interna delle singole cause afferenti aveva portato ad una somma complessiva degli accantonamenti di poco superiore ad euro 16.000 e pertanto non confrontabile con gli esercizi precedenti.
- **Accantonamento per personale dipendente:** per euro 30.547,36, in flessione rispetto all'anno precedente.
- **Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (responsabilità civile verso terzi):** sulla base della valutazione verbalizzata dal Comitato Aziendale Valutazione Sinistri, nella misura di € 3.883.298,71 a seguito di consueta analisi puntuale della rischiosità aziendale. Si segnala che nei primi mesi del 2024 è stata affidata ad un professionista esterno la responsabilità della figura del Loss Adjuster, fatto dal quale l'Azienda si attende l'avvio della nuova attività di liquidazione delle richieste prima che diventino cause.
- **Altri accantonamenti per rischi:** non si registrano accantonamenti
- **Accantonamento per quote inutilizzate contributi da Regione:** la nuova voce, pari ad euro 7.804.443,73, è stata iscritta per indicazioni regionali in occasione della redazione del Bilancio di Esercizio
- **Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi:** non essendosi registrate ulteriori quote sui progetti esistenti, né nuovi progetti, non vi sono accantonamenti.
- **Accantonamenti per rinnovi convenzioni MMG/PLS:** per euro 179.673,90
- **Accantonamenti per rinnovi contrattuali dirigenza medica:** per euro 444.513,12
- **Accantonamenti per rinnovi contrattuali dirigenza non medica:** per euro 41.664,41
- **Accantonamenti per rinnovi contrattuali comparto:** non si registrano accantonamenti

➤ **Accantonamenti per incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016:** euro 625.128,61. Le somme si rinvengono in tutte le deliberazioni di aggiudicazione e/o affidamento, derivano dall'applicazione del citato Decreto Legislativo, corrispondono alle previsioni di legge e sono accantonate in attesa di utilizzo.

➤ **Altri Accantonamenti per oneri:** euro 5.149.899,02 , sono così composti:

- **Accantonamenti per DCA 521/2018:** si tratta di euro 3.908.560,00 che, per riclassifica delle operazioni del citato DCA, mediante accantonamenti transitati su Conto Economico, a seguito di disposizioni regionali per le quali si fa richiamo alla deliberazione numero 563 del 26/6/2024, circolare regionale U0746808 del 7/6/2024 ed integrazione con deliberazione 58 del 25/7/2024.
- **Altri Accantonamenti per euro 1.241.339,02** per quote di competenza 2023 sia per prestazioni esterne a pagamento (regolamento aziendale) sia per IRAP di competenza del costo del personale 2023, dal momento che lo slittamento per cassa dell'IRAP non viene considerato in sede di negoziazione di Budget annuale né, all'atto della costituzione del Budget, è prevedibile la data di erogazione ai dipendenti dei fondi residui. All'atto del pagamento ARES provvede ad utilizzare il relativo Fondo Oneri appositamente creato.

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	SI	
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	NO	SI	Vedasi dettaglio qui sopra

32. Proventi e oneri finanziari

La Gestione Finanziaria nel 2023 ha un saldo positivo di euro 534.531,26 dovuto ad interessi attivi bancari e soprattutto per interessi riconosciuti in una restituzione di somme su sentenza come meglio appresso si dirà.

Per quanto concerne gli interessi passivi, sono derivanti principalmente dagli interessi sul pagamento rateale dell'INAIL ed interessi pagati centralmente dalla Regione Lazio nel sistema centralizzato di pagamenti (c.d. disciplina uniforme).

Nel dettaglio:

- Interessi attivi su C/C bancari e di tesoreria: euro 0,43
- Altri Interessi attivi: euro 571.040,78. Si tratta principalmente di proventi derivanti dall'applicazione della sentenza 5534/2022 nei confronti della Ditta Elitaliana, la quale, nonostante due gradi di giudizio sfavorevoli, dapprima si era opposta agli atti esecutivi e successivamente ha ottenuto da ARES118 apposita rateizzazione. Fatti questi che hanno allungato i tempi di recupero e consentito il calcolo, da aggiornarsi ad ogni tranche incassata, di interessi ex D.Lgs. 231/02 come da sentenze. L'importo è stato pertanto interamente contabilizzato ed incassato, come da deliberazione numero 96 del 6/2/2024.
- Altri interessi passivi a fornitori: euro 36.479,95

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

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO	Sì	
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	Sì	

34. Proventi e oneri straordinari

La Gestione Straordinaria 2023 ha risentito di molteplici attività ed eventi, tale da determinare un saldo positivo che ha influito sulla Perdita di Esercizio.

Se ne fornisce dettaglio.

I Proventi straordinari si compongono:

PROVENTI STRAORDINARI EURO 36.871.965,35

Cod. Conto	Descrizione Conto	Saldo
801020101000	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE	1.500,00
801020102000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO	612.248,00
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	156.311,64
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.733.791,66
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2.043.797,89
801020303000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	332.755,10
801020307000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.557.602,26
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	160.678,73
801020308998	921 - insussistenze del passivo per rilascio fondi	1.776.059,59
801020308999	921 - insussistenze del passivo fatture Elitaliana	29.510,73
801020309000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018	16.913.293,75
801020310000	Altre insussistenze attive v/terzi per attività straordinaria Determina G10720/2023	6.554.416,00
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	36.871.965,35

- Il conto **Sopravvenienze attive per quote FS vincolato** accoglie due scritture per indicazioni regionali, derivanti dalle determine regionali G13410/2023 proveniente dalla GSA e e G16549/2023 per fondi stanziati nel 2021.
- 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 **insussistenze 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 fino al 2022 (ricevimenti non legati a fatture) per le quali si è ritenuto di provvedere alla loro eliminazione.
- Il conto **altre insussistenze attive verso terzi** anch'esso contiene valori come sopra (fatture da ricevere vetuste) e note di credito tardive.
- Il conto **Insussistenze del Passivo per rilascio fondi**, creato appositamente, deriva dalle operazioni di PAC con revisione dei Fondi di accantonamento rischi ed oneri, documentato anche con deliberazione numero 504 del 17/6/2024 e 550 del 25/6/2024
- Il conto **Insussistenze del passivo Elitaliana** contiene chiusura di un residuo fatture pregresse per allineamento alla citata sentenza 5534/2022
- Il conto **Altre insussistenze attive v/terzi per riclassifica DCA 521/2018**, come lo stesso titolo indica, contiene scritture di correzione per riclassifica del DCA 521/2018: le operazioni, condotte sotto indicazioni regionali, sono oggetto delle deliberazioni numero 563 del 26/6/2024 e 58 del 25/7/2024.
- Il conto **Altre insussistenze attive v/terzi per attività straordinaria Determina G10720/2023** contiene operazioni derivanti dall'esecuzione delle azioni di circolarizzazione, i cui esiti sono documentati nella deliberazione 504/2023

- **ONERI STRAORDINARI EURO 3.593.405,476**

Si compongono di:

Cod. Conto	Descrizione Conto	Saldo
802020301000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE RELATIVE ALLA MOBILITA INTRAREGIONALE	627,74
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	3.610,35
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	757.247,29
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	166,00
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE – COMPARTO	188.249,08
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	89.707,94
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE	2.460.120,52
802020407000	ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13.067,88
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	80.608,66
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	3.593.405,46

- I conti intestati a **sopravvenienze passive verso aziende pubbliche della regione** contengono adeguamenti di conti alla matrice intercompany, con essa coincide al centesimo
- I conti intestati a **sopravvenienze passive relative al personale della dirigenza medica, della dirigenza non medica e del comparto** contengono le scritture mensili connesse con i flussi stipendiali ed accolgono 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, altresì contengono eventuali ulteriori revisioni dei Fondi contrattuali residui riferiti agli esercizi precedenti.

- I conti di **sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi** contengono fatturazioni ricevute e relative ad esercizi precedenti, in particolar modo di rendicontazioni di spese delle ONLUS per i trasporti sanitari tardive
- il conto **Altre insussitenze passive verso terzi** contiene registrazioni di maggior oneri per pagamenti tari, piccole fatture e soprattutto registrazione di oneri per adeguamento ISTAT riferito ad esercizi precedenti.

Complessivamente la Gestione Straordinaria contribuisce positivamente al Risultato Economico per euro 33.282.797,78

35. Imposte

Le imposte nel 2022 ammontano ad euro 6.737.123,2, così dettagliate:

- IRAP per personale dipendente per euro € 6.865.620,97
- IRAP collaboratori ed assimilati per euro € 107.977,40
- IRAP relativa ad attività intramoenia per euro 20.718,75
- IRES relativa ad attività commerciale per euro € 21.203,71
- IRAP relativa ad attività commerciale per euro € 1.710,24

36. ALLEGATI: CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	199.450.296,74	185.041.015,39
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	196.261.376,90	182.029.308,16
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	196.118.251,90	178.575.658,21
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	185.353.576,90	178.475.658,21
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	8.530.970,00	100.000,00
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	2.233.705,00	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	2.233.705,00	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	143.125,00	3.453.649,95
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.188.919,84	2.991.707,23
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
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)	3.188.919,84	2.991.707,23
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	3.188.919,84	2.991.707,23
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
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	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	20.000,00
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	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	20.000,00
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	-4.072.196,45	-1.094.485,32
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-4.072.196,45	0,00
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	-1.094.485,32
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	30.064,56	0,00
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00	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	29.756,12	0,00
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	308,44	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	3.147.984,16	2.550.325,34
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	3.045.810,51	2.463.758,86
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	651.877,44	925.114,07
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	651.877,44	925.114,07
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	21.066,00

		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	2.393.933,07	1.517.578,79
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	2.393.933,07	1.468.773,79
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	48.805,00
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	48.805,00
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 - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	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 seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00

AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	10.215,00	0,00
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	91.958,65	86.566,48
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)	73.558,65	73.736,48
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	18.400,00	12.830,00
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	950.531,98	1.148.281,08
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	105.815,04	51.331,33
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	132.014,99	101.149,34
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	132.014,99	101.149,34
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	100.147,55
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	0,00	100.147,55
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	697.984,08	793.468,86
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	218.803,74	357.702,66
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	479.180,34	435.766,20
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	14.717,87	102.184,00
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	14.717,87	102.184,00
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	3.930.996,38	2.800.899,27
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	83.575,47	82.436,52
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.052.299,46	2.199.049,46
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	737.217,51	483.855,28
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	57.903,94	35.558,01
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	204.759,97	207.875,88
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	13.719,43	21.391,48
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	0,00	0,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	191.040,54	186.484,40
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	203.642.437,34	190.653.911,64
BA0010	B.1	Acquisti di beni	3.330.795,21	3.489.968,37
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	1.019.157,50	937.739,36
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	197.183,08	198.772,33
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	107.388,88	89.286,82
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	0,00	0,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	89.794,40	109.485,51
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) - Mobilit� intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� 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	816.818,34	670.674,14

BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	816.818,34	644.874,14
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)	0,00	25.800,00
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.060,40	1.633,39
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	4.095,68	66.659,50
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
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	0,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	2.311.637,71	2.552.229,01
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	0,00	31.867,62
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.079.820,62	2.370.295,75
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	98.927,29	59.497,29
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	10,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	132.889,80	90.558,35
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	95.039.494,76	90.353.193,68
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	81.962.680,54	80.852.292,04
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	2.203.802,68	2.258.858,51
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	2.203.802,68	2.258.858,51
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	2.203.802,68	2.258.858,51
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) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità 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) - Mobilità 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 (mobilità 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 (intra-regionale)	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) - Mobilità intra-regionale	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 (intra-regionale)	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 (mobilità 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) - Mobilità intra-regionale	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 (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	74.835.429,13	72.006.413,96
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	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	74.835.429,13	72.006.413,96
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) - Mobilità 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)	80.434,16	75.595,93
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	16.493,30	11.500,49
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)	63.940,86	64.095,44
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	0,00	0,00
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	0,00
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
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	4.614.885,13	6.276.472,02
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.197.142,02	2.218.154,33
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	2.417.743,11	4.058.317,69
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	257.097,08	161.564,38

BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2.157.987,51	3.896.753,31
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	2.658,52	0,00
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	0,00	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0,00	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra-regione)	0,00	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	228.129,44	234.951,62
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.484,58	29.412,03
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	125.066,14	93.750,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	1.293,44
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	42.578,72	110.496,15
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	13.076.814,22	9.500.901,64
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	12.373.549,37	8.869.365,26
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	2.346.770,07	1.870.281,48
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	735.254,50	897.518,76
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	870.862,85	975.928,23
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	870.862,85	975.928,23
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	4.100.594,03	1.172.121,34
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	145.679,00	265.006,92
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	865.648,17	801.185,76
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	178.879,05	144.465,79
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	40.709,63	45.843,19
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	875.918,81	870.822,46
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	875.918,81	870.822,46
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	2.213.233,26	1.826.191,33
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	105.178,31	74.331,58

BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	268,41	500,94
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	2.107.786,54	1.751.358,81
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	310.641,35	352.681,06
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	310.641,35	352.681,06
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	310.641,35	352.681,06
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 dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	392.623,50	278.855,32
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	260.112,29	183.533,39
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	132.511,21	95.321,93
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.636.298,92	4.632.505,75
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	787.611,26	2.031.960,60
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	60.268,00	60.268,00
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	3.585.858,03	2.409.970,98
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	202.561,63	130.306,17
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	1.564.569,59	1.108.799,92
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	268.268,82	284.807,82
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	828.956,77	356.646,10
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	517.132,33	205.162,68
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	311.824,44	151.483,42
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	467.344,00	467.346,00
BA2080		Totale Costo del personale	125.081.031,94	121.359.227,08
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	78.296.337,36	74.812.028,56
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	15.361.532,52	14.189.429,01
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	14.221.857,96	13.299.624,27
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	13.341.248,86	12.293.413,05
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	880.609,10	1.006.211,22
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	1.139.674,56	889.804,74
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	447.147,96	488.232,78
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	692.526,60	401.571,96
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	62.934.804,84	60.622.599,55
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	62.455.203,97	60.416.731,56
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	479.600,87	205.867,99
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	373.954,42	323.327,26
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	373.954,42	323.327,26
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	373.954,42	321.453,25
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00	1.874,01
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	41.600.748,53	41.590.008,39
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	149.847,16	115.332,65
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	147.674,98	57.782,38
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	2.172,18	57.550,27
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	41.450.901,37	41.474.675,74
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	41.434.076,29	41.458.396,80
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	16.825,08	16.278,94

BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	4.809.991,63	4.633.862,87
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.079.686,48	1.088.771,39
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.077.374,08	1.061.631,60
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	2.312,40	27.139,79
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	3.730.305,15	3.545.091,48
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.688.322,52	3.515.485,17
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	41.982,63	29.606,31
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.887.084,55	2.492.300,46
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	32.878,15	62.799,79
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.854.206,40	2.429.500,67
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	654.361,33	682.378,81
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.199.845,07	1.747.121,86
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	3.938.246,44	2.808.152,35
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	363.941,86	294.366,59
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.574.304,58	2.513.785,76
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	20.175,58	13.922,06
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	20.175,58	13.922,06
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.554.129,00	2.499.863,70
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	-588.123,73	134.906,17
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-502.546,08	144.430,83
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-66.927,38	5.578,70
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	-661.225,86	-65.131,69
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	225.607,16	203.983,82
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-85.577,65	-9.524,66

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	20.117,18	-16.628,48
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-16.367,62	7.103,82
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	-89.327,21	0,00
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	19.640.617,29	8.685.265,28
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	5.395.295,50	3.438.554,47
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.480.949,43	16.087,97
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	30.547,36	44.377,99
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)	3.883.798,71	2.794.798,37
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00	583.290,14
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	0,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.804.443,73	20.000,00
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	7.804.443,73	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	0,00	0,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	20.000,00
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	6.440.878,06	5.226.710,81
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	179.673,90	179.836,26
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	476.264,05
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	41.663,41	44.639,37
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00	652.628,39
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	625.128,61	416.870,99
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	5.149.899,02	3.456.471,75
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	254.530.014,97	235.064.319,06
CA0010	C.1	Interessi attivi	571.041,21	39.800,40
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,03	0,05
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,40	0,42
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	571.040,78	39.799,93
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00	0,00

CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	36.479,95	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	36.479,95	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)	534.561,26	39.800,40
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	36.871.965,35	12.334.008,52
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	36.871.965,35	12.334.008,52
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	1.500,00	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	4.546.149,19	303.153,11
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	612.248,00	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	7.200,00
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	3.933.901,19	295.953,11
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	156.311,64	236.160,32
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	1.733.791,66	0,00
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.043.797,89	59.792,79
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	32.324.316,16	12.030.855,41
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	32.324.316,16	12.030.855,41
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	332.755,10	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.557.602,26	1.602.413,42

EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	25.433.958,80	10.428.441,99
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	3.593.405,46	3.279.650,31
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	3.593.405,46	3.279.650,31
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	3.499.728,92	3.261.243,26
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.238,09	117.556,00
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	627,74	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.610,35	117.556,00
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	3.495.490,83	3.143.687,26
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	945.662,37	143.450,45
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	757.247,29	13.505,23
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	166,00	642,83
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	188.249,08	129.302,39
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	0,00	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	89.707,94	881.160,01
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.460.120,52	2.119.076,80
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	93.676,54	18.407,05
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	93.676,54	18.407,05
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	13.067,88	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	80.608,66	18.407,05
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	33.278.559,89	9.054.358,21
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-17.074.456,48	-35.316.248,81
YA0010	Y.1	IRAP	6.996.512,32	6.735.172,27

YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	6.865.620,97	6.606.241,72
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	107.977,40	108.024,80
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	21.203,71	20.718,75
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	1.710,24	187,00
YA0060	Y.2	IRES	8.853,24	1.951,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	8.853,24	1.951,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	7.005.365,56	6.737.123,27
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-24.079.822,04	-42.053.372,08

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
ATTIVO				
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	20.348.348,50	11.086.669,56
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.939.779,01	2.135.922,31
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	10.703,92	16.645,18
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	86.892,19
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	76.188,27	70.247,01
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	2.929.075,09	2.119.277,13
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.091.576,42	86.872,37
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	122.087,21	85.198,16
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	6.381.010,21	6.266.494,17
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	4.613.792,59	4.337.643,95
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	1.159.520,16	1.110.941,69
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	967.151,90	922.188,99
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	17.368.683,31	8.910.861,07
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	650.018,94	395.124,73
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

		li)		
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	640.801,16	385.906,95
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	819.667,35	544.597,56
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	178.866,19	158.690,61
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	224.131,67	65.301,79
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	579.939,05	284.676,20
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	355.807,38	219.374,41
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.736.457,17	2.515.832,08
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.602.134,04	4.511.533,38
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.865.676,87	1.995.701,30
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	250.336,31	192.335,49
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	645.033,66	550.053,00
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	394.697,35	357.717,51
AAA470	A.II.6	Automezzi	12.028.541,83	4.263.246,56
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	28.412.390,93	19.343.057,09
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	16.383.849,10	15.079.810,53
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	326.082,45	325.905,52
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	1.017.814,91	858.226,61
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	691.732,46	532.321,09
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.153.114,94	1.153.114,90
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	131.503.628,31	128.908.289,70
ABA000	B.I	RIMANENZE	1.252.587,42	664.463,69
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	988.973,69	486.427,61
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	104.168,69	37.241,31
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	877.819,41	419.466,03
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0,00	0,00
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	198,99
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	6.985,59	29.521,28
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	263.613,73	178.036,08
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	17.117,64	37.234,82
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	50.504,78	34.137,16
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	195.991,31	106.664,10
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	109.725.922,48	127.457.221,90
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	423.148,61	423.148,61
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	60,00
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	401.038,61	401.038,61
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	22.050,00	22.050,00
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	22.050,00	22.050,00
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	106.598.442,21	124.477.902,65
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0,00	0,00
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	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	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	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	106.598.442,21	124.477.902,65
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	21.934.122,04	24.874.442,40
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	84.664.320,17	99.603.460,25
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	67.503,53	67.503,53
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	869.823,41	1.082.651,43
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	869.823,41	1.082.651,43
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	869.823,41	1.082.651,43
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	347.899,03	372.144,93
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	1.419.105,69	1.033.870,75
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	686.193,84	521.287,59
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	199.609,59	317.638,77
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	533.302,26	194.944,39
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	533.302,26	194.944,39
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	20.525.118,41	786.604,11
ABA760	B.IV.1	Cassa	16.007,40	26.392,10
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	20.509.111,01	760.212,01
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	7.842,25	4.242,25
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	4.242,25	4.242,25
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	4.242,25	4.242,25
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	3.600,00	0,00
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	3.600,00	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	11.698.856,01	5.391.310,89
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	0,00	13.005.169,83
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	35.587.546,24	34.214.883,39
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	9.922.222,42	8.864.761,05
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	10.638,40	10.638,40
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	9.572.341,41	8.514.880,04
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	21.117.217,74	24.127.474,98
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	10.448,21	14.648,21
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.537.657,87	1.207.999,15
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	191.131,81	224.629,75
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	-24.079.822,04	-42.053.372,08
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	44.422.767,88	38.828.036,04
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	25.746.102,13	26.872.151,25
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.910.703,27	2.318.988,70
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendenti	647.142,35	346.817,19
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)	13.086.294,79	16.581.887,14
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	667.206,06	1.615.897,89
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	8.434.755,66	6.008.560,33
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	8.947.934,91	1.232.751,33
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	7.804.443,73	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)	1.138.106,86	1.208.243,73
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	5.384,32	24.507,60
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	9.728.730,84	10.723.133,46
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	4.374.890,44	3.709.040,01
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.471.955,62	2.985.779,09
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	902.934,82	723.260,92
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	3.932.712,54	6.218.094,20
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	1.421.127,86	795.999,25

PCZ999	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,00	0,00
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SU- MAI	0,00	0,00
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAP- PORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
PCA020	C.III	FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00
PDZ999	D	DEBITI	95.738.195,17	95.753.111,72
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	1,14	7,44
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finan- ziamenti - GSA	0,00	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finan- ziamenti	0,00	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobili- ta' passiva intraregionale	0,00	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobili- ta' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobili- ta' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Auto- noma	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 contri- buti L. 210/92	0,00	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	1,14	1,14
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	6,30
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	104.279,88	95.083,88
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.300.622,37	3.043.215,46
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.300.622,37	3.043.215,46
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	3.300.622,37	3.043.215,46
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	46.251.903,51	44.752.186,09
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	6.137,00
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	6.137,00
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	46.251.903,51	44.746.049,09
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	46.682.483,76	45.440.387,21
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-430.580,25	-694.338,12
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	373.925,18	183.486,41
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	248.618,22	11.334.810,19
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	45.458.844,87	36.344.322,25
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	35.383.597,93	35.062.061,92
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	10.075.246,94	1.282.260,33
PEZ999	E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	26.742,86
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	26.742,86
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0,00	26.742,86
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00

PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
PZZ999	F	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
PFZ999	G	CONTI D'ORDINE	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



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



ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

ALLEGATO 3

RENDICONTO FINANZIARIO

CONSUNTIVO 2023

valori in unità di €

		31/12/2023	31/12/2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-24.079.822	- 42.053.372
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	20.176	13.922
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.554.129	2.499.864
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	363.942	294.367
	Ammortamenti	3.938.246	2.808.152
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-3.930.996	- 2.800.899
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-3.930.996	- 2.800.899
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	0	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	19.640.617	8.685.265
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-14.045.885	- 6.420.400
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	5.594.732	2.264.865
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-18.477.840	-39.781.254
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-6	7
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	9.196	- 232
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	257.407	689.265
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.499.717	- 8.312.254
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	190.439	13.569
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-11.086.192	4.772.339
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	9.114.523	6.955.107
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancarl e Istituto tesoriere)	-14.917	4.117.801
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-26.743	26.742,86
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	14.939.140	
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	- 21.066
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	212.828	122.107
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	24.246	- 2.304
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-385.235	4.077.141
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	14.790.979	4.175.879
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-588.124	134.906

(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-588.124	134.906
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-3.600	-4.242
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-4.320.244	-31.330.167
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	1.167.799	-46.872
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.167.799	-46.872
(+)	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	12.032.127	-1.950.970
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-12.032.127	-1.950.970
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		
(+)	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		-13.199.925	-1.997.842
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	240.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	2.940.320	-11.219.340
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-13.005.170	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	42.053.372	-23.294.636
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	31.988.523	-34.273.976
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	5.303.659	16.799.235
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-33.498	31.496.774
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	5.270.161	48.296.008
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		

<i>C - Totale attività di finanziamento</i>	37.268.684	14.022.032
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	19.738.514	- 19.305.977
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	19.738.514	- 19.305.977
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0



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

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

ALLEGATO 4

CONTO ECONOMICO-STATO PATRIMONIALE –

MODELLI MINISTERIALI

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	199.450.296,74
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	196.261.376,90
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	196.118.251,90
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	185.353.576,90
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	8.530.970,00
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	2.233.705,00
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	2.233.705,00
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	143.125,00
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.188.919,84
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
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)	3.188.919,84
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	3.188.919,84
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
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	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00
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	-4.072.196,45
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-4.072.196,45
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	30.064,56
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	29.756,12
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	308,44
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	3.147.984,16
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	3.045.810,51
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	651.877,44
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	651.877,44
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	2.393.933,07
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	0,00
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	0,00
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	0,00
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	2.393.933,07
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 - MobilitA' 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 seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitA' 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	10.215,00
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	91.958,65
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)	73.558,65
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	18.400,00
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	950.531,98
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	105.815,04
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	132.014,99
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	132.014,99
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	0,00
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	0,00
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	697.984,08
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	218.803,74
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	479.180,34
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	14.717,87
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	14.717,87
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	3.930.996,38
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	83.575,47
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.052.299,46
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	737.217,51
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	57.903,94
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	204.759,97
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	13.719,43
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	0,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	191.040,54
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	203.642.437,34
BA0010	B.1	Acquisti di beni	3.330.795,21
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	1.019.157,50
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	197.183,08
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	107.388,68
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	0,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	89.794,40
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) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA 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	816.818,34
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	816.818,34
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.060,40
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	4.095,68
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	2.311.637,71
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.079.820,62
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	98.927,29
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	132.889,80
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	95.039.494,76
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	81.962.680,54
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	2.203.802,68
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	2.203.802,68
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	2.203.802,68
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 (mobilità 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 (mobilità 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 (intra-regionale)	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 (mobilità 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 (intra-regionale)	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) - Mobilità intra-regionale	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 (intra-regionale)	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 (mobilità 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) - Mobilità intra-regionale	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 (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	74.835.429,13
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	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	74.835.429,13
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) - Mobilità intra-regionale	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)	80.434,16
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	16.493,30
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità 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)	63.940,86
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	0,00
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 società 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	0,00
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	4.614.885,13
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.197.142,02
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	2.417.743,11
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	257.097,08
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2.157.987,51
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	2.658,52
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	228.129,44
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.484,58
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	125.066,14
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	42.578,72
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilità 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	13.076.814,22
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	12.373.549,37
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	2.346.770,07
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	735.254,50
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	870.862,85
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	870.862,85
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	4.100.594,03
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	145.679,00
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	865.648,17
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	178.879,05
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	40.709,63
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	875.918,81
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	875.918,81
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	2.213.233,26
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	105.178,31
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	268,41
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	2.107.786,54
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	310.641,35
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	310.641,35
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	310.641,35
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 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
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	392.623,50
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	260.112,29
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	132.511,21
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.636.298,92
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	787.611,26
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	60.268,00
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	3.585.858,03
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	202.561,63
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	1.564.569,59
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	268.268,82
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	828.956,77
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	517.132,33
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	311.824,44
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	467.344,00
BA2080		Totale Costo del personale	125.081.031,94
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	78.296.337,36
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	15.361.532,52
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	14.221.857,96
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	13.341.248,86
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	880.609,10
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	1.139.674,56
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	447.147,96
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	692.526,60
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	62.934.804,84
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	62.455.203,97
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	479.600,87
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	373.954,42
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	373.954,42
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	373.954,42
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
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	41.600.748,53
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	149.847,16
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	147.674,98
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	2.172,18
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	41.450.901,37
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	41.434.076,29
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	16.825,08
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	4.809.991,63
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.079.686,48
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.077.374,08
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	2.312,40

BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.730.305,15
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.688.322,52
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	41.982,63
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.887.084,55
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	32.878,15
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.854.206,40
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	654.361,33
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.199.845,07
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	3.938.246,44
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	363.941,86
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.574.304,58
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	20.175,58
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	20.175,58
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.554.129,00
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	-588.123,73
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-502.546,08
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-66.927,38
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	-661.225,86
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	225.607,16
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-85.577,65
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	20.117,18
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-16.367,62
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	-89.327,21
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	19.640.617,29
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	5.395.295,50
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.480.949,43
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	30.547,36
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)	3.883.798,71
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.804.443,73
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. Indistinto finalizzato	7.804.443,73
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	6.440.878,06
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	179.673,90
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	0,00
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	625.128,61
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	5.149.899,02
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	254.530.014,97
CA0010	C.1	Interessi attivi	571.041,21
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,03
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,40

CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	571.040,78
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	36.479,95
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	36.479,95
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)	534.561,26
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	36.871.965,35
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	36.871.965,35
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	1.500,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	4.546.149,19
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	612.248,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	3.933.901,19
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	156.311,64
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	1.733.791,66
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.043.797,89
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	32.324.316,16
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	32.324.316,16
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	332.755,10
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	6.557.602,26
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	25.433.958,80
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	3.593.405,46
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	3.593.405,46
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	3.499.728,92
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.238,09
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	627,74
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.610,35
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	3.495.490,83
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	945.662,37
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	757.247,29
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	166,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	188.249,08
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	89.707,94
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.460.120,52
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	93.676,54
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	93.676,54
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	13.067,88
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	80.608,66
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	33.278.559,89
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-17.074.456,48
YA0010	Y.1	IRAP	6.996.512,32
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	6.865.620,97
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	107.977,40
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	21.203,71
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	1.710,24
YA0060	Y.2	IRES	8.853,24
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	8.853,24
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	7.005.365,56
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-24.079.822,04

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ATTIVO			
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	20.348.348,50
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.939.779,01
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	10.703,92
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	76.188,27
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	2.929.075,09
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.091.576,42
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	122.087,21
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	6.381.010,21
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	4.613.792,59
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	1.159.520,16
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	967.151,90
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	17.368.683,31
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	650.018,94
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)	640.801,16
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	819.667,35
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	178.866,19
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	224.131,67
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	579.939,05
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	355.807,38
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.736.457,17
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.602.134,04
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.865.676,87
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	250.336,31
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	645.033,66
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	394.697,35
AAA470	A.II.6	Automezzi	12.028.541,83
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	28.412.390,93
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	16.383.849,10
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	326.082,45
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	1.017.814,91
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	691.732,46
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.153.114,94
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	131.503.628,31
ABA000	B.I	RIMANENZE	1.252.587,42
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	988.973,69
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	104.168,69
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	877.819,41
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0,00
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	6.985,59
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	263.613,73
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	17.117,64
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	50.504,78
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	195.991,31
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	109.725.922,48
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	423.148,61
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	401.038,61
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	106.598.442,21
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	106.598.442,21
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	21.934.122,04
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	84.664.320,17
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	67.503,53
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	869.823,41
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	869.823,41
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	869.823,41
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	347.899,03
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	1.419.105,69
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	686.193,84
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	199.609,59
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	533.302,26
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	533.302,26
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	20.525.118,41
ABA760	B.IV.1	Cassa	16.007,40
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	20.509.111,01
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0,00
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.842,25
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	4.242,25
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	4.242,25
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	3.600,00
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	3.600,00
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	11.698.856,01
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	0,00
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	35.587.546,24
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	9.922.222,42
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	10.638,40
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	9.572.341,41
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	21.117.217,74
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	10.448,21
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.537.657,87
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	191.131,81
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	-24.079.822,04
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	44.422.767,88
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	25.746.102,13
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.910.703,27
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	647.142,35
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)	13.086.294,79
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	667.206,06
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	8.434.755,66
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	8.947.934,91
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	7.804.443,73
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)	1.138.106,86
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	5.384,32
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	9.728.730,84
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	4.374.890,44
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.471.955,62
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	902.934,82
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	3.932.712,54
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	1.421.127,86
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	95.738.195,17
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	1,14
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	1,14
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	104.279,88
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.300.622,37
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.300.622,37
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	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	3.300.622,37

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	46.251.903,51
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00
PDA292	D.VII.1.b	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	46.251.903,51
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	46.682.483,76
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-430.580,25
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	373.925,18
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	248.618,22
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	45.458.844,87
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	35.383.597,93
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	10.075.246,94
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: 31-12-2023

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	199.450.296,74	185.041.015,39	14.409.281,35	8%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	196.261.376,90	182.029.308,16	14.232.068,74	8%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.188.919,84	2.991.707,23	197.212,61	7%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0,00	0,00	0,00	
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	3.188.919,84	2.991.707,23	197.212,61	7%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	20.000,00	-20.000,00	-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	0,00	0,00	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	20.000,00	-20.000,00	-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)	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.072.196,45	-1.094.485,32	-2.977.711,13	272%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	30.064,56	0,00	30.064,56	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.147.984,16	2.550.325,34	597.658,82	23%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	3.045.810,51	2.442.692,86	603.117,65	25%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	91.958,65	86.566,48	5.392,17	6%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	10.215,00	21.066,00	-10.851,00	-52%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	950.531,98	1.148.281,08	-197.749,10	-17%
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	3.930.996,38	2.800.899,27	1.130.097,11	40%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	204.759,97	207.875,88	-3.115,91	-1%
	TOTALE A)	203.642.437,34	190.653.911,64	12.988.525,70	7%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	3.330.795,21	3.489.968,37	-159.173,16	-5%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	1.019.157,50	937.739,36	81.418,14	9%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	2.311.637,71	2.552.229,01	-240.591,30	-9%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	81.962.680,54	80.852.292,04	1.110.388,50	1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	2.203.802,68	2.258.858,51	-55.055,83	-2%
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 psichiatria 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	74.835.429,13	72.006.413,96	2.829.015,17	4%
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)	80.434,16	75.595,93	4.838,23	6%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	0,00	0,00	0,00	
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.614.885,13	6.276.472,02	-1.661.586,89	-26%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	228.129,44	234.951,62	-6.822,18	-3%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	13.076.814,22	9.500.901,64	3.575.912,58	38%
B.3.a)	Servizi non sanitari	12.373.549,37	8.869.365,26	3.504.184,11	40%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	310.641,35	352.681,06	-42.039,71	-12%
B.3.c)	Formazione	392.623,50	278.855,32	113.768,18	41%
B.4)	Manutenzione e riparazione	4.636.298,92	4.632.505,75	3.793,17	0%
B.5)	Godimento di beni di terzi	1.564.569,59	1.108.799,92	455.769,67	41%
B.6)	Costi del personale	125.081.031,94	121.359.227,08	3.721.804,86	3%
B.6.a)	Personale dirigente medico	14.221.857,96	13.299.624,27	922.233,69	7%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.139.674,56	889.804,74	249.869,82	28%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	62.934.804,84	60.622.599,55	2.312.205,29	4%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.603.488,06	1.527.431,30	76.056,76	5%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	45.181.206,52	45.019.767,22	161.439,30	0%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.887.084,55	2.492.300,46	-605.215,91	-24%
B.8)	Ammortamenti	3.938.246,44	2.808.152,35	1.130.094,09	40%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	363.941,86	294.366,59	69.575,27	24%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	20.175,58	13.922,06	6.253,52	45%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.554.129,00	2.499.863,70	1.054.265,30	42%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	

B.10)	Variazione delle rimanenze	-588.123,73	134.906,17	-723.029,90	-536%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-502.546,08	144.430,83	-646.976,91	-448%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-85.577,65	-9.524,66	-76.052,99	798%
B.11)	Accantonamenti	19.640.617,29	8.685.265,28	10.955.352,01	126%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	5.395.295,50	3.438.554,47	1.956.741,03	57%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	0,00	0,00	0,00	
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.804.443,73	20.000,00	7.784.443,73	38.922%
B.11.d)	Altri accantonamenti	6.440.878,06	5.226.710,81	1.214.167,25	23%
	TOTALE B)	254.530.014,97	235.064.319,06	19.465.695,91	8%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-50.887.577,63	-44.410.407,42	-6.477.170,21	15%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	571.041,21	39.800,40	531.240,81	1.335%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	36.479,95	0,00	36.479,95	
	TOTALE C)	534.561,26	39.800,40	494.760,86	1.243%
D)	Rettifiche di valore di attività 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	36.871.965,35	12.334.008,52	24.537.956,83	199%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	36.871.965,35	12.334.008,52	24.537.956,83	199%
E.2)	Oneri straordinari	3.593.405,46	3.279.650,31	313.755,15	10%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	3.593.405,46	3.279.650,31	313.755,15	10%
	TOTALE E)	33.278.559,89	9.054.358,21	24.224.201,68	268%
	Risultato prima delle imposte	-17.074.456,48	-35.316.248,81	18.241.792,33	-52%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	6.996.512,32	6.735.172,27	261.340,05	4%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	6.865.620,97	6.606.241,72	259.379,25	4%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	107.977,40	108.024,80	-47,40	-0%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	21.203,71	20.718,75	484,96	2%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	1.710,24	187,00	1.523,24	815%
Y.2)	IRES	8.853,24	1.951,00	6.902,24	354%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	7.005.365,56	6.737.123,27	268.242,29	4%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-24.079.822,04	-42.053.372,08	17.973.550,04	-43%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
ATTIVO					
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	2.939.779,01	2.135.922,31	803.856,70	38%
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	10.703,92	16.645,18	-5.941,26	-36%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	2.929.075,09	2.119.277,13	809.797,96	38%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	17.368.683,31	8.910.861,07	8.457.822,24	95%
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	650.018,94	395.124,73	254.894,21	65%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.217,78	9.217,78	0,00	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	640.801,16	385.906,95	254.894,21	66%
A.II.3)	Impianti e macchinari	224.131,67	65.301,79	158.829,88	243%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.736.457,17	2.515.832,08	220.625,09	9%
A.II.5)	Mobili e arredi	250.336,31	192.335,49	58.000,82	30%
A.II.6)	Automezzi	12.028.541,83	4.263.246,56	7.765.295,27	182%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	326.082,45	325.905,52	176,93	0%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.153.114,94	1.153.114,90	0,04	0%
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)	20.348.348,50	11.086.669,56	9.261.678,94	84%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
B.I)	Rimanenze	1.252.587,42	664.463,69	588.123,73	89%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	988.973,69	486.427,61	502.546,08	103%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	263.613,73	178.036,08	85.577,65	48%
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)	109.725.922,48	127.457.221,90	-17.731.299,42	-14%
B.II.1)	Crediti v/Stato	423.148,61	423.148,61	0,00	0%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	60,00	60,00	0,00	0%
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	60,00	0,00	0%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	401.038,61	401.038,61	0,00	0%
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	22.050,00	22.050,00	0,00	0%
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	22.050,00	22.050,00	0,00	0%
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	106.598.442,21	124.477.902,65	-17.879.460,44	-14%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	106.598.442,21	124.477.902,65	-17.879.460,44	-14%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	21.934.122,04	24.874.442,40	-2.940.320,36	-12%
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	84.664.320,17	99.603.460,25	-14.939.140,08	-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	67.503,53	67.503,53	0,00	0%

B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	869.823,41	1.082.651,43	-212.828,02	-20%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	869.823,41	1.082.651,43	-212.828,02	-20%
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	347.899,03	372.144,93	-24.245,90	-7%
B.II.7)	Crediti v/altri	1.419.105,69	1.033.870,75	385.234,94	37%
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	20.525.118,41	786.604,11	19.738.514,30	2.509%
B.IV.1)	Cassa	16.007,40	26.392,10	-10.384,70	-39%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	20.509.111,01	760.212,01	19.748.899,00	2.598%
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)	131.503.628,31	128.908.289,70	2.595.338,61	2%
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
C.I)	Ratei attivi	4.242,25	4.242,25	0,00	0%
C.II)	Risconti attivi	3.600,00	0,00	3.600,00	
	TOTALE C)	7.842,25	4.242,25	3.600,00	85%
	Totale attivo	151.859.819,06	139.999.201,51	11.860.617,55	8%
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	0,00	13.005.169,83	-13.005.169,83	-100%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	35.587.546,24	34.214.883,39	1.372.662,85	4%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	9.922.222,42	8.864.761,05	1.057.461,37	12%
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	10.638,40	10.638,40	0,00	0%
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	9.572.341,41	8.514.880,04	1.057.461,37	12%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	21.117.217,74	24.127.474,98	-3.010.257,24	-12%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	10.448,21	14.648,21	-4.200,00	-29%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.537.657,87	1.207.999,15	3.329.658,72	276%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	191.131,81	224.629,75	-33.497,94	-15%
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	-24.079.822,04	-42.053.372,08	17.973.550,04	-43%
	TOTALE A)	11.698.856,01	5.391.310,89	6.307.545,12	117%
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	
B.2)	Fondi per rischi	25.746.102,13	26.872.151,25	-1.126.049,12	-4%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	8.947.934,91	1.232.751,33	7.715.183,58	626%
B.5)	Altri fondi oneri	9.728.730,84	10.723.133,46	-994.402,62	-9%
	TOTALE B)	44.422.767,88	38.828.036,04	5.594.731,84	14%
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	1,14	7,44	-6,30	-85%
D.4)	Debiti v/Comuni	104.279,88	95.083,88	9.196,00	10%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	3.300.622,37	3.043.215,46	257.406,91	8%
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	3.300.622,37	3.043.215,46	257.406,91	8%
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	46.251.903,51	44.752.186,09	1.499.717,42	3%

D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0,00	0,00	0,00	
D.9)	Debiti tributari	373.925,18	183.486,41	190.438,77	104%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	248.618,22	11.334.810,19	-11.086.191,97	-98%
D.12)	Debiti v/altri	45.458.844,87	36.344.322,25	9.114.522,62	25%
	TOTALE D)	95.738.195,17	95.753.111,72	-14.916,55	-0%
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Risconti passivi	0,00	26.742,86	-26.742,86	-100%
	TOTALE E)	0,00	26.742,86	-26.742,86	-100%
	Totale Passivo	151.859.819,06	139.999.201,51	11.860.617,55	8%
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: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	199.450.296,74	185.041.015,39
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	196.261.376,90	182.029.308,16
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	196.118.251,90	178.575.658,21
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	185.353.576,90	178.475.658,21
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	8.530.970,00	100.000,00
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	2.233.705,00	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	2.233.705,00	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	143.125,00	3.453.649,95
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.188.919,84	2.991.707,23
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
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)	3.188.919,84	2.991.707,23
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	3.188.919,84	2.991.707,23
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
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	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	20.000,00
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	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	20.000,00
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	-4.072.196,45	-1.094.485,32
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-4.072.196,45	0,00
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	-1.094.485,32
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	30.064,56	0,00
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00	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	29.756,12	0,00
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	308,44	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	3.147.984,16	2.550.325,34
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	3.045.810,51	2.463.758,86
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	651.877,44	925.114,07
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	651.877,44	925.114,07
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	21.066,00
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.393.933,07	1.517.578,79
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	2.393.933,07	1.468.773,79
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 mobilitA 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	48.805,00
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	48.805,00
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 - MobilitA attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	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 seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitA attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	10.215,00	0,00
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	91.958,65	86.566,48
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)	73.558,65	73.736,48
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	18.400,00	12.830,00
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	950.531,98	1.148.281,08
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	105.815,04	51.331,33
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	132.014,99	101.149,34
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	132.014,99	101.149,34
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	100.147,55
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	0,00	100.147,55
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	697.984,08	793.468,86
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	218.803,74	357.702,66
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	479.180,34	435.766,20
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	14.717,87	102.184,00
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	14.717,87	102.184,00
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	3.930.996,38	2.800.899,27
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	83.575,47	82.436,52
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.052.299,46	2.199.049,46
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	737.217,51	483.855,28
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	57.903,94	35.558,01
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	204.759,97	207.875,88
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	13.719,43	21.391,48
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	0,00	0,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	191.040,54	186.484,40
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	203.642.437,34	190.653.911,64
BA0010	B.1	Acquisti di beni	3.330.795,21	3.489.968,37
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	1.019.157,50	937.739,36
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	197.183,08	198.772,33
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	107.388,68	89.286,82

BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	0,00	0,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	89.794,40	109.485,51
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) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	816.818,34	670.674,14
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	816.818,34	644.874,14
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)	0,00	25.800,00
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.060,40	1.633,39
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	4.095,68	66.659,50
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
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	0,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	2.311.637,71	2.552.229,01
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	0,00	31.867,62
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.079.820,62	2.370.295,75
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	98.927,29	59.497,29
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	10,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	132.889,80	90.558,35
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	95.039.494,76	90.353.193,68
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	81.962.680,54	80.852.292,04
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	2.203.802,68	2.258.858,51
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	2.203.802,68	2.258.858,51
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 Continuità assistenziale	2.203.802,68	2.258.858,51
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) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità 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) - Mobilità 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 (mobilità 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 (intra-regionale)	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) - Mobilità intra-regionale	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 (intra-regionale)	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 (mobilità 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) - Mobilità intra-regionale	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 (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	74.835.429,13	72.006.413,96
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	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	74.835.429,13	72.006.413,96
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) - Mobilità intra-regionale	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 (intra-regionale)	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)	80.434,16	75.595,93
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	16.493,30	11.500,49
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)	63.940,86	64.095,44
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	0,00	0,00
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	0,00
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
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	4.614.885,13	6.276.472,02
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.197.142,02	2.218.154,33
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	2.417.743,11	4.058.317,69
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	257.097,08	161.564,38
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2.157.987,51	3.896.753,31
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	2.658,52	0,00
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	0,00	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	228.129,44	234.951,62
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.484,58	29.412,03
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	125.066,14	93.750,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	1.293,44
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	42.578,72	110.496,15
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilità 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	13.076.814,22	9.500.901,64
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	12.373.549,37	8.869.365,26
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	2.346.770,07	1.870.281,48
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	735.254,50	897.518,76
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	870.862,85	975.928,23
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	870.862,85	975.928,23
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	4.100.594,03	1.172.121,34
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	145.679,00	265.006,92
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	865.648,17	801.185,76
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	178.879,05	144.465,79
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	40.709,63	45.843,19
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	875.918,81	870.822,46
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	875.918,81	870.822,46
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	2.213.233,26	1.826.191,33
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	105.178,31	74.331,58
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	268,41	500,94
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	2.107.786,54	1.751.358,81
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	310.641,35	352.681,06
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	310.641,35	352.681,06
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	310.641,35	352.681,06
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	Indennità 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 dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	392.623,50	278.855,32
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	260.112,29	183.533,39
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	132.511,21	95.321,93
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.636.298,92	4.632.505,75
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	787.611,26	2.031.960,60
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	60.268,00	60.268,00
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	3.585.858,03	2.409.970,98
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	202.561,63	130.306,17
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	1.564.569,59	1.108.799,92
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	268.268,82	284.807,82
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	828.956,77	356.646,10
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	517.132,33	205.162,68
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	311.824,44	151.483,42
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	467.344,00	467.346,00
BA2080		Totale Costo del personale	125.081.031,94	121.359.227,08
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	78.296.337,36	74.812.028,56
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	15.361.532,52	14.189.429,01
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	14.221.857,96	13.299.624,27
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	13.341.248,86	12.293.413,05

BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	880.609,10	1.006.211,22
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	1.139.674,56	889.804,74
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	447.147,96	488.232,78
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	692.526,60	401.571,96
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	62.934.804,84	60.622.599,55
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	62.455.203,97	60.416.731,56
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	479.600,87	205.867,99
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	373.954,42	323.327,26
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	373.954,42	323.327,26
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	373.954,42	321.453,25
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00	1.874,01
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	41.600.748,53	41.590.008,39
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	149.847,16	115.332,65
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	147.674,98	57.782,38
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	2.172,18	57.550,27
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	41.450.901,37	41.474.675,74
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	41.434.076,29	41.458.396,80
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	16.825,08	16.278,94
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	4.809.991,63	4.633.862,87
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.079.686,48	1.088.771,39
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.077.374,08	1.061.631,60
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	2.312,40	27.139,79
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	3.730.305,15	3.545.091,48
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.688.322,52	3.515.485,17
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	41.982,63	29.606,31
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.887.084,55	2.492.300,46
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	32.878,15	62.799,79
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.854.206,40	2.429.500,67
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	654.361,33	682.378,81
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.199.845,07	1.747.121,86
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	3.938.246,44	2.808.152,35
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	363.941,86	294.366,59
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.574.304,58	2.513.785,76
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	20.175,58	13.922,06
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	20.175,58	13.922,06
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.554.129,00	2.499.863,70
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	-588.123,73	134.906,17
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-502.546,08	144.430,83
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-66.927,38	5.578,70
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	-661.225,86	-65.131,69
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	225.607,16	203.983,82
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-85.577,65	-9.524,66
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	20.117,18	-16.628,48
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-16.367,62	7.103,82
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	-89.327,21	0,00
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	19.640.617,29	8.685.265,28
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	5.395.295,50	3.438.554,47
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.480.949,43	16.087,97
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	30.547,36	44.377,99
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)	3.883.798,71	2.794.798,37
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00	583.290,14
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00

BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità' (SUMAI)	0,00	0,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.804.443,73	20.000,00
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	7.804.443,73	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	0,00	0,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	20.000,00
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	6.440.878,06	5.226.710,81
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	179.673,90	179.836,26
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	476.264,05
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	41.663,41	44.639,37
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00	652.628,39
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	625.128,61	416.870,99
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	5.149.899,02	3.456.471,75
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	254.530.014,97	235.064.319,06
CA0010	C.1	Interessi attivi	571.041,21	39.800,40
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,03	0,05
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,40	0,42
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	571.040,78	39.799,93
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	36.479,95	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	36.479,95	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)	534.561,26	39.800,40
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	36.871.965,35	12.334.008,52
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	36.871.965,35	12.334.008,52
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	1.500,00	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	4.546.149,19	303.153,11
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	612.248,00	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	7.200,00
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	3.933.901,19	295.953,11
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	156.311,64	236.160,32
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	1.733.791,66	0,00
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.043.797,89	59.792,79
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	32.324.316,16	12.030.855,41
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	32.324.316,16	12.030.855,41
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	332.755,10	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.557.602,26	1.602.413,42
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	25.433.958,80	10.428.441,99
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	3.593.405,46	3.279.650,31
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	3.593.405,46	3.279.650,31
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	3.499.728,92	3.261.243,26
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.238,09	117.556,00
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	627,74	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.610,35	117.556,00
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	3.495.490,83	3.143.687,26
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	945.662,37	143.450,45
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	757.247,29	13.505,23

EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	166,00	642,83
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	188.249,08	129.302,39
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	0,00	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	89.707,94	881.160,01
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.460.120,52	2.119.076,80
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	93.676,54	18.407,05
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	93.676,54	18.407,05
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	13.067,88	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	80.608,66	18.407,05
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	33.278.559,89	9.054.358,21
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-17.074.456,48	-35.316.248,81
YA0010	Y.1	IRAP	6.996.512,32	6.735.172,27
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	6.865.620,97	6.606.241,72
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	107.977,40	108.024,80
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	21.203,71	20.718,75
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	1.710,24	187,00
YA0060	Y.2	IRES	8.853,24	1.951,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	8.853,24	1.951,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	7.005.365,56	6.737.123,27
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-24.079.822,04	-42.053.372,08

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
ATTIVO				
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	20.348.348,50	11.086.669,56
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.939.779,01	2.135.922,31
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	10.703,92	16.645,18
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	86.892,19
AAA110	A.I.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	76.188,27	70.247,01
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	2.929.075,09	2.119.277,13
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.091.576,42	86.872,37
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	122.087,21	85.198,16
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	6.381.010,21	6.266.494,17
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	4.613.792,59	4.337.643,95
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	1.159.520,16	1.110.941,69
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	967.151,90	922.188,99
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	17.368.683,31	8.910.861,07
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	650.018,94	395.124,73
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)	640.801,16	385.906,95
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	819.667,35	544.597,56
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	178.866,19	158.690,61
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	224.131,67	65.301,79
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	579.939,05	284.676,20
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	355.807,38	219.374,41
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.736.457,17	2.515.832,08
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.602.134,04	4.511.533,38
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.865.676,87	1.995.701,30
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	250.336,31	192.335,49
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	645.033,66	550.053,00
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	394.697,35	357.717,51
AAA470	A.II.6	Automezzi	12.028.541,83	4.263.246,56
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	28.412.390,93	19.343.057,09
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	16.383.849,10	15.079.810,53
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	326.082,45	325.905,52
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	1.017.814,91	858.226,61
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	691.732,46	532.321,09
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.153.114,94	1.153.114,90
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	131.503.628,31	128.908.289,70
ABA000	B.I	RIMANENZE	1.252.587,42	664.463,69
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	988.973,69	486.427,61
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	104.168,69	37.241,31
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	877.819,41	419.466,03
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0,00	0,00
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	198,99
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	6.985,59	29.521,28
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	263.613,73	178.036,08
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	17.117,64	37.234,82
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	50.504,78	34.137,16
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	195.991,31	106.664,10
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	109.725.922,48	127.457.221,90
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	423.148,61	423.148,61
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	60,00
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	401.038,61	401.038,61
ABA290	B.II.1.j	Crediti v/Stato per ricerca	22.050,00	22.050,00
ABA300	B.II.1.j.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.j.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.j.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	22.050,00	22.050,00
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	106.598.442,21	124.477.902,65
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0,00	0,00
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	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	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	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	106.598.442,21	124.477.902,65
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	21.934.122,04	24.874.442,40
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	84.664.320,17	99.603.460,25
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	67.503,53	67.503,53
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	869.823,41	1.082.651,43
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	869.823,41	1.082.651,43
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	869.823,41	1.082.651,43
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/altra partecipate	0,00	0,00
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	347.899,03	372.144,93
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	1.419.105,69	1.033.870,75
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	686.193,84	521.287,59
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	199.609,59	317.638,77
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	533.302,26	194.944,39
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	533.302,26	194.944,39
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	20.525.118,41	786.604,11
ABA760	B.IV.1	Cassa	16.007,40	26.392,10
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	20.509.111,01	760.212,01
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 RISCOINTI ATTIVI	7.842,25	4.242,25
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	4.242,25	4.242,25
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	4.242,25	4.242,25
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ACA030	C.II	RISCOINTI ATTIVI	3.600,00	0,00
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	3.600,00	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	11.698.856,01	5.391.310,89
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	0,00	13.005.169,83
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	35.587.546,24	34.214.883,39
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	9.922.222,42	8.864.761,05
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	10.638,40	10.638,40
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	9.572.341,41	8.514.880,04
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	21.117.217,74	24.127.474,98
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	10.448,21	14.648,21
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.537.657,87	1.207.999,15
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	191.131,81	224.629,75
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	-24.079.822,04	-42.053.372,08
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	44.422.767,88	38.828.036,04
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	25.746.102,13	26.872.151,25
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.910.703,27	2.318.988,70
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	647.142,35	346.817,19
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)	13.086.294,79	16.581.887,14
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	667.206,06	1.615.897,89
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	8.434.755,66	6.008.560,33
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	8.947.934,91	1.232.751,33
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	7.804.443,73	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)	1.138.106,86	1.208.243,73
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	5.384,32	24.507,60
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	9.728.730,84	10.723.133,46
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	4.374.890,44	3.709.040,01
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.471.955,62	2.985.779,09
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	902.934,82	723.260,92
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	3.932.712,54	6.218.094,20
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	1.421.127,86	795.999,25
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	95.738.195,17	95.753.111,72
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	1,14	7,44
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	1,14	1,14
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	6,30
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	104.279,88	95.083,88
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.300.622,37	3.043.215,46
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.300.622,37	3.043.215,46
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	3.300.622,37	3.043.215,46
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	46.251.903,51	44.752.186,09
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	6.137,00
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	6.137,00
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	46.251.903,51	44.746.049,09
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	46.682.483,76	45.440.387,21
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-430.580,25	-694.338,12
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	373.925,18	183.486,41
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	248.618,22	11.334.810,19
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	45.458.844,87	36.344.322,25
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	35.383.597,93	35.062.061,92

PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	10.075.246,94	1.282.260,33
PEZ999	E	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	0,00	26.742,86
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	RISCOINTI PASSIVI	0,00	26.742,86
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0,00	26.742,86
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
PZZ999	F	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
PFZ999	G	CONTI D'ORDINE	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



ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

ALLEGATO 5

PROSPETTI DETTAGLIO DATI CE e CONTENZIOSO_ ARES 118



ARES 118

CHECK LIST COMPLETEZZA		Documentazione Prodotta (SI/NO)
Bilancio di verifica definitivo 2023 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		no, in attesa
Allegato A	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2022	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)	non interessato
Allegato 3	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)	non interessato
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 interessato
Allegato 11	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)	non interessato
Allegato 12	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	non interessato
Allegato 13	Prospetto di dettaglio degli accantonamenti	SI
Allegato 14	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)	SI
Allegato 15	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)	SI
Allegato 16	Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari	SI
Allegato 17	Prospetto di dettaglio gestione magazzino	SI
Allegato 18	Prospetto di dettaglio gestione ordini	SI
Allegato 19	Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo	non interessato
Allegato 20	Ticket altro	non interessato
Allegato 21	Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati	SI
Allegato 22	Prospetto di dettaglio prestazioni ospedaliere da privato accreditato	non interessato
Allegato 23	Prospetto di dettaglio prestazioni specialistica ambulatoriale da privato accreditato	non interessato
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	SI

Data

06-ago-24

Il Direttore Generale

dr. Narciso Mostarda
(firmato digitalmente)

**VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI
CONSUNTIVO 2023**

ARES 118

valori in €

ID	VOCE CE		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2023	2.939.779,01
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2023	17.368.683,31
C=(A+B)		Totale immobilizzazioni anno 2023	20.308.462
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	363.941,86
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	20.175,58
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	3.554.129,00
G=(D+E+F)		Totale ammortamenti anno 2023	3.938.246
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2022	2.135.922,31
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2022	8.910.861,07
L=(H+I)		Totale immobilizzazioni anno 2022	11.046.783
M= C + G - L		SALDO al 31.12.2023	13.199.925
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2023	54.264,57
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2023	
P		Svalutazioni dell'esercizio 2023	
Q		Cessioni dell'esercizio 2023	
R=M+N+O-P-Q		Capitalizzazioni 2023*	13.254.190

* Le Capitalizzazioni 2023 (riga R) vanno dettagliate nei successivi prospetti: "Capitalizzazioni_c_capitale" e "Capitalizzazioni_c_esercizio", a seconda della fonte di finanziamento utilizzato

Check di verifica completezza dettaglio

-€

0,01

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/CAPITALE

ARES 118

CONSUNTIVO 2023

valori in €

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2024	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	2 - Regione	DEL_DG-2017-	2017	ACCORCIAMO	Miglioramento	70 - BATTERIA		18.361,00		DEL_DG-2023-	PN generata da
2	2 - Regione	--		D.C.A 346/2015	FONDO	4 - TENDA		47.580,00		DEL_DG-2023-311	PN generata da
3	2 - Regione	--		DGR 322/19-	ACCORDO	12 - DAE		30.012,00		DEL_DG-2023-364	PN generata da
4	2 - Regione	--		DGR 322/19-	ACCORDO	12 - DAE		30.012,00		DEL_DG-2023-364	PN generata da
5	2 - Regione	--		DGR 718/2022	DGR 718/2022	3 - AMBULANZA		427.649,04		DEL_DG-2023-297	PN generata da
6	2 - Regione	--		DGR 718/2022	DGR 718/2022	3 - AMBULANZA		427.649,01		DEL_DG-2023-297	PN generata da
7	2 - Regione	--		DGR 718/2022	DGR 718/2022	6 - AMBULANZA		855.298,02		DEL_DG-2023-297	PN generata da
8	2 - Regione	--		DGR 718/2022	DGR 718/2022	6 - AMBULANZA		855.298,08		DEL_DG-2023-297	PN generata da
9	2 - Regione	--		DGR 718/2022	DGR 718/2022	4 - AMBULANZA		570.198,72		DEL_DG-2023-297	PN generata da
10	2 - Regione	--		DGR 718/2022	DGR 718/2022	2 - AMBULANZA		285.099,36		DEL_DG-2023-297	PN generata da
11	2 - Regione	--		DGR 718/2022	DGR 718/2022	4 - AMBULANZA		570.198,72		DEL_DG-2023-297	PN generata da
12	2 - Regione	--		DGR 723/2021	DGR 723/2021	6 - AMBULANZA		855.298,08		DEL_DG-2023-297	PN generata da
13	2 - Regione	--		DGR 723/2021	DGR 723/2021	6 - AMBULANZA		855.298,08		DEL_DG-2023-297	PN generata da
14	2 - Regione	--		DGR 723/2021	DGR 723/2021	2 - AMBULANZA		285.099,36		DEL_DG-2023-297	PN generata da
15	2 - Regione	--		DGR 723/2021	DGR 723/2021	4 - AMBULANZA		570.198,72		DEL_DG-2023-297	PN generata da
16	2 - Regione	--		DGR 723/2021	DGR 723/2021	2 - AMBULANZA		285.099,36		DEL_DG-2023-297	PN generata da
17	2 - Regione	--		DGR 723/2021	DGR 723/2021	4 - AMBULANZA		570.198,72		DEL_DG-2023-297	PN generata da
18	2 - Regione	--		DGR 723/2021	DGR 723/2021	4 - AMBULANZA		285.099,36		DEL_DG-2023-297	PN generata da
19	2 - Regione	--		DGR 723/2021	DGR 723/2021	6 - AMBULANZA		570.198,72		DEL_DG-2023-297	PN generata da
20	2 - Regione	--		DGR 723/2021	DGR 723/2021	57 - MATERIALE		84.699,72		DEL_DG-2023-916	PN generata da
21	2 - Regione	--		DGR 730	DGR 730/2020	1 -		20.273,96		DEL_DG-2023-916	PN generata da
22	2 - Regione	--		DGR 730	DGR 730/2020	50 - CAVO ECG		66.063,00		DEL_DG-2023-204	PN generata da
23	2 - Regione	--		DGR 730	DGR 730/2020	19 - MANICOTTO		6.273,67		DEL_DG-2023-204	PN generata da
24	2 - Regione	--		DGR 730	DGR 730/2020	21 - MANICOTTO		6.934,05		DEL_DG-2023-204	PN generata da
25	2 - Regione	--		DGR 730	DGR 730/2020	44 - MANICOTTO		3.220,80		DEL_DG-2023-204	PN generata da
26	2 - Regione	--		DGR 730	DGR 730/2020	40 - SENSORE		70.692,17		DEL_DG-2023-204	PN generata da
27	2 - Regione	--		DGR 730	DGR 730/2020	44 - SENSORE		34.086,80		DEL_DG-2023-204	PN generata da
28	2 - Regione	DGR-2020-353	2020	DGR 730	DGR 730/2020	15 - SUPPORTO		28.035,60		DEL_DG-2023-204	PN generata da
29	2 - Regione	DGR-2020-353	2020	DGR353_20	ASSEGNAZION	12 - KIT	5307000	1.786,08	14054,09	DEL_DG-2022-966	PN generata da
30	2 - Regione	DGR-2020-353	2020	DGR353_20	ASSEGNAZION	12 - KIT	5307000	1.786,08	14054,09	DEL_DG-2022-966	PN generata da
31	2 - Regione	DGR-2020-353	2020	DGR353_20	ASSEGNAZION	12 - KIT	5307000	2.854,80	14054,09	DEL_DG-2022-966	PN generata da
32	2 - Regione	DGR-2020-353	2020	DGR353_20	ASSEGNAZION	12 -	5307000	1.537,20	14054,09	DEL_DG-2022-966	PN generata da
33	2 - Regione	DGR-2020-353	2020	DGR353_20	ASSEGNAZION	12 -	5307000	1.537,20	14054,09	DEL_DG-2022-966	PN generata da
34	1 - Stato	-2022-825	2022	FINANZ.MIN.SA	Delibera di	12 - SET ALI	5307000	17.677,80	14054,09	DEL_DG-2022-966	PN generata da
35	1 - Stato	-2022-825	2022	FINANZ.MIN.SA	Delibera di	2 - EPSON		1.673,84		DEL_DG-2023-845	PN generata da
36	1 - Stato	-2022-825	2022	FINANZ.MIN.SA	Delibera di	4 - EPSON		6.500,16		DEL_DG-2023-845	PN generata da
						2 - HP		3.562,40		DEL_DG-2023-845	PN generata da

37 1 - Stato	-2022-825	2022	FINANZ. MIN. SA	Delibera di	2 - LOGITECH	7.078,44	DEL_DG-2023-845	PN generata da
38 1 - Stato	--		PNRR	MISSIONE 6 C2	1 - Manutenzione	275.069,79	DEL_DG-2022-	PN generata da
39 3 - Donazione o	DEL_DG-2022-	2022	RISERVE PER	Miglioramento	1 - AUTO	24.406,00	0	
40 3 - Donazione o	--		RISERVE PER	DONAZIONE	1 - AMBULANZA	122.323,30	DEL_DG-2022-	PN generata da
TOTALE						9.181.919	84.325	

Nota 1

note finanziatore:

- Stato
- Regione
- Donazione o lasciti
- Altro (specificare)

*** Nota 2**

tipologia di intervento:

- Nuova Costruzione
- Ri-strutturazione
- Restauro
- Manutenzione
- Completamento
- Acquisto di immobilizzazioni immateriali (specificare)
- Acquisto di terreni
- Acquisto di fabbricati
- Acquisto di impianti e macchinari
- 0 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche
- 1 - Acquisto di mobili e arredi
- 2 - Acquisto di automezzi e altri mezzi di trasporto
- 3 - Altro (specificare)

valori in €

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2023 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	1 - Contributi FSR per	1 - Manutenzione		12.823,43	DEL_DG-2023-455	PN generata da
2	1 - Contributi FSR per	1 - EC Add Perplnst		6.236,64	DEL_DG-2023-446	PN generata da
3	1 - Contributi FSR per	20 - Fornitura Terminale "IP		2.108,16	DEL_DG-2023-333	PN generata da
4	1 - Contributi FSR per	1 - EC Add Perplnst Single		1.293,20	DEL_DG-2023-446	PN generata da
5	1 - Contributi FSR per	3 - EC Add PerpMaint		732,00	DEL_DG-2023-446	PN generata da
6	1 - Contributi FSR per	3 - EC Add PerpMaint		3.154,92	DEL_DG-2023-446	PN generata da
7	1 - Contributi FSR per	100 - Fornitura Alimentatore		832,04	DEL_DG-2023-333	PN generata da
8	1 - Contributi FSR per	350 - Fornitura Avaya UC		17.682,07	DEL_DG-2023-333	PN generata da
9	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
10	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
11	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
12	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
13	1 - Contributi FSR per	17 - Switch KVM 4 PC		433,26	DEL_DG-2023-456	PN generata da
14	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
15	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
16	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
17	1 - Contributi FSR per	1 - Microsoft® M365 F5		191.376,86	--	
18	1 - Contributi FSR per	1 - PAD TRAPANO		42,70	DEL_DG-2023-122	PN generata da
19	1 - Contributi FSR per	1 - KIT TRAPANO TRAINER		391,99	DEL_DG-2023-122	PN generata da
20	1 - Contributi FSR per	6 - SCANNER BROTHER		2.247,24	DEL_DG-2023-222	PN generata da
21	1 - Contributi FSR per	8 - Fornitura Avaya System		8.000,37	DEL_DG-2023-333	PN generata da
22	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
23	1 - Contributi FSR per	1 - Manutenzione		71.660,36	DEL_DG-2022-490	PN generata da
24	1 - Contributi FSR per	230 - SISTEMA RITENUTA*		42.090,00	DEL_DG-2023-977	PN generata da
25	1 - Contributi FSR per	1 - SOFTWARE TEAM		19.154,00	DEL_DG-2022-1222	PN generata da
26	1 - Contributi FSR per	30 - DAE MINDRAY 0654B-		32.464,20	DEL_DG-2023-1103	PN generata da
27	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
28	1 - Contributi FSR per	3 - Endpoint Central - Annual		1.830,00	DEL_DG-2023-446	PN generata da
29	1 - Contributi FSR per	1 - MICROSOFT M365 e%		62.764,43	DEL_DG-2023-296	PN generata da
30	1 - Contributi FSR per	530 - BOXONE 79X52X52H		15.417,86	DEL_DG-2023-423	PN generata da
31	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
32	1 - Contributi FSR per	7 - GABBIE CONTENITORE		4.594,52	DEL_DG-2023-319	PN generata da
33	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
34	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
35	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
36	1 - Contributi FSR per	1 - Manutenzione		25.189,50	DEL_DG-2023-455	PN generata da
37	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
38	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
39	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
40	1 - Contributi FSR per	2 - GABBIE CONTENITORE		1.681,16	DEL_DG-2023-319	PN generata da
41	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
42	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
43	1 - Contributi FSR per	1 - Manutenzione		1.148,18	DEL_DG-2023-455	PN generata da
44	1 - Contributi FSR per	200 - CINTURA A RAGNO*		7.295,60	DEL_DG-2023-977	PN generata da
45	1 - Contributi FSR per	40 - Fornitura Avaya DSP		606,10	DEL_DG-2023-333	PN generata da
46	1 - Contributi FSR per	0 - DAE MINDRAY 0654B-		73,20	DEL_DG-2023-1103	PN generata da
47	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
48	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
49	1 - Contributi FSR per	1 - Microsoft® M365 F5		573.424,40	DEL_DG-2023-1062	PN generata da
50	1 - Contributi FSR per	200 - SSD Corsair 500 GB		6.046,32	DEL_DG-2023-456	PN generata da
51	1 - Contributi FSR per	50 - Ram Corsair DDR4 4Gb		2.159,40	DEL_DG-2023-456	PN generata da
52	1 - Contributi FSR per	1 - Fornitura Avaya PRI-G		852,94	DEL_DG-2023-333	PN generata da
53	1 - Contributi FSR per	1 - Microsoft® M365 F5		104.762,93	DEL_DG-2023-296	PN generata da
54	1 - Contributi FSR per	2 - GABBIE CONTENITORE		1.681,16	DEL_DG-2023-319	PN generata da
55	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
56	1 - Contributi FSR per	2 - GABBIE CONTENITORE		1.312,72	DEL_DG-2023-319	PN generata da
57	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
58	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da

59	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
60	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
61	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
62	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
63	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
64	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
65	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
66	1 - Contributi FSR per	100 - Fornitura Terminale "IP		8.845,00	DEL_DG-2023-333	PN generata da
67	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
68	1 - Contributi FSR per	30 - BARELLA A		28.546,90	DEL_DG-2023-977	PN generata da
69	1 - Contributi FSR per	2 - AMBULANZA DI		285.099,36	DEL_DG-2023-1021	PN generata da
70	1 - Contributi FSR per	2 - AMBULANZA DI		285.099,36	DEL_DG-2023-1021	PN generata da
71	1 - Contributi FSR per	1 - AMBULANZA DI		142.549,68	DEL_DG-2023-1021	PN generata da
72	1 - Contributi FSR per	50 - Tastiera USB Qwerty		226,31	DEL_DG-2023-456	PN generata da
73	1 - Contributi FSR per	1 - LICENZA D'USO		315,64	DEL_DG-2021-14	
74	1 - Contributi FSR per	2 - Fornitura Avaya 4ANL-G		564,66	DEL_DG-2023-333	PN generata da
76	1 - Contributi FSR per	3 - EndpointCentral UEM -		517,67	DEL_DG-2023-446	PN generata da
77	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
78	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
79	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
80	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
81	1 - Contributi FSR per	3 - SMART TV 60 -65 PER		1.862,94	DEL_DG-2023-170	PN generata da
82	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
83	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
84	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
85	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
86	1 - Contributi FSR per	6 - GABBIE CONTENITORE		5.043,48	DEL_DG-2023-319	PN generata da
87	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
88	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
89	1 - Contributi FSR per	28 - Fornitura Avaya System		79.635,50	DEL_DG-2023-333	PN generata da
90	1 - Contributi FSR per	50 - TELEFONI ANALOGICI		1.586,00	DEL_DG-2023-1018	PN generata da
91	1 - Contributi FSR per	110 - TELEFONI MITEL		51.150,33	DEL_DG-2023-771	PN generata da
92	1 - Contributi FSR per	140 - FERMA CAPO		10.230,92	DEL_DG-2023-977	PN generata da
93	1 - Contributi FSR per	1 - Fornitura Avaya System		165,24	DEL_DG-2023-333	PN generata da
94	1 - Contributi FSR per	7 - Fornitura Avaya Server 3		11.462,64	DEL_DG-2023-333	PN generata da
95	1 - Contributi FSR per	20 - ECOGRAFO		48.720,00	DEL_DG-2023-1044	PN generata da
96	1 - Contributi FSR per	30 - DAE MINDRAY 0654B-		32.464,20	DEL_DG-2023-1103	PN generata da
97	1 - Contributi FSR per	50 - Mouse USB Link		152,50	DEL_DG-2023-456	PN generata da
98	1 - Contributi FSR per	3 - Vulnerability		3.154,92	DEL_DG-2023-446	PN generata da
99	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
100	1 - Contributi FSR per	25 - MONITOR ThinkVision		2.427,80	DEL_DG-2022-834	PN generata da
101	1 - Contributi FSR per	1 - Fornitura Avaya MGW1		771,67	DEL_DG-2023-333	PN generata da
102	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
103	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
104	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
105	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
106	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
107	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
108	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
109	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
110	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
111	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
112	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
113	1 - Contributi FSR per	5 - Fornitura Sistema di		14.963,30	DEL_DG-2023-333	PN generata da
114	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
115	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
116	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
117	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
118	1 - Contributi FSR per	1 - Manutenzione		3.694,58	DEL_DG-2023-455	PN generata da
119	1 - Contributi FSR per	140 - TAVOLA SPINALE*		40.992,00	DEL_DG-2023-977	PN generata da
121	1 - Contributi FSR per	2 - AMBULANZA DI		285.099,36	DEL_DG-2023-1021	PN generata da
122	1 - Contributi FSR per	80 - Ram TeamGroup DDR		1.126,30	DEL_DG-2023-456	PN generata da
123	1 - Contributi FSR per	1 - Piattaforma		12.297,60	DEL_DG-2023-702	
124	1 - Contributi FSR per	120 - Fornitura Avaya cable		854,98	DEL_DG-2023-333	PN generata da

125	1 - Contributi FSR per	30 - POLTRONA VDT H24		10.431,00	DEL_DG-2023-251	PN generata da
126	1 - Contributi FSR per	1 - arrotondamento importo		155,16	DEL_DG-2023-333	PN generata da
127	1 - Contributi FSR per	132 - Fornitura Avaya UC		12.417,79	DEL_DG-2023-333	PN generata da
128	1 - Contributi FSR per	20 - Fornitura Alimentatore		166,41	DEL_DG-2023-333	PN generata da
129	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
130	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
131	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
132	1 - Contributi FSR per	2 - GABBIE CONTENITORE		1.681,16	DEL_DG-2023-319	PN generata da
133	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
134	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
135	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
136	1 - Contributi FSR per	25 - PC DESKTOP		8.387,50	DEL_DG-2022-834	PN generata da
137	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
138	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
139	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
140	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
141	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
142	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
143	1 - Contributi FSR per	1 - TRAPANI DA		766,50	DEL_DG-2022-262	PN generata da
144	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
145	1 - Contributi FSR per	1 - LICENZA D'USO		613,12	DEL_DG-2021-14	
146	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
147	1 - Contributi FSR per	1 - TENDA PNEUMATICA		9.345,20	DEL_DG-2023-957	PN generata da
148	1 - Contributi FSR per	1 - AMBULANZA DI		141.032,00	DEL_DG-2023-1021	PN generata da
149	1 - Contributi FSR per	1 - UPS AMST40 C.O.		11.956,00	DEL_DG-2023-85	PN generata da
150	1 - Contributi FSR per	4 - DAE MINDRAY 0654B-		4.328,56	DEL_DG-2023-1103	PN generata da
151	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		1.146,80	DEL_DG-2023-319	PN generata da
152	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
153	1 - Contributi FSR per	1 - Microsoft® M365 E5		67.123,49	DEL_DG-2023-296	PN generata da
154	1 - Contributi FSR per	6 - LICENZE PERPETUE		4.323,19	DEL_DG-2023-132	PN generata da
155	1 - Contributi FSR per	3 - EndpointCentral UEM -		18.873,52	DEL_DG-2023-446	PN generata da
156	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
157	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
158	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
159	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
160	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
161	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
162	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
163	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
164	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
165	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
166	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
167	1 - Contributi FSR per	5 - Fornitura Fax Server		2.214,06	DEL_DG-2023-333	PN generata da
168	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
169	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
170	1 - Contributi FSR per	20 - TELEFONI MITEL 6869I		6.253,18	DEL_DG-2023-771	PN generata da
171	1 - Contributi FSR per	2 - AMBULANZA DI		256.200,00	DEL_DG-2023-1021	PN generata da
172	1 - Contributi FSR per	240 - ZAINO DI		20.496,00	DEL_DG-2022-979	PN generata da
173	1 - Contributi FSR per	12 - COMPRESSORE		170.777,50	DEL_DG-2023-1024	PN generata da
174	1 - Contributi FSR per	30 - DAE MINDRAY 0654B-		32.391,00	DEL_DG-2023-1103	PN generata da
175	1 - Contributi FSR per	26 - DAE MINDRAY 0654B-		28.135,64	DEL_DG-2023-1103	PN generata da
176	1 - Contributi FSR per	30 - DAE MINDRAY 0654B-		32.464,20	DEL_DG-2023-1103	PN generata da
177	1 - Contributi FSR per	55 - ASPIRATORE		25.162,50	DEL_DG-2023-967	PN generata da
178	1 - Contributi FSR per	50 - Supporto sistemistico		19.928,70	DEL_DG-2023-333	PN generata da
179	1 - Contributi FSR per	1 - LICENZA SOFTWARE		488,00	DEL_DG-2023-707	PN generata da
180	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
181	1 - Contributi FSR per	1 - Fornitura Avaya System		1.370,05	DEL_DG-2023-333	PN generata da
182	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
183	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
184	1 - Contributi FSR per	23 - Switch KVM 4 PC		586,17	DEL_DG-2023-456	PN generata da
185	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
186	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		840,58	DEL_DG-2023-319	PN generata da
187	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
188	1 - Contributi FSR per	1 - UPGRADE LICENZE SW		31.720,00	DEL_DG-2023-302	PN generata da

189	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
190	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
191	1 - Contributi FSR per	1 - SISTEMA DI		168.945,60	DEL_DG-2023-993	PN generata da
192	1 - Contributi FSR per	2 - Fornitura Avaya Server 2		24.652,08	DEL_DG-2023-333	PN generata da
193	1 - Contributi FSR per	140 - ESTRICATORE°		16.738,40	DEL_DG-2023-977	PN generata da
194	1 - Contributi FSR per	1 - AMBULANZA DI		255.588,78	DEL_DG-2023-1021	PN generata da
195	1 - Contributi FSR per	1 - GABBIE CONTENITORE		656,36	DEL_DG-2023-319	PN generata da
196	1 - Contributi FSR per	30 - DAE MINDRAY 0654B-		32.464,20	DEL_DG-2023-1103	PN generata da
197	1 - Contributi FSR per	5 - ASPIRATORE		2.287,50	DEL_DG-2023-967	PN generata da
198	1 - Contributi FSR per	5 - Fornitura Avaya cable 3		65,33		
199	1 - Contributi FSR per	0 - BARELLA A		1,10		
TOTALE				4.072.270,75		

*** Nota 1**

Tipologia di contributo c/esercizio:

- 1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti
- 2 - Altri contributi per destinazione ad investimenti

***** Il 100% del valore delle capitalizzazioni 2023 effettuate con contributi in c/esercizio costituisce la "rettifica contributi per destinazione ad investimenti".**

**** Nota 2**

Tipologia di intervento:

- 1 - Nuova Costruzione
- 2 - Ristrutturazione
- 3 - Restauro
- 4 - Manutenzione
- 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 attrezzature sanitarie - scientifica
- 11 - Acquisto di mobili e arredi
- 12 - Acquisto di automezzi e altri mezzi di trasporto
- 13 - Altro (specificare)

*Si richiede di dettagliare puntualmente le tipologie di contributi con il relativo importo (il totale della voce di CE deve essere uguale alla sommatoria dei dettagli) e di indicare ogni altra informazione nel campo "Note" utile a darne una corretta evidenza

valori in €						
Voce CE	Descrizione Voce CE	Importo contabilizzato a CE 2023	di cui accantonato ai sensi del Digs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Nota
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-			
dettaglio:					
					
					
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-			
dettaglio					
					
					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-			
dettaglio					
					
					
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-			
dettaglio					
					
					
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Vincolati	-	-			
dettaglio					
					
					
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-			
dettaglio					
					
					
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	3.188.919,84	-			
dettaglio	Det. R.L. G17596 del 28/12/2023 Dati Alfresco (defibrillatori semiautomatici DAE)	197.212,61		Ministero della Salute		
	Det. R.L. G17581/2023 Dati Alfresco (contributo personale CRI)	2.991.707,23				
					
					
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	-	-			
dettaglio					
					
					
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-			
dettaglio					
					
					
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-			
dettaglio					
					
					
AA0171	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 FONDI CONTRATTUALI CONSUNTIVO 2023 Aziende

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2023	Valore dell'iterato 2022	Estremi delibera fondo 2023	Valore contabilizzato a costo 2023	Scostamenti PDC regionale	Descrizione scostamenti PDC regionale	Della	Motivazione della
			A			B			A-B	
ex art 9 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Fasce ret. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - Ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 7/0/99 - art.10 c.4 CCNL 2018/01	COMPARTO SANITARIO COMPARTO PROF. LE COMPARTO TECNICO COMPARTO AMM.VO	9.353.546	8.126.687	1080 / 2023	9.353.546				
ex art 7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Lavoro straordinario e disagio	COMPARTO SANITARIO COMPARTO PROF. LE COMPARTO TECNICO COMPARTO AMM.VO	23.314.624	24.502.775	1080 / 2023	23.314.624				
ex art 5 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	Produttività collettiva	COMPARTO SANITARIO COMPARTO PROF. LE COMPARTO TECNICO COMPARTO AMM.VO								

Disapplicati dall'Art. 85 del CCNL 2015-2018

Art. 80 comma 6, lett. c) e d), del CCNL 2015-2018
 Art. 80 comma 6, lett. a) e b), del CCNL 2015-2018
 Art. 81 del CCNL 2015-2018

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI - Fasce ret. - valore comune indenn. Qualif. Prof. - Ind. Prof. Spec. e disagio
 FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI - Lavoro straordinario e disagio
 FONDO PREMI/AUT. E FASCE - Produttività collettiva

DETTAGLIO DETTAGLIO COSTI MULTISERVIZIO

ARES 118

CONSUNTIVO 2023

valori in €

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2023	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	LAVANDERIA	2346770,07	0	2346770,07	0%
BA1590	PULIZIA	735100,78	0	735100,78	0%
BA1600	MENSA - DIPENDENTI	870438,05	0	870438,05	0%
BA1600	SPESE VIAGGIO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI	147,80	0	147,80	0%
BA1600	VITTO E ALLOGGIO DIPENDENTI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	277,00	0	277,00	0%
BA1620	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	4.100.594,03	0	4100594,03	0%
BA1640	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	145679,00	0	145679,00	0%
BA1650	UTENZE TELEFONICHE	630.992,77	0	630992,77	0%
BA1650	TELEFONIA MOBILE	10931,20	0	10931,20	0%
BA1650	GESTIONE RETI TELEMATICHE	223724,20	0	223724,20	0%
BA1660	UTENZE ELETTRICITA	178879,05	0	178.879,05	0%
BA1670	ALTRE UTENZE	40709,63	0	40.709,63	0%
BA1700	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	875918,81	0	875.918,81	0%
BA1720	DELLA REGIONE)	105.178,31	0	105.178,31	0%
BA1730	altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	268,41	0	268,41	0%
BA1740	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	864.532,73	0	864.532,73	0%
BA1740	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO	35.298,53	0	35.298,53	0%
BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	344036,25	0	344.036,25	0%
BA1740	SPESE POSTALI	93,51	0	93,51	0%
BA1740	SPESE RAPPRESENTANZA	23000,00	0	23.000,00	0%
BA1740	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	124,22	0	124,22	0%
BA1740	SERVIZIO DI TESORERIA	107075,00	0	107.075,00	0%
BA1740	DEPOSITO E CUSTODIA BENI AZIENDALI	42876,00	0	42.876,00	0%
BA1740	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	690.380,06	0	690.380,06	0%
BA1890	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	15000,00	0	15.000,00	0%
BA1890	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	244214,29	0	244.214,29	0%
BA1890	FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	898,00	0	898,00	0%
BA1900	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	132511,21	0	132.511,21	0%
BA1920	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	787611,26	0	787.611,26	0%
BA1940	SCIENTIFICHE	60268,00	0	60.268,00	0%
BA1960	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	3585858,03	0	3.585.858,03	0%
BA1970	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	87.880,39	0	87.880,39	0%
BA1970	921 - manutenzione apparecchiature gas medicali ambulanze	114681,24	0	114.681,24	0%
	TOTALE	17401947,83	0	17.401.947,83	0%

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	502011804	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 e 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 socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione
		502011221	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale) - ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	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	Altra 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
		502011205	Assistenza geriatrica da privato extraregionale
		502011210	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale
BA1190	B.2.A.12.5) - 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)

DETTAGLIO TRASPORTI SANITARI (BA1110, BA1130)

ARES 118

CONSUNTIVO 2023

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1110, BA1130)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2023 A	CONSUNTIVO 2022 B	DELTA A-B	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
502011104000	BA1130	SERVIZI DI TRASPORTO		34.708.989,23	37.152.803,33	-€ 2.443.814	internalizzazione
502011104992	BA1130	921 - Servizio di trasporto		8.490.726,59	10.060.218,49	-€ 1.569.492	internalizzazione
502011104993	BA1130	921 - TRASPORTO SANITARIO		17.807.608,82	20.164.789,02	-€ 2.357.180	
502011104994	BA1130	921 - TRASPORTO SANITARIO		8.235.820,17	1.764.511,32	€ 6.471.309	
502011104995	BA1130	921 - TRASPORTO SANITARIO		3.736.768,72	1.695.692,02	€ 2.041.077	
502011104996	BA1130	SERVIZIO SOCCORSO		830.522,54	1.013.238,76	-€ 182.716	
502011104997	BA1130	TRASPORTO AEREO PER		1.024.993,06	154.912,45	€ 870.081	
502011104999	BA1130	921 - PIANO DI PROTEZIONE		€ -	248,57	-€ 249	
TOTALE				74.835.429	72.006.414	2.829.015	

valori in €

BA2700 - Accantonamenti per rischi

si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31.12.2023

valori in €

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2023
BA2760	Accantonamenti per premio operosità Sumai	€ -
	dettaglio	€ -
	€ -
	€ -

valori in €

BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

si rimanda all'All.4_Quote inutilizzate contributi

valori in €

BA2820 - Altri accantonamenti

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2023
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	€ -
	di cui per MMG	€ -
	per PLS	€ -
	per MCA	€ -
	€ -
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	€ -
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	€ -
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	€ -
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	€ -

Voce CE	Descrizione voce CE	Descrizione	Soggetto	Importo accantonato nel CE consuntivo 2023
BA2881	Acc. per Trattamenti di fine rapporto dipendenti			€ -
	dettaglio			€ -
			€ -
			€ -
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili			€ -
	dettaglio			€ -
			€ -
			€ -
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione			€ -
	dettaglio			€ -
			€ -
			€ -
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016			€ 625.128,61
516040605000	ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016			625.128,61
			€ -
			€ -

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI

ARES 118

CONSUNTIVO 2023

valori in €

BA2890	Altri accantonamenti			€	5.149.899,02
516040701000	ALTRI ACCANTONAMENTI	ACCANTONAMENTO QUOTA IRAP PER COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MARATE E NON PAGATE COME DA TABELLA ALLEGATO 1 PROSPETTI DI DETTAGLIO CE PRECONSUNTIVO (FOGLIO 7 GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE)	erario per IRAP		1.228.458,02
516040701000	ALTRI ACCANTONAMENTI	REGISTRAZIONE COSTI DI COMPETENZA ANNO 2023 - PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO	come da regolamento aziendale		12.881,00
516040702000	Altri accantonamenti per riclassifica DCA 521/2018				3.908.560,00
			€	-

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi simili COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	1,500				
801020101000	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE	1,500,00				DONAZIONE PER TRASPORTO EMERGENZA
EA0020	Plusvalenze	-				
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie					
EA0051	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	612,248				
801020102000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO	562,248,00				DET. G13410/2023
801020102000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO	50,000,00				PAGAMENTORI LEVAZIONI Regione Lazio nota n. U1462880 del
EA0190	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	332,755				
801020303000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	22,186,13				16/04/2024 : REVISIONE
801020303000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	22,574,80				16/04/2024 : REVISIONE
801020303000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	27,867,37				16/04/2024 : REVISIONE
801020303000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	258,742,79				16/04/2024 : REVISIONE
801020303000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	1,384,01				16/04/2024 : REVISIONE
EA0200	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-				
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie					
EA0210	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-				
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie					
EA0220	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-				
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie					
EA0230	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6,557,602				
801020307000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6,557,602,26				INTERA SOMMA DA ELITLIANA - ULTIMO
EA0240	Altre insussistenze attive v/terzi	26,433,959				
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	2,00				Allineamento contabile fattura ACQU 2016/2256 RETTIFICA PN 1734
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	9,00				CHIUSURE SCADENZE IVA
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	843,50				CHIUSURA SCADENZA VERSO ISTITUTO

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	912,79				RETTIFICA PER DIFFERENZA RILEVATA CHIUSURA FATTURE
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	251,00				VIVGAS ACQU 2020/848
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	12.500,00				ACCORDO MINISTERO SALUTE/ARES 118 ANNO RA ASSEGNO
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	0,20				MANTENIMENTO CHIUSURA NOTE
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	-3.620,09				CREDITO VIVENDA PROT. 2656/2023 AUTO
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	2.475,70				CAPITAL 2011 CHIUSURA IMPORTO PPT
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	333,00				APRILE NON DOVUTO DELIBERAZIONE 631 DEL
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	8.572,00				7/7/2023 RENDICONTO CHIUSURA SCADENZA
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	7.364,94				PERCHE' REGISTRATA CREAZIONE SCADENZA
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	-111.887,35				CORRETTA DEBITO VESO CHIUSURA SCADENZE PN
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	199.043,58				28984 - 2986 DEL 2022 MANCATA CHIUSURA
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	1,65				SCADENZE GIA' MANCATA CHIUSURA
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	8,68				SCADENZE GIA' CHIUSURA PARTE
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	-17.623,37				RESIDUA ACCONTO RID CHIUSURA ACQU 2021-
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	-0,01				6617 DELIB.601/2016 CHIUSURA ACQU 2022-
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	-2,00				7145 DELIB.601/2016 RIMBORSO ATINAI PER
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	-281,60				ERRORE NELLA CHIUSURA SCADENZA
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	0,01				PER ALLINEAMENTO PCC CHIUSURA
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	0,19				ACQU/2019/3791 DELIB PN generata da doc
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	58,18				ACQU-2023-6528. CHIUSURA ACQU
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	1.155,00				6589/2022 FATTURA PER CHIUSURA ACQU
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	60,00				935/2022 FATTURA GIA' CHIUSURA ACQU
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	13,20				935/2022 FATTURA GIA' CHIUSURA NOTA
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	-8.912,00				CREDITO ASL ROMA 6 CHIUSURA FATTURA
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	38.261,87				ACQU 2019-575 ERRATA CHIUSURA
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	21.766,72				PN.17824/2016 RICCI CHIUSURA DOCFIT
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	2.588,25				193/2023 GIA' PAGATO ACQU-2023-3494/3495
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	18,00				CORRETTA IMPUTAZIONE CHIUSURE FATTURE
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	3.647,72				LEASPLAN ANNO 2023 CHIUSURE FATTURE
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	751,31				LEASPLAN ANNO 2023 G/C MIGLIOR
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	2.414,84				IMPUTAZIONE CONTO Rilevazione Fatt. da
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	-58,18				ricevere anno 2023 da
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	8,00				OBIETTIVI DI PAC REVISIONE DEBITI
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	2,00				ALLINEAMENTO MATRICE
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	4.869,13				Accantonamenti e rilasci cause per quadratura
801020308998	921 - insussistenze del passivo per rilascio fondi	107.831,30				Accantonamenti e rilasci cause per quadratura
801020308998	921 - insussistenze del passivo per rilascio fondi	380,00				Accantonamenti e rilasci cause per quadratura
801020308998	921 - insussistenze del passivo per rilascio fondi	1.662.979,16				Accantonamenti e rilasci cause per quadratura
801020308998	921 - insussistenze del passivo per rilascio fondi	11.820.966,88				CHIUSURA SCADENZE ELITALIANA COME DA
801020308999	921 - insussistenze del passivo fatture Elitaliana	376.737,19				CHIUSURA SCADENZE ELITALIANA COME DA

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione (agglungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario
801020308999	921 - insussistenze del passivo fatture Elitaliana	-12.172.417,34				GIROCONTO PER ESATTA IMPUTAZIONE RIPRESA
801020308999	921 - insussistenze del passivo fatture Elitaliana	1.897.427,30				IMPORTO DELIBERA
801020308999	921 - insussistenze del passivo fatture Elitaliana	-1.893.203,30				66/2022 INTEGRATO CON
801020309000	521/2018 ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER RICLASSIFICA DCA	3.908.560,00				ADDENDUM SCRITTURA PRIVATA DEL 30/03/2023
801020309000	521/2018 ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER RICLASSIFICA DCA	12.657.052,17				rilevazioni contabili per revoca parziale DCA
801020309000	521/2018 ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER RICLASSIFICA DCA	347.681,58				rilevazioni contabili per revoca parziale DCA
801020310000	DETERMINA G10720/2023 ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER ATTIVITA' STRAORDINARIA	786.419,00				ADEGUAMENTO FONDI RISCHI COME DA ESITI
801020310000	DETERMINA G10720/2023 ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER ATTIVITA' STRAORDINARIA	58.240,00				ADEGUAMENTO FONDI RISCHI COME DA ESITI
801020310000	DETERMINA G10720/2023 ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER ATTIVITA' STRAORDINARIA	5.709.757,00				ADEGUAMENTO FONDI RISCHI COME DA ESITI
EA0250	Altri proventi straordinari	-				
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie					
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	156.312				
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	25.800,17				CORRETTA IMPUTAZIONE RECUPERO CREDITI
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	130.511,47				NOTA GRU PROT. 1557 DELL'22/02/2024 RESIDUI
EA0100	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-				
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie					
EA0110	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-				
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie					
EA0120	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-				
dettaglio	descrizione oggetto/fattispecie					
EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.733.792				
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.212,96				PN DI RILEVAZIONE CREDITO SU RID AL RILASCIO FONDO GIUBILEO 2016 E
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.732.578,70				
EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.043.798				
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	3,81				PN generata da doc ACQU-2023-6816. CHIUSURA
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,01				ARROTONDAMENTO

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,01				CHIUSURA ACQU 2023-1470 DELIB.601/2016
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2.500,00				PN generata da doc PPR-2023-28. - Copertura
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	14.227,89				PN generata da doc ACQU-2023-6063.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,04				CHIUSURA ARROTONDAMENTO
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	3,74				PN generata da doc ACQU-2023-6815.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	135,80				PN generata da doc ACQU-2023-5187.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	300,00				CHIUSURA ACQU 2023-6916 SPESE VOLTURE
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,13				RICHIESTA CHIUSURA
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,60				ARROTONDAMENTO
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	3,66				ARROTONDAMENTO
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	20.698,55				PN generata da doc ACQU-2023-6818.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	38,67				RETTIFICA CREDITI VERSO DIPENDENTI COME DA
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	24,25				si restituisce la fattura in questione in quanto la
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	24,62				PN generata da doc ACQU-2023-4948.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	22,87				PN generata da doc ACQU-2023-4947.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	25,30				PN generata da doc ACQU-2023-4946.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	24,48				PN generata da doc ACQU-2023-4945.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	339,18				PN generata da doc ACQU-2023-4949.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2,00				CHIUSURA PER REGISTRAZIONE ERRATA
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	394.425,00				PN generata da doc ACQU-2023-7975.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2.837,05				DET. GI7596 DEL 28/12/2023 - DATI
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	250,46				Rilevazione Fatt. da emettere anno 2023 da
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-2,00				AZIONI DI SOSTANZA PAC REVISIONE DEBITI /
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,40				CHIUSURA RESIDUO DI EURO 2,00 ACQU
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	1,60				CHIUSURA RESIDUO DI EURO 2,00 ACQU
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	22.258,50				CHIUSURA RESIDUO DI EURO 2,00 ACQU
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	1.347.482,62				CHIUSURA FATTURE ADAPTA NON DOVUTE -
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	470,35				ADAPTA NON DOVUTE - PN generata da doc
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2,00				ACQU-2023-6969.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	3,70				PN generata da doc ACQU-2023-8000.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	6,00				PN generata da doc ACQU-2023-6817.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	26.856,05				PN generata da doc ACQU-2023-7974.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	8.912,00				PN generata da doc ACQU-2023-7727.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	81.570,88				CHIUSURA FATTURE ASL ROMA6 RELATIVA ALLA
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	3.099,21				PN generata da doc ACQU-2023-7452.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	150,00				PN generata da doc ACQU-2023-7276.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	17.621,37				CHIUSURA FATTURA GIÀ PAGATA CON FONDI
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	206,62				RESTITUZIONE IMPORTI DA ENI SPA SU NOTA
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	28,59				si restituisce la fattura in questione in quanto la
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	23,00				PN generata da doc ACQU-2023-4940.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI					PN generata da doc ACQU-2023-6819.

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione (agguinzando righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi singoli COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-13.630,65				PN generata da doc ACQU-2023-8194.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,01				chiudere i sensi della delibera 601/2016 ACQU
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	221,32				PN generata da doc ACQU-2023-2922.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	10,92				PN generata da doc ACQU-2023-2919.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	1.006,50				PN generata da doc ACQU-2023-2927.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	13,42				PN generata da doc ACQU-2023-2925.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	849,00				PN generata da doc ACQU-2023-2920.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	209,94				PN generata da doc ACQU-2023-2918.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	640,50				PN generata da doc ACQU-2023-2915.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	26,84				PN generata da doc ACQU-2023-2926.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	91,52				PN generata da doc ACQU-2023-2924.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	28,37				PN generata da doc ACQU-2023-4861.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	244,00				PN generata da doc ACQU-2023-2923.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	339,18				PN generata da doc ACQU-2023-5764.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2,44				PN generata da doc ACQU-2023-2917.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,01				CHIUSURA AI SENSI DELIB 601/2016 ACQU
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,01				chiudere i sensi della delibera 601/2016 ACQU
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,01				CHIUSURA AI SENSI DELIB 601/2016 ACQU
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	177,89				CHIUSURA DOCFITT 55/2020 - PAGATO CON CHIUSURA CON
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	24,06				ABBUONO- DOCFITT
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	8.060,13				PN generata da doc ACQU-2023-1994.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	1.728,00				PN generata da doc ACQU-2023-1142.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	13.347,14				PN generata da doc ACQU-2023-1081.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2,00				SI CHIEDE DI CHIUDERE IL RESIDUO DI EURO 2,00
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2.540,34				PN generata da doc ACQU-2023-326.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	23,50				PN generata da doc ACQU-2023-2913.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	796,42				CHIUSURA FATTURE LA CASCINA GLOBAL
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	297,27				PN generata da doc ACQU-2023-2916.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	28,11				PN generata da doc ACQU-2023-4865.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	24,51				PN generata da doc ACQU-2023-4864.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	23,05				PN generata da doc ACQU-2023-4863.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	470,01				CHIUSURA FATTURA PER QUIETANZA GIA' PAGATA
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2.540,55				CHIUSURA FATTURA PER QUIETANZA GIA' PAGATA
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	3.413,00				PN generata da doc ACQU-2023-3989.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	71.297,19				PN generata da doc ACQU-2023-4004.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	140,74				PN generata da doc ACQU-2023-2914.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	25,94				PN generata da doc ACQU-2023-4862.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	3.620,09				CHIUSURA FATTURE LA CASCINA GLOBAL
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,01				CHIUSURA DELIB. 601/2016 2023/2286
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,02				CHIUSURA DELIB. 601/2016 2023/1473

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,01				CHIOSURA DELIB.601/2016 ACQU
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,02				CHIOSURA DELIB.601/2016 ACQU
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	400,00				PIV generata da doc ACQU-2023-3523.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	93,60				PIV generata da doc ACQU-2023-3489.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	12,02				PIV generata da doc ACQU-2023-3496.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	66,46				PIV generata da doc ACQU-2023-3495.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	53,48				PIV generata da doc ACQU-2023-3437.
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	750,10				CHIOSURA FATTORE POSTE ITALIANA /
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-796,42				CHIOSURA NOTE CREDITO VIVENDA
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	6,30				CHIOSURA ACQU 2022/7757 GIA' PAGATA

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (contabilmente righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di angare pure i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'AMMO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO CREDITORE, L'OGGETTO DEL PROVENTO e lo STATO DELL'INCASSO

valori in €

EA0010 Proventi straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Oggetto del provento straordinario	Stato incasso (tempo pre-compiuto)	Documento a supporto (ec. natura, sentenza, etc...) (campo pre-compiuto)	Numero documento pervenuto	Importo ad oggi ricevuto della NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (Se valorizzato il corrispondente campo)	Esami e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)	Atività Fondi quote inutilizzate conobbi esercizi precedenti (SIND)	Importo da allegato fornito da Regione (SIND)	Note

Mostrazione Della Consuntivo - Preconsuntivo

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile langiungendo, anche se necessario, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di ammettere i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA. LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Numero documento pervenuto	Esibiti e data provvedimento amministrativo di recepimento (es. delibera)	Attività Fondi quote inizzate contribuiti esercizio precedenti (SINO)	Importo da allegato fornito da Regione (SINO)	Note
E40520	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica										
	dettaglio										
E40530	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto pretor. sanitario da operazioni straordinarie										
	dettaglio										
E40540	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	13.068									
802020401000	INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.079,08				UNISURTA ALLA 2023-2775 TALLINI					
802020402000	INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.008,00				2023-2775 TALLINI					
E40550	Altre insussistenze passive viterzi	80.609									
802020403000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				PAT I UNIPROVINCIA- 2021-26 TESTA					
802020404000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	4,00				EPISODI VITRORIVIERA CALEGARI IMPIAZZA					
802020405000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				BOSSO SAN MARINO/ROVERA					
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				EPISODI VITRORIVIERA					
802020407000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				DECIMA LUIGI					
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				UNISURTA IN TRANVIGENIA					
802020409000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	4,00				CAPALDI DANIELA					
802020410000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	8,00				UNISURTA IN TRANVIGENIA					
802020411000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				FARDELLI SAVINA					
802020412000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				PAT I UNIPROVINCIA-					
802020413000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				2022-23 COMAR JAD					
802020414000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				PAT I UNIPROVINCIA-					
802020415000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				2022-19 COLAS					
802020416000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				UNISURTA IN TRANVIGENIA					
802020417000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	4,00				ANNESSI MONICA					
802020418000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	4,00				CONSORZIO					
802020419000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				UNISURTA IN TRANVIGENIA					
802020420000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				VARSAMMI EVA					
802020421000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				PAT I UNIPROVINCIA-					
802020422000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				2021-75 FALSO FLORISA					
802020423000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				UNISURTA IN TRANVIGENIA					
802020424000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				FERRETTI MARINA					
802020425000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	4,00				2022-1 CALABRESI					
802020426000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				UNISURTA IN TRANVIGENIA					
802020427000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				LO GUIDICE					
802020428000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				PAT I UNIPROVINCIA-					
802020429000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				2022-3 TADDEI GIULIA					
802020430000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				PAT I UNIPROVINCIA-					
802020431000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				2022-35 CORRADO LUIGI					
802020432000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	4,00				BOBIONI DANIELE					
802020433000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				EPISODI VITRORIVIERA					
802020434000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	4,00				CHIARAMONTE					
802020435000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				2022-15 ANTONELLI					
802020436000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				UNISURTA IN TRANVIGENIA					
802020437000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				MANCINELLI MARTA					

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI

CONSUNTIVO 2023

Azienda

NB: Per ogni voce di CE riportato, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile raggruppando righe se necessario. Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-compiuto)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, ecc...)	Numero documento pervenuto	Entrati e altri esdebitati (escluso il recupero ex debitor)	Attività Fondi quilibrio (escluso il recupero ex debitor)	Importo da allegato fornito da Regione (SINO)	Note
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	4,00				PAT. T. INTRODUZIONE							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				2023-7 DEL VECCHIO							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				CHIUSSUKA INTRODUZIONE							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				BARBARA CHIARA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				PAT. T. INTRODUZIONE							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				2023-28 PENTINARI							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				CFIUSUKA INTRODUZIONE							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	4,00				PAOLO BELLINZAGA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	4,00				PAT. T. INTRODUZIONE							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	4,00				2023-13 MALENTINA JOE							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	4,00				PAT. T. INTRODUZIONE							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				2023-39 FRONTONI							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				PAT. T. INTRODUZIONE							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				2023-18 LUIGI GALBIELE							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				PAT. T. INTRODUZIONE							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				2023-82 PREVATO							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				PAT. T. INTRODUZIONE							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				2023-84 MILAZZO							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				PAT. T. INTRODUZIONE							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				2023-4 ANTONIUCO							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				PAT. T. INTRODUZIONE							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				2023-6 STELLATO PAOLA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				PAT. T. INTRODUZIONE							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				2023-8 MOLINARI							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				PAT. T. INTRODUZIONE							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				2023-14 BATTISTA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				CFIUSUKA INT. KARLENTINA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				MANCINI MARCO							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				CFIUSUKA INT. KARLENTINA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				CFIUSUKA INT. KARLENTINA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				CAUZZA SILVANA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				CFIUSUKA INT. KARLENTINA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				RICCIARDI LUCA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				PAT. T. INTRODUZIONE							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				2023-28 TACCINI							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				CFIUSUKA INT. KARLENTINA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				BARER ENN EUGENIETH							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				2023-23 MANCINI							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				CFIUSUKA INT. KARLENTINA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	6,00				PALAZZO DOMENICA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				CFIUSUKA INT. KARLENTINA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				GARDINALI DANIELA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				CFIUSUKA INT. KARLENTINA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				TARQUINI MARTA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				PAT. T. INTRODUZIONE							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	36,00				2023-27 MONTORI							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				CFIUSUKA INT. KARLENTINA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				DE ROSA ANNA MARIA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				CFIUSUKA INT. KARLENTINA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				DE MENNA ILLIANA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				CFIUSUKA INT. KARLENTINA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				CFIUSUKA INT. KARLENTINA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				GARDINALI DANIELA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				CFIUSUKA INT. KARLENTINA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	12,00				BUCCI WILMA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2.335,00				ALLINEAZIONE							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	8,00				MATRICE							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				PER ITALIA PN							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				3053R/2022							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				CFIUSUKA INT. KARLENTINA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				CFIUSUKA INT. KARLENTINA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				CFIUSUKA INT. KARLENTINA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				CFIUSUKA INT. KARLENTINA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	2,00				PODDA							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI	675,04				ALLINEAZIONE							
802020406000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE VTERZI					PARITARIO ASI RETI							

MR: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettalarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (anquadrando le righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO, A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO

valori in €

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere stragrande	Stato pagamento (Campo pre-compiuto)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, ecc...), (Campo pre-compiuto)	Numero documento pervenuto	Estremi e data di pagamento, aziendale di riconoscimento (es. delibera)	Altre Fonti quote (Altre quote contabili esercizi precedenti)	Importo da allegato fornito da Ragione (S/N/D)	Note
802020408000	ALTRE INSUSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				LUDOVICA TRIPIERAZI/VALEBI							
802020408000	ALTRE INSUSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				LUDOVICA TRIPIERAZI/VALEBI							
802020408000	ALTRE INSUSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				D. ARCANGELO							
802020408000	ALTRE INSUSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				DEL GOBBO							
802020408000	ALTRE INSUSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				DIRETTE DEMISTONIO							
802020408000	ALTRE INSUSISTENZE PASSIVE VITERZI	4,00				LUDOVICA TRIPIERAZI/VALEBI							
802020408000	ALTRE INSUSISTENZE PASSIVE VITERZI	6,00				RENDELLA							
802020408000	ALTRE INSUSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				PATTI/TIPIERAZI/VALEBI							
802020408000	ALTRE INSUSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				2021-53 FABRIZIO MARIO							
802020408000	ALTRE INSUSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				2021-57 ARGONNA							
802020408000	ALTRE INSUSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				LUDOVICA TRIPIERAZI/VALEBI							
802020408000	ALTRE INSUSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				DOLOINI							
802020408000	ALTRE INSUSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				LUDOVICA TRIPIERAZI/VALEBI							
802020408000	ALTRE INSUSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				GRECO MARIA ELENA							
802020408000	ALTRE INSUSISTENZE PASSIVE VITERZI	4,00				LUDOVICA TRIPIERAZI/VALEBI							
802020408000	ALTRE INSUSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				LA UCATA							
802020408000	ALTRE INSUSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				LUDOVICA TRIPIERAZI/VALEBI							
802020408000	ALTRE INSUSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				MEGRO							
802020408000	ALTRE INSUSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				2021-65 DI PAOLO							
802020408000	ALTRE INSUSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				PATTI /TATI/PIERAZI/VALEBI							
802020408000	ALTRE INSUSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				2021-48 GROSSO							
802020408000	ALTRE INSUSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				LUDOVICA TRIPIERAZI/VALEBI							
802020408000	ALTRE INSUSISTENZE PASSIVE VITERZI	2,00				AMBROSIO							
E01500	Altri oneri straordinari	-											
da taglio	da accantonare oggetto sottostante												
E01300	Sogrov. passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	757.247											
802020304000	SOPRAVVENIENTE PASSIVE VITERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	489.430,70				NOTA GIU' ZINIS DEL 16/04/2024 - REVISIONE							
802020304000	SOPRAVVENIENTE PASSIVE VITERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	113.841,16				NOTA GIU' ZINIS DEL 16/04/2024 - REVISIONE							
802020304000	SOPRAVVENIENTE PASSIVE VITERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	158.975,83				16/04/2024 - REVISIONE							
E01300	Sogrov. passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	106											
802020305000	SOPRAVVENIENTE PASSIVE VITERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	113.971,63				PA generata da Fattore HR raggruppamento 18 - ESERCIZIO ESERCIZIO 2021							
802020305000	SOPRAVVENIENTE PASSIVE VITERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	-183.789,99				PA generata da Fattore HR raggruppamento 18							
802020305000	SOPRAVVENIENTE PASSIVE VITERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	96.407,49				PA generata da Fattore HR raggruppamento 18							
802020305000	SOPRAVVENIENTE PASSIVE VITERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	17.190,97				PA generata da Fattore HR raggruppamento 18							
802020305000	SOPRAVVENIENTE PASSIVE VITERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	8.080,68				PA generata da Fattore HR raggruppamento 18							
802020305000	SOPRAVVENIENTE PASSIVE VITERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	-57.161,62				DEBITO ESERCIZIO 2020							
802020305000	SOPRAVVENIENTE PASSIVE VITERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	11.444,77				PA generata da Fattore HR raggruppamento 20							
802020305000	SOPRAVVENIENTE PASSIVE VITERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	-6.583,91				STIPENDIO GIUGNO 2024 - debiti esercizio anno							

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e dettagliarla nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (raggruppando righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO

valori in €

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Daggetta	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento (Campo pre-completato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, ...) (Campo pre-completato)	Numero documento pervenuto	Estemi e dati provvidimento aziendale di recupero (es. delibere)	Attività Fondi quote inutilizzate contribuibili esercizi precedenti (SINQ)	Importo da allegato fornito da Regione (SINQ)	Note
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	439,94					PA generata da ricorso					
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	-490,64					PA raggruppamento 19 - STIPENDI MARZO 2023 - DEBITO ESERCIZIO 2020					
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	166,00					PA generata da ricorso					
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	775,17					PA raggruppamento 20 - STIPENDI MARZO 2023 - DEBITO ESERCIZIO 2021					
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	-284,72										
EA0400	Soprav. passivite vitezzi relative al personale - comparto	188,249										
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-2.232.932,88					STIPENDI MARZO 2023 - DEBITO ESERCIZIO 2021 - PA generata da ricorso					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	201,20					PA raggruppamento 28 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità Inamovibile					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-339,98					Indennità Inamovibile - PA raggruppamento 28 - STIPENDI LUGLIO 2023 - PA generata da ricorso					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-1.305,54					PA raggruppamento 28 - STIPENDI LUGLIO 2023 - PA generata da ricorso					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	473,83					PA raggruppamento 22 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità KM anno 2022 - Indennità KM anno 2021 - Indennità KM anno 2021					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	409,62					PA raggruppamento 22 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità KM anno 2022 - Indennità KM anno 2021 - Indennità KM anno 2021					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	64,34					PA raggruppamento 22 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità KM anno 2022 - Indennità KM anno 2021 - Indennità KM anno 2021					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-907,79					PA raggruppamento 28 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità KM anno 2022 - Indennità KM anno 2021 - Indennità KM anno 2021					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	130,99					PA raggruppamento 28 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità KM anno 2022 - Indennità KM anno 2021 - Indennità KM anno 2021					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	3.508,00					PA raggruppamento 28 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità KM anno 2022 - Indennità KM anno 2021 - Indennità KM anno 2021					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	175,36					PA raggruppamento 28 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità KM anno 2022 - Indennità KM anno 2021 - Indennità KM anno 2021					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.400,00					PA raggruppamento 28 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità KM anno 2022 - Indennità KM anno 2021 - Indennità KM anno 2021					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	39,62					PA raggruppamento 28 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità KM anno 2022 - Indennità KM anno 2021 - Indennità KM anno 2021					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	901,73					PA raggruppamento 28 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità KM anno 2022 - Indennità KM anno 2021 - Indennità KM anno 2021					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-240,36					PA raggruppamento 28 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità KM anno 2022 - Indennità KM anno 2021 - Indennità KM anno 2021					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-339,98					PA raggruppamento 28 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità KM anno 2022 - Indennità KM anno 2021 - Indennità KM anno 2021					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.617,06					PA raggruppamento 28 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità KM anno 2022 - Indennità KM anno 2021 - Indennità KM anno 2021					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-1.819,36					PA raggruppamento 28 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità KM anno 2022 - Indennità KM anno 2021 - Indennità KM anno 2021					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	441,31					PA raggruppamento 28 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità KM anno 2022 - Indennità KM anno 2021 - Indennità KM anno 2021					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	666,82					PA raggruppamento 28 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità KM anno 2022 - Indennità KM anno 2021 - Indennità KM anno 2021					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	100,74					PA raggruppamento 28 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità KM anno 2022 - Indennità KM anno 2021 - Indennità KM anno 2021					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-1.740,84					PA raggruppamento 28 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità KM anno 2022 - Indennità KM anno 2021 - Indennità KM anno 2021					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	0,01					PA raggruppamento 28 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità KM anno 2022 - Indennità KM anno 2021 - Indennità KM anno 2021					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.039,01					PA raggruppamento 28 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità KM anno 2022 - Indennità KM anno 2021 - Indennità KM anno 2021					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	2.149,50					PA raggruppamento 28 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità KM anno 2022 - Indennità KM anno 2021 - Indennità KM anno 2021					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	-3.187,55					PA raggruppamento 28 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità KM anno 2022 - Indennità KM anno 2021 - Indennità KM anno 2021					
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VITEZZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	3.726,20					PA raggruppamento 28 - STIPENDI LUGLIO 2023 - Indennità KM anno 2022 - Indennità KM anno 2021 - Indennità KM anno 2021					

ME: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2023 e detagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile languiando nelle righe se necessario. Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO DI COMPETENZA, LA TIPOLOGIA DI DOCUMENTO A SUPPORTO, IL SOGGETTO DEBITORE, L'OGGETTO DELL'ONERE e lo STATO DEL PAGAMENTO

Allegato E

EA0260 Oneri straordinari

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2023	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento (Campo pre-completato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, ecc...), (Campo pre-completato)	Numero documento pervenuto	Estimare e data provvedimento, addebiata di riconoscimento (es. delibera)	Altità Fondi esente in utilizzazione esercizi precedenti (SINIG)	Importo da allegato fornito da Regione (SINIG)	Note
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	-397,21				L'ESIGENZA DUELLI PES							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	-337.599,69				PAGAMENTO GH							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	97,02				COSTI TRASPORTO 2022							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	740,25				PI generata da doc							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	830,88				ACQU-2023-5506							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	4.304,98				PI generata da doc							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	62,72				ACQU-2023-5501							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	2.684,45				PI generata da doc							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	1.626,47				ACQU-2023-5504							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	58,19				PI generata da doc							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	54,31				ACQU-2023-5502							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	27,16				PI generata da doc							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	1.422,52				ACQU-2023-5505							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	5.624,39				PI generata da doc							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	977,67				ACQU-2023-5503							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	1.736,71				PI generata da doc							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	1.816,36				ACQU-2023-5504							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	5.514,70				PI generata da doc							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	4.575,08				ACQU-2023-5505							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	148,50				PI generata da doc							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	95,06				ACQU-2023-5502							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	230,63				ACQU-2023-5503							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	317,18				PI generata da doc							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	1,26				ACQU-2023-5504							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	1,26				ACQU-2023-5505							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	2,09				PI generata da doc							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	1,25				ACQU-2023-5501							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	0,42				ACQU-2023-5502							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	1,14				ACQU-2023-5503							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	3,35				ACQU-2023-5504							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	440,00				PI generata da doc							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	332.759,94				ACQU-2023-5516							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	7.052,00				PI generata da doc							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	1.617,00				DEBITO RAP CONE DA							
02020311000	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE VITERZI	0,50				DEBITO RAP CONE DA							

Interessi pagati centralmente dalla Regione

Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2023		Regolarizzazioni riscontrate in contabilità		Voce CE/SP di rilevazione		Delta	Note
	A	€	B	€	Cod. Voce CE/SP	Descrizione Voce CE/SP		
INTERESSI/APPENDICE ACCORDO PAGAMENTI	€	-	€	-			€	
INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI	€	10.494	€	10.494	CA0140/PBA052	ALTRI INTERESSI PASSIVI / FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	€	RILEVAZIONE 24° INTERESSI INTERNATIONAL FACTOR E UNICREDIT ACCORDO PAGAMENTI PAGATI DA REGIONE CON VALUTA 30/06/2023- DATI ALFRESCO - MAIL REGIONE LAZIO DEL 14/07/2023
INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI	€	1.307	€	1.307	CA0140/PBA052	ALTRI INTERESSI PASSIVI / FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	€	RILEVAZIONE 25° INTERESSI BANCA INTESA ACCORDO PAGAMENTI PAGATI DA REGIONE CON VALUTA 31/10/2023- DATI ALFRESCO - MAIL REGIONE LAZIO DEL 30/11/2023
INTERESSI FARMAFACTORING	€	-	€	-			€	
TOTALE		11.800		11.800			€	

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda

Descrizione	Valore a CE consuntivo 2023	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE	NOTE
INTERESSI CARTELLA ESATTORIALE 09/20220192021200000 - TARI ARSOLI ANNO 2021 RITARDO	5,88	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
RO-SPLIT-SU MP 4273/2022 RID ENI	249,01	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
90002009. Data: 27/01/2023 - Interessi per ritardo	213,94	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
	430,30	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052

DETTAGLIO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI

Azienda

RO-SPLIT-SU SOSPESI TELEPASS AUTOSTRADE ANNO 2021	43,88	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
RO-SPLIT-DECEMBRE 2021 - APRILE-GIUGNO-AUGOSTO-OTTOBRE-NOVEMBRE	1.059,21	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
RO-SPLIT-RO-SORGENIA (MP-4282/2022 - MP 737/2023) SCADENZA F24 31/3/2023	0,41	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
RO-SPLIT-VERSATO SPLIT- POLIGRAZICO ZECCA DELLO IRRADIAMENTO PER IL TRATTAMENTO APPROPRIATO	4,27	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
RO-SPLIT-SERVIZIO IDRICO POGGIO MIANO (DOCFIT SORGENIA)	10,24	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
RO-SPLIT-RO-SORGENIA OTTOBRE-DICEMBRE- MANDATO 4284/2022	0,45	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
RO SPLIT AUTOSTRADE-TELEPAS NOV-DIC-2022	20,95	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
RO SPLIT TELEPASS AUTOSTRADE - GENNAIO-LUGLIO AGOSTO-NOVEMBRE	29,32	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
RO-SPLIT-ENI MARZO 2023 (MP-1138/2023)	97,18	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
MP generata da voce "RO-SPLIT-ENI MARZO 2023 (MP-1138/2023) numero: 90006217. Data: 21/04/2023 - Interessi per ritardo	1.948,84	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
MP generata da voce "RO-SPLIT-ENI MARZO 2023 (MP-1138/2023) numero: 90006639. Data: 21/04/2023 - ISPESE RECUPERO A	2.160,00	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
INAIL-2 RATA 2023	2.464,39	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
MP generata da voce "INAIL-2 RATA 2023 numero: DVE00308438. Data: 28/06/2023 - D319 INTERESSI	544,12	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
MP generata da voce "INAIL-2 RATA 2023 numero: 2023G13653. Data: 12/07/2023 - INTERESSI	9.949,55	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
INAIL 3 RATA 2023	5.011,84	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
MP generata da voce "INAIL 3 RATA 2023 numero: 90011745. Data: 24/07/2023 - Interessi per ritardo	294,77	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
MP generata da voce "INAIL 3 RATA 2023 numero: 90010077. Data: 20/07/2023 - Importi dovuti ai sensi	1.040,00	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
RO-SPLIT-FEBBRAIO 2023 - RID AUTOSTRADE (MP-2516/2023- 2522/2023 -)	707,43	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
RO-SPLIT-MARZO-RID AUTOSTRADE (MP-2517/2023)	14,53	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
RO-GENNAIO-2023-RID AUTOSTRADE (MP-2515/2023)	18,12	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
RO-SPLIT-GIUGNO 2023 RID AUTOSTRADE (MP-2521/2023)	6,07	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
RO-SPLIT-APRILE-2023 -RID AUTOSTRADE (MP-2518/2023)	10,17	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
RO-SPLIT-MAGGIO-2023 -RID AUTOSTRADE (MP-2519/2023)	8,83	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
RO-SPLIT-LUGLIO-2023 RID AUTOSTRADE (MP-2520/2023)	4,36	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
ENI - PAGREGP 19875 (MP-2526, 2607 E PN (MP-2527/2023)	87,42	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
MP generata da voce "ENI - PAGREGP 19875 (MP-2526, 2607 E PN (MP-2527/2023) numero: 90014159. Data: 23/10/2023 - Interessi per ritardo	575,15	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
IV RATA INAIL	7.599,30	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
INTEGRAZIONE PER F24 IV RATA INAIL (PN/2022 29158 MANCA 0.01)	0,01	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
MP generata da voce "INTEGRAZIONE PER F24 IV RATA INAIL (PN/2022 29158 MANCA 0.01) numero: 000620141. Data: 06/11/2023 - ARES 118 -	1.306,70	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
MP generata da voce "INTEGRAZIONE PER F24 IV RATA INAIL (PN/2022 29158 MANCA 0.01) numero: 7X05756997. Data: 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23:	0,06	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052

DETTAGLIO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI		Azienda		
RO-RID-AUTOSTRADE-SETT-2023 (MP-3358/2023)	ALTRI INTERESSI PASSIVI	5,54	CA0140	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
RO-RID-AUTOSTRADE-OTT-2023 (MP-3359/2023)	ALTRI INTERESSI PASSIVI	2,41	CA0140	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
VERSAMENTO RO-SALDO IRES 2022 MAIL STUDIO	ALTRI INTERESSI PASSIVI	156,41	CA0140	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
VERSAMENTO RO 1 ACCONTO IRAP 2023 COME DA MAIL STUDIO	ALTRI INTERESSI PASSIVI	27,06	CA0140	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
VERSAMENTO RO 2 ACCONTO IRES 2023 MAIL STUDIO	ALTRI INTERESSI PASSIVI	69,70	CA0140	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
VERSAMENTO RO SALDO 2022 IRAP COME DA MAIL STUDIO	ALTRI INTERESSI PASSIVI	13,29	CA0140	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
VERSAMENTO R.O. 2 ACCONTO IRAP 2023 - MAIL STUDIO	ALTRI INTERESSI PASSIVI	4,03	CA0140	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
IVA DICEMBRE 2023 RO PER VERSAMENTO RITARDATO	ALTRI INTERESSI PASSIVI	2,67	CA0140	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
RO- SPLIT ERRONEAMENTE CONTABILIZZATA SETTEMBRE 2023	ALTRI INTERESSI PASSIVI	7,35	CA0140	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
RO-RID AUTOSTRADE (MP-3504/3502/3503)	ALTRI INTERESSI PASSIVI	321,45	CA0140	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
CHIUSURA FATTURA TIM ACQU 2023/7915 PROTOCOLLO N.866/2024 ICT	ALTRI INTERESSI PASSIVI	0,75	CA0140	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
GC PER CORRETTA IMPLUTAZIONE ANNO (COSTI DA IMPUTARE ANNO 2024) PN-28768/2023	ALTRI INTERESSI PASSIVI	-0,06	CA0140	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
	ALTRI INTERESSI PASSIVI	-7,35	CA0140	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 202020403000 - VOCE SP PBA052
		36,480		

DETTAGLIO GESTIONE IMAGAZZINO
CONSUNTIVO 2023

ARES 118

valori in €

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto Pdc regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
BN0202	501020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZ	36.820,00 €	- €	20.117,15 €	16.702,84 €
BN0203	501020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZ	414,80 €	- €	- €	414,80 €
BN0402	501020105000	CANCELLERIA E STAMPATI	34.137,15 €	104.459,73 €	88.092,11 €	50.504,78 €
BN0601	501020107000	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	106.645,55 €	49.477,53 €	39.213,49 €	116.909,58 €
BN0601	501020107000	921 - Dispositivi di protezione individuale	- €	79.375,56 €	745,19 €	78.630,37 €
BS0504	501010804000	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	29.539,85 €	3.751,50 €	26.281,76 €	7.009,59 €
BS0504	501010804000	921 - Dispositivi di protezione individuale	- €	392,21 €	35,15 €	357,06 €
DD0102	501010302000	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	302,95 €	4.064,84 €	2.136,26 €	2.231,53 €
DD0107	501010307000	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	14.851,97 €	7.445,12 €	6.626,78 €	15.670,31 €
DD0111	501010311000	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	305.409,78 €	809.140,64 €	360.215,79 €	754.334,63 €
DD0114	501010314000	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	98.037,24 €	6.851,05 €	176,25 €	104.712,04 €
FG0101	501010106000	OSSIGENO - CON AIC	103,58 €	86.127,32 €	85.849,74 €	381,17 €
FM0101	501010101000	MEDICINALI - CON AIC	36.519,28 €	110.654,18 €	44.381,99 €	102.791,47 €
FM0104	501010104000	STUPEFACENTI - CON AIC	611,13 €	1.188,42 €	949,81 €	849,74 €

* Si precisa che i carichi e scarichi infrazziende (ad esempio tra più magazzini) non devono essere rilevati; degli stessi occorre dare evidenza in termini di valore aggregato

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CE	VALORE ORDINATO	VALORE CONSEGNA TO
101010601000	AAA140	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	813.328,48 €	813.327,19 €
101010701000	AAA160	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	84.886,44 €	84.886,44 €
101010901000	AAA200	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	48.578,47 €	48.578,47 €
101020301000	AAA360	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	275.069,79 €	275.069,79 €
101020403998	AAA390	921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	517.910,85 €	295.262,86 €
101020501000	AAA420	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	815.321,93 €	807.433,93 €
101020503000	AAA420	ATTREZZATURE GENERICHE	11.956,00 €	11.956,00 €
101020505000	AAA420	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	243.190,77 €	243.190,77 €
101020601000	AAA450	MOBILI E ARREDI	121.819,55 €	108.399,06 €
101020703000	AAA480	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	10.145.846,85 €	10.145.846,85 €
101020901000	AAA520	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	88.645,20 €	88.645,20 €
101020903000	AAA520	ALTRI BENI < 516 EURO	21.114,03 €	21.114,04 €
501010101000	BA0040	MEDICINALI - CON AIC	112.811,02 €	112.145,61 €
501010104000	BA0040	STUPEFACENTI - CON AIC	1.222,51 €	1.222,52 €
501010106000	BA0051	OSSIGENO - CON AIC	86.127,61 €	86.126,64 €
501010302000	BA0220	CARTA PER APPARECCHI ELETTRMEDICALI	4.060,16 €	4.060,16 €
501010307000	BA0220	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	7.595,21 €	7.558,12 €
501010311000	BA0220	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	790.352,10 €	773.939,80 €
501010314000	BA0220	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	6.844,20 €	6.844,20 €
501010502000	BA0260	VACCINI OBBLIGATORI	1.060,40 €	1.060,40 €
501010804000	BA0290	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	4.958,08 €	3.975,98 €
501020103000	BA0340	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.943.419,51 €	2.344.211,45 €
501020105000	BA0350	CANCELLERIA E STAMPATI	81.700,22 €	81.699,82 €
501020107000	BA0370	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	25.508,43 €	25.459,63 €
501020107998	BA0370	921 - Dispositivi di protezione individuale	84.037,56 €	84.037,56 €
502011104000	BA1130	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	36.419.824,07 €	36.138.242,60 €
502011104992	BA1130	921 - Servizio di trasporto sanitario secondario urgente e potenziamento rete	8.542.804,13 €	8.443.059,20 €
502011104993	BA1130	921 - TRASPORTO SANITARIO IN ELISOCORSO	15.459.055,27 €	15.115.871,39 €
502011104994	BA1130	921 - TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE	8.272.863,36 €	8.192.516,00 €
502011104995	BA1130	921 - TRASPORTO SANITARIO SPOT	3.870.891,29 €	3.761.767,74 €
502011104996	BA1130	921 - SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	830.513,57 €	830.512,55 €
502011104997	BA1130	921 - TRASPORTO AEREO PER TRAPIANTI	1.023.578,95 €	1.023.578,95 €
502011501000	BA1360	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.385.014,27 €	2.374.151,07 €
502011504995	BA1400	SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE	87.444,84 €	87.444,84 €

502011505998	BA1410	COLLABORAZIONI MEDICI LIBERO PROFESSIONISTI	2.128.425,73 €	2.079.772,98 €
502011507000	BA1430	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	2.651,60 €	2.651,60 €
502011601000	BA1500	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	60.484,58 €	60.484,58 €
502011602000	BA1510	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	125.000,00 €	125.000,00 €
502020101000	BA1580	LAVANDERIA	2.594.483,25 €	2.594.482,46 €
502020102000	BA1590	PULIZIA	791.329,83 €	783.829,59 €
502020104000	BA1601	MENSA - DIPENDENTI	949.646,72 €	949.646,72 €
502020106000	BA1620	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	4.062.680,30 €	3.872.232,09 €
502020109000	BA1640	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	145.676,98 €	145.677,03 €
502020110000	BA1650	UTENZE TELEFONICHE	518.416,15 €	515.000,15 €
502020110998	BA1650	TELEFONIA MOBILE	20.203,20 €	13.664,00 €
502020110999	BA1650	GESTIONE RETI TELEMATICHE	211.356,53 €	227.310,99 €
502020115000	BA1720	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	80.677,48 €	80.677,48 €
502020117000	BA1740	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	857.431,07 €	857.431,07 €
502020118000	BA1740	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL'OSSIGENO	35.375,34 €	35.374,91 €
502020119000	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	363.798,40 €	265.523,56 €
502020119988	BA1740	SERVIZIO DI TESORERIA	156.575,00 €	156.575,00 €
502020119989	BA1740	DEPOSITO E CUSTODIA BENI AZIENDALI	47.999,99 €	47.999,99 €
502020119998	BA1740	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	611.916,86 €	611.808,69 €
502020203995	BA1790	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	128.880,71 €	126.036,47 €
502020302000	BA1900	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	121.459,37 €	117.431,35 €
503010101000	BA1920	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	598.739,61 €	562.254,29 €
503030101000	BA1940	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	60.268,00 €	60.268,00 €
503050101000	BA1960	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	2.555.731,49 €	2.513.326,75 €
503060101000	BA1970	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	60.557,54 €	60.557,54 €
503060101999	BA1970	921 - manutenzione apparecchiature gas medicali ambulanze	114.681,23 €	114.681,24 €
504010101000	BA2000	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	231.790,43 €	215.563,12 €
504020101000	BA2020	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	478.580,33 €	478.580,33 €
504020201000	BA2030	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	244.635,36 €	244.632,99 €
509010101000	BA2510	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	1.480,32 €	1.480,32 €
509010101998	BA2510	IMPOSTA DI BOLLO	14,00 €	- €

509030101990	BA2540	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	21.511,31 €	21.511,31 €
509030203000	BA2550	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.066.842,66 €	960.530,26 €
802020310000	EA0440	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.200,00 €	7.200,00 €
802020311000	EA0450	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	39.213,49 €	39.213,49 €

CONSUNTIVO 2023

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/res		
Erario c/tenute su lavoro autonomo		
Erario c/tenute 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.

500	7325	64/1/2020	Paziente_Uterno	eredi Masiaria De Vincenzi	2020	€1.500.000,00	€0,00	€0,00	€1.500.000,00	probabile	30%	450.000,00	450.000,00 € 2020/20/01/1997	0,00 €	-0-	450.000,00	2020/20/01/1997
509	7169	7/5/2020	Personale_dipendente	Pesce Romano	2020	€7.000,00	€0,00	€0,00	€7.000,00	probabile	50%	32.289,75	€7.000,00 € 2020/20/01/1996	0,00 €	32.289,75	2020/20/01/1996	
854	23970	4/8/19/2013	Fornitori di Beni e Servizi	MR Caldini	2013	€64.579,50	€0,00	€0,00	€64.579,50	probabile	50%	32.289,75	€0,00 € 2020/20/01/1996	0,00 €	32.289,75	2020/20/01/1996	
855	15945	20/3/1/2013	Personale_dipendente	Di Gallo, Gatto, Messina	2013	€8.964,00	€0,00	€0,00	€8.964,00	probabile	50%	268.896,32	€0,00 € 2020/20/01/1996	0,00 €	268.896,32	2020/20/01/1996	
855	16482	5/6/26/2013	Fornitori di Beni e Servizi	GEAP	2013	€337.671,64	€0,00	€0,00	€337.671,64	probabile	50%	268.896,32	€0,00 € 2020/20/01/1996	0,00 €	268.896,32	2020/20/01/1996	
856	22683	3/07/1/2013	Personale_non_dipendente	Tessitori Giovanni	2013	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	remoto			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
857	21951	8/20/1/2013	Personale_non_dipendente	Manifatturi Luca	2013	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	probabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
858	22007	1/25/8/2013	Altri_Emit_Pubblici	Ag. Evratre - Ricondizione	2013	€958.946,26	€0,00	€0,00	€958.946,26	remoto			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
867	20790	1/31/01/2013	Fornitori di Beni e Servizi	Onco Emergenza Onlus	2013	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	probabile	80%	20.000,00	€0,00 € 2020/20/01/1996	0,00 €	20.000,00	2020/20/01/1996	
868	15797	1/30/1/2013	Personale_dipendente	Camilli D	2013	€25.000,00	€0,00	€0,00	€25.000,00	probabile	80%	20.000,00	€0,00 € 2020/20/01/1996	0,00 €	20.000,00	2020/20/01/1996	
804	27447	1/10/1/2013	Personale_dipendente	Ares 118	2012	€13.888,35	€0,00	€0,00	€13.888,35	probabile			9.785,00 € 2020/20/01/1996	0,00 €	9.785,00	2020/20/01/1996	
768	13814	5/8/1/2022	Personale_dipendente	Mazzei Daniela	2022	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	indeterminabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
777	16022	7/7/1/2022	Fornitori di Beni e Servizi	HL Croce Anica	2022	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	indeterminabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
778	21689		Altro	Gruppo Assicuratore ipa	2022	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	indeterminabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
779	22599	1/8/27/2022	Personale_non_dipendente	Serrati Alessandro	2022	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	remoto			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
780	23255	5/27/1/2022	Paziente_Uterno	Ares118	2022	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	remoto			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
781	20560	2/8/1/22	Personale_dipendente	Ares 118	2022	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	probabile	0%		€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
785	11726	1/07/1/2012	Personale_non_dipendente	Luoghi Ambrogo	2012	€0,00	€1.018,53	€0,00	€1.018,53	probabile	0%		€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
786	21406	3/30/8/2012	Fornitori di Beni e Servizi	ARES118	2012	€0,00	€14.000,00	€0,00	€14.000,00	probabile	100%	14.000,00	€0,00 € 2020/20/01/1997	0,00 €	14.000,00	2020/20/01/1997	
786	21366	5/13/1/2022	Fornitori di Beni e Servizi	Ares 118	2022	€250.292,17	€0,00	€0,00	€250.292,17	probabile	60%	150.175,30	€0,00 € 2020/20/01/1995	0,00 €	150.175,30	2020/20/01/1995	
787	21496	8/01/1-7/2022	Fornitori di Beni e Servizi	Eco Erdania	2022	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	probabile			€290.492,17	€0,00 €	290.492,17	2020/20/01/1997	
789	18379	1/13/1/2012	Personale_dipendente	Estel Agostini	2012	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	probabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
790	20621	3/07/1/2012	Personale_non_dipendente	Della Vella Camille	2012	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	probabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
791	18069	5/30/7/2012	Paziente_Uterno	Demetrio Marcone	2012	€1.157.000,00	€0,00	€0,00	€1.157.000,00	probabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
794	13219	26/27/2012	Paziente_Uterno	Ered Bergetto	2012	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	indeterminabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
771	16061	2/04/12/2022	Personale_dipendente	Giovanna De Giacomis	2022	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	probabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
773	17510		Personale_dipendente	Ares118	2022	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	indeterminabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
774	19574		Personale_dipendente	Ares118	2022	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	indeterminabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
848	18794	4/21/6/2023	Fornitori di Beni e Servizi	Kenia sport s.r.l.	2023	€119.808,62	€0,00	€3.321,71	€119.808,62	probabile	12%	15.999,64	€0,00 € 2020/20/01/1995	0,00 €	15.999,64	2020/20/01/1995	
849	19523	21/10/2013	Paziente_Uterno	Carroll Silvio e s.r.l	2013	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	remoto			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
850	19083	5/4/7/2013	Fornitori di Beni e Servizi	Ares118	2013	€24.417,03	€2.440,00	€0,00	€26.857,03	remoto			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
851	18633	6/8/8/2012	Fornitori di Beni e Servizi	Romano Gustumiani	2012	€127.045,66	€0,00	€0,00	€127.045,66	probabile	60%	76.226,20	€0,00 € 2020/20/01/1996	0,00 €	76.226,20	2020/20/01/1996	
852	746		Altri_Emit_Pubblici	Agencia delle Entrate-Ricondizione	2013	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	probabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1997		
853	9713		Altri_Emit_Pubblici	Agencia delle Entrate-Ricondizione	2013	€940.092,37	€0,00	€0,00	€940.092,37	probabile	80%	752.073,90	€0,00 € 2020/20/01/1997	0,00 €	752.073,90	2020/20/01/1997	
854	11172	7/31/2012-g	Paziente_Uterno	ered Carpiello Maurizio	2012	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	probabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1997		
855	11229		Paziente_Uterno	Ares 118	2012	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	probabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
425	14834	4/20/4/2019	Fornitori di Beni e Servizi	Federatis	2019	€22.900,00	€0,00	€4.980,00	€27.880,00	probabile	60%	16.718,00	€2.400,00 € 2020/20/01/1996	0,00 €	16.718,00	2020/20/01/1996	
462	15047	1/8/5/2019	Personale_dipendente	Antonio Capozzato srl in liquidazione	2019	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	probabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
466	15400	1/8/6/2019	Personale_dipendente	Cicchetti Sante Felcini Roberto Valletta	2019	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	probabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
404	8585	27/14/2014	Fornitori di Beni e Servizi	Aselmo Giordani Bruno	2014	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	probabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
228	25832	4/19/1/2018	Fornitori di Beni e Servizi	Dieta Pirelli Giuseppe	2018	€1.694,50	€0,00	€0,00	€1.694,50	probabile	100%	6.882,60	€0,00 € 2020/20/01/1996	0,00 €	6.882,60	2020/20/01/1996	
396	11004	7/9/1/2013	Altro	BOURELLI HEALTH SERVICE S.R.L.	2013	€3.576.950,60	€0,00	€16.600,00	€3.593.550,60	probabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
216	22485		Personale_dipendente	Giuseppe Roberto	2018	€5.991,06	€0,00	€0,00	€5.991,06	remoto	0%		€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
314	5983	20/10/2017	Paziente_Uterno	GRMAP TAFERE GEBREHWOT + ALTRI	2017	€480.000,00	€0,00	€0,00	€480.000,00	remoto	0%		€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
377	5412	4/28/3/18	Paziente_Uterno	sull'istrato Antonio+2	2018	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	indeterminabile	0%		€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
2	5543/2017		Personale_dipendente	BAFOH AUGUSTO	2017	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	indeterminabile	0%		€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
63	15156	8/8/2/017	Paziente_Uterno	FABIANO BOURELLY	2017	€900.000,00	€0,00	€0,00	€900.000,00	probabile	90%	855.000,00	€55.000,00 € 2020/20/01/1996	0,00 €	855.000,00	2020/20/01/1996	
89	4271/2016		Personale_dipendente	FRANZULLI LEALI GINO	2017	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	indeterminabile	0%		€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
103	4877/2017		Personale_dipendente	DELICATO ANTONELLA FRISONI GAETANO	2017	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	indeterminabile	0%		€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
187	10504	8/8/2/018	Paziente_Uterno	ered RUSSO EDMONDO	2018	€311.214,00	€0,00	€0,00	€311.214,00	probabile	0%		416.971,20 € 2020/20/01/1996	0,00 €	416.971,20	2020/20/01/1996	
203	22768	7/05/6/2018	Paziente_Uterno	CAUMANI - MARZULLI EREDI	2018	€5.946.479,85	€0,00	€115.000,00	€6.061.479,85	probabile	44%	2.667.051,13	4.180.035,50 € 2020/20/01/1996	0,00 €	2.667.051,13	2020/20/01/1996	
315	26226	31/01/2020	Fornitori di Beni e Servizi	ered Menzato Luisa	2018	€7.538.950,00	€0,00	€0,00	€7.538.950,00	probabile	0%		€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
537	26226	31/01/2020	Personale_dipendente	CIVILE DIET. ROMA EUR + 5	2017	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	indeterminabile	0%		€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
545	19575	7/50/4/2020	Personale_non_dipendente	Larrell Adriano	2020	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	probabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
547	19190	7/4/5/2020	Personale_non_dipendente	Crescenzi Marco	2020	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	indeterminabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
573	21043		Personale_non_dipendente	Marocchini Benedetto	2020	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	indeterminabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
583	26638		Personale_non_dipendente	Ares118	2020	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	indeterminabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
586	22876		Paziente_Uterno	Ered Brancato	2020	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	indeterminabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
587	26158	3/9/1/2021	Fornitori di Beni e Servizi	Croce Rosa Italiana Ente Strumentale alla	2020	€6.130.533,58	€0,00	€3.395,16	€6.133.928,74	probabile	10%	613.942,87	€13.942,87 € 2020/20/01/1996	0,00 €	613.942,87	2020/20/01/1996	
601	23719	1/07/1/2021	Fornitori di Beni e Servizi	Consorzio ParitàService	2020	€149.928,69	€0,00	€18.000,00	€167.928,69	probabile	80%	126.341,95	€18.341,95 € 2020/20/01/1996	0,00 €	126.341,95	2020/20/01/1996	
602	2390/2020		Fornitori di Beni e Servizi	Ares118	2020	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	probabile			€0,00 €	€0,00	2020/20/01/1996		
639	7620	4/09/1/															



**ARES
118**

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



**REGIONE
LAZIO**

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

ALLEGATO 6

ATTESTAZIONE E SALDO DI TESORERIA

Re:4171:Nota prot. 6278 del 11/03/2024

Da **apactesorieriaroma@pec.bnmail.com** <apactesorieriaroma@pec.bnmail.com>
A **ARES 118 - Finanze** <amministrazione-finanze@pec.ares118.it>
Cc **APAC Tesoreria - Contabilità** <apactesoreriacont@bnlmail.com>,
gianluca.beorchianigris <gianluca.beorchianigris@bnlmail.com>
Data giovedì 14 marzo 2024 - 11:29

buongiorno
si inoltra in allegato la verifica di cassa ed il modello di riconciliazione con il conto
Banca Italia es 2023

cordiali saluti



BNL
BNP PARIBAS

APAC MOC - UP Tesoreria

Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 - ROMA

ARES 118
Via Portuense 240
PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA
N.: 0006667/2024
Del: 14/03/2024 15:39:20

Da "amministrazione-finanze" amministrazione-finanze@pec.ares118.it
A "BNL NIGRIS" gianluca.beorchianigris@bnlmail.com,"pec apac" apactesorieriaroma@pec.bnmail.com
Cc
Data Mon, 11 Mar 2024 12:58:39 +0100
Oggetto Nota prot. 6278 del 11/03/2024

Buongiorno,
si trasmette la nota in oggetto.
Cordilal saluti

UOC Contabilità e Bilancio
Ares 118

4171 mod Banca Italia es 2023.pdf
4171 veriica di cassa es 2023.pdf

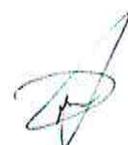
ARES 118 protocollo esterno entrata 0006667/2024 con data: 14/03/2024 15:39:20

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
 DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI
 NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI**

ARES 118

C.S.	esercizio 2023	DISPONIBILITA' LIQUIDE	CONSUNTIVO
		DESCRIZIONE	EURO
		SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	
		<u>Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)</u>	760.212,01
		<u>Riscossioni effettuate dal Tesoriere (2)</u>	176.544.100,73
		<u>Pagamenti effettuati dal Tesoriere (3)</u>	156.795.201,73
		<u>Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4) (1+2-3)</u>	20.509.111,01
		CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
		<u>Riscossioni effettuate dal Tesoriere non contabilizzate nella Contabilità Speciale (5)</u>	
		<u>Pagamenti effettuati dal Tesoriere non contabilizzati nella Contabilità Speciale (6)</u>	22.004,26
		<u>Riscossioni presso la Contabilità Speciale non contabilizzate dal Tesoriere (7)</u>	0,00
		<u>Pagamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere (8)</u>	0,00
		<u>Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del periodo di riferimento (4-5+6+7-8)</u>	20.531.115,27

ARES 118 protocollo esterno entrata 0006667/2024 con data 14/03/2024 15:39:20



20240313 FTBED
BNL - GRUPPO BNP PARIBAS
TESORERIA 006319 SP.FIL.19 ROMA
ENTE 4171 ARES 118

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 12.03.2024

PAGINA 1

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022	760.212,01	760.212,01
REVERSALI EMESSE		
176.544.100,73		
RISOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	176.544.100,73	176.544.100,73
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
TOTALE DELLE ENTRATE	177.304.312,74	177.304.312,74

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		
MANDATI EMESSI	156.795.201,73	156.795.201,73
PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
TOTALE DELLE USCITE	156.795.201,73	156.795.201,73

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	20.509.111,01	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		20.509.111,01
(QUOTA BANKIT 20.509.111,01 DI CUI VINC.)		

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

Firmato digitalmente da:
Mariaelena Gasparroni
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
GSPMLN76A58F870P
13.03.2024 07:00:26 UTC

Firmato digitalmente da:
Mariaelena Gasparroni
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
GSPMLN76A58F870P
13.03.2024 07:00:26 UTC

ARES 118 protocollo esterno entrata 0006667/2024 con data: 14/03/2024 15:39:20

PAGINA 1 DI 1



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



ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

ALLEGATO 7

BILANCIO DI VERIFICA SENZA CHIUSURA 2023

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2023, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_2023 - CHIUSPATCE_2023, Dettaglio Conto, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>000000001000</u>	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	243 961 310,85	243 961 310,85	0,00	2
<u>101010401000</u>	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	86 892,19	0,00	86 892,19 D	1
<u>101010402000</u>	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	0,00	76 188,27	76 188,27 A	2
<u>101010601000</u>	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	1 091 576,42	0,00	1 091 576,42 D	6
<u>101010602000</u>	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,00	122 087,21	122 087,21 A	2
<u>101010701000</u>	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	6 381 010,21	0,00	6 381 010,21 D	6
<u>101010702000</u>	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	0,00	4 613 792,59	4 613 792,59 A	2
<u>101010901000</u>	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1 159 520,16	0,00	1 159 520,16 D	4
<u>101010902000</u>	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	967 151,90	967 151,90 A	2
<u>101020201000</u>	FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	78 853,52	0,00	78 853,52 D	1
<u>101020202000</u>	F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	69 635,74	69 635,74 A	1
<u>101020301000</u>	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	1 151 027,45	331 360,10	819 667,35 D	6
<u>101020302000</u>	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	0,00	178 866,19	178 866,19 A	2
<u>101020403000</u>	IMPIANTI GENERICI	77 111,20	0,00	77 111,20 D	1
<u>101020403998</u>	921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	295 262,85	0,00	295 262,85 D	5
<u>101020404000</u>	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	0,00	15 681,21	15 681,21 A	1
<u>101020404998</u>	FONDO AMMORTAMENTO 921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	0,00	135 764,22	135 764,22 A	1
<u>101020405000</u>	MACCHINARI SANITARI	202 215,00	0,00	202 215,00 D	1
<u>101020406000</u>	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	0,00	202 215,00	202 215,00 A	1
<u>101020407000</u>	MACCHINARI GENERICI	5 350,00	0,00	5 350,00 D	1
<u>101020408000</u>	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	0,00	2 146,95	2 146,95 A	2
<u>101020501000</u>	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	5 180 123,25	0,00	5 180 123,25 D	22
<u>101020502000</u>	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	2 761 039,80	2 761 039,80 A	2
<u>101020503000</u>	ATTREZZATURE GENERICHE	136 931,92	0,00	136 931,92 D	2
<u>101020504000</u>	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	104 637,07	104 637,07 A	2
<u>101020505000</u>	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	285 078,87	0,00	285 078,87 D	7
<u>101020601000</u>	MOBILI E ARREDI	530 487,75	0,00	530 487,75 D	92
<u>101020602000</u>	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	0,00	280 151,42	280 151,42 A	2
<u>101020604000</u>	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	0,00	114 545,93	114 545,93 A	1
<u>101020605000</u>	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	114 545,91	0,00	114 545,91 D	1
<u>101020703000</u>	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	31 541 822,85	4 468 271,32	27 073 551,53 D	32
<u>101020704000</u>	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	1 047 079,00	16 757 039,71	15 709 960,71 A	3
<u>101020707000</u>	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1 392 679,41	53 840,01	1 338 839,40 D	3
<u>101020708000</u>	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	673 888,39	673 888,39 A	2
<u>101020901000</u>	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	912 610,67	67 794,80	844 815,87 D	15
<u>101020902000</u>	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	211,68	691 944,14	691 732,46 A	3
<u>101020903000</u>	ALTRI BENI < 516 EURO	172 999,04	0,00	172 999,04 D	6
<u>101021001000</u>	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	0,04	0,00	0,04 D	1
<u>101021001999</u>	BENI DA COLLAUDARE	1 153 114,90	0,00	1 153 114,90 D	1
<u>101030404000</u>	DEPOSITI CAUZIONALI	39 886,18	0,00	39 886,18 D	2
<u>102010101000</u>	RIM. MEDICINALI - CON AIC	139 234,53	36 443,06	102 791,47 D	3
<u>102010104000</u>	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	1 494,97	611,13	883,84 D	3
<u>102010105000</u>	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	178,18	76,22	101,96 D	3
<u>102010106000</u>	RIM. OSSIGENO - CON AIC	484,75	103,58	381,17 D	3
<u>102010109000</u>	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	17,57	7,32	10,25 D	3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>102010302000</u>	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTRMEDICALI	2 534,48	302,95	2 231,53 D	3
<u>102010304000</u>	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	1 541,66	770,83	770,83 D	3
<u>102010307000</u>	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	30 522,28	14 851,97	15 670,31 D	3
<u>102010308000</u>	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	8,59	0,00	8,59 D	1
<u>102010310000</u>	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	6,95	0,00	6,95 D	1
<u>102010311000</u>	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1 061 642,53	307 307,90	754 334,63 D	3
<u>102010314000</u>	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	200 851,15	96 139,11	104 712,04 D	3
<u>102010321000</u>	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	177,80	93,27	84,53 D	3
<u>102010502000</u>	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	198,99	198,99	0,00	2
<u>102010804000</u>	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	36 530,87	29 545,28	6 985,59 D	4
<u>102011101000</u>	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	54 352,46	37 234,82	17 117,64 D	3
<u>102011302000</u>	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	84 641,94	34 137,16	50 504,78 D	3
<u>102011501000</u>	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	302 655,41	106 664,10	195 991,31 D	4
<u>102020701000</u>	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	22 357,64	22 297,64	60,00 D	3
<u>102020801000</u>	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	401 038,61	0,00	401 038,61 D	1
<u>102020903000</u>	CREDITI V/STATO PER RICERCA - ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	22 050,00	0,00	22 050,00 D	1
<u>102021103000</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	263 085 272,13	263 085 272,13	0,00	15
<u>102021105000</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITA ATTIVA EXTRAREGIONALE	2 393 933,07	2 393 933,07	0,00	2
<u>102021106000</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	166 655 106,03	166 655 106,03	0,00	64
<u>102021106998</u>	CREDITI V/REGIONE - ACCORDO PAGAMENTO 2009-2010	92 312 045,84	92 312 045,84	0,00	5676
<u>102021109000</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	12 762 465,91	12 762 465,91	0,00	20
<u>102021201000</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	19 784 782,16	6 453 411,52	13 331 370,64 D	8
<u>102021203000</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	150 436 199,79	65 771 879,62	84 664 320,17 D	8
<u>102021216000</u>	CREDITO V/RL H22143_PNRR_M6C21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	10 266 024,60	1 663 273,20	8 602 751,40 D	5
<u>102021301000</u>	CREDITI V/COMUNI	67 503,53	0,00	67 503,53 D	2
<u>102021451000</u>	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	325 090,92	70 561,17	254 529,75 D	6
<u>102021451999</u>	CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	70 559,17	70 559,17	0,00	3
<u>102021452000</u>	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	505 281,68	465 747,86	39 533,82 D	10
<u>102021452999</u>	CREDITI VERSO AUSL RIETI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	244 878,25	91 462,08	153 416,17 D	9
<u>102021453000</u>	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	282 153,17	253 492,43	28 660,74 D	3
<u>102021453999</u>	CREDITI VERSO AUSL LATINA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	98 743,01	13 998,34	84 744,67 D	3
<u>102021454000</u>	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	149 743,41	0,00	149 743,41 D	1
<u>102021454999</u>	CREDITI VERSO AUSL FROSINONE PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	122 118,18	0,00	122 118,18 D	5
<u>102021480000</u>	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	175 521,54	175 521,54	0,00	5
<u>102021480999</u>	921 - CREDITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA EMETTERE V/ASL ROMA 4	137 674,21	100 597,54	37 076,67 D	6
<u>102022002000</u>	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	9 342,00	9 210,24	131,76 D	6
<u>102022003000</u>	ERARIO C/RITENUTE	3 012,60	0,00	3 012,60 D	3
<u>102022004000</u>	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	228 942,06	228 942,06	0,00	2
<u>102022004997</u>	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	34 228,54	0,00	34 228,54 D	1
<u>102022004998</u>	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	3 249,50	3 155,74	93,76 D	5
<u>102022004999</u>	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	18 824,66	18 405,03	419,63 D	2
<u>102022005000</u>	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	4 759,82	3 781,37	978,45 D	7
<u>102022005997</u>	921 - iva split per RID di fatture non liquidate	2 715,33	2 715,33	0,00	3
<u>102022005999</u>	CREDITO IVA A RIMBORSO	308 362,29	0,00	308 362,29 D	1
<u>102022007000</u>	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	672,00	0,00	672,00 D	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov		
<u>102022101000</u>	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	14 635 499,68	6 781 488,51	7 854 011,17	D	549
<u>102022104000</u>	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	242 739,81	72 298,79	170 441,02	D	37
<u>102022106000</u>	CREDITI V/DIPENDENTI	20 113 937,78	20 084 654,83	29 282,95	D	83
<u>102022106998</u>	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI STIPENDIO	4 750,00	1 300,00	3 450,00	D	3
<u>102022106999</u>	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI AD AGENZIA	1 976,96	0,00	1 976,96	D	1
	ENTRATE RISCOSSIONE					
<u>102022107999</u>	ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012	265 658,53	0,00	265 658,53	D	1
<u>102022108000</u>	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	66 570,89	0,00	66 570,89	D	4
<u>102022108996</u>	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI	40 563,00	35 573,28	4 989,72	D	30
<u>102022108999</u>	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI	153 636,98	132 355,98	21 281,00	D	7
<u>102022109000</u>	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	43 415,15	0,00	43 415,15	D	2
<u>102022111000</u>	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	6 557 602,26	7 004 285,89	446 683,63	A	2
<u>102022111999</u>	921 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FERMO MEZZI	0,00	7 328 199,92	7 328 199,92	A	1
<u>102022301000</u>	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	475 894,08	276 284,49	199 609,59	D	30
<u>102022399000</u>	CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	3 516,40	3 516,40	0,00		2
<u>102022501000</u>	ALTRI CREDITI DIVERSI	16 605 044,66	16 263 809,19	341 235,47	D	471
<u>102022501968</u>	921 - Crediti Intraomenia Azlonati	27 469,59	0,00	27 469,59	D	42
<u>102022501970</u>	921 - Crediti per fidejussioni e depositi cauzionali da incassare	44 150,00	1 080,00	43 070,00	D	3
<u>102022501976</u>	CREDITI V/INPDAP	29,32	29,32	0,00		2
<u>102022501977</u>	ACCONTI A FUNZ. ECONOMO	14 165,00	0,00	14 165,00	D	1
<u>102022501981</u>	CREDITI V/INPS	1 689,87	0,00	1 689,87	D	1
<u>102022501985</u>	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	11 672,96	11 672,96	0,00		4
<u>102022501989</u>	CREDITI V/TELECOM PER TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	89 569,58	0,00	89 569,58	D	1
<u>102022501990</u>	CREDITI V/PIERLEONI SRL	13 355,00	0,00	13 355,00	D	1
<u>102022501991</u>	COMPENSAZIONE CON ASL-AO EX ART 1241 E SEGG C.C.	205 634,26	205 634,26	0,00		14
<u>102022501994</u>	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI INTRAMOENIA	184,94	184,94	0,00		10
<u>102022501995</u>	CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA	24 570,70	21 822,95	2 747,75	D	28
<u>102040101000</u>	CASSA	14 090,50	14 090,50	0,00		133
<u>102040101990</u>	921 - CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA	16 007,40	0,00	16 007,40	D	1
<u>102040101998</u>	CASSA ECONOMALE	14 304,80	14 304,80	0,00		5
<u>102040201000</u>	ISTITUTO TESORIERE	177 304 312,74	156 795 201,73	20 509 111,01	D	3836
<u>102040201995</u>	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	13 385,10	13 385,10	0,00		12
<u>103010101000</u>	RATEI ATTIVI	4 242,25	0,00	4 242,25	D	1
<u>103020101000</u>	RISCONTI ATTIVI	3 600,00	0,00	3 600,00	D	1
<u>201010101998</u>	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (PARTITE DUBBIA SUSSISTENZA)	12 657 488,25	12 657 488,25	0,00		5
<u>201010101999</u>	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (CHIUSURA DEBITI/CREDITI INSUSSISTENTI)	4 256 241,58	4 256 241,58	0,00		5
<u>201020201000</u>	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	0,00	339 242,61	339 242,61	A	1
<u>201020301000</u>	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - RICERCA	0,00	10 638,40	10 638,40	A	1
<u>201020401000</u>	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	75 699,11	210 357,67	134 658,56	A	3
<u>201020401999</u>	ACCORDI MINISTERO DELLA SALUTE RESIDUI DA STERILIZZARE	0,00	6 971,21	6 971,21	A	1
<u>201020409000</u>	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22143_PNRR_MC21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	3 676,36	9 434 388,00	9 430 711,64	A	3
<u>201020501000</u>	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	1 213 794,14	18 321 612,26	17 107 818,12	A	4
<u>201020501976</u>	921 - DGR 730/2020 MONITORI DEFIBRILLATORI E MEZZO ALTO BIOCONTEMIMENTO	506 103,31	2 397 366,95	1 891 263,64	A	2
<u>201020501977</u>	921 - DGR 353/2020 REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI SOCCORSO	1 327 081,79	3 441 689,35	2 114 607,56	A	2
<u>201020501992</u>	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG	0,00	3 528,42	3 528,42	A	1
<u>201020601000</u>	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	4 200,00	14 648,21	10 448,21	A	2
<u>201020701000</u>	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	742 537,73	5 280 195,60	4 537 657,87	A	4
<u>201030101000</u>	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	57 903,94	249 035,75	191 131,81	A	3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>201050301000</u>	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE	42 053 372,08	42 053 372,08	0,00	2
<u>201060101000</u>	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	42 053 372,08	42 053 372,08	0,00	2
<u>201070101000</u>	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	42 053 372,08	42 053 372,08	0,00	2
<u>202020101000</u>	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	1 073 672,61	1 097 263,21	23 590,60 A	16
<u>202020101996</u>	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	812 297,49	2 403 308,15	1 591 010,66 A	9
<u>202020101997</u>	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/ALTRI	107 831,30	1 403 933,31	1 296 102,01 A	4
<u>202020201000</u>	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	363 871,55	903 413,90	539 542,35 A	38
<u>202020201999</u>	921 - FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE E PAUSA 10 MINUTI	0,00	107 600,00	107 600,00 A	1
<u>202020401000</u>	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	7 380 245,96	15 838 040,75	8 457 794,79 A	9
<u>202020401999</u>	921 - FONDO RISCHI COPERTURA DIRETTA RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) VALUTAZIONI CAVS	0,00	4 628 500,00	4 628 500,00 A	1
<u>202020403000</u>	FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	948 691,83	1 615 897,89	667 206,06 A	2
<u>202020501997</u>	921 - FONDO RISCHI IVA ELITALIANA	0,00	4 426 195,33	4 426 195,33 A	3
<u>202020501999</u>	921 - FONDO SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/2008	0,00	100 000,00	100 000,00 A	1
<u>202020502000</u>	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	3 908 560,00	7 817 120,33	3 908 560,33 A	3
<u>202040115000</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	0,00	7 804 443,73	7 804 443,73 A	1
<u>202040201000</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	66 478,12	1 204 584,98	1 138 106,86 A	4
<u>202040301000</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	8 572,00	8 572,00	0,00	2
<u>202040301999</u>	921- QUOTA INUTILIZZ. FIN.TO MIN. SALUTE	19 469,86	19 469,86	0,00	2
<u>202040401000</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	19 123,28	24 507,60	5 384,32 A	2
<u>202050201000</u>	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	3 471 955,62	3 471 955,62 A	2
<u>202050301000</u>	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	902 934,82	902 934,82 A	2
<u>202050501000</u>	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1 731 318,88	4 530 736,90	2 799 418,02 A	4
<u>202050501977</u>	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	0,00	32 881,67	32 881,67 A	2
<u>202050501978</u>	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	5 159,56	5 159,56	0,00	11
<u>202050501979</u>	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	113 770,59	113 770,59	0,00	20
<u>202050501980</u>	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUITO	0,00	1 921,01	1 921,01 A	1
<u>202050501981</u>	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	5 159,56	416 656,35	411 496,79 A	2
<u>202050501985</u>	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	72 308,49	129 810,06	57 501,57 A	3
<u>202050501986</u>	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	0,00	52 068,32	52 068,32 A	2
<u>202050501987</u>	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	0,00	51 386,28	51 386,28 A	2
<u>202050501988</u>	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	0,00	51 386,26	51 386,26 A	2
<u>202050501989</u>	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	0,00	346 889,21	346 889,21 A	2
<u>202050501991</u>	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE	1 769 842,81	1 769 842,81	0,00	8
<u>202050501992</u>	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	0,00	51 386,28	51 386,28 A	2
<u>202050501994</u>	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	0,00	76 377,13	76 377,13 A	1
<u>202050502000</u>	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	0,00	1 421 127,86	1 421 127,86 A	3
<u>204020401000</u>	DEBITI V/STATO PER RESTITUZIONE FINANZIAMENTI - PER RICERCA	6 969,86	6 969,86	0,00	2
<u>204030501000</u>	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - GSA	6 000,00	6 001,14	1,14 A	3
<u>204030503000</u>	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	6,30	6,30	0,00	2
<u>204040101000</u>	DEBITI V/COMUNI	322,40	104 602,28	104 279,88 A	16
<u>204050609000</u>	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 299 508,55	1 299 508,55	0,00	34
<u>204050609999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL VITERBO	112 308,93	306 282,38	193 973,45 A	8
<u>204050610000</u>	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	87 720,36	82 536,00	5 184,36 D	25
<u>204050610999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL RIETI	13 380,00	19 144,00	5 764,00 A	7
<u>204050611000</u>	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	35 599,00	35 599,00	0,00	16
<u>204050611999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL LATINA	5 762,00	15 845,74	10 083,74 A	6

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>204050612000</u>	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	109 584,02	109 584,02	0,00	16
<u>204050612999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FROSINONE	22 305,00	47 698,00	25 393,00 A	9
<u>204050613000</u>	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	143 142,24	352 123,23	208 980,99 A	23
<u>204050613999</u>	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	13 416,80	88 852,72	75 435,92 A	9
<u>204050614000</u>	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	88 447,94	337 907,26	249 459,32 A	19
<u>204050614999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	17 452,86	30 583,72	13 130,86 A	6
<u>204050616000</u>	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	23 186,00	25 348,00	2 162,00 A	20
<u>204050616999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO POLICLINICO UMBERTO I	3 604,00	5 766,00	2 162,00 A	3
<u>204050618000</u>	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	22 755,54	1 892 131,54	1 869 376,00 A	4
<u>204050618999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI	256 428,54	769 285,62	512 857,08 A	6
<u>204050619000</u>	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	53 404,00	58 146,00	4 742,00 A	14
<u>204050619999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA	13 266,00	39 506,00	26 240,00 A	9
<u>204050622000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	317 429,00	351 994,00	34 565,00 A	42
<u>204050622999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA1	25 891,00	49 100,00	23 209,00 A	6
<u>204050623000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	77 795,19	90 971,94	13 176,75 A	18
<u>204050623999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA2	20 071,64	38 102,26	18 030,62 A	7
<u>204050624000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	99 703,00	99 703,00	0,00	19
<u>204050624999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA3	14 524,00	17 406,00	2 882,00 A	4
<u>204050625000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	225 798,00	225 798,00	0,00	16
<u>204050625999</u>	921 - DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 4	10 082,00	21 458,00	11 376,00 A	5
<u>204050626000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	96 460,00	96 460,00	0,00	21
<u>204050626999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 5	7 232,00	10 039,00	2 807,00 A	3
<u>204050627000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	17 824,00	17 824,00	0,00	4
<u>204050674000</u>	DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI	4 324,00	4 324,00	0,00	4
<u>204050701000</u>	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	1 293,44	1 293,44	0,00	3
<u>204070104000</u>	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	188 041,00	188 041,00	0,00	24
<u>204070201000</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	164 748 669,94	195 915 874,99	31 167 205,05 A	15418
<u>204070202000</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	19 200,00	19 200,00	0,00	2
<u>204070203000</u>	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	1 737 987,58	2 205 023,69	467 036,11 A	575
<u>204070204000</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	67 053,76	95 034,90	27 981,14 A	15
<u>204070205000</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	12 886 533,97	28 432 204,09	15 545 670,12 A	2063
<u>204070205997</u>	921 - note di credito da ricevere Croce Bianca Rieti	534 680,28	0,00	534 680,28 D	1
<u>204070205998</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE INTERCOMPANY V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	42 984,40	42 984,40	0,00	9
<u>204070205999</u>	921 - note di credito da ricevere Elitaliana	12 176 311,69	12 185 583,31	9 271,62 A	12
<u>204070206000</u>	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	1 127 433,61	696 853,36	430 580,25 D	117
<u>204090101000</u>	ERARIO C/IRES	15 043,50	15 043,50	0,00	6
<u>204090102000</u>	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	644 864,01	686 526,97	41 662,96 A	381
<u>204090102998</u>	ERARIO C/RIT SU LAVORO AUTONOMO ASS MANT - PIGNORAMENTI	2 178,92	2 366,11	187,19 A	33
<u>204090103000</u>	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	25 988 321,04	25 988 321,04	0,00	366
<u>204090103997</u>	BONUS DIPENDENTI D.L. 66/2014	67 460,23	67 460,23	0,00	2
<u>204090103998</u>	ERARIO PER SPESE LEGALI DOVUTE A DIP.TI (PATROCINIO GRATUITO)	0,00	1 050,00	1 050,00 A	1
<u>204090104000</u>	ERARIO C/I.V.A.	7 232,02	11 522,95	4 290,93 A	19

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>204090104998</u>	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	4 650 478,45	4 977 212,55	326 734,10	A 4492
<u>204090105000</u>	ERARIO C/IRAP	8 518 414,96	8 518 414,96	0,00	374
<u>204100101000</u>	DEBITI VERSO INPDAP	35 913 603,85	35 913 603,85	0,00	693
<u>204100101994</u>	DEBITI VERSO INPDAP- CESSIONE PRESTITI	43 393,73	45 648,15	2 254,42	A 50
<u>204100101997</u>	CONTO TRANSITORIO CHIUSURA CONTRIBUTI	78 951 189,02	78 951 189,02	0,00	249
<u>204100102000</u>	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	222 849,64	222 849,64	0,00	125
<u>204100103000</u>	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	71 050,53	71 050,53	0,00	63
<u>204100104000</u>	DEBITI VERSO INAIL	2 408 016,07	2 499 831,58	91 815,51	A 40
<u>204100105000</u>	DEBITI VERSO ENPAM	1 114 394,40	1 216 059,08	101 664,68	A 60
<u>204100106000</u>	DEBITI VERSO ONAOSI	24 229,33	35 647,19	11 417,86	A 66
<u>204100107999</u>	DEBITI V/ F.DO PERSEO	227 741,36	269 207,11	41 465,75	A 95
<u>204110201000</u>	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	144 919 515,36	144 919 515,36	0,00	606
<u>204110201986</u>	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPO STIPENDIALE	4 750,00	4 750,00	0,00	4
<u>204110201992</u>	921 - (competenze anno in corso pagate primi mesi anno successivo) - chiusure registrazioni stipendiali	450 863,19	656 132,84	205 269,65	A 57
<u>204110201993</u>	RITENUTE CONTO TERZI	622,00	622,00	0,00	2
<u>204110201994</u>	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSE	320,02	23 332,60	23 012,58	A 6
<u>204110201996</u>	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015	0,00	55 328,62	55 328,62	A 1
<u>204110202000</u>	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	8 331 135,75	8 331 135,75	0,00	129
<u>204110202986</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2023	0,00	18 375 560,51	18 375 560,51	A 2
<u>204110202987</u>	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI ANNO 2022	6 411 452,99	19 236 740,22	12 825 287,23	A 20
<u>204110202988</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2021	10 300 442,64	13 651 031,05	3 350 588,41	A 21
<u>204110202989</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020 - DISAGIO COVID	326 862,37	326 862,37	0,00	25
<u>204110202990</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020	4 814 120,39	5 048 293,92	234 173,53	A 10
<u>204110202991</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2019	2 484 142,63	2 678 393,60	194 250,97	A 7
<u>204110202992</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2016	1 384,01	1 384,01	0,00	2
<u>204110202993</u>	921 - MDEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2015	27 867,37	27 867,37	0,00	2
<u>204110202994</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2017	22 574,80	22 574,80	0,00	2
<u>204110202995</u>	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DAL 2016 (INCLUSO)	7 726,31	127 852,74	120 126,43	A 7
<u>204110202996</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2018	22 186,13	22 186,13	0,00	2
<u>204110402000</u>	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	380 860,78	413 558,91	32 698,13	A 1728
<u>204110403000</u>	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	110 614,81	487 489,60	376 874,79	A 6
<u>204110405000</u>	ALTRI DEBITI DIVERSI	3 227 927,89	3 466 982,63	239 054,74	A 2662
<u>204110405953</u>	921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO	26 487,73	78 582,79	52 095,06	A 41
<u>204110405958</u>	F24 DA VERSARE-NOIPA	67 184 247,18	76 191 727,02	9 007 479,84	A 27
<u>204110405959</u>	ACCONTI DA CLIENTI	0,00	20 237,55	20 237,55	A 1
<u>204110405960</u>	DEBITI V/TERZI PER PIGNORAMENTI	210 132,65	215 426,37	5 293,72	A 1048
<u>204110405961</u>	DEBITI V/TERZI PER ASSEGNI DI MANTENIMENTO	73 268,60	73 269,00	0,40	A 424
<u>204110405962</u>	DEBITI V/CRAL	51 300,29	55 292,58	3 992,29	A 242
<u>204110405963</u>	DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDENTI	108 023,03	115 742,70	7 719,67	A 340
<u>204110405964</u>	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	36 227,32	39 489,91	3 262,59	A 6
<u>204110405965</u>	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/2016	167 769 735,36	167 769 735,36	0,00	25
<u>204110405967</u>	F24EP-PAGAMENTI VARI	4 638 359,77	4 665 527,70	27 167,93	A 141
<u>204110405968</u>	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	10 174,45	12 379,45	2 205,00	A 10
<u>204110405970</u>	RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI	180 510,85	180 510,85	0,00	5
<u>204110405971</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	0,00	11 347,80	11 347,80	A 1
<u>204110405972</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	0,00	35 815,27	35 815,27	A 1
<u>204110405973</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	0,00	2 580,83	2 580,83	A 1
<u>204110406999</u>	921 - ALTRI DEBITI	3 214,14	250 635,47	247 421,33	A 3
<u>205020101000</u>	RISCONTI PASSIVI	26 742,86	26 742,86	0,00	2
<u>401010101000</u>	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	185 353 576,90	185 353 576,90	A 3
<u>401010102000</u>	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	0,00	8 530 970,00	8 530 970,00	A 7
<u>401010104000</u>	FUNZIONI - ALTRO	0,00	2 233 705,00	2 233 705,00	A 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>401010211000</u>	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L. 662/96	0,00	143 125,00	143 125,00	A 1
<u>401020312000</u>	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	0,00	3 188 919,84	3 188 919,84	A 2
<u>401030301000</u>	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	20 000,00	20 000,00	0,00	2
<u>402010101000</u>	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	4 072 196,45	0,00	4 072 196,45	D 1
<u>403020101000</u>	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	8 894,20	8 894,20	A 2
<u>403030101000</u>	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	20 861,92	20 861,92	A 1
<u>403040101000</u>	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	0,00	308,44	308,44	A 1
<u>404010108000</u>	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - REGIONE	29 226,25	681 103,69	651 877,44	A 14
<u>404010308000</u>	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO EXTRAREGIONE	0,00	2 393 933,07	2 393 933,07	A 1
<u>404030113990</u>	921 - TRASPORTO SANITARIO PER OSPEDALI PRIVATI	0,00	10 215,00	10 215,00	A 1
<u>404040401000</u>	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	12 000,00	85 558,65	73 558,65	A 18
<u>404040501000</u>	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	13 944,00	13 944,00	0,00	3
<u>404040601000</u>	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	18 400,00	18 400,00	A 36
<u>405010101000</u>	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	105 815,04	105 815,04	A 21
<u>405020101000</u>	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	0,00	132 014,99	132 014,99	A 7
<u>405040101000</u>	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	218 803,74	218 803,74	A 12
<u>405040301000</u>	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	24,00	479 204,34	479 180,34	A 107
<u>405050201000</u>	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	51,25	1 888,12	1 836,87	A 11
<u>405050201995</u>	921 - RICAVI PER EVENTI A PAGAMENTO	255,00	13 136,00	12 881,00	A 16
<u>407010101000</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	79 899,11	79 899,11	A 1
<u>407010109000</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAM. H22143_PNRR_M6C21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	0,00	3 676,36	3 676,36	A 1
<u>407020101000</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	3 052 299,46	3 052 299,46	A 2
<u>407040101000</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	737 217,51	737 217,51	A 1
<u>407050101000</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	57 903,94	57 903,94	A 1
<u>409010105000</u>	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0,00	13 712,22	13 712,22	A 3
<u>409010105999</u>	ARROTONDAMENTI, ABBUONI ATTIVI	0,00	7,21	7,21	A 2
<u>409030102000</u>	PROVENTI PER MULTE, AMMENDE E CONTRAVVENZIONI (NON SANITARIE)	0,00	8 900,00	8 900,00	A 6
<u>409030105000</u>	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	7 600,81	46 362,59	38 761,78	A 27
<u>409030109000</u>	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	31,20	143 409,96	143 378,76	A 124
<u>501010101000</u>	MEDICINALI - CON AIC	106 218,42	52,26	106 166,16	D 141
<u>501010104000</u>	STUPEFACENTI - CON AIC	1 222,52	0,00	1 222,52	D 4
<u>501010106000</u>	OSSIGENO - CON AIC	89 794,40	0,00	89 794,40	D 89
<u>501010302000</u>	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMICEDICALI	4 060,16	0,00	4 060,16	D 4
<u>501010307000</u>	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	7 625,63	179,89	7 445,74	D 17
<u>501010311000</u>	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	809 461,79	8 992,25	800 469,54	D 345
<u>501010314000</u>	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	4 842,90	0,00	4 842,90	D 2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>501010502000</u>	VACCINI OBBLIGATORI	1 060,40	0,00	1 060,40 D	2
<u>501010804000</u>	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	4 095,68	0,00	4 095,68 D	3
<u>501020103000</u>	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2 079 820,62	0,00	2 079 820,62 D	41
<u>501020105000</u>	CANCELLERIA E STAMPATI	98 927,29	0,00	98 927,29 D	39
<u>501020107000</u>	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	53 475,84	353,80	53 122,04 D	128
<u>501020107998</u>	921 - Dispositivi di protezione Individuale	79 767,76	0,00	79 767,76 D	10
<u>502010103000</u>	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE	2 203 817,24	14,56	2 203 802,68 D	15
<u>502011104000</u>	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	34 822 329,38	113 340,15	34 708 989,23 D	459
<u>502011104992</u>	921 - Servizio di trasporto sanitario secondario urgente e potenziamento rete	25 768 736,59	17 278 010,00	8 490 726,59 D	404
<u>502011104993</u>	921 - TRASPORTO SANITARIO IN ELISOCCORSO	19 060 327,56	1 252 718,74	17 807 608,82 D	33
<u>502011104994</u>	921 - TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE	8 686 641,75	450 821,58	8 235 820,17 D	267
<u>502011104995</u>	921 - TRASPORTO SANITARIO SPOT	3 770 486,25	33 717,53	3 736 768,72 D	234
<u>502011104996</u>	921 - SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	830 522,54	0,00	830 522,54 D	65
<u>502011104997</u>	921 - TRASPORTO AEREO PER TRAPIANTI	1 024 993,06	0,00	1 024 993,06 D	65
<u>502011304000</u>	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	15 573,30	0,00	15 573,30 D	1
<u>502011305000</u>	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	920,00	0,00	920,00 D	1
<u>502011310000</u>	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	63 940,86	0,00	63 940,86 D	1
<u>502011501000</u>	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 410 095,09	212 953,07	2 197 142,02 D	199
<u>502011504000</u>	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	177 004,00	0,00	177 004,00 D	1
<u>502011504995</u>	SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE	80 101,08	8,00	80 093,08 D	15
<u>502011505000</u>	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIOANITARIE DA PRIVATO	18,00	18,00	0,00	3
<u>502011505998</u>	COLLABORAZIONI MEDICI LIBERO PROFESSIONISTI	2 212 335,07	54 347,56	2 157 987,51 D	394
<u>502011507000</u>	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	2 658,52	0,00	2 658,52 D	1
<u>502011601000</u>	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	65 169,38	4 684,80	60 484,58 D	15
<u>502011602000</u>	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	125 066,14	0,00	125 066,14 D	5
<u>502011604992</u>	PROGETTI OBIETTIVO - PERSONALE SANITARIO	39 898,59	0,00	39 898,59 D	1
<u>502011604999</u>	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO	2 680,13	0,00	2 680,13 D	1
<u>502011605000</u>	COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITA INTERNAZIONALE PASSIVA	39 898,59	39 898,59	0,00	6
<u>502020101000</u>	LAVANDERIA	2 404 428,14	57 658,07	2 346 770,07 D	87
<u>502020102000</u>	PULIZIA	799 141,47	63 886,97	735 254,50 D	248
<u>502020104000</u>	MENSA - DIPENDENTI	870 621,04	182,99	870 438,05 D	18
<u>502020104998</u>	SPESE VIAGGIO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI	147,80	0,00	147,80 D	1
<u>502020104999</u>	VITTO E ALLOGGIO DIPENDENTI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	277,00	0,00	277,00 D	1
<u>502020106000</u>	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	4 613 703,47	513 109,44	4 100 594,03 D	80
<u>502020109000</u>	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	145 679,09	0,09	145 679,00 D	35
<u>502020110000</u>	UTENZE TELEFONICHE	661 997,14	31 004,37	630 992,77 D	101
<u>502020110998</u>	TELEFONIA MOBILE	10 931,20	0,00	10 931,20 D	2
<u>502020110999</u>	GESTIONE RETI TELEMATICHE	320 296,83	96 572,63	223 724,20 D	15
<u>502020111000</u>	UTENZE ELETTRICITA	182 190,85	3 311,80	178 879,05 D	351
<u>502020112000</u>	ALTRE UTENZE	46 737,77	6 028,14	40 709,63 D	270
<u>502020114000</u>	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	887 688,15	11 769,34	875 918,81 D	10
<u>502020115000</u>	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	105 178,31	0,00	105 178,31 D	9
<u>502020116000</u>	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	268,41	0,00	268,41 D	2
<u>502020117000</u>	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	864 532,73	0,00	864 532,73 D	49
<u>502020118000</u>	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO	35 298,53	0,00	35 298,53 D	70

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez. N.Mov	
<u>502020119000</u>	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	385 257,79	40 851,30	344 406,49	D 195
<u>502020119984</u>	SPESE POSTALI	664,02	570,51	93,51	D 18
<u>502020119985</u>	SPESE RAPPRESENTANZA	23 000,00	0,00	23 000,00	D 3
<u>502020119987</u>	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	124,22	0,00	124,22	D 53
<u>502020119988</u>	SERVIZIO DI TESORERIA	156 575,00	49 500,00	107 075,00	D 8
<u>502020119989</u>	DEPOSITO E CUSTODIA BENI AZIENDALI	101 124,00	58 248,00	42 876,00	D 17
<u>502020119998</u>	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	850 570,87	160 190,81	690 380,06	D 15
<u>502020201000</u>	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	6 032,00	6 032,00	0,00	2
<u>502020203995</u>	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	188 793,69	815,00	187 978,69	D 31
<u>502020203997</u>	COSTI CONSULENZE LEGALI	8 316,99	0,01	8 316,98	D 3
<u>502020203998</u>	CONSULENZE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI - NON FINANZIATE	182 468,31	68 122,63	114 345,68	D 17
<u>502020301000</u>	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	15 000,00	0,00	15 000,00	D 2
<u>502020301998</u>	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	244 214,29	0,00	244 214,29	D 20
<u>502020301999</u>	FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	898,00	0,00	898,00	D 1
<u>502020302000</u>	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	138 852,67	6 341,46	132 511,21	D 65
<u>503010101000</u>	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	1 239 436,82	451 825,56	787 611,26	D 33
<u>503030101000</u>	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	60 268,00	0,00	60 268,00	D 4
<u>503050101000</u>	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	3 616 327,02	30 468,99	3 585 858,03	D 2949
<u>503060101000</u>	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	114 834,53	26 954,14	87 880,39	D 10
<u>503060101999</u>	921 - manutenzione apparecchiature gas medicali ambulanze	114 681,24	0,00	114 681,24	D 25
<u>504010101000</u>	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	247 189,87	12 935,89	234 253,98	D 164
<u>504010101999</u>	CANONE CONCESSORIO BASI HEMS- LATINA, VITERBO, ROMA URBE	34 014,84	0,00	34 014,84	D 3
<u>504020101000</u>	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	517 132,33	0,00	517 132,33	D 43
<u>504020201000</u>	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	344 704,20	32 879,76	311 824,44	D 133
<u>504040102000</u>	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA	467 344,00	0,00	467 344,00	D 1
<u>505010101000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	8 363 671,84	35 613,94	8 328 057,90	D 28
<u>505010102000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 966 178,54	11 275,77	1 954 902,77	D 16
<u>505010103000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	143 480,53	0,00	143 480,53	D 1
<u>505010104000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	3 834 179,47	929 630,10	2 904 549,37	D 49
<u>505010106000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	10 258,29	0,00	10 258,29	D 4
<u>505010107000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	549 883,38	35,51	549 847,87	D 20
<u>505010108000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	125 097,17	1 273,30	123 823,87	D 14
<u>505010109000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	9 467,48	0,00	9 467,48	D 1
<u>505010110000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	211 349,80	13 879,92	197 469,88	D 35
<u>505010201000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	323 084,59	548,85	322 535,74	D 18
<u>505010202000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	39 030,66	0,00	39 030,66	D 8
<u>505010203000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	7 264,76	0,00	7 264,76	D 1
<u>505010204000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	134 819,88	56 503,08	78 316,80	D 41
<u>505010207000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	412 105,84	1 674,56	410 431,28	D 18
<u>505010208000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	117 307,83	507,79	116 800,04	D 14
<u>505010209000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	11 253,61	0,00	11 253,61	D 1
<u>505010210000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	169 328,14	15 286,47	154 041,67	D 47

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez. N.Mov		
<u>505020101000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	36 218 343,69	187 262,14	36 031 081,55	D	28
<u>505020102000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	4 120 224,51	1 365,60	4 118 858,91	D	15
<u>505020103000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 653 608,52	126 491,93	2 527 116,59	D	20
<u>505020104000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	6 034 998,12	0,00	6 034 998,12	D	2
<u>505020105000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	15 619 652,71	1 891 045,16	13 728 607,55	D	87
<u>505020107000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	48 866,35	34 325,10	14 541,25	D	16
<u>505020201000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	291 786,81	384,60	291 402,21	D	16
<u>505020202000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	24 576,84	0,00	24 576,84	D	5
<u>505020203000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	18 326,24	0,00	18 326,24	D	11
<u>505020204000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	43 513,86	0,00	43 513,86	D	2
<u>505020205000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	109 765,56	7 983,84	101 781,72	D	42
<u>506010101000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	263 049,59	9 205,09	253 844,50	D	30
<u>506010103000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	31 376,01	401,60	30 974,41	D	3
<u>506010104000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	94 506,22	5 370,71	89 135,51	D	38
<u>506010106000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	31 071,88	31 071,88	0,00		6
<u>506010204000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	119,85	119,85	0,00		3
<u>507010101000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	105 940,86	0,00	105 940,86	D	14
<u>507010103000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	9 771,06	0,00	9 771,06	D	1
<u>507010104000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	33 473,87	1 510,81	31 963,06	D	33
<u>507010201000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	52,99	0,00	52,99	D	1
<u>507010203000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	140,75	0,00	140,75	D	1
<u>507010204000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	3 901,64	1 923,20	1 978,44	D	9
<u>507020101000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	22 471 022,76	54 990,54	22 416 032,22	D	27
<u>507020102000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3 412 756,19	79,36	3 412 676,83	D	13
<u>507020103000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 246 634,81	104 696,92	2 141 937,89	D	18
<u>507020104000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	4 401 343,47	0,00	4 401 343,47	D	2
<u>507020105000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	10 335 447,57	1 273 361,69	9 062 085,88	D	48
<u>507020107000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2 851,22	2 851,22	0,00		8
<u>507020201000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	10 430,48	76,92	10 353,56	D	7
<u>507020202000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO	424,43	0,00	424,43	D	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	STRAORDINARIO				
<u>507020204000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1 651,46	0,00	1 651,46 D	1
<u>507020205000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	4 975,63	580,00	4 395,63 D	18
<u>508010101000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	742 783,51	1 884,44	740 899,07 D	21
<u>508010102000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	41,82	0,00	41,82 D	1
<u>508010103000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	83 011,41	0,00	83 011,41 D	1
<u>508010104000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	286 828,43	33 406,65	253 421,78 D	47
<u>508010204000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	2 312,40	0,00	2 312,40 D	18
<u>508020101000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2 213 916,19	13 439,32	2 200 476,87 D	26
<u>508020102000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	85 472,74	0,00	85 472,74 D	11
<u>508020103000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	17 276,85	10,75	17 266,10 D	14
<u>508020104000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	533 086,90	0,00	533 086,90 D	2
<u>508020105000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	967 987,28	117 049,06	850 938,22 D	80
<u>508020107000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1 081,69	0,00	1 081,69 D	5
<u>508020201000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	25 813,63	0,00	25 813,63 D	14
<u>508020202000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	804,91	0,00	804,91 D	10
<u>508020204000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	6 149,65	0,00	6 149,65 D	2
<u>508020205000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	11 309,10	2 094,66	9 214,44 D	40
<u>509010101000</u>	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	33 300,15	424,00	32 876,15 D	105
<u>509010101998</u>	IMPOSTA DI BOLLO	2,00	0,00	2,00 D	1
<u>509030101990</u>	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	105 152,64	50 279,56	54 873,08 D	20
<u>509030101991</u>	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	190 080,98	0,00	190 080,98 D	13
<u>509030101992</u>	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	194 231,40	45 051,79	149 179,61 D	17
<u>509030101993</u>	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	181 089,91	44 761,27	136 328,64 D	14
<u>509030101994</u>	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	46 279,48	10 653,18	35 626,30 D	14
<u>509030101996</u>	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	25 397,53	10,48	25 387,05 D	13
<u>509030101998</u>	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	24 242,50	10 612,02	13 630,48 D	7
<u>509030101999</u>	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	49 255,19	0,00	49 255,19 D	13
<u>509030201000</u>	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	16 592,19	2 971,43	13 620,76 D	7
<u>509030203000</u>	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 234 743,07	119 953,52	1 114 789,55 D	292
<u>509030203996</u>	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	70 989,56	283,80	70 705,76 D	27
<u>509030203997</u>	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	549,00	0,00	549,00 D	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>509030203999</u>	ONERI PER PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE	180,00	0,00	180,00 D	2
<u>510010103000</u>	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI RICERCA	5 941,26	0,00	5 941,26 D	1
<u>510010105000</u>	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	36 889,05	0,00	36 889,05 D	1
<u>510010106000</u>	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	276 148,64	0,00	276 148,64 D	1
<u>510010108000</u>	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	44 962,91	0,00	44 962,91 D	1
<u>511010102998</u>	AMMORTAMENTI 921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	135 764,22	0,00	135 764,22 D	1
<u>511010104000</u>	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	668,75	0,00	668,75 D	1
<u>511010105000</u>	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	861 196,62	0,00	861 196,62 D	1
<u>511010106000</u>	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	8 778,95	0,00	8 778,95 D	1
<u>511010107000</u>	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	36 979,84	0,00	36 979,84 D	1
<u>511010110000</u>	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	2 019 433,42	0,00	2 019 433,42 D	1
<u>511010112000</u>	AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	331 684,15	0,00	331 684,15 D	1
<u>512020101000</u>	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	20 175,58	0,00	20 175,58 D	1
<u>513010101000</u>	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	159 623,05	0,00	159 623,05 D	1
<u>515010101000</u>	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	36 443,06	102 791,47	66 348,41 A	2
<u>515010104000</u>	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	611,13	883,84	272,71 A	2
<u>515010105000</u>	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	76,22	101,96	25,74 A	2
<u>515010106000</u>	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	103,58	381,17	277,59 A	2
<u>515010109000</u>	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	7,32	10,25	2,93 A	2
<u>515010125000</u>	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	0,00	2 231,53	2 231,53 A	1
<u>515010126000</u>	VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI	302,95	0,00	302,95 D	1
<u>515010127000</u>	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	770,83	770,83	0,00	2
<u>515010130000</u>	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	14 851,97	15 670,31	818,34 A	2
<u>515010131000</u>	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	0,00	8,59	8,59 A	1
<u>515010133000</u>	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0,00	6,95	6,95 A	1
<u>515010134000</u>	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	307 307,90	860 974,73	553 666,83 A	3
<u>515010137000</u>	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	0,00	104 712,04	104 712,04 A	1
<u>515010144000</u>	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	0,00	84,53	84,53 A	1
<u>515010147000</u>	VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	198,99	0,00	198,99 D	1
<u>515010158000</u>	VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	93,27	0,00	93,27 D	1
<u>515010159000</u>	VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	202 803,21	0,00	202 803,21 D	1
<u>515010161000</u>	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	29 521,28	7 009,59	22 511,69 D	2
<u>515020102000</u>	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	37 234,82	17 117,64	20 117,18 D	2
<u>515020105000</u>	CANCELLERIA E STAMPANTI	34 137,16	50 504,78	16 367,62 A	2
<u>515020107000</u>	VAR RIMANENZE ALTRI BENI NON SANITARI	106 640,10	195 967,31	89 327,21 A	2
<u>516010101000</u>	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	780 401,90	0,00	780 401,90 D	1
<u>516010101999</u>	ACCANTONAMENTI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	700 547,53	0,00	700 547,53 D	1
<u>516010102000</u>	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	30 547,36	0,00	30 547,36 D	1
<u>516010104000</u>	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	3 883 798,71	0,00	3 883 798,71 D	2
<u>516030114000</u>	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE E PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	7 804 443,73	0,00	7 804 443,73 D	1
<u>516040201000</u>	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	179 673,90	0,00	179 673,90 D	1
<u>516040401000</u>	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	444 513,12	0,00	444 513,12 D	1
<u>516040501000</u>	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	41 663,41	0,00	41 663,41 D	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>516040605000</u>	ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	625 128,61	0,00	625 128,61 D	4
<u>516040701000</u>	ALTRI ACCANTONAMENTI	1 241 339,02	0,00	1 241 339,02 D	2
<u>516040702000</u>	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018	3 908 560,00	0,00	3 908 560,00 D	1
<u>601010101000</u>	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	0,03	0,03 A	1
<u>601020101000</u>	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,00	0,40	0,40 A	1
<u>601030101000</u>	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	571 040,78	571 040,78 A	12
<u>603030101000</u>	ALTRI INTERESSI PASSIVI	48 287,73	11 807,78	36 479,95 D	51
<u>801020101000</u>	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE	0,00	1 500,00	1 500,00 A	1
<u>801020102000</u>	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO	0,00	612 248,00	612 248,00 A	2
<u>801020203000</u>	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	156 311,64	156 311,64 A	2
<u>801020207000</u>	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	1 733 791,66	1 733 791,66 A	2
<u>801020208000</u>	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	147 228,01	2 191 025,90	2 043 797,89 A	96
<u>801020303000</u>	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	332 755,10	332 755,10 A	5
<u>801020307000</u>	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	6 557 602,26	6 557 602,26 A	1
<u>801020308000</u>	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	142 384,60	303 063,33	160 678,73 A	38
<u>801020308998</u>	921 - Insussistenze del passivo per rilascio fondi	0,00	1 776 059,59	1 776 059,59 A	4
<u>801020308999</u>	921 - Insussistenze del passivo fatture Elitaliana	17 518 503,47	17 548 014,20	29 510,73 A	11
<u>801020309000</u>	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018	0,00	16 913 293,75	16 913 293,75 A	3
<u>801020310000</u>	Altre insussistenze attive v/terzi per attività straordinaria Determina G10720/2023	0,00	6 554 416,00	6 554 416,00 A	3
<u>802020301000</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE RELATIVE ALLA MOBILITA INTRAREGIONALE	627,74	0,00	627,74 D	1
<u>802020302000</u>	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	3 610,55	0,20	3 610,35 D	2
<u>802020304000</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	4 095 372,03	3 338 124,74	757 247,29 D	17
<u>802020305000</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	270 919,65	270 753,65	166,00 D	16
<u>802020306000</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	3 098 487,35	2 910 238,27	188 249,08 D	54
<u>802020310000</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	89 707,94	0,00	89 707,94 D	3
<u>802020311000</u>	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	2 752 841,49	292 720,97	2 460 120,52 D	87
<u>802020407000</u>	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13 067,88	0,00	13 067,88 D	2
<u>802020408000</u>	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	82 319,57	1 710,91	80 608,66 D	143
<u>802020501999</u>	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	3 374,73	3 374,73	0,00	12
<u>901010101000</u>	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	8 327 566,92	1 461 945,95	6 865 620,97 D	241
<u>901020101000</u>	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	107 989,33	11,93	107 977,40 D	91
<u>901030101000</u>	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	21 203,71	0,00	21 203,71 D	15
<u>901040101000</u>	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	1 710,24	0,00	1 710,24 D	1
<u>902020101000</u>	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	8 853,24	0,00	8 853,24 D	1
Totali :		2 523 302 244,87	2 523 302 244,87	0,00 56369	

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	243 961 310,85	243 961 310,85	0,00
1	ATTIVO	1 012 901 357,42	861 041 538,36	151 859 819,06 (D)
2	PASSIVO	943 227 364,91	1 119 167 006,01	175 939 641,10 (A)

Totali del SALDI : **2 200 090 033,18** **2 224 169 855,22**

Utile/Perdita : **24 079 822,04**

Totali a PAREGGIO : **2 224 169 855,22** **2 224 169 855,22**



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

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

ALLEGATO 8

BILANCIO DI VERIFICA CON CHIUSURA 2023

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2023, 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
<u>000000001000</u>	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	243 961 310,85	243 961 310,85	0,00	2
<u>000000002000</u>	STATO PATRIMONIALE DI CHIUSURA	231 869 794,48	231 869 794,48	0,00	2
<u>000000003000</u>	CONTO ECONOMICO	270 071 613,41	270 071 613,41	0,00	3
<u>101010401000</u>	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	86 892,19	86 892,19	0,00	2
<u>101010402000</u>	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	76 188,27	76 188,27	0,00	3
<u>101010601000</u>	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	1 091 576,42	1 091 576,42	0,00	7
<u>101010602000</u>	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	122 087,21	122 087,21	0,00	3
<u>101010701000</u>	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	6 381 010,21	6 381 010,21	0,00	7
<u>101010702000</u>	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	4 613 792,59	4 613 792,59	0,00	3
<u>101010901000</u>	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1 159 520,16	1 159 520,16	0,00	5
<u>101010902000</u>	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	967 151,90	967 151,90	0,00	3
<u>101020201000</u>	FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	78 853,52	78 853,52	0,00	2
<u>101020202000</u>	F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	69 635,74	69 635,74	0,00	2
<u>101020301000</u>	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	1 151 027,45	1 151 027,45	0,00	7
<u>101020302000</u>	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	178 866,19	178 866,19	0,00	3
<u>101020403000</u>	IMPIANTI GENERICI	77 111,20	77 111,20	0,00	2
<u>101020403998</u>	921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	295 262,85	295 262,85	0,00	6
<u>101020404000</u>	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	15 681,21	15 681,21	0,00	2
<u>101020404998</u>	FONDO AMMORTAMENTO 921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	135 764,22	135 764,22	0,00	2
<u>101020405000</u>	MACCHINARI SANITARI	202 215,00	202 215,00	0,00	2
<u>101020406000</u>	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	202 215,00	202 215,00	0,00	2
<u>101020407000</u>	MACCHINARI GENERICI	5 350,00	5 350,00	0,00	2
<u>101020408000</u>	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	2 146,95	2 146,95	0,00	3
<u>101020501000</u>	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	5 180 123,25	5 180 123,25	0,00	23
<u>101020502000</u>	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	2 761 039,80	2 761 039,80	0,00	3
<u>101020503000</u>	ATTREZZATURE GENERICHE	136 931,92	136 931,92	0,00	3
<u>101020504000</u>	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	104 637,07	104 637,07	0,00	3
<u>101020505000</u>	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	285 078,87	285 078,87	0,00	8
<u>101020601000</u>	MOBILI E ARREDI	530 487,75	530 487,75	0,00	93
<u>101020602000</u>	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	280 151,42	280 151,42	0,00	3
<u>101020604000</u>	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	114 545,93	114 545,93	0,00	2
<u>101020605000</u>	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	114 545,91	114 545,91	0,00	2
<u>101020703000</u>	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	31 541 822,85	31 541 822,85	0,00	33
<u>101020704000</u>	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	16 757 039,71	16 757 039,71	0,00	4
<u>101020707000</u>	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1 392 679,41	1 392 679,41	0,00	4
<u>101020708000</u>	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	673 888,39	673 888,39	0,00	3
<u>101020901000</u>	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	912 610,67	912 610,67	0,00	16
<u>101020902000</u>	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	691 944,14	691 944,14	0,00	4
<u>101020903000</u>	ALTRI BENI < 516 EURO	172 999,04	172 999,04	0,00	7
<u>101021001000</u>	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	0,04	0,04	0,00	2
<u>101021001999</u>	BENI DA COLLAUDARE	1 153 114,90	1 153 114,90	0,00	2
<u>101030404000</u>	DEPOSITI CAUZIONALI	39 886,18	39 886,18	0,00	4
<u>102010101000</u>	RIM. MEDICINALI - CON AIC	139 234,53	139 234,53	0,00	4
<u>102010104000</u>	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	1 494,97	1 494,97	0,00	4
<u>102010105000</u>	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	178,18	178,18	0,00	4
<u>102010106000</u>	RIM. OSSIGENO - CON AIC	484,75	484,75	0,00	4

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>102010109000</u>	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	17,57	17,57	0,00	4
<u>102010302000</u>	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTRONOMICI	2 534,48	2 534,48	0,00	4
<u>102010304000</u>	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	1 541,66	1 541,66	0,00	4
<u>102010307000</u>	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	30 522,28	30 522,28	0,00	4
<u>102010308000</u>	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	8,59	8,59	0,00	2
<u>102010310000</u>	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	6,95	6,95	0,00	2
<u>102010311000</u>	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1 061 642,53	1 061 642,53	0,00	4
<u>102010314000</u>	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	200 851,15	200 851,15	0,00	4
<u>102010321000</u>	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	177,80	177,80	0,00	4
<u>102010502000</u>	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	198,99	198,99	0,00	2
<u>102010804000</u>	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	36 530,87	36 530,87	0,00	5
<u>102011101000</u>	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	54 352,46	54 352,46	0,00	4
<u>102011302000</u>	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	84 641,94	84 641,94	0,00	4
<u>102011501000</u>	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	302 655,41	302 655,41	0,00	5
<u>102020701000</u>	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	22 357,64	22 357,64	0,00	4
<u>102020801000</u>	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	401 038,61	401 038,61	0,00	2
<u>102020903000</u>	CREDITI V/STATO PER RICERCA - ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	22 050,00	22 050,00	0,00	2
<u>102021103000</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	263 085 272,13	263 085 272,13	0,00	15
<u>102021105000</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITA ATTIVA EXTRAREGIONALE	2 393 933,07	2 393 933,07	0,00	2
<u>102021106000</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	166 675 221,79	166 675 221,79	0,00	66
<u>102021106998</u>	CREDITI V/REGIONE - ACCORDO PAGAMENTO 2009-2010	92 312 045,84	92 312 045,84	0,00	5676
<u>102021109000</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	14 064 521,03	14 064 521,03	0,00	22
<u>102021201000</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	19 784 782,16	19 784 782,16	0,00	10
<u>102021203000</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	150 436 199,79	150 436 199,79	0,00	9
<u>102021216000</u>	CREDITO V/RL H22143_PNRR_M6C21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	10 266 024,60	10 266 024,60	0,00	6
<u>102021301000</u>	CREDITI V/COMUNI	67 503,53	67 503,53	0,00	4
<u>102021451000</u>	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	325 090,92	325 090,92	0,00	7
<u>102021451999</u>	CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	70 559,17	70 559,17	0,00	3
<u>102021452000</u>	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	505 293,68	505 293,68	0,00	12
<u>102021452999</u>	CREDITI VERSO AUSL RIETI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	244 878,25	244 878,25	0,00	10
<u>102021453000</u>	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	282 153,17	282 153,17	0,00	4
<u>102021453999</u>	CREDITI VERSO AUSL LATINA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	98 743,01	98 743,01	0,00	4
<u>102021454000</u>	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	149 743,41	149 743,41	0,00	2
<u>102021454999</u>	CREDITI VERSO AUSL FROSINONE PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	122 118,18	122 118,18	0,00	6
<u>102021480000</u>	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	175 521,54	175 521,54	0,00	5
<u>102021480999</u>	921 - CREDITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA EMETTERE V/ASL ROMA 4	137 674,21	137 674,21	0,00	7
<u>102022002000</u>	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	9 342,00	9 342,00	0,00	7
<u>102022003000</u>	ERARIO C/RITENUTE	3 012,60	3 012,60	0,00	5
<u>102022004000</u>	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	457 884,12	457 884,12	0,00	4
<u>102022004997</u>	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCELENZE VERSATE	34 228,54	34 228,54	0,00	2
<u>102022004998</u>	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	3 249,50	3 249,50	0,00	6
<u>102022004999</u>	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	18 824,66	18 824,66	0,00	3
<u>102022005000</u>	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	4 759,82	4 759,82	0,00	8
<u>102022005997</u>	921 - Iva split per RID di fatture non liquidate	2 715,33	2 715,33	0,00	3
<u>102022005999</u>	CREDITO IVA A RIMBORSO	308 362,29	308 362,29	0,00	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>102022007000</u>	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	672,00	672,00	0,00	2
<u>102022101000</u>	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	14 635 509,68	14 635 509,68	0,00	664
<u>102022104000</u>	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	242 739,81	242 739,81	0,00	38
<u>102022106000</u>	CREDITI V/DIPENDENTI	20 113 937,78	20 113 937,78	0,00	85
<u>102022106998</u>	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI STIPENDIO	4 750,00	4 750,00	0,00	4
<u>102022106999</u>	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI AD AGENZIA	1 976,96	1 976,96	0,00	2
<u>102022107999</u>	ENTRATE RISCOSSIONE				
<u>102022107999</u>	ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012	265 658,53	265 658,53	0,00	2
<u>102022108000</u>	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	66 570,89	66 570,89	0,00	5
<u>102022108996</u>	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADAE PER ADDEBITO RID BANCARI	40 563,00	40 563,00	0,00	31
<u>102022108999</u>	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI	153 636,98	153 636,98	0,00	8
<u>102022109000</u>	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	43 415,15	43 415,15	0,00	3
<u>102022111000</u>	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	7 004 285,89	7 004 285,89	0,00	3
<u>102022111999</u>	921 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FERMO MEZZI	7 328 199,92	7 328 199,92	0,00	2
<u>102022301000</u>	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	477 333,05	477 333,05	0,00	41
<u>102022399000</u>	CREDITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	3 516,40	3 516,40	0,00	2
<u>102022501000</u>	ALTRI CREDITI DIVERSI	16 605 044,66	16 605 044,66	0,00	480
<u>102022501968</u>	921 - Crediti Intraomenia Azionati	27 469,59	27 469,59	0,00	43
<u>102022501970</u>	921 - Crediti per fidejussioni e depositi cauzionali da incassare	44 150,00	44 150,00	0,00	4
<u>102022501976</u>	CREDITI V/INPDAP	58,64	58,64	0,00	4
<u>102022501977</u>	ACCONTI A FUNZ. ECONOMO	14 165,00	14 165,00	0,00	2
<u>102022501981</u>	CREDITI V/INPS	1 689,87	1 689,87	0,00	2
<u>102022501985</u>	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	23 345,92	23 345,92	0,00	8
<u>102022501989</u>	CREDITI V/TELECOM PER TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	89 569,58	89 569,58	0,00	2
<u>102022501990</u>	CREDITI V/PIERLEONI SRL	13 355,00	13 355,00	0,00	2
<u>102022501991</u>	COMPENSAZIONE CON ASL-AO EX ART 1241 E SEGG C.C.	205 634,26	205 634,26	0,00	14
<u>102022501994</u>	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI INTRAMOENIA	184,94	184,94	0,00	10
<u>102022501995</u>	CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA	24 570,70	24 570,70	0,00	29
<u>102040101000</u>	CASSA	14 090,50	14 090,50	0,00	133
<u>102040101990</u>	921 - CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA	16 007,40	16 007,40	0,00	2
<u>102040101998</u>	CASSA ECONOMALE	14 304,80	14 304,80	0,00	5
<u>102040201000</u>	ISTITUTO TESORIERE	177 304 312,74	177 304 312,74	0,00	3837
<u>102040201995</u>	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	13 385,10	13 385,10	0,00	12
<u>103010101000</u>	RATEI ATTIVI	4 242,25	4 242,25	0,00	2
<u>103020101000</u>	RISCONTI ATTIVI	3 600,00	3 600,00	0,00	2
<u>201010101998</u>	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (PARTITE DUBBIA SUSSISTENZA)	12 657 488,25	12 657 488,25	0,00	5
<u>201010101999</u>	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (CHIUSURA DEBITI/CREDITI INSUSSISTENTI)	4 257 985,46	4 257 985,46	0,00	7
<u>201020201000</u>	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	339 242,61	339 242,61	0,00	2
<u>201020301000</u>	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - RICERCA	10 638,40	10 638,40	0,00	2
<u>201020401000</u>	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	210 357,67	210 357,67	0,00	4
<u>201020401999</u>	ACCORDI MINISTERO DELLA SALUTE RESIDUI DA STERILIZZARE	6 971,21	6 971,21	0,00	2
<u>201020409000</u>	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22143_PNRR_MC21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	9 434 388,00	9 434 388,00	0,00	4
<u>201020501000</u>	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	18 321 612,26	18 321 612,26	0,00	5
<u>201020501976</u>	921 - DGR 730/2020 MONITORI DEFIBRILLATORI E MEZZO ALTO BIOCONTEMINENTO	2 397 366,95	2 397 366,95	0,00	3
<u>201020501977</u>	921 - DGR 353/2020 REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI SOCCORSO	3 441 689,35	3 441 689,35	0,00	3
<u>201020501992</u>	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG	3 528,42	3 528,42	0,00	2
<u>201020601000</u>	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	14 648,21	14 648,21	0,00	3
<u>201020701000</u>	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	5 280 195,60	5 280 195,60	0,00	5

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<u>201030101000</u>	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	249 035,75	249 035,75	0,00 4
<u>201050301000</u>	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE	42 053 372,08	42 053 372,08	0,00 2
<u>201060101000</u>	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	42 053 372,08	42 053 372,08	0,00 2
<u>201070101000</u>	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	66 133 194,12	66 133 194,12	0,00 4
<u>202020101000</u>	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	1 097 263,21	1 097 263,21	0,00 17
<u>202020101996</u>	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	2 403 308,15	2 403 308,15	0,00 10
<u>202020101997</u>	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/ALTRI	1 403 933,31	1 403 933,31	0,00 5
<u>202020201000</u>	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	903 413,90	903 413,90	0,00 39
<u>202020201999</u>	921 - FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE E PAUSA 10 MINUTI	107 600,00	107 600,00	0,00 2
<u>202020401000</u>	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	15 838 040,75	15 838 040,75	0,00 10
<u>202020401999</u>	921 - FONDO RISCHI COPERTURA DIRETTA RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) VALUTAZIONI CAVS	4 628 500,00	4 628 500,00	0,00 2
<u>202020403000</u>	FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	1 615 897,89	1 615 897,89	0,00 3
<u>202020501997</u>	921 - FONDO RISCHI IVA ELITALIANA	4 426 195,33	4 426 195,33	0,00 4
<u>202020501999</u>	921 - FONDO SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/2008	100 000,00	100 000,00	0,00 2
<u>202020502000</u>	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	7 817 120,33	7 817 120,33	0,00 4
<u>202040115000</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	7 804 443,73	7 804 443,73	0,00 2
<u>202040201000</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	1 204 584,98	1 204 584,98	0,00 5
<u>202040301000</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	8 572,00	8 572,00	0,00 2
<u>202040301999</u>	921- QUOTA INUTILIZZ. FIN.TO MIN. SALUTE	19 469,86	19 469,86	0,00 2
<u>202040401000</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	24 507,60	24 507,60	0,00 3
<u>202050201000</u>	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	3 471 955,62	3 471 955,62	0,00 3
<u>202050301000</u>	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	902 934,82	902 934,82	0,00 3
<u>202050501000</u>	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	4 530 736,90	4 530 736,90	0,00 5
<u>202050501977</u>	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	32 881,67	32 881,67	0,00 3
<u>202050501978</u>	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	5 159,56	5 159,56	0,00 11
<u>202050501979</u>	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	113 770,59	113 770,59	0,00 20
<u>202050501980</u>	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUITO	1 921,01	1 921,01	0,00 2
<u>202050501981</u>	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	416 656,35	416 656,35	0,00 3
<u>202050501985</u>	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	129 810,06	129 810,06	0,00 4
<u>202050501986</u>	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	52 068,32	52 068,32	0,00 3
<u>202050501987</u>	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	51 386,28	51 386,28	0,00 3
<u>202050501988</u>	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	51 386,26	51 386,26	0,00 3
<u>202050501989</u>	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	346 889,21	346 889,21	0,00 3
<u>202050501991</u>	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE	1 769 842,81	1 769 842,81	0,00 8
<u>202050501992</u>	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	51 386,28	51 386,28	0,00 3
<u>202050501994</u>	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	76 377,13	76 377,13	0,00 2
<u>202050502000</u>	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	1 421 127,86	1 421 127,86	0,00 4
<u>204020401000</u>	DEBITI V/STATO PER RESTITUZIONE FINANZIAMENTI - PER RICERCA	6 969,86	6 969,86	0,00 2
<u>204030501000</u>	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - GSA	6 001,14	6 001,14	0,00 4
<u>204030503000</u>	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	6,30	6,30	0,00 2
<u>204040101000</u>	DEBITI V/COMUNI	104 602,28	104 602,28	0,00 22
<u>204050609000</u>	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 299 508,55	1 299 508,55	0,00 34
<u>204050609999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL VITERBO	306 282,38	306 282,38	0,00 9
<u>204050610000</u>	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	92 764,56	92 764,56	0,00 27
<u>204050610999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL RIETI	19 144,00	19 144,00	0,00 8

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>204050611000</u>	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	35 599,00	35 599,00	0,00	16
<u>204050611999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL LATINA	15 845,74	15 845,74	0,00	7
<u>204050612000</u>	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	109 584,02	109 584,02	0,00	16
<u>204050612999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FROSINONE	47 698,00	47 698,00	0,00	10
<u>204050613000</u>	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	352 123,23	352 123,23	0,00	24
<u>204050613999</u>	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	88 852,72	88 852,72	0,00	10
<u>204050614000</u>	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	337 907,26	337 907,26	0,00	20
<u>204050614999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	30 583,72	30 583,72	0,00	7
<u>204050616000</u>	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	25 348,00	25 348,00	0,00	21
<u>204050616999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO POLICLINICO UMBERTO I	5 766,00	5 766,00	0,00	4
<u>204050618000</u>	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 892 131,54	1 892 131,54	0,00	5
<u>204050618999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI	769 285,62	769 285,62	0,00	7
<u>204050619000</u>	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	58 146,00	58 146,00	0,00	15
<u>204050619999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA	39 506,00	39 506,00	0,00	10
<u>204050622000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	351 994,00	351 994,00	0,00	43
<u>204050622999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA1	49 100,00	49 100,00	0,00	7
<u>204050623000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	90 971,94	90 971,94	0,00	19
<u>204050623999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA2	38 102,26	38 102,26	0,00	8
<u>204050624000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	99 703,00	99 703,00	0,00	19
<u>204050624999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA3	17 406,00	17 406,00	0,00	5
<u>204050625000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	225 798,00	225 798,00	0,00	16
<u>204050625999</u>	921 - DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 4	21 458,00	21 458,00	0,00	6
<u>204050626000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	96 460,00	96 460,00	0,00	21
<u>204050626999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 5	10 039,00	10 039,00	0,00	4
<u>204050627000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	17 824,00	17 824,00	0,00	4
<u>204050674000</u>	DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI	4 324,00	4 324,00	0,00	4
<u>204050701000</u>	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	1 293,44	1 293,44	0,00	3
<u>204070104000</u>	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	188 041,00	188 041,00	0,00	24
<u>204070201000</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	196 030 675,34	196 030 675,34	0,00	15726
<u>204070202000</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	19 200,00	19 200,00	0,00	2
<u>204070203000</u>	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	2 211 704,13	2 211 704,13	0,00	605
<u>204070204000</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	95 034,90	95 034,90	0,00	16
<u>204070205000</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	28 432 297,98	28 432 297,98	0,00	2070
<u>204070205997</u>	921 - note di credito da ricevere Croce Bianca Rieti	534 680,28	534 680,28	0,00	2
<u>204070205998</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE INTERCOMPANY V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	42 984,40	42 984,40	0,00	9
<u>204070205999</u>	921 - note di credito da ricevere Elitaliana	20 071 233,48	20 071 233,48	0,00	14
<u>204070206000</u>	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	1 127 433,61	1 127 433,61	0,00	122
<u>204090101000</u>	ERARIO C/RES	15 043,50	15 043,50	0,00	6
<u>204090102000</u>	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	686 526,97	686 526,97	0,00	382
<u>204090102998</u>	ERARIO C/RIT SU LAVORO AUTONOMO ASS MANT - PIGNORAMENTI	2 366,11	2 366,11	0,00	34
<u>204090103000</u>	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	25 988 321,04	25 988 321,04	0,00	366
<u>204090103997</u>	BONUS DIPENDENTI D.L. 66/2014	134 920,46	134 920,46	0,00	4

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>204090103998</u>	ERARIO PER SPESE LEGALI DOVUTE A DIP.TI (PATROCINIO GRATUITO)	1 050,00	1 050,00	0,00	2
<u>204090104000</u>	ERARIO C/I.V.A.	11 522,95	11 522,95	0,00	20
<u>204090104998</u>	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	5 842 380,66	5 842 380,66	0,00	4494
<u>204090105000</u>	ERARIO C/IRAP	8 518 414,96	8 518 414,96	0,00	374
<u>204100101000</u>	DEBITI VERSO INPDAP	35 913 603,85	35 913 603,85	0,00	693
<u>204100101994</u>	DEBITI VERSO INPDAP- CESSIONE PRESTITI	63 371,57	63 371,57	0,00	52
<u>204100101997</u>	CONTO TRANSITORIO CHIUSURA CONTRIBUTI	87 361 720,47	87 361 720,47	0,00	251
<u>204100102000</u>	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	222 849,64	222 849,64	0,00	125
<u>204100103000</u>	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	71 050,53	71 050,53	0,00	63
<u>204100104000</u>	DEBITI VERSO INAIL	2 499 831,58	2 499 831,58	0,00	42
<u>204100105000</u>	DEBITI VERSO ENPAM	1 216 059,08	1 216 059,08	0,00	61
<u>204100106000</u>	DEBITI VERSO ONAOSI	39 090,88	39 090,88	0,00	68
<u>204100107999</u>	DEBITI V/ F.DO PERSEO	273 994,71	273 994,71	0,00	97
<u>204110201000</u>	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	146 341 668,74	146 341 668,74	0,00	612
<u>204110201986</u>	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPO STIPENDIALE	4 750,00	4 750,00	0,00	4
<u>204110201992</u>	921 - (competenze anno in corso pagate primi mesi anno successivo) - chiusure registrazioni stipendiali	656 132,84	656 132,84	0,00	58
<u>204110201993</u>	RITENUTE CONTO TERZI	1 244,00	1 244,00	0,00	4
<u>204110201994</u>	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSE	23 332,60	23 332,60	0,00	9
<u>204110201996</u>	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015	55 328,62	55 328,62	0,00	2
<u>204110202000</u>	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	8 386 366,95	8 386 366,95	0,00	131
<u>204110202986</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2023	18 375 560,51	18 375 560,51	0,00	3
<u>204110202987</u>	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI ANNO 2022	19 236 740,22	19 236 740,22	0,00	21
<u>204110202988</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2021	13 651 031,05	13 651 031,05	0,00	22
<u>204110202989</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020 - DISAGIO COVID	326 862,37	326 862,37	0,00	25
<u>204110202990</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020	5 048 293,92	5 048 293,92	0,00	11
<u>204110202991</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2019	2 678 393,60	2 678 393,60	0,00	8
<u>204110202992</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2016	1 384,01	1 384,01	0,00	2
<u>204110202993</u>	921 - MDEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2015	27 867,37	27 867,37	0,00	2
<u>204110202994</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2017	22 574,80	22 574,80	0,00	2
<u>204110202995</u>	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DAL 2016 (INCLUSO)	127 852,74	127 852,74	0,00	8
<u>204110202996</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2018	22 186,13	22 186,13	0,00	2
<u>204110402000</u>	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	413 558,91	413 558,91	0,00	1772
<u>204110403000</u>	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	487 489,60	487 489,60	0,00	7
<u>204110405000</u>	ALTRI DEBITI DIVERSI	3 466 982,63	3 466 982,63	0,00	2732
<u>204110405953</u>	921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO	78 582,79	78 582,79	0,00	43
<u>204110405958</u>	F24 DA VERSARE-NOIPA	76 191 727,12	76 191 727,12	0,00	30
<u>204110405959</u>	ACCONTI DA CLIENTI	20 237,55	20 237,55	0,00	2
<u>204110405960</u>	DEBITI V/TERZI PER PIGNORAMENTI	227 458,11	227 458,11	0,00	1080
<u>204110405961</u>	DEBITI V/TERZI PER ASSEGNI DI MANTENIMENTO	73 269,00	73 269,00	0,00	425
<u>204110405962</u>	DEBITI V/CRAL	55 475,69	55 475,69	0,00	248
<u>204110405963</u>	DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDENTI	116 010,11	116 010,11	0,00	350
<u>204110405964</u>	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	66 937,23	66 937,23	0,00	8
<u>204110405965</u>	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/2016	167 769 735,36	167 769 735,36	0,00	25
<u>204110405967</u>	F24EP-PAGAMENTI VARI	4 665 527,70	4 665 527,70	0,00	142
<u>204110405968</u>	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	12 379,45	12 379,45	0,00	12
<u>204110405970</u>	RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI	180 510,85	180 510,85	0,00	5
<u>204110405971</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	11 347,80	11 347,80	0,00	2
<u>204110405972</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	35 815,27	35 815,27	0,00	2
<u>204110405973</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	2 580,83	2 580,83	0,00	2
<u>204110406999</u>	921 - ALTRI DEBITI	250 635,47	250 635,47	0,00	4
<u>205020101000</u>	RISCONTI PASSIVI	26 742,86	26 742,86	0,00	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>401010101000</u>	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	185 353 576,90	185 353 576,90	0,00	4
<u>401010102000</u>	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	8 530 970,00	8 530 970,00	0,00	8
<u>401010104000</u>	FUNZIONI - ALTRO	2 233 705,00	2 233 705,00	0,00	2
<u>401010211000</u>	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L. 662/96	143 125,00	143 125,00	0,00	2
<u>401020312000</u>	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	3 188 919,84	3 188 919,84	0,00	3
<u>401030301000</u>	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	20 000,00	20 000,00	0,00	2
<u>402010101000</u>	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	4 072 196,45	4 072 196,45	0,00	2
<u>403020101000</u>	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	8 894,20	8 894,20	0,00	3
<u>403030101000</u>	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	20 861,92	20 861,92	0,00	2
<u>403040101000</u>	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	308,44	308,44	0,00	2
<u>404010108000</u>	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - REGIONE	681 103,69	681 103,69	0,00	15
<u>404010308000</u>	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO EXTRAREGIONE	2 393 933,07	2 393 933,07	0,00	2
<u>404030113990</u>	921 - TRASPORTO SANITARIO PER OSPEDALI PRIVATI	10 215,00	10 215,00	0,00	2
<u>404040401000</u>	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	85 558,65	85 558,65	0,00	19
<u>404040501000</u>	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	13 944,00	13 944,00	0,00	3
<u>404040601000</u>	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	18 400,00	18 400,00	0,00	37
<u>405010101000</u>	RIMBORSI ASSICURATIVI	105 815,04	105 815,04	0,00	22
<u>405020101000</u>	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	132 014,99	132 014,99	0,00	8
<u>405040101000</u>	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	218 803,74	218 803,74	0,00	13
<u>405040301000</u>	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	479 204,34	479 204,34	0,00	108
<u>405050201000</u>	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	1 888,12	1 888,12	0,00	12
<u>405050201995</u>	921 - RICAVI PER EVENTI A PAGAMENTO	13 136,00	13 136,00	0,00	17
<u>407010101000</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	79 899,11	79 899,11	0,00	2
<u>407010109000</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAM. H22143_PNRR_M6C21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	3 676,36	3 676,36	0,00	2
<u>407020101000</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	3 052 299,46	3 052 299,46	0,00	3
<u>407040101000</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	737 217,51	737 217,51	0,00	2
<u>407050101000</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	57 903,94	57 903,94	0,00	2
<u>409010105000</u>	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	13 712,22	13 712,22	0,00	4
<u>409010105999</u>	ARROTONDAMENTI, ABBUONI ATTIVI	7,21	7,21	0,00	3
<u>409030102000</u>	PROVENTI PER MULTE, AMMENDE E CONTRAVVENZIONI (NON SANITARIE)	8 900,00	8 900,00	0,00	7
<u>409030105000</u>	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	46 362,59	46 362,59	0,00	28
<u>409030109000</u>	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	143 409,96	143 409,96	0,00	125
<u>501010101000</u>	MEDICINALI - CON AIC	106 218,42	106 218,42	0,00	142
<u>501010104000</u>	STUPEFACENTI - CON AIC	1 222,52	1 222,52	0,00	5
<u>501010106000</u>	OSSIGENO - CON AIC	89 794,40	89 794,40	0,00	90
<u>501010302000</u>	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	4 060,16	4 060,16	0,00	5

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez. N.Mov	
<u>501010307000</u>	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	7 625,63	7 625,63	0,00	18
<u>501010311000</u>	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	809 461,79	809 461,79	0,00	346
<u>501010314000</u>	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	4 842,90	4 842,90	0,00	3
<u>501010502000</u>	VACCINI OBBLIGATORI	1 060,40	1 060,40	0,00	3
<u>501010804000</u>	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	4 095,68	4 095,68	0,00	4
<u>501020103000</u>	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2 079 820,62	2 079 820,62	0,00	42
<u>501020105000</u>	CANCELLERIA E STAMPATI	98 927,29	98 927,29	0,00	40
<u>501020107000</u>	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	53 475,84	53 475,84	0,00	129
<u>501020107998</u>	921 - Dispositivi di protezione individuale	79 767,76	79 767,76	0,00	11
<u>502010103000</u>	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE	2 203 817,24	2 203 817,24	0,00	16
<u>502011104000</u>	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	34 822 329,38	34 822 329,38	0,00	460
<u>502011104992</u>	921 - Servizio di trasporto sanitario secondario urgente e potenziamento rete	25 768 736,59	25 768 736,59	0,00	405
<u>502011104993</u>	921 - TRASPORTO SANITARIO IN ELISOCCORSO	19 060 327,56	19 060 327,56	0,00	34
<u>502011104994</u>	921 - TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE	8 686 641,75	8 686 641,75	0,00	268
<u>502011104995</u>	921 - TRASPORTO SANITARIO SPOT	3 770 486,25	3 770 486,25	0,00	235
<u>502011104996</u>	921 - SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	830 522,54	830 522,54	0,00	66
<u>502011104997</u>	921 - TRASPORTO AEREO PER TRAPIANTI	1 024 993,06	1 024 993,06	0,00	66
<u>502011304000</u>	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	15 573,30	15 573,30	0,00	2
<u>502011305000</u>	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	920,00	920,00	0,00	2
<u>502011310000</u>	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	63 940,86	63 940,86	0,00	2
<u>502011501000</u>	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 410 095,09	2 410 095,09	0,00	200
<u>502011504000</u>	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	177 004,00	177 004,00	0,00	2
<u>502011504995</u>	SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE	80 101,08	80 101,08	0,00	16
<u>502011505000</u>	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	18,00	18,00	0,00	3
<u>502011505998</u>	COLLABORAZIONI MEDICI LIBERO PROFESSIONISTI	2 212 335,07	2 212 335,07	0,00	395
<u>502011507000</u>	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	2 658,52	2 658,52	0,00	2
<u>502011601000</u>	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	65 169,38	65 169,38	0,00	16
<u>502011602000</u>	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	125 066,14	125 066,14	0,00	6
<u>502011604992</u>	PROGETTI OBIETTIVO - PERSONALE SANITARIO	39 898,59	39 898,59	0,00	2
<u>502011604999</u>	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO	2 680,13	2 680,13	0,00	2
<u>502011605000</u>	COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITA INTERNAZIONALE PASSIVA	39 898,59	39 898,59	0,00	6
<u>502020101000</u>	LAVANDERIA	2 404 428,14	2 404 428,14	0,00	88
<u>502020102000</u>	PULIZIA	799 141,47	799 141,47	0,00	249
<u>502020104000</u>	MENSA - DIPENDENTI	870 621,04	870 621,04	0,00	19
<u>502020104998</u>	SPESE VIAGGIO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI	147,80	147,80	0,00	2
<u>502020104999</u>	VITTO E ALLOGGIO DIPENDENTI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	277,00	277,00	0,00	2
<u>502020106000</u>	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	4 613 703,47	4 613 703,47	0,00	81
<u>502020109000</u>	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	145 679,09	145 679,09	0,00	36
<u>502020110000</u>	UTENZE TELEFONICHE	661 997,14	661 997,14	0,00	102
<u>502020110998</u>	TELEFONIA MOBILE	10 931,20	10 931,20	0,00	3
<u>502020110999</u>	GESTIONE RETI TELEMATICHE	320 296,83	320 296,83	0,00	16
<u>502020111000</u>	UTENZE ELETTRICITA	182 190,85	182 190,85	0,00	352
<u>502020112000</u>	ALTRE UTENZE	46 737,77	46 737,77	0,00	271
<u>502020114000</u>	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	887 688,15	887 688,15	0,00	11
<u>502020115000</u>	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	105 178,31	105 178,31	0,00	10
<u>502020116000</u>	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI	268,41	268,41	0,00	3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	PUBBLICI				
<u>502020117000</u>	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	864 532,73	864 532,73	0,00	50
<u>502020118000</u>	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO	35 298,53	35 298,53	0,00	71
<u>502020119000</u>	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	385 257,79	385 257,79	0,00	196
<u>502020119984</u>	SPESE POSTALI	664,02	664,02	0,00	19
<u>502020119985</u>	SPESE RAPPRESENTANZA	23 000,00	23 000,00	0,00	4
<u>502020119987</u>	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	124,22	124,22	0,00	54
<u>502020119988</u>	SERVIZIO DI TESORERIA	156 575,00	156 575,00	0,00	9
<u>502020119989</u>	DEPOSITO E CUSTODIA BENI AZIENDALI	101 124,00	101 124,00	0,00	18
<u>502020119998</u>	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	850 570,87	850 570,87	0,00	16
<u>502020201000</u>	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	6 032,00	6 032,00	0,00	2
<u>502020203995</u>	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	188 793,69	188 793,69	0,00	32
<u>502020203997</u>	COSTI CONSULENZE LEGALI	8 316,99	8 316,99	0,00	4
<u>502020203998</u>	CONSULENZE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI - NON FINANZIATE	182 468,31	182 468,31	0,00	18
<u>502020301000</u>	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	15 000,00	15 000,00	0,00	3
<u>502020301998</u>	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	244 214,29	244 214,29	0,00	21
<u>502020301999</u>	FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	898,00	898,00	0,00	2
<u>502020302000</u>	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	138 852,67	138 852,67	0,00	66
<u>503010101000</u>	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	1 239 436,82	1 239 436,82	0,00	34
<u>503030101000</u>	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	60 268,00	60 268,00	0,00	5
<u>503050101000</u>	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	3 616 327,02	3 616 327,02	0,00	2950
<u>503060101000</u>	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	114 834,53	114 834,53	0,00	11
<u>503060101999</u>	921 - manutenzione apparecchiature gas medicali ambulanze	114 681,24	114 681,24	0,00	26
<u>504010101000</u>	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	247 189,87	247 189,87	0,00	165
<u>504010101999</u>	CANONE CONCESSORIO BASI HEMS- LATINA, VITERBO, ROMA URBE	34 014,84	34 014,84	0,00	4
<u>504020101000</u>	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	517 132,33	517 132,33	0,00	44
<u>504020201000</u>	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	344 704,20	344 704,20	0,00	134
<u>504040102000</u>	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA	467 344,00	467 344,00	0,00	2
<u>505010101000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	8 363 671,84	8 363 671,84	0,00	29
<u>505010102000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 966 178,54	1 966 178,54	0,00	17
<u>505010103000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	143 480,53	143 480,53	0,00	2
<u>505010104000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	3 834 179,47	3 834 179,47	0,00	50
<u>505010106000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	10 258,29	10 258,29	0,00	5
<u>505010107000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	549 883,38	549 883,38	0,00	21
<u>505010108000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	125 097,17	125 097,17	0,00	15
<u>505010109000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	9 467,48	9 467,48	0,00	2
<u>505010110000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	211 349,80	211 349,80	0,00	36
<u>505010201000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	323 084,59	323 084,59	0,00	19
<u>505010202000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	39 030,66	39 030,66	0,00	9
<u>505010203000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	7 264,76	7 264,76	0,00	2
<u>505010204000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	134 819,88	134 819,88	0,00	42
<u>505010207000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	412 105,84	412 105,84	0,00	19

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>505010208000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	117 307,83	117 307,83	0,00	15
<u>505010209000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	11 253,61	11 253,61	0,00	2
<u>505010210000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	169 328,14	169 328,14	0,00	48
<u>505020101000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	36 218 343,69	36 218 343,69	0,00	29
<u>505020102000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	4 120 224,51	4 120 224,51	0,00	16
<u>505020103000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 653 608,52	2 653 608,52	0,00	21
<u>505020104000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	6 034 998,12	6 034 998,12	0,00	3
<u>505020105000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	15 619 652,71	15 619 652,71	0,00	88
<u>505020107000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	48 866,35	48 866,35	0,00	17
<u>505020201000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	291 786,81	291 786,81	0,00	17
<u>505020202000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	24 576,84	24 576,84	0,00	6
<u>505020203000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	18 326,24	18 326,24	0,00	12
<u>505020204000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	43 513,86	43 513,86	0,00	3
<u>505020205000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	109 765,56	109 765,56	0,00	43
<u>506010101000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	263 049,59	263 049,59	0,00	31
<u>506010103000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	31 376,01	31 376,01	0,00	4
<u>506010104000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	94 506,22	94 506,22	0,00	39
<u>506010106000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	31 071,88	31 071,88	0,00	6
<u>506010204000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	119,85	119,85	0,00	3
<u>507010101000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	105 940,86	105 940,86	0,00	15
<u>507010103000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	9 771,06	9 771,06	0,00	2
<u>507010104000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	33 473,87	33 473,87	0,00	34
<u>507010201000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	52,99	52,99	0,00	2
<u>507010203000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	140,75	140,75	0,00	2
<u>507010204000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	3 901,64	3 901,64	0,00	10
<u>507020101000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	22 471 022,76	22 471 022,76	0,00	28
<u>507020102000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3 412 756,19	3 412 756,19	0,00	14
<u>507020103000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 246 634,81	2 246 634,81	0,00	19
<u>507020104000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	4 401 343,47	4 401 343,47	0,00	3
<u>507020105000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	10 335 447,57	10 335 447,57	0,00	49

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>507020107000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2 851,22	2 851,22	0,00	8
<u>507020201000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	10 430,48	10 430,48	0,00	8
<u>507020202000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	424,43	424,43	0,00	3
<u>507020204000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1 651,46	1 651,46	0,00	2
<u>507020205000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	4 975,63	4 975,63	0,00	19
<u>508010101000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	742 783,51	742 783,51	0,00	22
<u>508010102000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	41,82	41,82	0,00	2
<u>508010103000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	83 011,41	83 011,41	0,00	2
<u>508010104000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	286 828,43	286 828,43	0,00	48
<u>508010204000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	2 312,40	2 312,40	0,00	19
<u>508020101000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2 213 916,19	2 213 916,19	0,00	27
<u>508020102000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	85 472,74	85 472,74	0,00	12
<u>508020103000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	17 276,85	17 276,85	0,00	15
<u>508020104000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	533 086,90	533 086,90	0,00	3
<u>508020105000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	967 987,28	967 987,28	0,00	81
<u>508020107000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1 081,69	1 081,69	0,00	6
<u>508020201000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	25 813,63	25 813,63	0,00	15
<u>508020202000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	804,91	804,91	0,00	11
<u>508020204000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	6 149,65	6 149,65	0,00	3
<u>508020205000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	11 309,10	11 309,10	0,00	41
<u>509010101000</u>	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	33 300,15	33 300,15	0,00	106
<u>509010101998</u>	IMPOSTA DI BOLLO	2,00	2,00	0,00	2
<u>509030101990</u>	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	105 152,64	105 152,64	0,00	21
<u>509030101991</u>	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	190 080,98	190 080,98	0,00	14
<u>509030101992</u>	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	194 231,40	194 231,40	0,00	18
<u>509030101993</u>	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	181 089,91	181 089,91	0,00	15
<u>509030101994</u>	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	46 279,48	46 279,48	0,00	15
<u>509030101996</u>	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	25 397,53	25 397,53	0,00	14
<u>509030101998</u>	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	24 242,50	24 242,50	0,00	8

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>509030101999</u>	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	49 255,19	49 255,19	0,00	14
<u>509030201000</u>	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	16 592,19	16 592,19	0,00	8
<u>509030203000</u>	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 234 743,07	1 234 743,07	0,00	293
<u>509030203996</u>	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	70 989,56	70 989,56	0,00	28
<u>509030203997</u>	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	549,00	549,00	0,00	2
<u>509030203999</u>	ONERI PER PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE	180,00	180,00	0,00	3
<u>510010103000</u>	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI RICERCA	5 941,26	5 941,26	0,00	2
<u>510010105000</u>	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	36 889,05	36 889,05	0,00	2
<u>510010106000</u>	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	276 148,64	276 148,64	0,00	2
<u>510010108000</u>	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	44 962,91	44 962,91	0,00	2
<u>511010102998</u>	AMMORTAMENTI 921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	135 764,22	135 764,22	0,00	2
<u>511010104000</u>	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	668,75	668,75	0,00	2
<u>511010105000</u>	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	861 196,62	861 196,62	0,00	2
<u>511010106000</u>	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	8 778,95	8 778,95	0,00	2
<u>511010107000</u>	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	36 979,84	36 979,84	0,00	2
<u>511010110000</u>	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	2 019 433,42	2 019 433,42	0,00	2
<u>511010112000</u>	AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	331 684,15	331 684,15	0,00	2
<u>512020101000</u>	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	20 175,58	20 175,58	0,00	2
<u>513010101000</u>	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	159 623,05	159 623,05	0,00	2
<u>515010101000</u>	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	102 791,47	102 791,47	0,00	3
<u>515010104000</u>	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	883,84	883,84	0,00	3
<u>515010105000</u>	VAR. RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	101,96	101,96	0,00	3
<u>515010106000</u>	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	381,17	381,17	0,00	3
<u>515010109000</u>	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	10,25	10,25	0,00	3
<u>515010125000</u>	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	2 231,53	2 231,53	0,00	2
<u>515010126000</u>	VAR. RIM. RADIOISOTOPI E ANNESSI	302,95	302,95	0,00	2
<u>515010127000</u>	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	770,83	770,83	0,00	2
<u>515010130000</u>	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	15 670,31	15 670,31	0,00	3
<u>515010131000</u>	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	8,59	8,59	0,00	2
<u>515010133000</u>	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	6,95	6,95	0,00	2
<u>515010134000</u>	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	860 974,73	860 974,73	0,00	4
<u>515010137000</u>	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	104 712,04	104 712,04	0,00	2
<u>515010144000</u>	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	84,53	84,53	0,00	2
<u>515010147000</u>	VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	198,99	198,99	0,00	2
<u>515010158000</u>	VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	93,27	93,27	0,00	2
<u>515010159000</u>	VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICI DI LABORATORIO	202 803,21	202 803,21	0,00	2
<u>515010161000</u>	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	29 521,28	29 521,28	0,00	3
<u>515020102000</u>	MATERIALI DI GUARDARoba, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	37 234,82	37 234,82	0,00	3
<u>515020105000</u>	CANCELLERIA E STAMPANTI	50 504,78	50 504,78	0,00	3
<u>515020107000</u>	VAR RIMANENZE ALTRI BENI NON SANITARI	195 967,31	195 967,31	0,00	3
<u>516010101000</u>	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	780 401,90	780 401,90	0,00	2
<u>516010101999</u>	ACCANTONAMENTI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	700 547,53	700 547,53	0,00	2
<u>516010102000</u>	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	30 547,36	30 547,36	0,00	2
<u>516010104000</u>	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	3 883 798,71	3 883 798,71	0,00	3
<u>516030114000</u>	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE E PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	7 804 443,73	7 804 443,73	0,00	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez. N.Mov
<u>516040201000</u>	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	179 673,90	179 673,90	0,00 2
<u>516040401000</u>	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	444 513,12	444 513,12	0,00 2
<u>516040501000</u>	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	41 663,41	41 663,41	0,00 2
<u>516040605000</u>	ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	625 128,61	625 128,61	0,00 5
<u>516040701000</u>	ALTRI ACCANTONAMENTI	1 241 339,02	1 241 339,02	0,00 3
<u>516040702000</u>	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018	3 908 560,00	3 908 560,00	0,00 2
<u>601010101000</u>	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,03	0,03	0,00 2
<u>601020101000</u>	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,40	0,40	0,00 2
<u>601030101000</u>	ALTRI INTERESSI ATTIVI	571 040,78	571 040,78	0,00 13
<u>603030101000</u>	ALTRI INTERESSI PASSIVI	48 287,73	48 287,73	0,00 52
<u>801020101000</u>	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE	1 500,00	1 500,00	0,00 2
<u>801020102000</u>	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO	612 248,00	612 248,00	0,00 3
<u>801020203000</u>	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	156 311,64	156 311,64	0,00 3
<u>801020207000</u>	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1 733 791,66	1 733 791,66	0,00 3
<u>801020208000</u>	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2 191 025,90	2 191 025,90	0,00 97
<u>801020303000</u>	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	332 755,10	332 755,10	0,00 6
<u>801020307000</u>	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6 557 602,26	6 557 602,26	0,00 2
<u>801020308000</u>	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	303 063,33	303 063,33	0,00 39
<u>801020308998</u>	921 - Insussistenze del passivo per rilascio fondi	1 776 059,59	1 776 059,59	0,00 5
<u>801020308999</u>	921 - Insussistenze del passivo fatture Elitaliana	17 548 014,20	17 548 014,20	0,00 12
<u>801020309000</u>	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018	16 913 293,75	16 913 293,75	0,00 4
<u>801020310000</u>	Altre insussistenze attive v/terzi per attività straordinaria Determina G10720/2023	6 554 416,00	6 554 416,00	0,00 4
<u>802020301000</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE RELATIVE ALLA MOBILITA INTRAREGIONALE	627,74	627,74	0,00 2
<u>802020302000</u>	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	3 610,55	3 610,55	0,00 3
<u>802020304000</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	4 095 372,03	4 095 372,03	0,00 18
<u>802020305000</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	270 919,65	270 919,65	0,00 17
<u>802020306000</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	3 098 487,35	3 098 487,35	0,00 55
<u>802020310000</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	89 707,94	89 707,94	0,00 4
<u>802020311000</u>	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	2 752 841,49	2 752 841,49	0,00 88
<u>802020407000</u>	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13 067,88	13 067,88	0,00 3
<u>802020408000</u>	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	82 319,57	82 319,57	0,00 144
<u>802020501999</u>	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	3 374,73	3 374,73	0,00 12
<u>901010101000</u>	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	8 327 566,92	8 327 566,92	0,00 242
<u>901020101000</u>	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	107 989,33	107 989,33	0,00 92
<u>901030101000</u>	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	21 203,71	21 203,71	0,00 16
<u>901040101000</u>	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	1 710,24	1 710,24	0,00 2
<u>902020101000</u>	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	8 853,24	8 853,24	0,00 2
Totali :		3 527 185 060,65	3 527 185 060,65	0,00 57529

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	475 831 105,33	475 831 105,33	0,00
1	ATTIVO	1 048 960 002,22	1 048 960 002,22	0,00
2	PASSIVO	1 163 118 336,63	1 163 118 336,63	0,00

Totali dei SALDI : **2 687 909 444,18** **2 687 909 444,18**

Utile/Perdita :

Totali a PAREGGIO : **2 687 909 444,18** **2 687 909 444,18**

Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	270 071 613,41	270 071 613,41	0,00
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	211 869 962,75	211 869 962,75	0,00
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	283 156 977,57	283 156 977,57	0,00
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	619 328,94	619 328,94	0,00
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	65 090 410,36	65 090 410,36	0,00
9	IMPOSTE E TASSE	8 467 323,44	8 467 323,44	0,00

Totale dei SALDI : **839 275 616,47** **839 275 616,47**

Utile/Perdita :

Totale a PAREGGIO : **839 275 616,47** **839 275 616,47**

Riepilogo Conti d'Ordine

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
		0,00	0,00	0,00

Totale dei SALDI **0,00** **0,00**

Utile/Perdita :

Totale a **0,00** **0,00**



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



ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

ALLEGATO 9

BILANCIO DI VERIFICA FORMATO XLS SENZA CHIUSURA

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA al 31/07/2024

Elementi di selezione: Anno: 2023, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_2023 - CHIUSPATCE_2023, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo	Sez
000000001000	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	S	243.961.310,85	243.961.310,85	0,00	
101010401000	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	S	86.892,19	0,00	86.892,19	D
101010402000	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	S	0,00	76.188,27	76.188,27	A
101010601000	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	S	1.091.576,42	0,00	1.091.576,42	D
101010602000	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	S	0,00	122.087,21	122.087,21	A
101010701000	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	S	6.381.010,21	0,00	6.381.010,21	D
101010702000	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	S	0,00	4.613.792,59	4.613.792,59	A
101010901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	S	1.159.520,16	0,00	1.159.520,16	D
101010902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	S	0,00	967.151,90	967.151,90	A
101020201000	FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	S	78.853,52	0,00	78.853,52	D
101020202000	F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	S	0,00	69.635,74	69.635,74	A
101020301000	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	S	1.151.027,45	331.360,10	819.667,35	D
101020302000	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	S	0,00	178.866,19	178.866,19	A
101020403000	IMPIANTI GENERICI	S	77.111,20	0,00	77.111,20	D
101020403998	921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	S	295.262,85	0,00	295.262,85	D
101020404000	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	S	0,00	15.681,21	15.681,21	A
101020404998	FONDO AMMORTAMENTO 921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	S	0,00	135.764,22	135.764,22	A
101020405000	MACCHINARI SANITARI	S	202.215,00	0,00	202.215,00	D
101020406000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	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 GENERICI	S	0,00	2.146,95	2.146,95	A
101020501000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	S	5.180.123,25	0,00	5.180.123,25	D
101020502000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	S	0,00	2.761.039,80	2.761.039,80	A
101020503000	ATTREZZATURE GENERICHE	S	136.931,92	0,00	136.931,92	D
101020504000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	S	0,00	104.637,07	104.637,07	A
101020505000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	S	285.078,87	0,00	285.078,87	D
101020601000	MOBILI E ARREDI	S	530.487,75	0,00	530.487,75	D
101020602000	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	S	0,00	280.151,42	280.151,42	A
101020604000	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	S	0,00	114.545,93	114.545,93	A
101020605000	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	S	114.545,91	0,00	114.545,91	D
101020703000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	S	31.541.822,85	4.468.271,32	27.073.551,53	D
101020704000	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	S	1.047.079,00	16.757.039,71	15.709.960,71	A
101020707000	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	S	1.392.679,41	53.840,01	1.338.839,40	D
101020708000	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	S	0,00	673.888,39	673.888,39	A
101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	S	912.610,67	67.794,80	844.815,87	D
101020902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	S	211,68	691.944,14	691.732,46	A
101020903000	ALTRI BENI < 516 EURO	S	172.999,04	0,00	172.999,04	D
101021001000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	S	0,04	0,00	0,04	D
101021001999	BENI DA COLLAUDARE	S	1.153.114,90	0,00	1.153.114,90	D
101030404000	DEPOSITI CAUZIONALI	S	39.886,18	0,00	39.886,18	D
102010101000	RIM. MEDICINALI - CON AIC	S	139.234,53	36.443,06	102.791,47	D
102010104000	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	S	1.494,97	611,13	883,84	D
102010105000	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	S	178,18	76,22	101,96	D
102010106000	RIM. OSSIGENO - CON AIC	S	484,75	103,58	381,17	D
102010109000	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	S	17,57	7,32	10,25	D
102010302000	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	S	2.534,48	302,95	2.231,53	D
102010304000	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	S	1.541,66	770,83	770,83	D
102010307000	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	S	30.522,28	14.851,97	15.670,31	D
102010308000	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	S	8,59	0,00	8,59	D
102010310000	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	S	6,95	0,00	6,95	D
102010311000	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	S	1.061.642,53	307.307,90	754.334,63	D
102010314000	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	S	200.851,15	96.139,11	104.712,04	D
102010321000	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	S	177,80	93,27	84,53	D
102010502000	RIM. VACCINI OBBLIGATORI	S	198,99	198,99	0,00	
102010804000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	S	36.530,87	29.545,28	6.985,59	D
102011101000	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	S	54.352,46	37.234,82	17.117,64	D
102011302000	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	S	84.641,94	34.137,16	50.504,78	D
102011501000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	S	302.655,41	106.664,10	195.991,31	D
102020701000	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	S	22.357,64	22.297,64	60,00	D
102020801000	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	S	401.038,61	0,00	401.038,61	D
102020903000	CREDITI V/STATO PER RICERCA - ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	S	22.050,00	0,00	22.050,00	D
102021103000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	S	263.085.272,13	263.085.272,13	0,00	
102021105000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITA ATTIVA EXTRAREGIONALE	S	2.393.933,07	2.393.933,07	0,00	
102021106000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	S	166.655.106,03	166.655.106,03	0,00	
102021106998	CREDITI V/REGIONE - ACCORDO PAGAMENTO 2009-2010	S	92.312.045,84	92.312.045,84	0,00	
102021109000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	S	12.762.465,91	12.762.465,91	0,00	
102021201000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	S	19.784.782,16	6.453.411,52	13.331.370,64	D
102021203000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	S	150.436.199,79	65.771.879,62	84.664.320,17	D
102021216000	CREDITO V/RL H22143_PNRR_M5C21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	S	10.266.024,60	1.663.273,20	8.602.751,40	D
102021301000	CREDITI V/COMUNI	S	67.503,53	0,00	67.503,53	D

Cod. Conto	Descrizione Conto	Uff. Liv.	Dare	Avere	Saldo	Sez
102021451000	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	325.090,92	70.561,17	254.529,75	D
102021451999	CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	S	70.559,17	70.559,17	0,00	D
102021452000	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	505.281,68	465.747,86	39.533,82	D
102021452999	CREDITI VERSO AUSL RIETI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	S	244.878,25	91.462,08	153.416,17	D
102021453000	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	282.153,17	253.492,43	28.660,74	D
102021453999	CREDITI VERSO AUSL LATINA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	S	98.743,01	13.998,34	84.744,67	D
102021454000	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	149.743,41	0,00	149.743,41	D
102021454999	CREDITI VERSO AUSL FROSINONE PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	S	122.118,18	0,00	122.118,18	D
102021480000	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	175.521,54	175.521,54	0,00	D
102021480999	921 - CREDITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA EMETTERE V/ASL ROMA 4	S	137.674,21	100.597,54	37.076,67	D
102022002000	ERARIO C/RES PER ACCONTI VERSATI	S	9.342,00	9.210,24	131,76	D
102022003000	ERARIO C/RITENUTE	S	3.012,60	0,00	3.012,60	D
102022004000	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	S	228.942,06	228.942,06	0,00	D
102022004997	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCELENZE VERSATE	S	34.228,54	0,00	34.228,54	D
102022004998	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	S	3.249,50	3.155,74	93,76	D
102022004999	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	S	18.824,66	18.405,03	419,63	D
102022005000	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	S	4.759,82	3.781,37	978,45	D
102022005997	921 - iva split per RID di fatture non liquidate	S	2.715,33	2.715,33	0,00	D
102022005999	CREDITO IVA A RIMBORSO	S	308.362,29	0,00	308.362,29	D
102022007000	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	S	672,00	0,00	672,00	D
102022101000	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	S	14.635.499,68	6.781.488,51	7.854.011,17	D
102022104000	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	S	242.739,81	72.298,79	170.441,02	D
102022106000	CREDITI V/DIPENDENTI	S	20.113.937,78	20.084.654,83	29.282,95	D
102022106998	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI STIPENDIO	S	4.750,00	1.300,00	3.450,00	D
102022106999	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	S	1.976,96	0,00	1.976,96	D
102022107999	ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012	S	265.658,53	0,00	265.658,53	D
102022108000	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	S	66.570,89	0,00	66.570,89	D
102022108996	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADEBITO RID BANCARI	S	40.563,00	35.573,28	4.989,72	D
102022108999	ACCONTI ENI PER ADEBITO RID BANCARI	S	153.636,98	132.355,98	21.281,00	D
102022109000	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	S	43.415,15	0,00	43.415,15	D
102022111000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	S	6.557.602,26	7.004.285,89	446.683,63	A
102022111999	921 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FERMO MEZZI	S	0,00	7.328.199,92	7.328.199,92	A
102022301000	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	S	475.894,08	276.284,49	199.609,59	D
102022399000	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	S	3.516,40	3.516,40	0,00	D
102022501000	ALTRI CREDITI DIVERSI	S	16.605.044,66	16.263.809,19	341.235,47	D
102022501968	921 - Crediti Intraomenia Azionali	S	27.469,59	0,00	27.469,59	D
102022501970	921 - Crediti per fidejussioni e depositi cauzionali da incassare	S	44.150,00	1.080,00	43.070,00	D
102022501976	CREDITI V/INPDAP	S	29,32	29,32	0,00	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
102022501985	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	S	11.672,96	11.672,96	0,00	D
102022501989	CREDITI V/TELECOM PER TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	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 1241 E SEGG C.C.	S	205.634,26	205.634,26	0,00	D
102022501994	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI INTRAMOENIA	S	184,94	184,94	0,00	D
102022501995	CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA	S	24.570,70	21.822,95	2.747,75	D
102040101000	CASSA	S	14.090,50	14.090,50	0,00	D
102040101990	921 - CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA	S	16.007,40	0,00	16.007,40	D
102040101998	CASSA ECONOMALE	S	14.304,80	14.304,80	0,00	D
102040201000	ISTITUTO TESORIERE	S	177.304.312,74	156.795.201,73	20.509.111,01	D
102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	S	13.385,10	13.385,10	0,00	D
103010101000	RATEI ATTIVI	S	4.242,25	0,00	4.242,25	D
103020101000	RISCONTI ATTIVI	S	3.600,00	0,00	3.600,00	D
201010101998	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (PARTITE DUBBIA SUSSISTENZA)	S	12.657.488,25	12.657.488,25	0,00	D
201010101999	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (CHIUSURA DEBITI/CREDITI INSUSSISTENTI)	S	4.256.241,58	4.256.241,58	0,00	D
201020201000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	S	0,00	339.242,61	339.242,61	A
201020301000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - RICERCA	S	0,00	10.638,40	10.638,40	A
201020401000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	S	75.699,11	210.357,67	134.658,56	A
201020401999	ACCORDI MINISTERO DELLA SALUTE RESIDUI DA STERILIZZARE	S	0,00	6.971,21	6.971,21	A
201020409000	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22143_PNRR_MC21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	S	3.676,36	9.434.388,00	9.430.711,64	A
201020501000	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	S	1.213.794,14	18.321.612,26	17.107.818,12	A
201020501976	921 - DGR 730/2020 MONITORI DEFIBRILLATORI E MEZZO ALTO BIOCONTEGIMENTO	S	506.103,31	2.397.366,95	1.891.263,64	A
201020501977	921 - DGR 353/2020 REINTERNAZZIAZIONE SERVIZIO DI SOCCORSO	S	1.327.081,79	3.441.689,35	2.114.607,56	A
201020501992	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC, PAG	S	0,00	3.528,42	3.528,42	A
201020601000	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	S	4.200,00	14.648,21	10.448,21	A
201020701000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	S	742.537,73	5.280.195,60	4.537.657,87	A
201030101000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	S	57.903,94	249.035,75	191.131,81	A
201050301000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE	S	42.053.372,08	42.053.372,08	0,00	D
201060101000	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	S	42.053.372,08	42.053.372,08	0,00	D
201070101000	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	S	42.053.372,08	42.053.372,08	0,00	D
202020101000	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	S	1.073.672,61	1.097.263,21	23.590,60	A
202020101996	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	S	812.297,49	2.403.308,15	1.591.010,66	A
202020101997	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/ALTRI	S	107.831,30	1.403.933,31	1.296.102,01	A
202020201000	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	S	363.871,55	903.413,90	539.542,35	A

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo	Sez
202020201999	921 - FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE E PAUSA 10 MINUTI	S	0,00	107.600,00	107.600,00	A
202020401000	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	S	7.380.245,96	15.838.040,75	8.457.794,79	A
202020401999	FONDO RISCHI COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) VALUTAZIONI CAVS	S	0,00	4.628.500,00	4.628.500,00	A
202020403000	FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	S	948.691,83	1.615.897,89	667.206,06	A
202020501997	921 - FONDO RISCHI IVA ELITALIANA	S	0,00	4.426.195,33	4.426.195,33	A
202020501999	921 - FONDO SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/2008	S	0,00	100.000,00	100.000,00	A
202020502000	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	S	3.908.560,00	7.817.120,33	3.908.560,33	A
202040115000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	S	0,00	7.804.443,73	7.804.443,73	A
202040201000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	S	66.478,12	1.204.584,98	1.138.106,86	A
202040301000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	S	8.572,00	8.572,00	0,00	
202040301999	921 - QUOTA INUTILIZZ. FIN.TO MIN. SALUTE	S	19.469,86	19.469,86	0,00	
202040401000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	S	19.123,28	24.507,60	5.384,32	A
202050201000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	S	0,00	3.471.955,62	3.471.955,62	A
202050301000	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	S	0,00	902.934,82	902.934,82	A
202050501000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	S	1.731.318,88	4.530.736,90	2.799.418,02	A
202050501977	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	S	0,00	32.881,67	32.881,67	A
202050501978	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	S	5.159,56	5.159,56	0,00	
202050501979	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	S	113.770,59	113.770,59	0,00	
202050501980	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUITO	S	0,00	1.921,01	1.921,01	A
202050501981	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	S	5.159,56	416.656,35	411.496,79	A
202050501985	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	S	72.308,49	129.810,06	57.501,57	A
202050501986	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	S	0,00	52.068,32	52.068,32	A
202050501987	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	S	0,00	51.386,28	51.386,28	A
202050501988	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	S	0,00	51.386,26	51.386,26	A
202050501989	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	S	0,00	346.889,21	346.889,21	A
202050501991	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE	S	1.769.842,81	1.769.842,81	0,00	
202050501992	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	S	0,00	51.386,28	51.386,28	A
202050501994	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	S	0,00	76.377,13	76.377,13	A
202050502000	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	S	0,00	1.421.127,86	1.421.127,86	A
204020401000	DEBITI V/STATO PER RESTITUZIONE FINANZIAMENTI - PER RICERCA	S	6.969,86	6.969,86	0,00	
204030501000	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - GSA	S	6.000,00	6.001,14	1,14	A
204030503000	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	S	6,30	6,30	0,00	
204040101000	DEBITI V/COMUNI	S	322,40	104.602,28	104.279,88	A
204050609000	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	1.299.508,55	1.299.508,55	0,00	
204050609999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL VITERBO	S	112.308,93	306.282,38	193.973,45	A
204050610000	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	87.720,36	82.536,00	5.184,36	D
204050610999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL RIETI	S	13.380,00	19.144,00	5.764,00	A
204050611000	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	35.599,00	35.599,00	0,00	
204050611999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL LATINA	S	5.762,00	15.845,74	10.083,74	A
204050612000	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	109.584,02	109.584,02	0,00	
204050612999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FROSINONE	S	22.305,00	47.698,00	25.393,00	A
204050613000	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	143.142,24	352.123,23	208.980,99	A
204050613999	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	S	13.416,80	88.852,72	75.435,92	A
204050614000	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	88.447,94	337.907,26	249.459,32	A
204050614999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	S	17.452,86	30.583,72	13.130,86	A
204050616000	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	23.186,00	25.348,00	2.162,00	A
204050616999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO POLICLINICO UMBERTO I	S	3.604,00	5.766,00	2.162,00	A
204050618000	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	22.755,54	1.892.131,54	1.869.376,00	A
204050618999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI	S	256.428,54	769.285,62	512.857,08	A
204050619000	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	53.404,00	58.146,00	4.742,00	A
204050619999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA	S	13.266,00	39.506,00	26.240,00	A
204050622000	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	317.429,00	351.994,00	34.565,00	A
204050622999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA1	S	25.891,00	49.100,00	23.209,00	A
204050623000	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	77.795,19	90.971,94	13.176,75	A
204050623999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA2	S	20.071,64	38.102,26	18.030,62	A
204050624000	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	99.703,00	99.703,00	0,00	
204050624999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA3	S	14.524,00	17.406,00	2.882,00	A
204050625000	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	225.798,00	225.798,00	0,00	
204050625999	921 - DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 4	S	10.082,00	21.458,00	11.376,00	A
204050626000	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	96.460,00	96.460,00	0,00	
204050626999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 5	S	7.232,00	10.039,00	2.807,00	A
204050627000	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	17.824,00	17.824,00	0,00	
204050674000	DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	4.324,00	4.324,00	0,00	
204050701000	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	S	1.293,44	1.293,44	0,00	
204070104000	DEBITI V/RCCS PRIVATI E POLICLINICI	S	188.041,00	188.041,00	0,00	
204070201000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	S	164.748.669,94	195.915.874,99	31.167.205,05	A
204070202000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	S	19.200,00	19.200,00	0,00	
204070203000	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	S	1.737.987,58	2.205.023,69	467.036,11	A
204070204000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	S	67.053,76	95.034,90	27.981,14	A
204070205000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	S	12.886.533,97	28.432.204,09	15.545.670,12	A
204070205997	921 - note di credito da ricevere Croce Bianca Rieti	S	534.680,28	0,00	534.680,28	D
204070205998	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE INTERCOMPANY/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	S	42.984,40	42.984,40	0,00	

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo	Sez
204070205999	921 - note di credito da ricevere Ellitaliana	S	12.176.311,69	12.185.583,31	9.271,62	A
204070206000	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	S	1.127.433,61	696.853,36	430.580,25	D
204090101000	ERARIO C/IRES	S	15.043,50	15.043,50	0,00	
204090102000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	S	644.864,01	686.526,97	41.662,96	A
204090102998	ERARIO C/RIT SU LAVORO AUTONOMO ASS MANT -PIGNORAMENTI	S	2.178,92	2.366,11	187,19	A
204090103000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	S	25.988.321,04	25.988.321,04	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 DIP.TI (PATROCINIO GRATUITO)	S	0,00	1.050,00	1.050,00	A
204090104000	ERARIO C.I.V.A.	S	7.232,02	11.522,95	4.290,93	A
204090104998	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	S	4.650.478,45	4.977.212,55	326.734,10	A
204090105000	ERARIO C/IRAP	S	8.518.414,96	8.518.414,96	0,00	
204100101000	DEBITI VERSO INPDAP	S	35.913.603,85	35.913.603,85	0,00	
204100101994	DEBITI VERSO INPDAP- CESSIONE PRESTITI	S	43.393,73	45.648,15	2.254,42	A
204100101997	CONTO TRANSITORIO CHIUSURA CONTRIBUTI	S	78.951.189,02	78.951.189,02	0,00	
204100102000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	S	222.849,64	222.849,64	0,00	
204100103000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	S	71.050,53	71.050,53	0,00	
204100104000	DEBITI VERSO INAIL	S	2.408.016,07	2.499.831,58	91.815,51	A
204100105000	DEBITI VERSO ENPAM	S	1.114.394,40	1.216.059,08	101.664,68	A
204100106000	DEBITI VERSO ONAOSI	S	24.229,33	35.647,19	11.417,86	A
204100107999	DEBITI V/ F.DO PERSEO	S	227.741,36	269.207,11	41.465,75	A
204110201000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	S	144.919.515,36	144.919.515,36	0,00	
204110201986	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPO STIPENDIALE	S	4.750,00	4.750,00	0,00	
204110201992	921 - (competenze anno in corso pagate primi mesi anno successivo) - chiusure registrazioni stipendiali	S	450.863,19	656.132,84	205.269,65	A
204110201993	RITENUTE CONTO TERZI	S	622,00	622,00	0,00	
204110201994	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSE	S	320,02	23.332,60	23.012,58	A
204110201996	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015	S	0,00	55.328,62	55.328,62	A
204110202000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	S	8.331.135,75	8.331.135,75	0,00	
204110202986	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2023	S	0,00	18.375.560,51	18.375.560,51	A
204110202987	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI ANNO 2022	S	6.411.452,99	19.236.740,22	12.825.287,23	A
204110202988	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2021	S	10.300.442,64	13.651.031,05	3.350.588,41	A
204110202989	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020 - DISAGIO COVID	S	326.862,37	326.862,37	0,00	
204110202990	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020	S	4.814.120,39	5.048.293,92	234.173,53	A
204110202991	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2019	S	2.484.142,63	2.678.393,60	194.250,97	A
204110202992	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2018	S	1.384,01	1.384,01	0,00	
204110202993	921 - MDEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2015	S	27.867,37	27.867,37	0,00	
204110202994	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2017	S	22.574,80	22.574,80	0,00	
204110202995	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DAL 2016 (INCLUSO)	S	7.726,31	127.852,74	120.126,43	A
204110202996	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2018	S	22.186,13	22.186,13	0,00	
204110402000	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	S	380.860,78	413.558,91	32.698,13	A
204110403000	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	S	110.614,81	487.489,60	376.874,79	A
204110405000	ALTRI DEBITI DIVERSI	S	3.227.927,89	3.466.982,63	239.054,74	A
204110405953	921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO	S	26.487,73	78.582,79	52.095,06	A
204110405958	F24 DA VERSARE-NOIPA	S	67.184.247,18	76.191.727,02	9.007.479,84	A
204110405959	ACCONTI DA CLIENTI	S	0,00	20.237,55	20.237,55	A
204110405960	DEBITI V/TERZI PER PIGNORAMENTI	S	210.132,65	215.426,37	5.293,72	A
204110405961	DEBITI V/TERZI PER ASSEGNI DI MANTENIMENTO	S	73.268,60	73.269,00	0,40	A
204110405962	DEBITI V/CRAL	S	51.300,29	55.292,58	3.992,29	A
204110405963	DEBITO VIASSICURAZIONI DIPENDENTI	S	108.023,03	115.742,70	7.719,67	A
204110405964	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	S	36.227,32	39.489,91	3.262,59	A
204110405965	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/2016	S	167.769.735,36	167.769.735,36	0,00	
204110405967	F24EP-PAGAMENTI VARI	S	4.638.359,77	4.665.527,70	27.167,93	A
204110405968	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	S	10.174,45	12.379,45	2.205,00	A
204110405970	RETTIFICHE CONTABILI PAC AZIONI DI SOSTANZA AREA DEBITI	S	180.510,85	180.510,85	0,00	
204110405971	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	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 2016	S	0,00	2.580,83	2.580,83	A
204110406999	921 - ALTRI DEBITI	S	3.214,14	250.635,47	247.421,33	A
205020101000	RISCONTI PASSIVI	S	26.742,86	26.742,86	0,00	
401010101000	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	S	0,00	185.353.576,90	185.353.576,90	A
401010102000	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	S	0,00	8.530.970,00	8.530.970,00	A
401010104000	FUNZIONI - ALTRO	S	0,00	2.233.705,00	2.233.705,00	A
401010211000	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L.662/86	S	0,00	143.125,00	143.125,00	A
401020312000	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	S	0,00	3.188.919,84	3.188.919,84	A
401030301000	CONTRIBUTI DA REGIONE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	S	20.000,00	20.000,00	0,00	
402010101000	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	S	4.072.196,45	0,00	4.072.196,45	D
403020101000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	S	0,00	8.894,20	8.894,20	A
403030101000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	S	0,00	20.861,92	20.861,92	A
403040101000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	S	0,00	308,44	308,44	A
404010108000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - REGIONE	S	29.226,25	681.103,69	651.877,44	A
404010308000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO EXTRAREGIONE	S	0,00	2.393.933,07	2.393.933,07	A
404030113990	921 - TRASPORTO SANITARIO PER OSPEDALI PRIVATI	S	0,00	10.215,00	10.215,00	A
404040401000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	S	12.000,00	85.558,65	73.558,65	A

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo	Sez
404040501000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58) (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	S	13.944,00	13.944,00	0,00	
404040601000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	S	0,00	18.400,00	18.400,00	A
405010101000	RIMBORSI ASSICURATIVI	S	0,00	105.815,04	105.815,04	A
405020101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	S	0,00	132.014,99	132.014,99	A
405040101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	S	0,00	218.803,74	218.803,74	A
405040301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	S	24,00	479.204,34	479.180,34	A
405050201000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	S	51,25	1.888,12	1.836,87	A
405050201995	921 - RICAVI PER EVENTI A PAGAMENTO	S	255,00	13.136,00	12.881,00	A
407010101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	S	0,00	79.899,11	79.899,11	A
407010109000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAM. R22143_PNRR_MBC21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	S	0,00	3.676,36	3.676,36	A
407020101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	S	0,00	3.052.299,46	3.052.299,46	A
407040101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	S	0,00	737.217,51	737.217,51	A
407050101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	S	0,00	57.903,94	57.903,94	A
409010105000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	S	0,00	13.712,22	13.712,22	A
409010105999	ARROTONDAMENTI, ABBUONI ATTIVI	S	0,00	7,21	7,21	A
409030102000	PROVENTI PER MULTE, AMMENZE E CONTRAVVENZIONI (NON SANITARIE)	S	0,00	8.900,00	8.900,00	A
409030105000	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	S	7.600,81	46.362,59	38.761,78	A
409030109000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	S	31,20	143.409,96	143.378,76	A
501010101000	MEDICINALI - CON AIC	S	106.218,42	52,26	106.166,16	D
501010104000	STUPEFACENTI - CON AIC	S	1.222,52	0,00	1.222,52	D
501010106000	OSSIGENO - CON AIC	S	89.794,40	0,00	89.794,40	D
501010302000	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	S	4.060,16	0,00	4.060,16	D
501010307000	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	S	7.625,63	179,89	7.445,74	D
501010311000	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	S	809.461,79	8.992,25	800.469,54	D
501010314000	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	S	4.842,90	0,00	4.842,90	D
501010502000	VACCINI OBBLIGATORI	S	1.060,40	0,00	1.060,40	D
501010804000	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	S	4.095,68	0,00	4.095,68	D
501020103000	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	S	2.079.820,62	0,00	2.079.820,62	D
501020105000	CANCELLERIA E STAMPATI	S	98.927,29	0,00	98.927,29	D
501020107000	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	S	53.475,84	353,80	53.122,04	D
501020107998	921 - Dispositivi di protezione individuale	S	79.767,76	0,00	79.767,76	D
502010103000	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE	S	2.203.817,24	14,56	2.203.802,68	D
502011104000	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	S	34.822.329,38	113.340,15	34.708.989,23	D
502011104992	921 - Servizio di trasporto sanitario secondario urgente e potenziamento rete	S	25.768.736,59	17.278.010,00	8.490.726,59	D
502011104993	921 - TRASPORTO SANITARIO IN ELISOCORSO	S	19.060.327,56	1.252.718,74	17.807.608,82	D
502011104994	921 - TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE	S	8.686.641,75	450.821,58	8.235.820,17	D
502011104995	921 - TRASPORTO SANITARIO SPOT	S	3.770.486,25	33.717,53	3.736.768,72	D
502011104996	921 - SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	S	830.522,54	0,00	830.522,54	D
502011104997	921 - TRASPORTO AEREO PER TRAPIANTI	S	1.024.993,06	0,00	1.024.993,06	D
502011304000	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	S	15.573,30	0,00	15.573,30	D
502011305000	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	S	920,00	0,00	920,00	D
502011310000	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	S	63.940,86	0,00	63.940,86	D
502011501000	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	S	2.410.095,09	212.953,07	2.197.142,02	D
502011504000	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	S	177.004,00	0,00	177.004,00	D
502011504995	SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE	S	80.101,08	8,00	80.093,08	D
502011505000	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	S	18,00	18,00	0,00	
502011505998	COLLABORAZIONI MEDICI LIBERO PROFESSIONISTI	S	2.212.335,07	54.347,56	2.157.987,51	D
502011507000	LAVORO INTERINALE - AREA SANITARIA	S	2.658,52	0,00	2.658,52	D
502011601000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	S	65.169,38	4.684,80	60.484,58	D
502011602000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	S	125.066,14	0,00	125.066,14	D
502011604992	PROGETTI OBIETTIVO - PERSONALE SANITARIO	S	39.898,59	0,00	39.898,59	D
502011604999	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO	S	2.680,13	0,00	2.680,13	D
502011605000	COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITA' INTERNAZIONALE PASSIVA	S	39.898,59	39.898,59	0,00	
502020101000	LAVANDERIA	S	2.404.428,14	57.658,07	2.346.770,07	D
502020102000	PULIZIA	S	799.141,47	63.886,97	735.254,50	D
502020104000	MENSA - DIPENDENTI	S	870.621,04	182,99	870.438,05	D
502020104998	SPESE VIAGGIO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI	S	147,80	0,00	147,80	D
502020104999	VITTO E ALLOGGIO DIPENDENTI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	S	277,00	0,00	277,00	D
502020106000	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	S	4.613.703,47	513.109,44	4.100.594,03	D
502020109000	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	S	145.679,09	0,09	145.679,00	D
502020110000	UTENZE TELEFONICHE	S	661.997,14	31.004,37	630.992,77	D
502020110998	TELEFONIA MOBILE	S	10.931,20	0,00	10.931,20	D
502020110999	GESTIONE RETI TELEMATICHE	S	320.296,83	96.572,63	223.724,20	D
502020111000	UTENZE ELETTRICITA'	S	182.190,85	3.311,80	178.879,05	D
502020112000	ALTRE UTENZE	S	46.737,77	6.028,14	40.709,63	D
502020114000	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	S	887.688,15	11.769,34	875.918,81	D
502020115000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	S	105.178,31	0,00	105.178,31	D

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo	Sez
502020116000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	S	268,41	0,00	268,41	D
502020117000	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	S	864.532,73	0,00	864.532,73	D
502020118000	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTICENTRALIZZATI DELL'OSSIGENO	S	35.298,53	0,00	35.298,53	D
502020119000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	S	385.257,79	40.851,30	344.406,49	D
502020119984	SPESE POSTALI	S	664,02	570,51	93,51	D
502020119985	SPESE RAPPRESENTANZA	S	23.000,00	0,00	23.000,00	D
502020119987	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	S	124,22	0,00	124,22	D
502020119988	SERVIZIO DI TESORERIA	S	156.575,00	49.500,00	107.075,00	D
502020119989	DEPOSITO E CUSTODIA BENI AZIENDALI	S	101.124,00	58.248,00	42.876,00	D
502020119998	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	S	850.570,87	160.190,81	690.380,06	D
502020201000	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	S	6.032,00	6.032,00	0,00	D
502020203995	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	S	188.793,69	815,00	187.978,69	D
502020203997	COSTI CONSULENZE LEGALI	S	8.316,99	0,01	8.316,98	D
502020203998	CONSULENZE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI - NON FINANZIATE	S	182.468,31	68.122,63	114.345,68	D
502020301000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	S	15.000,00	0,00	15.000,00	D
502020301998	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	S	244.214,29	0,00	244.214,29	D
502020301999	FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	S	898,00	0,00	898,00	D
502020302000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	S	138.852,67	6.341,46	132.511,21	D
503010101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	S	1.239.436,82	451.825,56	787.611,26	D
503030101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	S	60.268,00	0,00	60.268,00	D
503050101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	S	3.616.327,02	30.468,99	3.585.858,03	D
503060101000	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	S	114.834,53	26.954,14	87.880,39	D
503060101999	921 - manutenzione apparecchiature gas medicali ambulanze	S	114.681,24	0,00	114.681,24	D
504010101000	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	S	247.189,87	12.935,89	234.253,98	D
504010101999	CANONE CONCESSORIO BASI HEMS- LATINA, VITERBO, ROMA URBE	S	34.014,84	0,00	34.014,84	D
504020101000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	S	517.132,33	0,00	517.132,33	D
504020201000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	S	344.704,20	32.879,76	311.824,44	D
504040102000	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA	S	467.344,00	0,00	467.344,00	D
505010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	S	8.363.671,84	35.613,94	8.328.057,90	D
505010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	S	1.966.178,54	11.275,77	1.954.902,77	D
505010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	S	143.480,53	0,00	143.480,53	D
505010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	S	3.834.179,47	929.630,10	2.904.549,37	D
505010106000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	S	10.258,29	0,00	10.258,29	D
505010107000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	S	549.883,38	35,51	549.847,87	D
505010108000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	S	125.097,17	1.273,30	123.823,87	D
505010109000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	S	9.467,48	0,00	9.467,48	D
505010110000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	S	211.349,80	13.879,92	197.469,88	D
505010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	S	323.084,59	548,85	322.535,74	D
505010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	S	39.030,66	0,00	39.030,66	D
505010203000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	S	7.264,76	0,00	7.264,76	D
505010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	S	134.819,88	56.503,08	78.316,80	D
505010207000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	S	412.105,84	1.674,56	410.431,28	D
505010208000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	S	117.307,83	507,79	116.800,04	D
505010209000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	S	11.253,61	0,00	11.253,61	D
505010210000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	S	169.328,14	15.286,47	154.041,67	D
505020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	S	36.218.343,69	187.262,14	36.031.081,55	D
505020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	S	4.120.224,51	1.365,60	4.118.858,91	D
505020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	S	2.653.608,52	126.491,93	2.527.116,59	D
505020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	S	6.034.998,12	0,00	6.034.998,12	D
505020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	S	15.619.652,71	1.891.045,16	13.728.607,55	D
505020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	S	48.866,35	34.325,10	14.541,25	D
505020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	S	291.786,81	384,60	291.402,21	D
505020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	S	24.576,84	0,00	24.576,84	D
505020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	S	18.326,24	0,00	18.326,24	D
505020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	S	43.513,86	0,00	43.513,86	D
505020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	S	109.765,56	7.983,84	101.781,72	D
506010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	S	263.049,59	9.205,09	253.844,50	D
506010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	S	31.376,01	401,60	30.974,41	D

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo	Sez
506010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	S	94.506,22	5.370,71	89.135,51	D
506010106000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	S	31.071,88	31.071,88	0,00	
506010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	S	119,85	119,85	0,00	
507010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	S	105.940,86	0,00	105.940,86	D
507010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	S	9.771,06	0,00	9.771,06	D
507010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	S	33.473,87	1.510,81	31.963,06	D
507010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	S	52,99	0,00	52,99	D
507010203000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	S	140,75	0,00	140,75	D
507010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	S	3.901,64	1.923,20	1.978,44	D
507020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	S	22.471.022,76	54.990,54	22.416.032,22	D
507020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	S	3.412.756,19	79,36	3.412.676,83	D
507020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	S	2.246.634,81	104.696,92	2.141.937,89	D
507020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	S	4.401.343,47	0,00	4.401.343,47	D
507020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	S	10.335.447,57	1.273.361,69	9.062.085,88	D
507020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	S	2.851,22	2.851,22	0,00	
507020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	S	10.430,48	76,92	10.353,56	D
507020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	S	424,43	0,00	424,43	D
507020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	S	1.651,46	0,00	1.651,46	D
507020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	S	4.975,63	580,00	4.395,63	D
508010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	S	742.783,51	1.884,44	740.899,07	D
508010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	S	41,82	0,00	41,82	D
508010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	S	83.011,41	0,00	83.011,41	D
508010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	S	286.828,43	33.406,65	253.421,78	D
508010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	S	2.312,40	0,00	2.312,40	D
508020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	S	2.213.916,19	13.439,32	2.200.476,87	D
508020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	S	85.472,74	0,00	85.472,74	D
508020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	S	17.276,85	10,75	17.266,10	D
508020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	S	533.086,90	0,00	533.086,90	D
508020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	S	967.987,28	117.049,06	850.938,22	D
508020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	S	1.081,69	0,00	1.081,69	D
508020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	S	25.813,63	0,00	25.813,63	D
508020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	S	804,91	0,00	804,91	D
508020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	S	6.149,65	0,00	6.149,65	D
508020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	S	11.309,10	2.094,66	9.214,44	D
509010101000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	S	33.300,15	424,00	32.876,15	D
509010101998	IMPOSTA DI BOLLO	S	2,00	0,00	2,00	D
509030101990	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	S	105.152,64	50.279,56	54.873,08	D
509030101991	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	S	190.080,98	0,00	190.080,98	D
509030101992	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	S	194.231,40	45.051,79	149.179,61	D
509030101993	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	S	181.089,91	44.761,27	136.328,64	D
509030101994	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	S	46.279,48	10.653,18	35.626,30	D
509030101996	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	S	25.397,53	10,48	25.387,05	D
509030101998	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	S	24.242,50	10.612,02	13.630,48	D
509030101999	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	S	49.255,19	0,00	49.255,19	D
509030201000	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	S	16.592,19	2.971,43	13.620,76	D
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	S	1.234.743,07	119.953,52	1.114.789,55	D
509030203996	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	S	70.989,56	283,80	70.705,76	D
509030203997	SPESE PUBBLICAZIONE GARE	S	549,00	0,00	549,00	D
509030203999	ONERI PER PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE	S	180,00	0,00	180,00	D
510010103000	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI RICERCA	S	5.941,26	0,00	5.941,26	D
510010105000	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	S	36.889,05	0,00	36.889,05	D
510010106000	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	S	276.148,64	0,00	276.148,64	D
510010108000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	S	44.962,91	0,00	44.962,91	D
511010102998	AMMORTAMENTI 921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	S	135.764,22	0,00	135.764,22	D
511010104000	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	S	668,75	0,00	668,75	D
511010105000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	S	861.196,62	0,00	861.196,62	D

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo	Sez
511010106000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	S	8.778,95	0,00	8.778,95	D
511010107000	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	S	36.979,84	0,00	36.979,84	D
511010110000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	S	2.019.433,42	0,00	2.019.433,42	D
511010112000	AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	S	331.684,15	0,00	331.684,15	D
512020101000	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	S	20.175,58	0,00	20.175,58	D
513010101000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	S	159.623,05	0,00	159.623,05	D
515010101000	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	S	36.443,06	102.791,47	66.348,41	A
515010104000	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	S	611,13	883,84	272,71	A
515010105000	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	S	76,22	101,96	25,74	A
515010106000	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	S	103,58	381,17	277,59	A
515010109000	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	S	7,32	10,25	2,93	A
515010125000	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMICEDALI	S	0,00	2.231,53	2.231,53	A
515010126000	VAR. RIM. RADIOSOTOPI E ANNESSI	S	302,95	0,00	302,95	D
515010127000	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	S	770,83	770,83	0,00	
515010130000	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	S	14.851,97	15.670,31	818,34	A
515010131000	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	S	0,00	8,59	8,59	A
515010133000	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	S	0,00	6,95	6,95	A
515010134000	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	S	307.307,90	860.974,73	553.666,83	A
515010137000	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	S	0,00	104.712,04	104.712,04	A
515010144000	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	S	0,00	84,53	84,53	A
515010147000	VAR. RIM. VACCINI OBBLIGATORI	S	198,99	0,00	198,99	D
515010158000	VAR. RIM. VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	S	93,27	0,00	93,27	D
515010159000	VAR. RIM. PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	S	202.803,21	0,00	202.803,21	D
515010161000	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	S	29.521,28	7.009,59	22.511,69	D
515020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	S	37.234,82	17.117,64	20.117,18	D
515020105000	CANCELLERIA E STAMPANTI	S	34.137,16	50.504,78	16.367,62	A
515020107000	VAR RIMANENZE ALTRI BENI NON SANITARI	S	106.640,10	195.967,31	89.327,21	A
516010101000	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	S	780.401,90	0,00	780.401,90	D
516010101999	ACCANTONAMENTI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	S	700.547,53	0,00	700.547,53	D
516010102000	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	S	30.547,36	0,00	30.547,36	D
516010104000	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	S	3.883.798,71	0,00	3.883.798,71	D
516030114000	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE E PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	S	7.804.443,73	0,00	7.804.443,73	D
516040201000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	S	179.673,90	0,00	179.673,90	D
516040401000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	S	444.513,12	0,00	444.513,12	D
516040501000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	S	41.663,41	0,00	41.663,41	D
516040605000	ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	S	625.128,61	0,00	625.128,61	D
516040701000	ALTRI ACCANTONAMENTI	S	1.241.339,02	0,00	1.241.339,02	D
516040702000	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018	S	3.908.560,00	0,00	3.908.560,00	D
601010101000	INTERESSI ATTIVI SU C/RESORERIA UNICA	S	0,00	0,03	0,03	A
601020101000	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	S	0,00	0,40	0,40	A
601030101000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	S	0,00	571.040,78	571.040,78	A
603030101000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	S	48.287,73	11.807,78	36.479,95	D
801020101000	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITA DIVERSE	S	0,00	1.500,00	1.500,00	A
801020102000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO	S	0,00	612.248,00	612.248,00	A
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	S	0,00	156.311,64	156.311,64	A
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	S	0,00	1.733.791,66	1.733.791,66	A
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	S	147.228,01	2.191.025,90	2.043.797,89	A
801020303000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	S	0,00	332.755,10	332.755,10	A
801020307000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	S	0,00	6.557.602,26	6.557.602,26	A
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	S	142.384,60	303.063,33	160.678,73	A
801020308998	921 - insussistenze del passivo per rilascio fondi	S	0,00	1.776.059,59	1.776.059,59	A
801020308999	921 - insussistenze del passivo fatture Elitaliana	S	17.518.503,47	17.548.014,20	29.510,73	A
801020309000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI PER RICLASSIFICA DCA 521/2018	S	0,00	16.913.293,75	16.913.293,75	A
801020310000	Altro insussistenze attive v/terzi per attività straordinaria Determina G10720/2023	S	0,00	6.554.416,00	6.554.416,00	A
802020301000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE RELATIVE ALLA MOBILITA INTRAREGIONALE	S	627,74	0,00	627,74	D
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	S	3.610,55	0,20	3.610,35	D
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	S	4.095.372,03	3.338.124,74	757.247,29	D
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	S	270.919,65	270.753,65	166,00	D
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	S	3.098.487,35	2.910.238,27	188.249,08	D
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	S	89.707,94	0,00	89.707,94	D
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	S	2.752.841,49	292.720,97	2.460.120,52	D
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	S	13.067,88	0,00	13.067,88	D
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	S	82.319,57	1.710,91	80.608,66	D
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	S	3.374,73	3.374,73	0,00	
901010101000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	S	8.327.566,92	1.461.945,95	6.865.620,97	D
901020101000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	S	107.989,33	11,93	107.977,40	D
901030101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	S	21.203,71	0,00	21.203,71	D
901040101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	S	1.710,24	0,00	1.710,24	D
902020101000	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	S	8.853,24	0,00	8.853,24	D



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

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

ALLEGATO 10

MODELLO LA e CP

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA		REGIONE		CODICE ENTE		CONSUMATIVO ANNO		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE								
		L20	129521	3023												
Macroscopi economici	Costo di servizio		Costi per erogazione di servizi		Fornitura		Riscatto per il personale sanitario	Riscatto per il personale non sanitario	Riscatto per il personale ausiliario	Riscatto per il personale amministrativo	Riscatto per il personale non sanitario - NON CONSULENTE	Ammortamenti	Sopraelevazioni	Altri costi	Costi Sanitari, assistenziali, amministrativi	Totale
	Bene/attività	Servizi erogati	previdenza sanitaria	servizi erogati per erogazione di prestazioni	Riscatto sanitario	Riscatto per il personale										
2F210	Assistenza integrativa FASV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2F311	Assistenza integrativa - Presti per persona fisica di malattia, diabete o di 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
2F312	Assistenza integrativa - Presti dedicati a un'assistenza 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
2F313	Assistenza integrativa - Diagnostica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2F325	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
2S100	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
2S110	Assistenza specialistica ambulatoriale - Interventi prodotti 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
2S111	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
2S112	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
2S113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Servizi di cura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2S114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Servizi 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
2S115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica ad alta tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2S116	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica ad alta tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2S120	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero e da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2S121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero e da terzi - Servizi di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2S122	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero e da terzi - Diagnostica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2S123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero e da terzi - Attività di cura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

ALLEGATO 11

TABELLE NOTA INTEGRATIVA FORMATO XLS

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
Descrizione categoria		Tipologia finanziamento	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi e Riclassificazioni	Valore finale

Cod. Cid	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAAF50	AAAF50	Crediti finanziari a Stato				
AAAF70	AAAF70	Crediti finanziari in Regione				
AAAF55	AAAF55	Crediti finanziari in partecipazioni				
AAAF50	AAAF50	Crediti finanziari vari (Chestrali e altri)	31.835,18			31.835,18
		TOTALE CREDITI FINANZIARI	31.835,18			31.835,18

Cod. Cid	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzati	Fondo svalutazione finale
AAAF50	AAAF50	Crediti finanziari a Stato				
AAAF70	AAAF70	Crediti finanziari in Regione				
AAAF55	AAAF55	Crediti finanziari in partecipazioni				
AAAF50	AAAF50	Crediti finanziari vari				
		TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Cod. Cid	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/24 PER ANNO DI FORNIZIONE				
			Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
AAAF50	AAAF50	Crediti finanziari a Stato					
AAAF70	AAAF70	Crediti finanziari in Regione					
AAAF55	AAAF55	Crediti finanziari in partecipazioni					
AAAF50	AAAF50	Crediti finanziari vari (Depositi e altri)	3.820,00	30.205,18			
		TOTALE CREDITI FINANZIARI	3.820,00	34.030,18			

Cod. Cid	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/24 PER SCADENZA	
			Entro 12 mesi	Altre scadenze
AAAF50	AAAF50	Crediti finanziari a Stato		
AAAF70	AAAF70	Crediti finanziari in Regione		
AAAF55	AAAF55	Crediti finanziari in partecipazioni		
AAAF50	AAAF50	Crediti finanziari vari	31.835,18	
		TOTALE CREDITI FINANZIARI	31.835,18	

Cod. Cid	CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	ESERCIZIO PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		
			Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Incrementi e Rivalutazioni	Decrementi e Rivalutazioni
AAAF70	AAAF70	Partecipazioni in imprese controllate						
AAAF70	AAAF70	Partecipazioni in imprese collegate						
AAAF70	AAAF70	Partecipazioni in altre imprese						
AAAF70	AAAF70	Altri titoli						
AAAF70	AAAF70	Titoli di Stato						

39.585,18 39.585,18 0,00

	ABBAEVI	Gewidn wAktionen vordere pAbliche, doli Bredere, per Couditien da Abhinde Lantiale nAbliche doli Bredere o Proo. doli vordere Lantiale TOTALE CREDITI WAZZENDRE SANTARE PUBBLICHE				
--	---------	---	--	--	--	--

84.664.320,17

34.664.320,17

AB4A00	15.703.546,62	32.482.992,43	23.296.824,95	34.082.085,95	-14.959.140,00
AB4A01					
AB4A10					0,00
AB4A20					0,00
AB4A30					0,00
AB4A37					0,00
AB4A3Z					0,00
AB4A42					0,00
TOTALE CREDITI IN REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					

AB4A00	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per lavoro sociale
AB4A01	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per assistenza tecnica avanzata
AB4A10	Contributi del Piano Economico di cui all'art. 1, comma 5 bis L. 250/2015
AB4A20	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per coperture debite al 31/12/2015
AB4A30	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per accreditazioni scattate da enti/strutture esterne ospedaliere
AB4A37	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92
AB4A3Z	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - secondo comma
AB4A42	TOTALE CREDITI IN REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

67.503,53

67.503,53

AB4A20	50.148,00		-12.728,47	21.026,00	
AB4A30					
AB4A37					
AB4A3Z					
AB4A42					
CREDITI IN REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					

AB4A20	Crediti in Regione
AB4A30	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per coperture debite al 31/12/2015
AB4A37	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92
AB4A3Z	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - secondo comma
AB4A42	TOTALE CREDITI IN REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

869.823,41

869.823,41

AB4A30	32.201,00	17.314,74	60.214,20	112.189,03	651.873,46
AB4A37					
AB4A3Z					
AB4A42					
CREDITI IN REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					

AB4A30	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per coperture debite al 31/12/2015
AB4A37	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92
AB4A3Z	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - secondo comma
AB4A42	TOTALE CREDITI IN REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

347.899,03

347.899,03

AB4A30	34.228,54	1.543,95	672,00	374,00	311.442,04
AB4A37					
AB4A3Z					
AB4A42					
CREDITI IN REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					

AB4A30	Crediti in Regione
AB4A37	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92
AB4A3Z	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - secondo comma
AB4A42	TOTALE CREDITI IN REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

686.193,84

686.193,84

AB4A30	7.662.281,10	-7.201.201,26	4.201.696,65	-20.700,26	6.900.076,20
AB4A37					
AB4A3Z					
AB4A42					
CREDITI IN REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					

AB4A30	Crediti in Regione
AB4A37	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92
AB4A3Z	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - secondo comma
AB4A42	TOTALE CREDITI IN REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

199.609,59

199.609,59

AB4A30	43.110,18	8,00	0,00	58.688,95	97.738,46
AB4A37					
AB4A3Z					
AB4A42					
CREDITI IN REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					

AB4A30	Crediti in Regione
AB4A37	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92
AB4A3Z	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - secondo comma
AB4A42	TOTALE CREDITI IN REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

533.302,26

533.302,26

AB4A30	118.578,36	1.689,67	33.672,00	311.001,17	98.994,83
AB4A37					
AB4A3Z					
AB4A42					
CREDITI IN REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					

AB4A30	Crediti in Regione
AB4A37	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92
AB4A3Z	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - secondo comma
AB4A42	TOTALE CREDITI IN REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

0,00

0,00

AB4A30					
AB4A37					
AB4A3Z					
AB4A42					
CREDITI IN REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					

AB4A30	Crediti in Regione
AB4A37	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92
AB4A3Z	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - secondo comma
AB4A42	TOTALE CREDITI IN REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

0,00

0,00

AB4A30					
AB4A37					
AB4A3Z					
AB4A42					
CREDITI IN REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					

AB4A30	Crediti in Regione
AB4A37	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92
AB4A3Z	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - secondo comma
AB4A42	TOTALE CREDITI IN REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

0,00

0,00

AB4A30					
AB4A37					
AB4A3Z					
AB4A42					
CREDITI IN REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					

AB4A30	Crediti in Regione
AB4A37	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92
AB4A3Z	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - secondo comma
AB4A42	TOTALE CREDITI IN REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

0,00

0,00

AB4A30					
AB4A37					
AB4A3Z					
AB4A42					
CREDITI IN REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					

AB4A30	Crediti in Regione
AB4A37	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92
AB4A3Z	Crediti in Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - secondo comma
AB4A42	TOTALE CREDITI IN REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

ABAS00	ABAS00	Crediti viziandole sanitarie pubbliche della Regione - per ricaduti non in compensazione		
ABAS06	ABAS06	Crediti viziandole sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni		
ABAS09	ABAS09	Accesso quota FSR di distribuzione	659.822,41	
ABAS11	ABAS11	Crediti viziandole sanitarie pubbliche della Regione per partecipazione nel piano sanitario programmato dai Piani sanitari di cui all'art. 1, comma 5 del D.L. 28/2/2015		
ABAS03	ABAS03	Crediti viziandole sanitarie pubbliche Estranegozie		
ABAS01	ABAS01	Crediti viziandole sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi di Abbono sanitario pubbliche della Regione o Prov. Aut. (trao fondi)		
		TOTALE CREDITI VIZIANDOLE SANITARIE PUBBLICHE	659.822,41	

		CREDITI SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA120	ABA120	Crediti verso imprese			
ABA130	ABA130	Crediti verso istituzioni gestionali			
ABA140	ABA140	Crediti verso partecipate			
ABA452	ABA452	Crediti a capitale	347.255,03		
ABA472	ABA472	CREDITI VALUTATI			
ABA472	ABA472	Crediti a capitale	632.103,04		
ABA472	ABA472	Crediti a lungo termine liquidabile			
ABA490	ABA490	Crediti verso soggetti pubblici	159.829,59		
ABA700	ABA700	Crediti verso soggetti pubblici per i conti			
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi			
ABA711	ABA711	Altri crediti diversi	533.302,25		
ABA712	ABA712	Altre di credito da emettere (diversi)			
ABA713	ABA713	Altri Crediti verso organismi (diversi) accreditati e convenzionati/ di prestazioni sanitarie			
ABA714	ABA714	Altri Crediti verso organismi (diversi) accreditati e convenzionati/ di prestazioni sanitarie			
ABA715	ABA715	Altre di credito da emettere (diversi) accreditati e convenzionati/			

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

Cod. Chi	CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore finale	
			Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Rivalutazioni	Svalutazioni		Acquisizioni
ABAT20	ABAT20	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni								
ABAT70	ABAT70	Partecipazioni in imprese collegate:								
ABAT72	ABAT72	Partecipazioni in altre imprese:								
ABAT73	ABAT73	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni								

Cod. Chi	CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABAT75	ABAT75	Cassa	26.372,19		16.607,20
ABAT77	ABAT77	Titoli a Tesoro	18.010,00	24.395,26	
ABAT78	ABAT78	Totale Titoli	178.597,46	152.824,56	20.526.111,01
ABAT79	ABAT79	Conto corrente postale			

Cod. Chi	CODICE MOD. SP	RATEI ATTIVI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO	
			Importo	di cui oltre 12 mesi
ACAD10	ACAD10	DETTAGLIO A DANIELLO DI CODICE DI PAGAMENTO		
ACAD20	ACAD20	Risorse altri	4.212,25	
ACAD30	ACAD30	Risorse altri v/bbonde cartiere pubbliche della Regione		

Cod. Chi	CODICE MOD. SP	RISCONTI ATTIVI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO	
			Importo	di cui oltre 12 mesi
ACAD40	ACAD40	DETTAGLIO A DANIELLO DI CODICE DI COSTO CE		
ACAD50	ACAD50	Risorse altri	3.500,00	
ACAD60	ACAD60	Risorse altri v/bbonde cartiere pubbliche della Regione		

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore Iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le Immobilizzazioni
				Incrementi	Decrementi			
PDA000	PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI						
		DEBITI VISTATO						
PDA020	PDA020	Debiti vistato per mobilità passiva extra-regionale						
PDA030	PDA030	Debiti vistato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	PDA040	Accanto quota FSR v/ Stato		5.959,86	6.959,66			
PDA050	PDA050	Debiti vistato per restituzione finanziamenti - per ricerca						
		...						
PDA050	PDA050	Atti debiti v/ Stato						
		DEBITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	PDA080	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA						
PDA081	PDA081	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA080	PDA080	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	PDA100	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extra-regionale						
PDA101	PDA101	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale						
PDA110	PDA110	Accanto quota FSR da Regione e Provincia Autonoma						
PDA111	PDA111	Accordo da Regione e Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato sui Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 578, L. 208/2015						
PDA112	PDA112	Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92						
PDA120	PDA120	Atti debiti v/ Regione o Provincia Autonoma - GSA	1,14	6.000,00	6.000,00	1,14		
PDA121	PDA121	Atti debiti v/ Regione o Provincia Autonoma	6,30		6,30			
PDA130	PDA130	DEBITI W COMUNI	95.083,86	9.518,40	322,40	104.275,66		
		COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	1.469,00	503,00		1.995,00		
		COMUNE DI FORMIA - UFF. TRIBUTI		445,00		445,00		
		ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA		306,40		306,40		
		COMUNE DI ARSOLI	16,00			16,00		
		COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI -	33.581,33	6.990,00		40.461,33		
		COMUNE DI SUBIACO	59.352,55	704,00		60.056,55		
		COMUNE DI CAMPINO -		560,00		560,00		
		COMUNE DI ALBAIO LAZIALE-UFF. TRIBUTI	688,00			688,00		
		DEBITI W AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	PDA160	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
PDA170	PDA170	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario congiuntivo corrente LEA						
PDA180	PDA180	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario congiuntivo corrente extra LEA						
PDA190	PDA190	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione						
PDA200	PDA200	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione						
PDA210	PDA210	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni						
PDA211	PDA211	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni per STP						
PDA212	PDA212	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)						
PDA213	PDA213	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92						
PDA220	PDA220	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche Extra-regione						
PDA230	PDA230	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti capiripiano netto finanziamenti per investimenti						
PDA231	PDA231	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti capiripiano netto - incremento fondo dotazione						
PDA232	PDA232	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti capiripiano netto - ripiano perdita						
PDA233	PDA233	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti capiripiano netto -						
PDA234	PDA234	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato sui Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 578, L. 208/2015						
PDA235	PDA235	Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamento capiripiano netto - altro						
			3.043.215,66	3.453.000,52	3.195.593,61	3.320.622,37	923.344,67	
				1.293,44	1.293,44			

		TOTALE DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				3.043.215,46	3.454.203,96	3.196.887,05	3.300.622,37	503.344,67
PDA250	DEBITI SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI									
	Debiti videnti regionali									
PDA260	Debiti visipresentazioni gestionali									
	Debiti videnti partecipate									
PDA270										
PDA280	DEBITI WFORNITORI									
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	6.137,00	181.924,00	168.041,00						
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie									
PDA292	Note di credito da incasso (privati accreditati e convenzionati)									
PDA300	Debiti verso altri fornitori	45.440.387,21	180.645.548,31	179.404.451,76	46.662.693,76	16.117.603,16				
PDA301	Debiti verso altri fornitori									
PDA302	Debiti verso altri fornitori	-654.338,72	696.853,30	433.095,49	-430.367,25	430.367,25				
PDA310	DEBITI WSTITUTO TESSORIERE									
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	169.488,41	39.619.947,29	39.429.508,52	373.925,19					
PDA330	DEBITI WSTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	11.334.810,16	107.894.321,25	118.950.513,22	248.618,22					
PDA340	DEBITI WALTRI									
PDA350	Debiti videnti finanziarie									
PDA360	Debiti wvidgendenti	35.062.061,62	176.995.337,55	176.673.801,54	35.383.597,93					
PDA370	Debiti wgestionali liquidazione									
PDA380	Altri debiti diversi	1.282.260,33	252.773.844,76	243.980.828,15	10.075.246,94					

CODICI OLD	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	PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI						
		DEBITI VISTATO						
PDA020	PDA020	Debiti vistato per mobilità passiva extraregionale						0,00
PDA030	PDA030	Debiti vistato per mobilità passiva internazionale						0,00
PDA040	PDA040	Accanto quota FSR vistato						0,00
PDA050	PDA050	Debiti vistato per restituzione finanziamenti - per ricerca						0,00
PDA060	PDA060	Altri debiti vistato						0,00
PDA080	PDA080	DEBITI VIREGGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						0,00
PDA081	PDA081	Debiti vireggione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA						0,00
PDA082	PDA082	Debiti vireggione o Provincia Autonoma per finanziamenti						0,00
PDA100	PDA100	Debiti vireggione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						0,00
PDA101	PDA101	Debiti vireggione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						0,00
PDA110	PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						0,00
PDA111	PDA111	Accanto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani pluriennali di cui all'art. 1, comma 308, L. 208/2015						0,00
PDA112	PDA112	Debiti vireggione o Provincia Autonoma per contributo L. 210/92				1,14		1,14
PDA120	PDA120	Altri debiti vireggione o Provincia Autonoma - GSA						0,00
PDA121	PDA121	Altri debiti vireggione o Provincia Autonoma						0,00
PDA130	PDA130	DEBITI WCONIUMI	36.797,33	58.709,62	6.252,00	5.308,93	9.212,00	104.279,88
PDA160	PDA160	DEBITI WAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						0,00
PDA170	PDA170	Debiti waziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						0,00
PDA180	PDA180	Debiti waziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario agguilativo corrente LEA						0,00
PDA190	PDA190	Debiti waziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario agguilativo corrente extra LEA						0,00
PDA200	PDA200	Debiti waziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione						0,00
PDA210	PDA210	Debiti waziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni						0,00
PDA211	PDA211	Debiti waziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni per STP						0,00
PDA212	PDA212	Debiti waziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)						0,00
PDA213	PDA213	Debiti waziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92						0,00
PDA220	PDA220	DEBITI WAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE						0,00
PDA230	PDA230	Debiti waziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti capitalimoniai						0,00
PDA231	PDA231	Debiti waziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti capitalimoniai netto - finanziamenti per investimenti						0,00
PDA232	PDA232	Debiti waziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti capitalimoniai netto - incremento fondo dotazione						0,00
PDA233	PDA233	Debiti waziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti capitalimoniai netto - ripiano prole						0,00
PDA234	PDA234	Debiti waziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani pluriennali di cui all'art. 1, comma 308, L. 208/2015						0,00
PDA235	PDA235	Debiti waziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti capitalimoniai netto - altro						0,00
		TOTALE DEBITI WAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	181.141,57	602.667,97	717.454,91	568.677,26	1.230.781,06	3.300.622,37
PDA250	PDA250	DEBITI WSOCCIEITA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						0,00
		Debiti enti regionali						0,00
PDA260	PDA260	Debiti wispertimentazioni gestionali						0,00
PDA270	PDA270	Debiti woltare partecipate						0,00

PDA280	PDA280	DEBITI FORNITORI		
PDA290	PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		
PDA291	PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		
PDA292	PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)		
PDA300	PDA300	Debiti verso altri fornitori	46.662.443,76	
PDA301	PDA301	Debiti verso altri fornitori	430.540,25	
PDA302	PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)		
PDA310	PDA310	DEBITI VISTITUTO TESORIERE		
PDA320	PDA320	DEBITI TRIBUTARI	373.925,18	
PDA330	PDA330	DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	246.618,22	
PDA340	PDA340	DEBITI VAITERI		
PDA350	PDA350	Debiti vaiteri finanziari	35.383.597,50	
PDA360	PDA360	Debiti vaiteridenniti		
PDA370	PDA370	Debiti vaiterigestioni liquidatorie		
PDA380	PDA380	Altri debiti alvers	10.075.246,54	



ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

ALLEGATO 12

RENDICONTAZIONE MODELLO CE UKR 2023

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO - compreso Modello CE "UKR23" da parte degli ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE				ENTE SSN				
---------	--	--	--	----------	--	--	--	--

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO		2		0		2		3
TRIMESTRE	1					3		4
PREVENTIVO						CONSUNTIVO		x

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

Data

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziario

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale

Periodo di rilevazione	Consuntivo 2023
Anno	2023
Codice Regione	120921
Descrizione Regione	ARES 118

CE			CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2
Dati	Dati	A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	199.450.296,74	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	196.261.376,90	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	196.118.251,90	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	185.353.576,90	NF
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	8.530.970,00	NF
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	2.233.705,00	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso		NF
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	2.233.705,00	NF
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 52b, L. 208/2015		NF
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	143.125,00	NF
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.188.919,84	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
	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 aggluntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		NF
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggluntive 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)	3.188.919,84	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	3.188.919,84	NF
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		NF
	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	4.072.196,45	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	4.072.196,45	NF
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		NF
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	30.064,56	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato		NF
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato		NF
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	29.756,12	NF
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	308,44	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	3.147.984,16	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	3.045.810,51	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	651.877,44	-
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	651.877,44	NF

CE			CE	di cui
			Consuntivo 2023 "TOTALE"	Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2
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		2.393.933,07
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 spmiresid.)	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 ellsoccorso Extraregione	NF	2.393.933,07
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza Integrativa da pubblico (extraregione)	NF	
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	NF	
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	NF	
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	NF	
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	NF	
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	NF	
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	NF	
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	NF	
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	NF	
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	NF	
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	NF	
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	NF	
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non 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	10.215,00
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia		91.958,65
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	NF	
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	NF	
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	NF	
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	NF	73.558,65
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	18.400,00
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF	
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi		950.531,98
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	NF	105.815,04
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione		132.014,99
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	NF	132.014,99
	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		-
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	
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		697.984,08
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	NF	218.803,74
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	NF	

CE			CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	479.180,34	
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	14.717,87	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsamento da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale		
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera		
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back		
	AA0921	A.5.E.2) Rimborsamento per Pay back sui dispositivi medici		
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	14.717,87	
	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		
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso		
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro		
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3.930.996,38	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	83.575,47	
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.052.299,46	
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione		
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	737.217,51	
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	57.903,94	
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto		
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	204.759,97	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	13.719,43	
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari		
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	191.040,54	
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	203.642.437,34	-
		B) Costi della produzione		
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	3.330.795,21	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	1.019.157,50	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	197.183,08	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	107.388,68	
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC		
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	89.794,40	
	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		
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale		
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti		
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale		
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti		
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	816.818,34	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	816.818,34	
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici implantabili attivi		
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)		
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici		
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.060,40	
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici		
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario		
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	4.095,68	
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici		
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici		
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)		
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici		
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario		
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari		
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.311.637,71	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari		
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.079.820,62	
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	98.927,29	
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione		
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	132.889,80	
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		

CE			CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	95.039.494,76	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	81.962.680,54	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	2.203.802,68	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	2.203.802,68	-
	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	2.203.802,68	NF
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)		NF
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		NF
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale		NF
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione		NF
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale		NF
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)		NF
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		NF
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		NF
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		NF
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		NF
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)		NF
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)		NF
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI		NF
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlيني privati		NF
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlيني privati		NF
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati		NF
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati		NF
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private		NF
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private		NF
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati		NF
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati		NF
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		NF
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		NF
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		NF
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		NF
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione		NF
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)		NF
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)		NF
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		NF
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		NF
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)		NF
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato		NF
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		NF
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		NF
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)		NF
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato		NF
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		NF
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		NF
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)		NF
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlيني 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

CE			CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)		
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)		
	BA0960	B.2.A.9) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci Filo F		
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)		
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (Intraregionale)		
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)		
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		
	BA1030	B.2.A.10) Acquisito prestazioni termali in convenzione		
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)		
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato		
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		
	BA1090	B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	74.835.429,13	
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)		
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	74.835.429,13	
	BA1140	B.2.A.12) Acquisito 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)		
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)		
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisito di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione		
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione		
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)		
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)		
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia)	80.434,16	
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera		
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	16.493,30	
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica		
	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)	63.940,86	
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)		
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato		
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero		
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92		
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi		
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA		
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.614.885,13	
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.197.142,02	
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici		
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	2.417.743,11	
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000		
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	257.097,08	
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	2.157.987,51	
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria		
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	2.658,52	
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria		
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando		
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università		
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	228.129,44	

CE			CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	60.484,58
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	NF	125.066,14
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	NF	
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	NF	42.578,72
	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		13.076.814,22
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari		12.373.549,37
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	NF	2.348.770,07
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	NF	735.254,50
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa		870.862,85
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	NF	870.862,85
	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	4.100.594,03
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	NF	
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	NF	145.679,00
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	NF	865.648,17
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	NF	178.879,05
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	NF	40.709,63
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione		875.918,81
	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	875.918,81
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari		2.213.233,26
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF	105.178,31
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	NF	268,41
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	NF	2.107.786,54
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		310.641,35
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		310.641,35
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	NF	310.641,35
	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		-
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	
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)		392.623,50
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	NF	260.112,29
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	NF	132.511,21
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		4.636.298,92
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	NF	787.611,26
	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	60.268,00
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	NF	
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	NF	3.585.858,03
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	NF	202.561,83
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi		1.564.569,59
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	NF	268.268,82
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio		828.956,77
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	NF	517.132,33
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	NF	311.824,44
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing		-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	NF	
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	NF	
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	NF	
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	467.344,00

CE			CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2
	BA2080	Totale Costo del personale	125.081.031,94	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	78.296.337,36	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	15.361.532,52	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	14.221.857,96	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	13.341.248,86	NF
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	880.609,10	NF
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro		NF
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.139.674,56	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	447.147,96	NF
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	692.526,60	NF
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro		NF
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	62.934.804,84	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	62.455.203,97	NF
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	479.600,87	NF
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		NF
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	373.954,42	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	373.954,42	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	373.954,42	NF
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		NF
	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	41.600.748,53	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	149.847,16	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	147.674,98	NF
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	2.172,18	NF
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		NF
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	41.450.901,37	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	41.434.078,29	NF
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	16.825,08	NF
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		NF
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	4.809.991,63	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.079.686,48	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.077.374,08	NF
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	2.312,40	NF
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		NF
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.730.305,15	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.688.322,52	NF
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	41.982,63	NF
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		NF
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.887.084,55	-
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	32.878,15	NF
	BA2520	B.9.A) Perdite su crediti		NF
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.854.206,40	-
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	654.361,33	NF
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.199.845,07	NF
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		NF
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione		NF
	BA2560	Totale Ammortamenti	3.938.246,44	-
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	363.941,86	-
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.574.304,58	-
	BA2590	B.11.A) Ammortamento del fabbricati	20.175,58	-
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)		NF
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	20.175,58	NF
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.554.129,00	NF
	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	588.123,73	-
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	502.546,08	-
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	66.927,38	NF
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti		NF
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	661.225,85	NF

CE			CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2
	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	225.607,18
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	85.577,65
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	NF	
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	NF	20.117,18
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	NF	
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	NF	16.387,62
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	NF	
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	NF	89.327,21
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio		19.640.617,29
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi		5.395.295,50
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	NF	1.480.949,43
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	NF	30.547,36
	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	3.883.798,71
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	NF	
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	NF	
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	NF	
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)		7.804.443,73
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati		7.804.443,73
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	NF	7.804.443,73
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	NF	
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	NF	
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	NF	
	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		6.440.878,06
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	NF	179.673,90
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	NF	
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	NF	444.513,12
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	NF	41.663,41
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratti: comparto	NF	
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamenti 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	625.128,81
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	NF	5.149.899,02
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)		254.530.014,97
		C) Proventi e oneri finanziari	NF	
	CA0010	C.1) Interessi attivi		571.041,21
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	NF	0,03
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	NF	0,40
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	NF	571.040,78
	CA0050	C.2) Altri proventi		-
	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		36.479,95
	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	36.479,95
	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)		534.561,26
		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		36.871.965,35
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	NF	
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari		36.871.965,35
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	NF	1.500,00
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive		4.546.149,19
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	NF	612.248,00

CE			CE Consuntivo 2023 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2023- Codice "UKR23"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	3.933.901,19	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	156.311,64	
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.733.791,66	
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.043.797,89	
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	32.324.316,16	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	32.324.316,16	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	332.755,10	
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.557.602,26	
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	25.433.958,80	
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari		
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	3.593.405,46	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze		
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	3.593.405,46	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti		
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali		
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	3.499.728,92	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.238,09	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	627,74	
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.610,35	
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	3.495.490,83	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	945.662,37	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	757.247,29	
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	166,00	
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	188.249,08	
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	89.707,94	
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.460.120,62	
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	93.676,54	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato		
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	93.676,54	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale		
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	13.067,88	
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	80.808,66	
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari		
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	33.278.559,89	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	17.074.456,48	-
	Y) Imposte e tasse			
	YA0010	Y.1) IRAP	6.996.512,32	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	6.865.620,97	
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	107.977,40	
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	21.203,71	

CE

CE
Consuntivo 2023
"TOTALE"di cui
Consuntivo 2023-
Codice "UKR23"

Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	NF	1.710,24	
	YA0060	Y.2) IRES		8.853,24	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	NF		
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	NF	8.853,24	
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	NF		
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)		7.005.365,56	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO		- 24.079.822,04	-