SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES 118

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. 388 DEL 30 APR. 2025

Struttura proponente: U.O.C. Contabilità e Bilancio

Codice settore proponente: CoGe ...../2025

OGGETTO: approvazione Bilancio d'esercizio 2024

Parere del Direttore Amministrativo: Dr.ssa Paola Longo

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

Firma _____ *Data* 29.04.2025

Parere del Direttore Sanitario f.f.: Dott.ssa Stefania Iannazzo

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

Firma _____ *Data* 29.04.2025

Atto trasmesso al Collegio Sindacale 30 APR. 2025

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE:

☒ è atto di Bilancio ☐ comporta impegno spesa come da tabelle sottostanti

	Codice	Descrizione
UOC Proponente, UOC Ordinante		
CIG		

Conto	Descrizione del Conto	Importo	Periodo di riferimento

Firma del Proponente
Dr. Gianfranco Ventura

Data 29.4.2025

GV/

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

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

Data _____ Firma Proponente/Richiedente _____

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

Responsabile del Procedimento: Dr. Gianfranco Ventura

Firma _____ Data 29.4.2025

Il Dirigente: Dr. Gianfranco Ventura

Firma _____ Data 29.4.2025

A cura della UOC Contabilità e Bilancio

☐ Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

☐ Comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Per Euro _____

Sub Autorizzazione n. _____ 1/____/_____

Data _____ Firma _____

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

☐ SI

☐ NO

Il Direttore della U.O.C. Contabilità e Bilancio relaziona al Direttore Generale e propone il seguente schema di deliberazione:

VISTA la Legge Regionale n. 9/2004, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118;

VISTO il D. Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni che legittimano e dispongono l'attivazione di processi di collaborazione integrata tra le Regioni, le AA.SS.LL. e le Università;

VISTO l'Atto Aziendale dell'ARES 118, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 276 del 19.03.2025 ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 27.03.2025, n. 176, pubblicata dul BURL del 01.04.2025;

il Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii.;

PREMESSO

- Che con nota in atti prot. 6609/2025 del 19/03/2025 la Regione Lazio ha emanato linee guida per la redazione del Bilancio di Esercizio 2024, da approvarsi entro e non oltre il 30 aprile 2025
- Che con nota in atti prot. 8642/2025 del 14/4/2025 la Regione ha integrato le linee guida dando disposizioni in tema di Ripiano Perdite e Fondo di Dotazione
- Che con nota in atti prot. 7761/2025 ha inviato precisazioni in tema di accantonamenti per indennità di PS del Comparto
- Che sul portale regionale denominato Alfresco sono stati pubblicati i dati necessari per la chiusura del Bilancio di Esercizio
- Che con nota prot. U.0371934.26-03-2025 la Regione Lazio ha emanato indicazioni sulla compilazione dell'Allegato 1
- Che con mail del 16/4/2024 ore 19,03 la Regione ha altresì dato indicazioni circa le scritture da effettuarsi sullo Stato Patrimoniale 2024

DATO ATTO Che ARES118 non è tenuta all'adempimento di apposita deliberazione per la ricognizione straordinaria delle poste di Bilancio in quanto non ha effettuato alcuna scrittura in proposito, giusta precisazione della Regione Lazio, registrata in atti del protocollo generale col numero 8875/2025 del 16/4/2025

DATO ATTO ALTRESI' che la UOC proponente ha provveduto altresì alla riconciliazione contabile tra i dati riportati nell'Allegato 2 relativamente ai rischi di soccombenza per i giudizi in corso e gli accantonamenti ai fondi rischi, provvedendo altresì con il presente provvedimento a deliberarne gli importi ed i dettagli sulla base delle informazioni disponibili fornite dall'Avvocatura e dal Comitato Valutazione Sinistri;

PRESO ATTO Delle lavorazioni preparatorie ed intermedie, con le quali la U.O.C. proponente ha provveduto alla trasmissione dei dati di del Bilancio

d'esercizio 2024, tramite il sistema informativo sanitario regionale SIGES, comprendenti il Piano dei Conti sia per la parte economica che patrimoniale, dalla quale è scaturita continua interlocuzione con gli uffici regionali per approfondimenti e/o rettifiche, nei giorni dal 10/4/2025 alla data di adozione del presente provvedimento

PRECISATO che le risultanze finali del Bilancio d'Esercizio al 31/12/2024 sono completamente riportate nei documenti, e sintetizzate come di seguito riportato con valori espressi in migliaia di euro:

COD.	*VOCE*	*VALORE (€/000)*
A	Totale valore della produzione (A)	231.695.916,98
B	Totale costi della produzione (B)	-254.093.137,00
C	Totale proventi e oneri finanziari (C) (saldo positivo)	4.225,08
D	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0
E	Totale proventi e oneri straordinari (E) (saldo negativo)	-4.767.908,97
X	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**-27.160.903,91**
Y	Totale imposte e tasse	-8.997.184,09
Z	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-36.158.088,00**

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

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

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

- di approvare il Bilancio d'Esercizio anno 2024, accompagnato dalla Relazione sulla Gestione, redatto secondo gli schemi obbligatori allegati alle indicazioni regionali e scaricati dal portale regionale denominato Alfresco, circa la redazione del Bilancio d'esercizio 2023 e le scadenze relative a:

- Relazione sulla gestione
- 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:

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore dell'UOC Contabilità e Bilancio il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D. Lvo. 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 Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge n. 241/90 come modificato dalla legge 15/05.

IL DIRETTORE UOC Contabilità e Bilancio
Dr. Gianfranco Ventura

Il Direttore Generale, con i poteri di cui alla Deliberazione ARES 118 n. 394 04.11.2024 di formalizzazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T 00164 del 31.10.2024: "Prosecuzione dell'incarico di Direttore Generale dell'Ares 118 e contestuale differimento del termine di scadenza contrattuale", vista la relazione contenuta nella presente proposta di delibera inoltrata dal Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f.

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate unitamente agli atti allegati:

di approvare il Bilancio d'Esercizio anno 2024, accompagnato dalla Relazione sulla Gestione, redatto secondo gli schemi obbligatori allegati alle indicazioni regionali e scaricati dal portale regionale denominato Alfresco, circa la redazione del Bilancio d'esercizio 2023 e le scadenze relative a:

- Relazione sulla gestione
- 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:

La presente deliberazione è composta di n. 472 pagine di cui n. 466 in allegato.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.ares118.it per 15 giorni consecutivi, ai sensi della Legge Regionale n. 45/96.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Narciso Mostarda

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, lì 30 APR. 2025

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data 30 APR. 2025

Roma, lì 30 APR. 2025

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

* * * * * * *

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal 30 APR. 2025 al _____

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI

È esecutiva dal 30 APR. 2025

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

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

ARES 118

ELENCO ALLEGATI:

1. Relazione sulla Gestione
2. Nota integrativa
3. Rendiconto finanziario
4. Conto Economico – Stato Patrimoniale – 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 e SP UKR 2024
13. Allegato Modello CE e SP PNRR_PNC 2024

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2024

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 6
4. L'attività del periodo 7
ALTRE ATTIVITA' 21
GIUBILEO DELLA SPERANZA 27
5. La Gestione economico-finanziaria dell'Azienda 28

1. Criteri generali di predisposizione della Relazione sulla Gestione

La presente Relazione sulla Gestione, che correda il Bilancio di Esercizio 2024, 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 2024.

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

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

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

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

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

Rispetto alle altre Aziende Sanitarie, si caratterizza per due aspetti peculiari:

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

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:

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

Accanto alle CORES, operano le Unità Operative Territoriali che hanno l'obiettivo di assicurare l'organizzazione dell'emergenza sanitaria extra-ospedaliera nell'area di competenza, garantendo la razionale dislocazione e la formazione delle equipe e dei mezzi di soccorso sul territorio della Regione. Le suddette Unità Operative forniscono supporto alla CORES nella gestione del rapporto con le strutture ospedaliere al fine di ottimizzare la gestione clinico-assistenziale nel percorso dell'assistito extra-ospedaliero in coerenza con le indicazioni regionali e di Ares. Alle Unità Operative Territoriali competono le funzioni di governo delle postazioni territoriali riguardo la gestione operativa complessiva delle stesse e la gestione dei rapporti con gli enti locali.

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

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 Kmq 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 40,5 milioni di passeggeri nel 2023 (+ 38% rispetto al 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 (3,9 milioni di passeggeri + 12% rispetto al 2022), forma il sistema aereoportuale di Roma con oltre 50 milioni di passeggeri annui (Anno 2023). Tale dato è in crescita rispetto al 2022 (circa + 20,1%).

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 oltre 3 milioni di passeggeri, registrando un'importante crescita rispetto all'anno precedente.

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.

Tabella n. 1 – Distribuzione Popolazione per Provincia. Dato al 01.01.2024

Provincia	Maschi	Femmine	Totale
Roma	*2.029.735*	*2.186.818*	***4.216.553***
Viterbo	*151.115*	*156.331*	***307.446***
Rieti	*75.119*	*75.238*	***150.357***
Latina	*280.455*	*285.544*	***565.999***
Frosinone	*229.419*	*237.338*	***466.757***
Lazio	***2.765.843***	***2.941.269***	***5.707.112***

Fonte Dati: ISTAT

Tabella n. 2 – Popolazione e Territorio. Dato al 01.01.2024

Provincia	Popolazione	Estensione Kmq	Totale
Roma	4.216.553	5.381	783,60
Viterbo	307.446	3.612	85,12

Provincia	Popolazione	Estensione Kmq	Totale
Rieti	150.357	2.749	54,70
Latina	565.999	2.250	251,56
Frosinone	466.757	3.244	143,88
Lazio	**5.707.112**	**17.236**	**331,12**

Fonte Dati: ISTAT

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, tutte abilitate al volo notturno.

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

L'Unità Operativa Area critica, Trasporto Trapianti e Monitoraggio Posti Letto è responsabile del coordinamento delle attività di trasporto connesse alle attività trapiantologiche, ossia il trasporto di campioni biologici, organi, tessuti, equipes chirurgiche e, se richiesto, anche dei riceventi. Tali attività vengono svolte in piena collaborazione e coordinamento con il Centro Regionale Trapianti del Lazio. Svolge, inoltre, le funzioni relative al monitoraggio centralizzato su tutto l'ambito regionale dei posti letto in area critica ed ai trasferimenti secondari con eliambulanza.

La Centrale Operativa di Continuità Assistenziale di Roma e Provincia, che è confluita nel mese di dicembre 2024 nella Numero Armonizzato 116117, 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 2024 messe a confronto con quella dell'Anno 2023.

I dati di attività

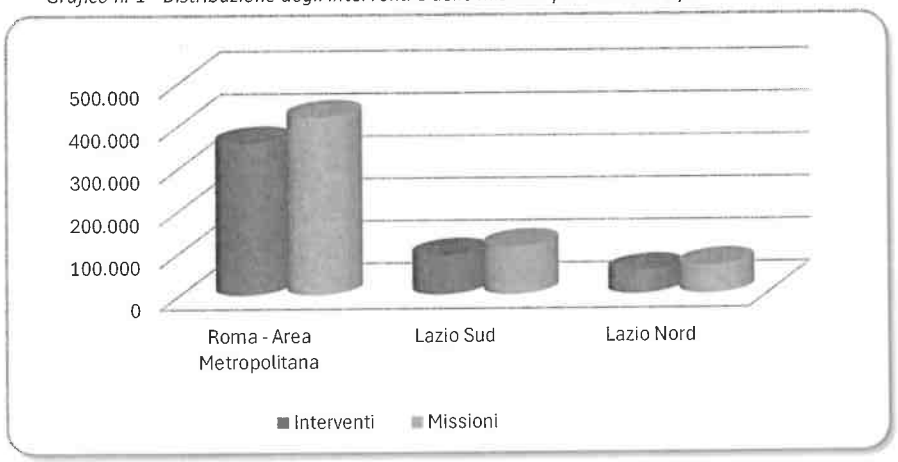
Nel corso dell'Anno 2024 sono stati effettuati complessivamente n. 502.385 interventi e n. 597.260 missioni. Se si analizza la distribuzione per CORES, si evince come la CORES Roma – Area Metropolitana ha un'incidenza del 71,1% per gli interventi e dell'83,2% per le missioni -, segue la CORES Lazio Sud con il 18,3% per gli interventi e il 22,5% per le missioni - e la CORES Lazio Nord il 10,6% per gli interventi e 13,2% per le missioni.

Tabella n. 3 - Attività di Soccorso. Anno 2024

CORES	Interventi	Inc. %	Missioni	Inc. %
Roma - Area Metropolitana	357.301	71,1%	418.064	70,0%
Lazio Sud	91.771	18,3%	113.045	18,9%
Lazio Nord	53.313	10,6%	66.151	11,1%
Totale	**502.385**	**100%**	**597.260**	100,0%

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Grafico n. 1 - Distribuzione degli interventi e delle missioni per Centrale Operativa. Anno 2024



Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Se si continua, poi, l'analisi confrontando i dati del Triennio 2022 - 2024, emerge che per gli interventi si è registrato un complessivo aumento nel periodo pari al + 3,98%, passando da 483.140 interventi nel 2022 a 502.385 nel 2024 e un incremento rispetto al 2023 del + 4%.

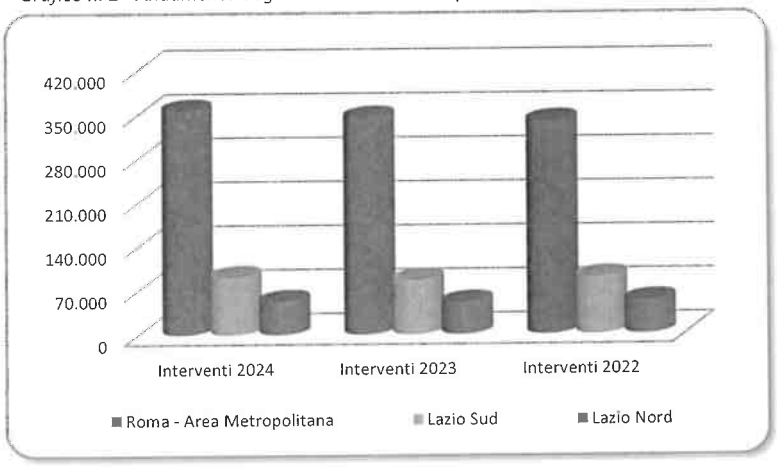
Tale andamento si rispecchia anche nelle missioni: infatti, nel triennio si è registrato un incremento del +2,10% passando da 584.978 missioni nel 2022 a 597.260 nel 2024.

Tabella n. 4 - Confronto Interventi suddivisi per C.O.R.E.S. Triennio 2022 – 2024

CORES	Interventi 2024	Interventi 2023	Interventi 2022	Var. % 24 - 22	Var. % 24 - 23	Var. % 23 - 22
Roma - Area Metropolitana	357.301	345.588	339.393	5,28%	3,39%	1,83%
Lazio Sud	91.771	86.339	90.488	1,42%	6,29%	-4,59%
Lazio Nord	53.313	51.155	53.259	0,10%	4,22%	-3,95%
Totale	***502.385***	***483.082***	***483.140***	***3,98%***	***4,00%***	***-0,01%***

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Grafico n. 2 - Andamento degli interventi suddivisi per C.O.R.E.S. Triennio 2022 – 2024



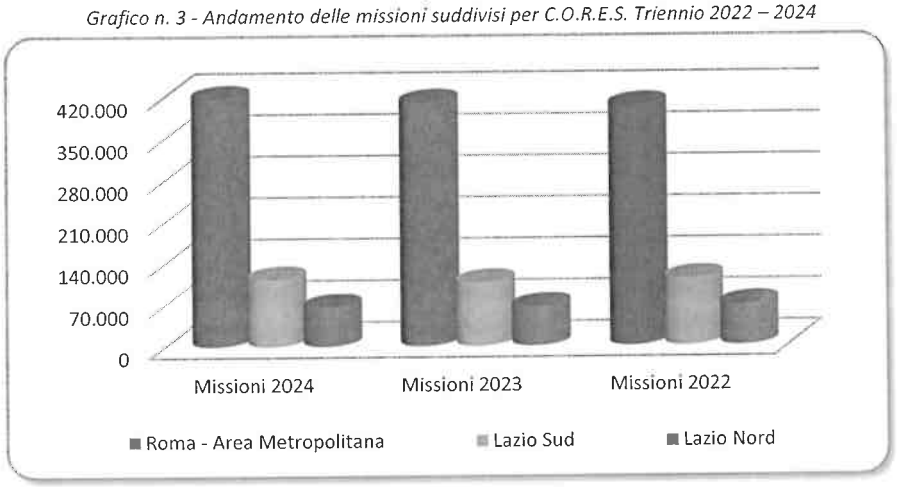
Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Tabella n. 5 - Confronto Missioni suddivisi per C.O.R.E.S. Triennio 2022 – 2024

CORES	Missioni 2024	Missioni 2023	Missioni 2022	Var. % 24 - 22	Var. % 24 - 23	Var. % 23 - 22
Roma - Area Metropolitana	418.064	410318	404.119	3,45%	1,89%	1,53%
Lazio Sud	113.045	106885	112.207	0,75%	5,76%	-4,74%
Lazio Nord	66.151	66125	68.652	-3,64%	0,04%	-3,68%
Totale	***597.260***	***583.328***	***584.978***	***2,10%***	***2,39%***	***-0,28%***

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Grafico n. 3 - Andamento delle missioni suddivisi per C.O.R.E.S. Triennio 2022 – 2024



Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Se si confrontano, poi, i dati del Triennio 2022 - 2025 dell'attività di soccorso suddivisi per Codice di Gravità, emerge che l'incremento complessivo (+ 3,98%) è stato determinato essenzialmente dal codice giallo (+ 9,19%).

Tabella n. 6 - Confronto Attività di soccorso per Codice Gravità. Triennio 2022 – 2024

Codice Triage	Anno 2024	Anno 2023	Anno 2022	Var. % 24-22	Var. % 24-23
Rosso	126.088	129.982	131.571	-4,17%	-3,00%
Giallo	318.889	299.444	292.040	9,19%	6,49%
Verde	56.659	53.094	57.553	-1,55%	6,71%
Bianco	749	562	1.976	-62,10%	33,27%
Totale	***502.385***	***483.082***	***483.140***	***3,98%***	***4,00%***

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

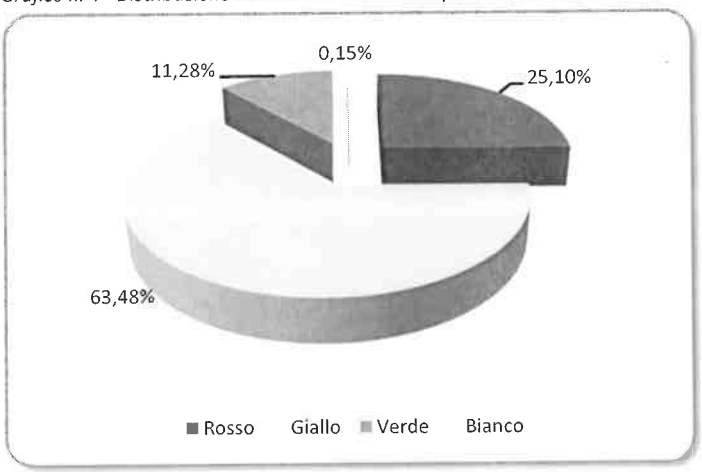
Procedendo con l'analisi dei soli dati relativi all'Anno 2024, la distribuzione degli interventi per codice di gravità vede al primo posto il codice giallo con il 63,48%, seguito dal codice rosso con il 25,10% e dal codice verde con l'11,28%. Inoltre, i codici rossi e gialli costituiscono oltre l'88,57% degli interventi.

Tabella n. 7 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per Codice Gravità. Anno 2024

Codice Triage	Anno 2024	Inc. %	Inc. % Cum.
Rosso	126.088	25,10%	25,10%
Giallo	318.889	63,48%	88,57%
Verde	56.659	11,28%	99,85%
Bianco	749	0,15%	100,00%
Totale	***502.385***	***100,00%***	-

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Grafico n. 4 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per Codice Gravità. Anno 2024



Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

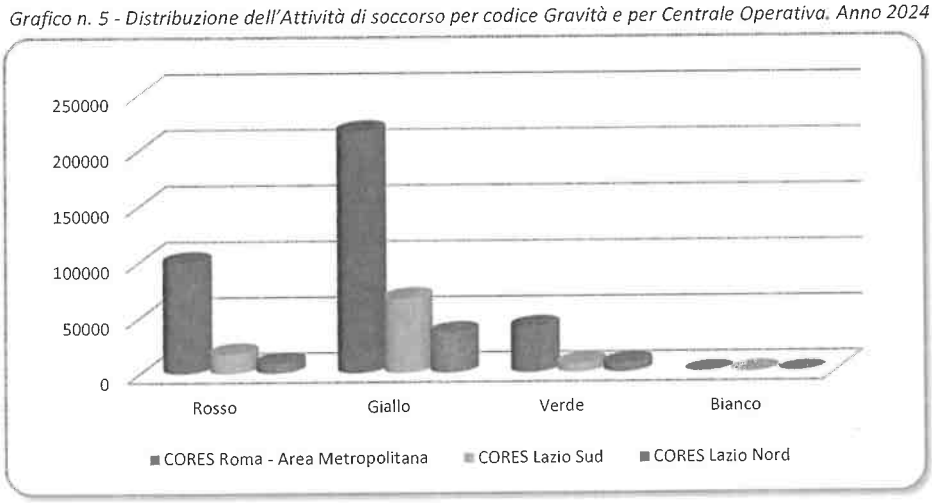
In ultimo si riporta, rappresentata in formato Grafico e in formato Tabella, la distribuzione, per l'Anno 2024, dell'Attività di Soccorso suddivisa per Codice Gravità e per CORES.

Tabella n. 8 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per Codice Gravità e per CORES. Anno 2024

CORES	Rosso	Giallo	Verde	Bianco	Totale
Roma - Area Metropolitana	99.476	216.399	40.873	553	*357.301*
Lazio Sud	17.402	66.552	7.764	53	*91.771*
Lazio Nord	9.210	35.938	8.022	143	*53.313*
Totale	***126.088***	***318.889***	***56.659***	***749***	***502.385***

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Grafico n. 5 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per codice Gravità e per Centrale Operativa. Anno 2024



Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Per quanto riguarda gli interventi, i pazienti soccorsi nel 50,02% dei casi erano uomini e nel 49,98% donne; nel 2,6 % dei casi erano bambini sotto i 10 anni e nel 49,6% soggetti di oltre 60 anni di età, con una significativa quota di ultraottantenni, pari al 22,2% del totale.

Tabella n. 9 - Pazienti suddivisi per Sesso e Provincia - Anno 2024

Centrali Operative	Sesso		Totale
	Donne	Uomini	
Roma - Area Metropolitana	49,98%	50,02%	*100,00%*
Lazio Sud	48,76%	51,24%	*100,00%*
Lazio Nord	48,74%	51,26%	*100,00%*
Totale	***49,42%***	***50,58%***	***100,00%***

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Tabella n. 10 - Pazienti suddivisi per Classe di Età e CORES - Anno 2024

Fascia Età	Centrali Operative			Totale
	Latina - Frosinone	Rieti - Viterbo	Roma	
0-9	3,37%	2,66%	5,18%	*4,22%*
10-19	6,46%	5,57%	7,30%	*6,75%*
20-29	8,56%	7,84%	10,39%	*9,42%*
30-39	9,27%	7,81%	10,27%	*9,55%*
40-49	10,35%	9,90%	10,82%	*10,52%*
50-59	12,06%	12,09%	11,54%	*11,78%*
60-69	12,16%	12,00%	11,16%	*11,59%*
70-79	14,32%	15,31%	11,87%	*13,17%*
>=80	23,45%	26,83%	21,47%	*22,99%*
Totale	***100,00%***	***100,00%***	***100,00%***	***100,00%***

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

La *Casa* e la *Strada* sono stati i luoghi dell'evento più frequenti, rispettivamente con il 64,7% e il 19,6%, come riportato nella Tabella sottostante. Le patologie presunte in Centrale Operativa alla chiamata hanno riguardato per il 24,6% traumi, per il 16% patologie cardiocircolatorie, per il 13,9% e patologie.

Tabella n. 11 - Pazienti suddivisi per Classe di Età e CORES - Anno 2024

Luogo Avvenimento Telefonico	CORES						Totale	
	Roma - Area Metropolitana		Rieti - Viterbo		Latina - Frosinone			
	Interventi	%	Interventi	%	Interventi	%	Interventi	%
Casa	225.867	63,2%	36.944	69,3%	62.150	67,7%	324.961	64,7%
Strada	76.085	21,3%	7.824	14,7%	14.786	16,1%	98.695	19,6%
Altri luoghi	32.318	9,0%	6.706	12,6%	11.454	12,5%	50.478	10,0%
Uffici ed esercizi pubblici	14.905	4,2%	610	1,1%	1.424	1,6%	16.939	3,4%
Scuole	3.928	1,1%	515	1,0%	1.092	1,2%	5.535	1,1%
Impianti lavorativi	2.318	0,6%	413	0,8%	513	0,6%	3.244	0,6%
Impianti sportivi	1.880	0,5%	301	0,6%	352	0,4%	2.533	0,5%
Totale	***357.301***	***100,0%***	***53.313***	***100,0%***	***91.771***	***100,0%***	***502.385***	***100,0%***

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Tabella n. 12 - Distribuzione degli interventi per Centrale Operativa e patologia - Anno 2024

Patologia Telefonica	CORES						Totale	
	Roma - Area Metropolitana		Rieti - Viterbo		Latina - Viterbo			
	Interventi	%	Interventi	%	Interventi	%	Interventi	%
Traumatica	90.785	25,4%	12.360	23,2%	20.661	22,5%	123.806	24,6%
Cardiocircolatoria	55.266	15,5%	8.596	16,1%	16.364	17,8%	80.226	16,0%
Neurologica	48.936	13,7%	5.985	11,2%	14.661	16,0%	69.582	13,9%
Altra patologia	43.514	12,2%	9.183	17,2%	11.189	12,2%	63.886	12,7%
Respiratoria	32.249	9,0%	4.674	8,8%	8.408	9,2%	45.331	9,0%
Gastroenterologica	28.632	8,0%	4.308	8,1%	7.932	8,6%	40.872	8,1%
Psichiatrica	14.098	3,9%	1.778	3,3%	2.999	3,3%	18.875	3,8%
Patologia non identificata	11.373	3,2%	978	1,8%	1.574	1,7%	13.925	2,8%
Infettiva	8.098	2,3%	1.664	3,1%	2.091	2,3%	11.853	2,4%
Urologica	7.086	2,0%	1.258	2,4%	1.979	2,2%	10.323	2,1%
Tossicologica	8.159	2,3%	876	1,6%	1.085	1,2%	10.120	2,0%
Metabolica	2.799	0,8%	423	0,8%	829	0,9%	4.051	0,8%
Ostetrico-ginecologica	2.739	0,8%	436	0,8%	601	0,7%	3.776	0,8%
Neoplastica	1.447	0,4%	397	0,7%	763	0,8%	2.607	0,5%
Otorinolaringoiatrica	1.416	0,4%	296	0,6%	361	0,4%	2.073	0,4%
Dermatologica	417	0,1%	58	0,1%	202	0,2%	677	0,1%
Oculistica	287	0,1%	43	0,1%	72	0,1%	402	0,1%
Totale complessivo	***357.301***	***100,0%***	***53.313***	***100,0%***	***91.771***	***100,0%***	***502.385***	***100,0%***

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

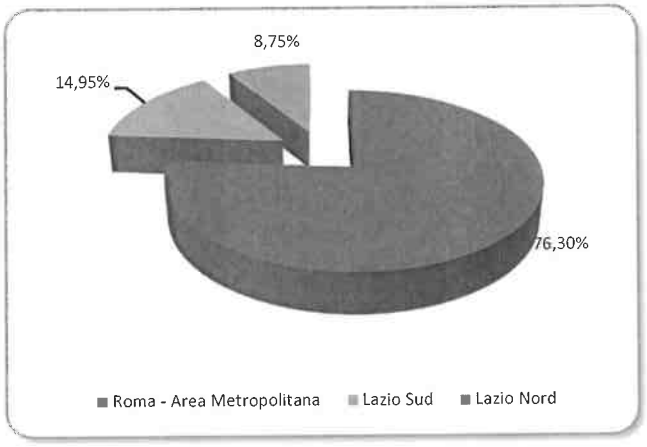
Se si prosegue l'analisi prendendo in considerazione la distribuzione delle telefonate per Centrale Operativa, emerge che il 75,63% delle chiamate è della CORES Roma - Area Metropolitana, seguono l CORES Lazio Sud con il 15,70% e la CORES Lazio Nord con l'8,67%. Se si analizzano, poi, le telefonate provenienti dal NUE 112 emerge un incremento complessi del 2,3% rispetto all'anno precedente.

Tabella n. 13 - Distribuzione delle telefonate per Centrale Operativa - Anno 2024

Centrali Operative	Anno 2024	Anno 2023	Var. % 24-23	Anno 2024 Inc. %	Anno 2023 Inc. %
Roma - Area Metropolitana	2.569.794	2.625.790	-2,1%	76,30%	75,63%
Lazio Sud	503.442	544.975	-7,6%	14,95%	15,70%
Lazio Nord	294.865	300.990	-2,0%	8,75%	8,67%
Totale	***3.368.101***	***3.471.755***	***-3,0%***	***100,00%***	***100,00%***

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Grafico n. 6 - Distribuzione delle telefonate per Centrale Operativa. Anno 2024



Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Servizio Trasporto Emergenza Neonatale - STEN

L'attività dello STEN, in carico ad Ares 118 dal 1° ottobre 2022, è volta a garantire 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. Tale Struttura rappresenta uno strumento di collegamento in emergenza tra i diversi nodi, organizzati secondo il modello Hub&Spoke della rete materno infantile. In relazione alla peculiare diagnosi medica o chirurgica lo STEN effettua i trasferimenti verso i vari centri riceventi.

Per quanto riguarda l'attività svolta, nel corso del 2024 ha gestito complessivamente n. 834 richieste di intervento comprese quelle inoltrate dai centri attualmente afferenti al bacino di utenza dell'OPBG, di cui n. 646 effettuate direttamente dal team STEN-ARES 118 e n. 188 dal team dell'OPBG, con un numero medio di trasporti mensile pari a 54.

I trasferimenti effettuati sono prevalentemente urgenti e nello specifico il 68,7% per motivo medico e il 32,2% per patologie chirurgiche. In ultimo, i trasferimenti effettuati in orario notturno rappresentano il 29,7% del totale dei trasferimenti effettuati.

Grafico n. 7 – Confronto richieste di intervento. Anni 2023 - 2024

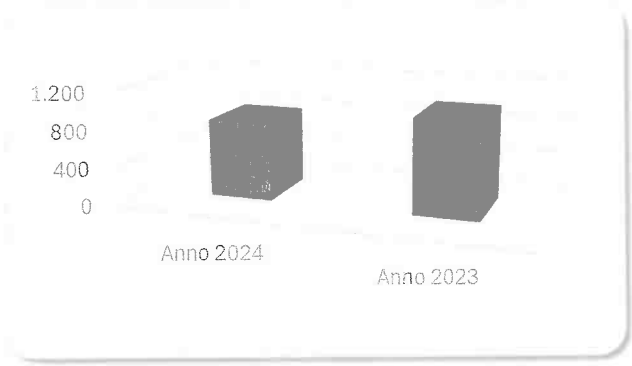
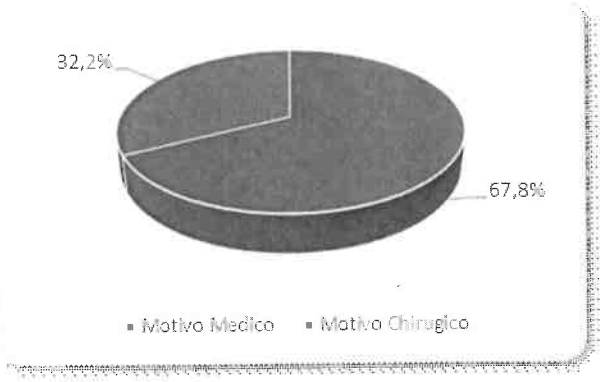


Grafico n. 8 – Motivo richieste di intervento. Anno 2024



Fonte Dati: STEN

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 2024, sono state svolte complessivamente n. 2.161 missioni, di cui n. 1.774 di soccorso primario e n. 383 di trasporto secondario inter-ospedaliero. Se si analizzano i dati del biennio 2023 – 2024, emerge che l'andamento del 2024 è sostanzialmente molto simile a quello del 2023.

Proseguendo, poi, l'analisi con la distribuzione delle missioni per provincia, si evidenzia una ridistribuzione delle stesse molto omogenea: 34,3% delle missioni dalla base di Roma, 39,1% dalla base di Latina e 26,6% dalla base di Viterbo. Tale ridistribuzione delle missioni evidenzia un accentramento negli Ospedali di riferimento della Regione.

Grafico n. 9 – Missioni Elisoccorso. Anni 2023 – 2024

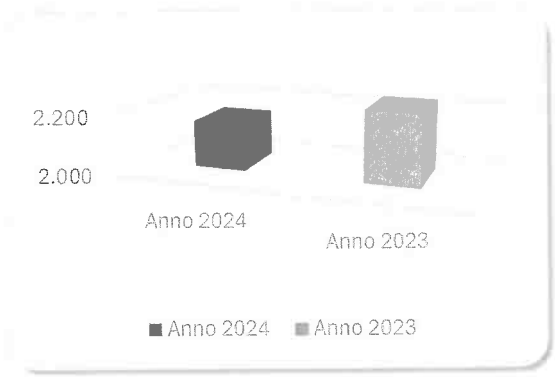
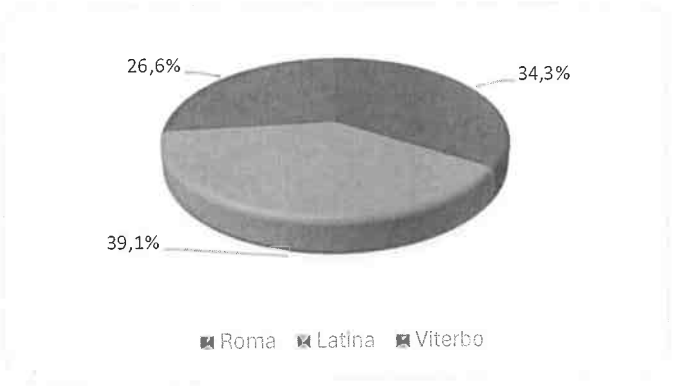


Grafico n. 10 – Missioni Elisoccorso per base/Provincia. Anno 2024



Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Trasporto Trapianti

Nell'anno 2024 l'ARES 118 ha proseguito la gestione centralizzata di tutte le richieste di trasporto correlate alle attività trapiantologiche dei Centri Trapianto della regione Lazio, in piena collaborazione con il Centro Regionale Trapianti del Lazio. Il Trasporto Trapianti viene effettuato da ARES 118 con i seguenti mezzi, operativi in h. 24: automobile, aereo ed elicottero. Le autovetture dedicate, oltre ad esse il mezzo con cui vengono effettuati i trasporti, costituiscono anche un mezzo di supporto al vettore aereo. I trasporti correlati alle attività trapiantologiche riguardano: pazienti richiedenti, campioni biologici, organi ed equipe trapiantatrici.

Se si analizza l'attività prendendo a riferimento il biennio 2023 – 2024, si evidenzia nel corso del 2024 un incremento di tali trasporti pari al + 8,31%, con una media mensile di circa 59 trasporti. Se si prosegue l'analisi prendendo in considerazione il mezzo di trasporto e nello specifico il trasporto per via aerea, emerge che il 93,8% di questo viene effettuato con l'aereo, mentre il 6,2 % con l'elicottero.

Tabella n. 14 – Trasporto Trapianti – Anni 2023 - 2024

Tipologia	Anno 2024	Anno 2023	Var. % 24/23
Trasporti	704	650	8,31%

Fonte Dati: Area Critica, Trasporto Trapianti e Monitoraggio Posti Letto

Grafico n. 11 – Trasporto Trapianti. Anni 2023 - 2024

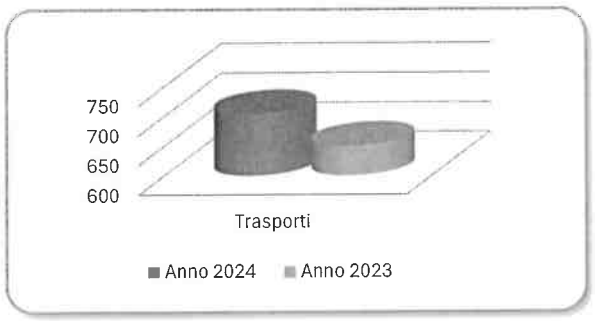
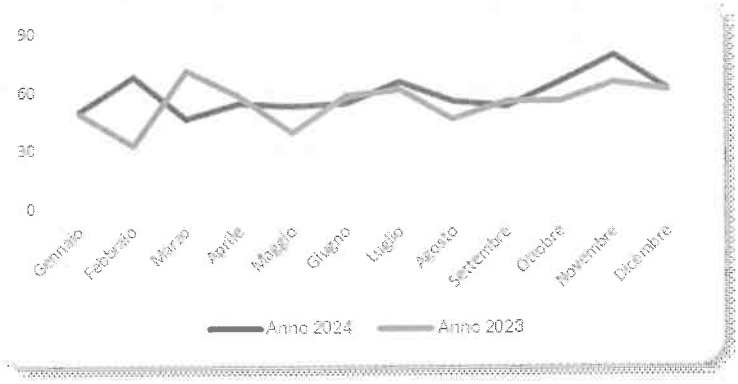
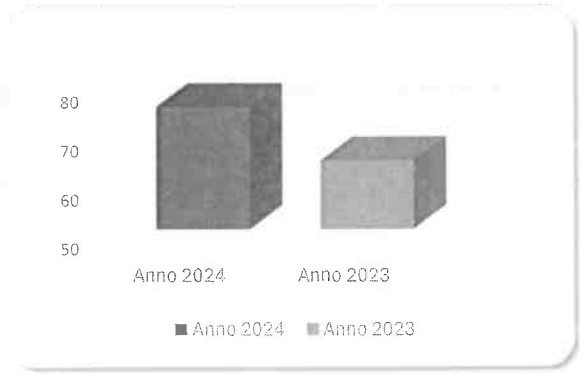


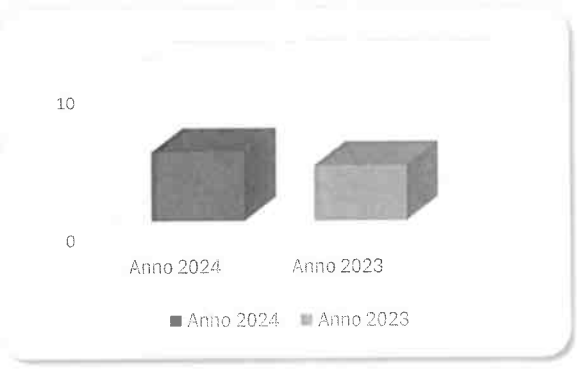
Grafico n. 12 – Andamento Mensile Trasporto Trapianti. Anni 2023 - 2024



Fonte Dati: Area Critica, Trasporto Trapianti e Monitoraggio Posti Letto

Grafici n. 13 e n. 14 –Trasporto Trapianti con Elicottero e con Aereo. Anni 2023 – 2024





Fonte Dati: Area Critica, Trasporto Trapianti e Monitoraggio Posti Letto

Proseguendo l'analisi prendendo in considerazione la tipologia di trasporto effettuato, si evidenzia che nel 51,8% delle missioni viene trasportato il campione biologico, segue poi con il 28,2% il trasporto Equipe + Organo, con il 18,8% il trasporto organi e in ultimo con 1,2% viene trasportato il paziente ricevente.

Grafico n. 15 – Distribuzione tipologia trasporto trapianti. Anno 2024

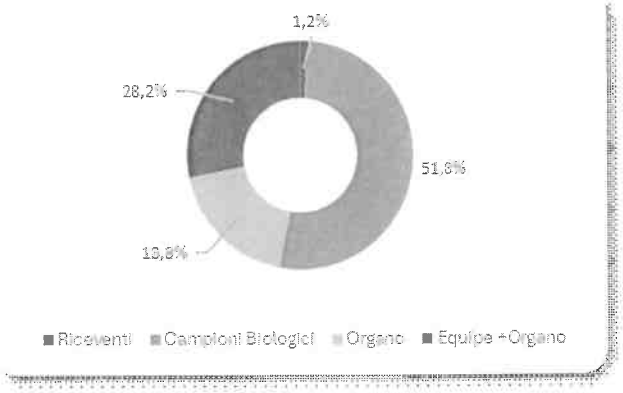
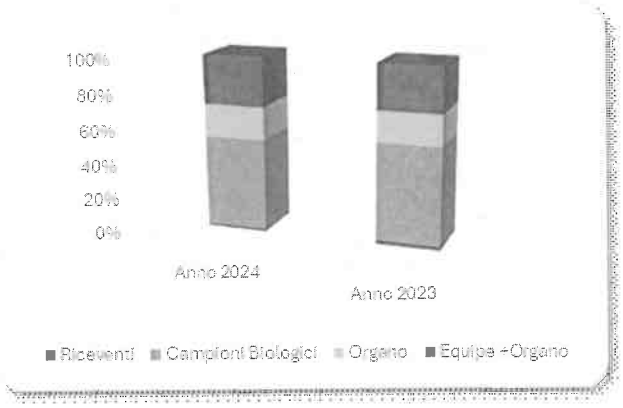


Grafico n. 16 – Confronto tipologia trasporto trapianti. Anni 2023 - 2024



Fonte Dati: Area Critica, Trasporto Trapianti e Monitoraggio Posti Letto

Se si analizzano singolarmente le varie tipologie di trasporto trapianti effettuate nel corso del 2024, si evidenzia innanzitutto un incremento complessivo di tutte le tipologie, fatta eccezione per i Riceventi (Equipe + Organo +23,1%, Organo + 19,5% e Campioni Biologici + 5,5% e Riceventi – 37,5%). Proseguendo l'analisi, emerge che nell'ambito del Trasporto Organi, il trasporto di Reni rappresenta l'87,6% dei trasporti, mentre per quanto riguarda il Trasporto Equipe + Organi, il trasporto di Equipe + Fegato rappresenta il 61,1%, a seguire il trasporto di Equipe + Cuore con il 17,9% e il trasporto Equipe + Rene con il 15,3%.

Inoltre, se si confrontano i dati relativi al trasporto su gomma degli organi e delle equipe trapiantatrici si evidenzia che nel 12% dei casi si effettuano trasporti fuori dalla regione Lazio. In ultimo, si rappresenta che nel 17% dei casi si movimentano, all'interno della regione, equipe prelevatrici che provengono da altre regioni.

Grafico n. 17 – Distribuzione % trasporto Organi. Anno 2024

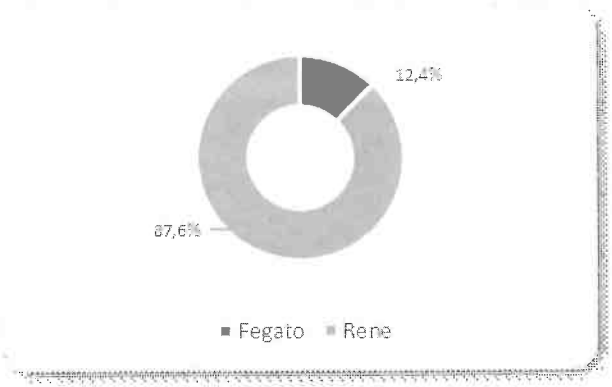
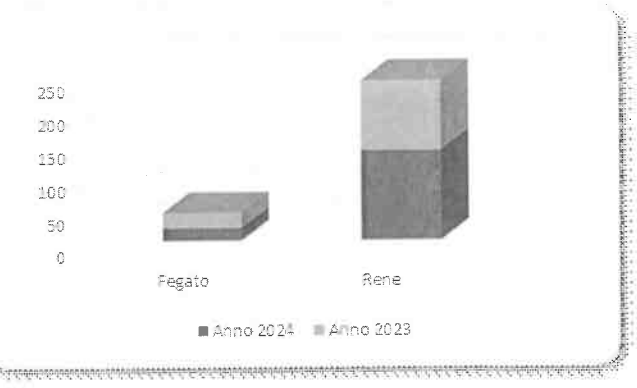


Grafico n. 18 – Confronto trasporto Organi. Anni 2023 - 2024



Fonte Dati: Area Critica, Trasporto Trapianti e Monitoraggio Posti Letto

Grafico n. 19 – Distribuzione % trasporto Equipe + Organi. Anno 2024

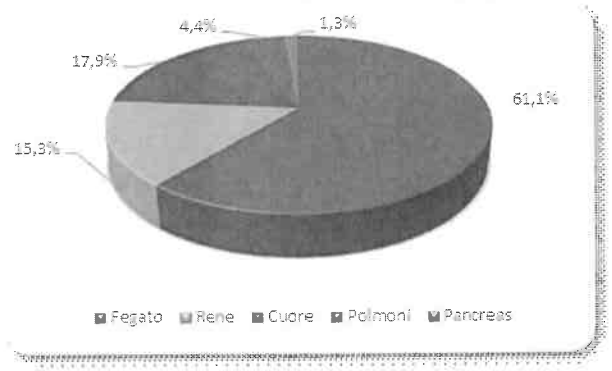
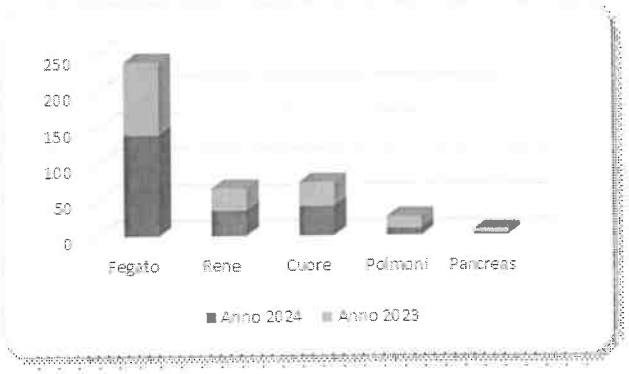
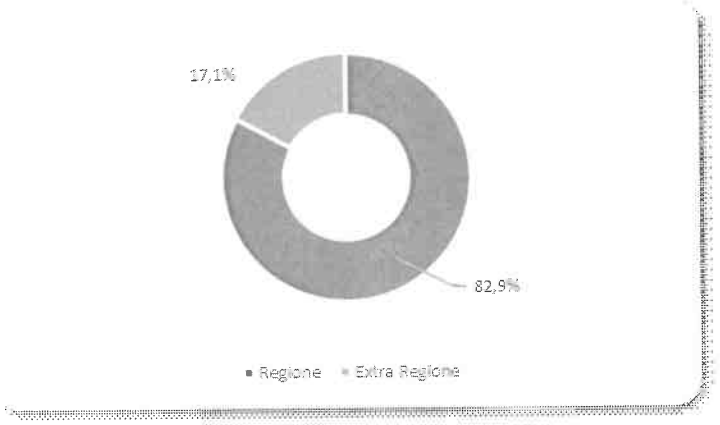


Grafico n. 20 – Confronto trasporto Equipe + Organi. Anni 2023 - 2024



Fonte Dati: Area Critica, Trasporto Trapianti e Monitoraggio Posti Letto

Grafico n. 21 – Distribuzione trasporto Equipe Regione ed Extra - Regione. Anno 2024



Fonte Dati: Area Critica, Trasporto Trapianti e Monitoraggio Posti Letto

Continuità Assistenziale – Numero verde 800118800

La *Centrale Operativa di Continuità Assistenziale di Roma e Provincia* risponde alle esigenze sanitarie non urgenti di un totale di popolazione servita pari a circa 4.500.000.

Gli utenti che contattano il servizio negli orari di attività della Continuità assistenziale hanno accesso diretto con un operatore sanitario, medico o infermiere, il quale, dopo una prima valutazione strutturata della chiamata, provvede ad attivare la risposta più adeguata rispetto alla necessità, attraverso l'erogazione della prestazione sanitaria ritenuta più appropriata:

- ✓ consulenza medica telefonica (qualora l'intervento territoriale non sia necessario);
- ✓ trasmissione alla postazione di continuità assistenziale competente territorialmente per intervento ambulatoriale o domiciliare;

- ✓ rimando agli ambulatori di cure primarie, nelle giornate in cui attivi;
- ✓ rimando al curante (medico di medicina genarle, pediatra di libera scelta);
- ✓ attivazione della C.O. 118 per invio di mezzi di soccorso.

Nel corso del 2024, la *Centrale del Numero Verde Regionale* ha continuato a svolgere un ruolo di supporto alla popolazione nel contesto della pandemia da SARS CoV2. Tale Centrale ha svolto prevalentemente una funzione informativa di risposta alle richieste dei cittadini pervenute attraverso il numero 800 118 800 in ordine alla gestione sanitaria dell'epidemia COVID19, fornendo indicazioni utili in merito alle iniziative sanitarie volte alla mitigazione della epidemia.

Gli operatori della C.O. del Numero Verde, nel corso dell'anno 2024, hanno svolto un'azione di facilitazione relativa al percorso vaccinale anti Sars-CoV-2 e a quello terapeutico con i farmaci antivirali a disposizione, in collegamento rispettivamente con i centri vaccinale della ASL e i centri ospedalieri di riferimento regionale.

All'attività legata all'emergenza Covid19, in linea con le indicazioni regionali, si è continuato a svolgere il supporto informativo relativo all'assistenza sanitaria per i rifugiati ucraini presenti nella Regione Lazio, nonché anche a rispondere alle diverse informazioni di carattere sanitario, non esclusivamente collegate all'epidemia da Sars CoV2.

La *Centrale di Monitoraggio Clinico* per l'anno 2024 ha proseguito le attività di tele monitoraggio delle diverse categorie di pazienti domiciliati – direttamente inseriti nel sistema delle strutture territoriali distrettuali – e di interfacciarsi con i diversi attori della presa in carico dei pazienti (MMG, PLS, MCA, Operatori Coordinamento Distrettuale), nelle diverse fasi del percorso assistenziale.

Il *Servizio di supporto psicologico* del Numero Verde Regionale risponde alle richieste di supporto emotivo dei cittadini del Lazio a seguito della pandemia da Sars-Cov-2. L'attività si è maggiormente concentrata sui bisogni di utenti che autonomamente contattavano il servizio o che venivano indirizzati nel corso delle attività della C.O. di continuità assistenziale.

Il servizio ha consentito la presa in carico in modo più appropriato dei bisogni dei cittadini determinando anche un intervento più lungo nel tempo con affidamento, in alcuni casi che lo necessitavano, ai servizi territoriali.

Per quanto riguarda i dati di attività della Centrale Operativa del Numero Verde si rileva che nel corso dell'anno 2024 una costante riduzione delle richieste rispetto agli anni precedenti, con numeri che sono modicamente risaliti prevalentemente nell'ultimo trimestre dell'anno a seguito dell'avvio della nuova campagna vaccinale. La diffusione dell'infezione da COVID si è confermata in costante e netta diminuzione e l'epidemia, ormai in completa remissione, ha determinato una minor richiesta da parte dell'utenza.

In ultimo, a partire dal mese di giugno 2024, considerata la diminuzione delle chiamate da parte dell'utenza, è stato avviato un progetto sperimentale volto a soddisfare le esigenze informative degli utenti che contattano la Centrale Operativa (C.O.) di Continuità Assistenziale al di fuori dell'orario di attività del servizio. Il progetto prevedeva di comunicare agli utenti la possibilità di ottenere informazioni di carattere sanitario, rivolgendosi alla C.O. del Numero Verde, operativa negli orari in cui il servizio di Continuità Assistenziale non è attivo, ovvero nei giorni feriali dalle 8:00 alle 20:00.

Di seguito si riportano i dati delle chiamate e si rileva che nell'orario di apertura del servizio le stesse sono state pari a 386.359 con una media giornaliera pari a 1.055,63. Se, poi, si prende in considerazione il totale complessivo (in orario e fuori orario di apertura) risulta che il 38% è stata effettuata fuori orario di apertura.

Tabella n. 15 – Confronto chiamate – Anni 2023 - 2024

Chiamata	2024				2023				Var. % 24/23	
	Periodo		Media Giornaliera		Periodo		Media Giornaliera			
	Totale Chiamate	Numeri Chiamanti	Totale Chiamate	Numeri Chiamanti	Totale Chiamate	Numeri Chiamanti	Totale Chiamate	Numeri Chiamanti	Totale Chiamate	Numeri Chiamanti
Totale Chiamate	386.359	268.547	1.055,63	733,73	495.112	487.492	1.356,47	1.335,59	-22,0%	-44,9%

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Grafico n. 22 – Distribuzione Telefonate NV In orario e Fuori Orario apertura. Anno 2024

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

ALTRE ATTIVITA'

Di seguito si riporta una sintesi delle altre attività che nel corso del 2024 sono state svolte dall'ARES118.

Numero europeo Armonizzato - NEA 116117

Dal 19 dicembre 2024 è stata attivata la Centrale Operativa NEA 116117 di Roma e provincia, punto di riferimento fondamentale per esigenze di carattere sanitario che non rivestono carattere di emergenza e che accorpa nelle sue funzioni.

Il numero telefonico 116117 è destinato al Servizio Sanitario e ha la funzione di facilitare l'accesso della popolazione alle cure mediche non urgenti e ad altri servizi sanitari territoriale a bassa intensità/priorità di cura. L'obiettivo di utilizzo di tale numerazione è quello di mettere in contatto l'utente con personale sanitario formato, per assicurare informazioni sui servizi sanitari, consulenza sanitaria o accesso al Servizio di Continuità Assistenziale, nelle ore di attività, con l'indubbio vantaggio per i cittadini di avere a disposizione un unico numero per avere risposta a diversi bisogni di salute nelle situazioni di non emergenza.

Il servizio è attivo h 24, 7 giorni su 7 ed è disponibile esclusivamente per gli utenti di Roma e Provincia; la C.O. da dicembre 2024 accorpa le attività della C.O. di Continuità Assistenziale di Roma e provincia.

Nell'ambito della C.O. NEA 116117 sono previste le seguenti aree di attività:

- ✓ *area informativa*, che è dedicata alla gestione delle richieste di tipo informativo sui servizi sociosanitari presenti sul territorio (ad es. PUA, CAD, UCP); alla Gestione delle segnalazioni/trasferimento alle COT distrettuali/aziendali di richieste specifiche per la continuità assistenziale ed i passaggi di setting e alla Gestione di eventuali situazioni emergenziali;
- ✓ *area continuità assistenziale*, che accorpa le attività della C.O. di Continuità Assistenziale e nello specifico, la gestione della richiesta di consulto medico (anche in orario diurno feriale); la gestione delle richieste per certificazione medica e prescrizione farmaci, attività medico legale e assegnazione del medico di Postazione territoriale di Continuità Assistenziale (C.A.); la gestione delle richieste e assegnazione a medico di postazione territoriale di C.A.; la gestione della richiesta e invio ad Ambulatori di Cure primarie (attività nei giorni festivi e prefestivi) e la connessione con il 118 per la situazione di emergenza;
- ✓ *area di supporto psicologico*, che si occupa della gestione delle richieste con situazioni di disagio emotivo e la Segnalazione ai servizi territoriali (Dipartimenti di Salute Mentale, Servizi Sociali, altri Enti).

Grandi Eventi e Maxiemergenze

Nell'anno 2024, l'Azienda ha gestito direttamente l'attività di protezione sanitaria per n. 74 eventi di diversa tipologia (sportivi, politici, musicali, religiosi...) e la valutazione/approvazione di n. 283 Piani sanitari predisposti dagli organizzatori degli eventi non gestiti direttamente dall'Ares 118, nel territorio regionale e, in particolare, nella città di Roma.

Costante è 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.

La U.O.C. Grandi Eventi e Maxiemergenze collabora con il Direttore dell'U.O.C. CORES Roma – Area metropolitana per la definizione delle risorse sanitarie degli eventi giubilari.

Centrale Operativa Regionale – Acuzie e Post Acuzie (COR-APA)

Tale Struttura svolge il servizio regionale di sistema, integrata con le altre funzioni assistenziali, ivi compreso il numero 116117. Inoltre, ha il ruolo di programmazione e gestione sovra-aziendale di percorsi organizzativi e assistenziali condivisi con le Centrali Operative Aziendali e finalizzati a facilitare la continuità della presa in carico utilizzando le risorse dell'intero sistema sanitario regionale. Le attività implementate nel corso del 2024 sono:

- ✓ *Gestione della Piattaforma Monitoraggio Posti letto (MPL), attraverso il* monitoraggio dell'allineamento e alimentazione dell'applicativo MPL;
- ✓ *Coordinamento sovra-aziendale con le Strutture Pubbliche e Private Accreditate per Acuti*, attraverso le attività di facilitazione del cambio di setting assistenziale da Pronto Soccorso verso la Rete delle Strutture Accreditate per acuti, tramite l'interlocuzione con i Team Operativi Ospedalieri e/o con i referenti comunicati e le attività di audit tra Ospedali e Strutture Private Accreditate per l'ottimizzazione dei trasferimenti secondari;
- ✓ *Attività di collegamento tra le diverse Centrali Operative Aziendali e gli altri setting assistenziali* – la Struttura monitora settimanalmente la ricognizione del fabbisogno di cambio setting trasmessa dalle Strutture Pubbliche e Private Accreditate e rileva quali percorsi presentano maggiori rallentamenti nelle tempistiche dei trasferimenti;
- ✓ *Implementazione interconnessione COT* attraverso la partecipazione al processo di implementazione, perfezionamento e diffusione dell'utilizzo della Piattaforma Transitional Care.

Informatizzazione

Le Pubbliche Amministrazioni devono erogare i propri servizi pubblici in digitale attraverso la «riorganizzazione strutturale e gestionale» dell'ente ed anche con una «costante semplificazione e reingegnerizzazione dei processi».

Le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano il paradigma cloud e utilizzano esclusivamente infrastrutture digitali adeguate e servizi cloud qualificati secondo i criteri fissati da ACN.

La sanità digitale offre soluzioni efficaci per rendere i servizi dedicati più accessibili ed inclusivi per tutti, ponendo il cittadino al centro dei nostri sistemi sanitari. Un settore sanitario più tecnologico e digitale può migliorare il processo di cura e assistenza dei pazienti.

In questo ambito si colloca l'ARES 118, che ha definito l'informatizzazione quale elemento strategico per lo svolgimento della sua attività, con l'intento di efficientare i processi e le attività e contemporaneamente garantendo i livelli di sicurezza. Nel corso del 2024, l'Azienda ha avviato una serie di progetti, tra cui l'Ambulanza connessa e la migrazione al Polo Strategico Nazionale, che di seguito vengono sinteticamente riportate.

Ambulanza Connessa

L'ARES 118, quale componente del Sistema Regionale dell'Emergenza – Urgenza Sanitaria, 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;
- ✓ la gestione dei trasporti sanitari connessi all'attività trapiantologica e quelli inerenti il trasporto sangue;
- ✓ la gestione dei trasporti secondari;
- ✓ i trasporti in continuità di soccorso legati al primo intervento;
- ✓ il Servizio di trasporto emergenza neonatale – STEN.

L'ARES 118 estende, inoltre, la copertura sanitaria:

- ✓ ai grandi eventi, alle catastrofi ed alle maxi-emergenze anche attraverso l'integrazione operativa con le Forze dell'ordine, i Vigili del fuoco, le Associazioni di Volontariato, la Protezione Civile e gli altri Enti deputati alla sicurezza;
- ✓ all'organizzazione della continuità assistenziale per le finalità dell'assistenza in collaborazione con i Servizi territoriali delle Aziende sanitarie Locali.

Rispetto alle altre Aziende Sanitarie della Regione Lazio, l'ARES 118 si caratterizza per due aspetti peculiari:

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

L'organizzazione aziendale è orientata a garantire:

- ✓ la realizzazione di processi efficaci, efficienti e di qualità, oltre che economicamente sostenibili, in ambito di emergenza – urgenza;
- ✓ l'appropriatezza degli interventi sanitari rispondenti alle logiche dei modelli *scoop-play-run*;
- ✓ la disponibilità di personale motivato e con competenze specialistiche.

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, è necessaria un'infrastruttura tecnologica che sia in grado di assicurare un interscambio di informazioni cliniche e di dati di monitoraggio tra i principali attori del sistema: mezzi di soccorso, Centrali Operative e Ospedali della Rete dell'Emergenza.

I mezzi di soccorso devono essere "connessi", ovvero devono essere dotati di un corredo tecnologico in grado di assicurare, in maniera continua ed immediata, il collegamento sia con le Centrali Operative dell'emergenza sanitaria sia con i Centri Hub e Spoke della Rete dell'Emergenza e delle Reti di patologia tempo-dipendenti.

I vantaggi attesi dalla diffusione di questo tipo di tecnologia, nell'ambito del Sistema dell'emergenza sanitaria territoriale, sono:

- ✓ l'anticipazione diagnostica e la condivisione delle informazioni sanitarie attraverso la "remotizzazione dell'attività medica";
- ✓ una maggiore sicurezza degli operatori sanitari relativamente al rischio di aggressioni, cui sono esposti nello svolgimento delle loro attività.

In questo ambito l'ARES 118 ha avviato un'attività progettuale ponendosi:

A. i seguenti obiettivi generali
   - ✓ digitalizzazione e innovazione dei processi sanitari;
   - ✓ innovazione dei modelli organizzativi e dei processi di funzionamento.

B. i seguenti obiettivi specifici
   - ✓ attivazione di sistemi integrati di comunicazione fra le ambulanze e la Centrale Operativa, realizzando una connessione operativa e clinico assistenziale;
   - ✓ attivazione di sistemi di tutela della sicurezza dei pazienti e del personale;
   - ✓ attivazione di una soluzione software per la gestione delle maxi-emergenze.

In particolare, nel corso dell'anno 2024 in un'ottica di adeguamento delle capacità di risposta alle maggiori richieste sanitarie,anche indotte dal Giubileo della Speranza, l'ARES 118 ha avviato le procedure per poter disporre nell'arco temporale del presente Piano:

- ✓ una soluzione definita "*Ambulanza connessa*", che sia in grado di abilitare processi di telemedicina e teleconsulenza, in modo da connetter in tempo reale, i mezzi di soccorso operanti sul territorio con la Centrale Operativa e con le diverse Strutture Ospedaliere, consentendo ai medici della C.O. di

avere un monitoraggio da remoto dei parametri vitali dei pazienti e di poter intervenire a supporto degli equipaggi ove ciò si rendesse necessario;

- ✓ un applicativo, ad integrazione del software di centrale attualmente in uso, per la gestione dei pazienti presenti nell'areale dell'evento maxi-emergenziale;
- ✓ un sistema che mira ad aumentare la sicurezza degli operatori sanitari impegnati nelle attività di soccorso.

Migrazione al Polo Strategico Nazionale (PSN)

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto specifici obiettivi per la transizione digitale con particolare riferimento agli "Obiettivi Italia Digitale 2026" – "Obiettivo 3 – Cloud e Infrastrutture Digitali" orientato alla migrazione dei dati e degli applicativi informatici delle singole amministrazioni. Per promuovere l'innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha attivato un piano complessivo di trasformazione e digitalizzazione, ponendo al centro del modello strategico la componente infrastrutturale con l'obiettivo di governare la trasformazione digitale. Le direttrici evolutive della componente

infrastrutturale sono rappresentata da:

- ✓ sovranità digitale;
- ✓ sicurezza;
- ✓ innovazione.

In questo contesto, e relativamente alla razionalizzazione ed il consolidamento dei Data Center della Pubblica Amministrazione, si inserisce la creazione del Polo Strategico Nazionale (PSN) che mette a disposizione una nuova infrastruttura digitale a servizio della PA italiana dotandola di tecnologie e infrastrutture cloud affidabili, resilienti e indipendenti e garantendo adeguati livelli di continuità operativa e tolleranza ai guasti. Uno degli obiettivi del PSN è la riduzione dei consumi energetici nell'ottica dell'energy control. La dismissione dei CED attualmente in uso ottenibile con il passaggio dei servizi al PSN permetterà un risparmio dei consumi energetici dell'infrastruttura dell'Amministrazione.

In tale ambito l'ARES 118, al fine di garantire i massimi livelli di efficacia nella risposta all'attività di soccorso in emergenza – urgenza extraospedaliera, anche relativamente alla tipologia e alla complessità delle prestazioni da erogare su tutto il territorio regionale, ha deciso di dotarsi di una specifica piattaforma tecnologica, con reti di connettività, server di conservazione dati e applicativi gestionali per specifiche funzioni.

Inoltre, al fine di garantire la gestione della propria struttura tecnologica conformemente a quanto disposto da A.G.I.D. (Agenzia per l'Italia Digitale) e A.C.N. (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), l'ARES 118 ha avviato il processo di migrazione verso la nuova struttura informatica al Polo Strategico Nazionale – PSN -.
Nel corso dell'analisi delle strategie di migrazione a PSN sono stati valutati diversi scenari, identificando la soluzione del "re-architect/re-platforming" come quella più idonea a garantire i livelli di sicurezza imposti da PSN garantendo, al contempo, una migrazione sicura e la piena continuità operativa per l'Azienda.

GIUBILEO DELLA SPERANZA

L'anno 2025, in quanto Anno Giubilare, rappresenta per la città di Roma e, più in generale per l'intera Regione Lazio, un momento importante in funzione dell'afflusso di milioni di pellegrini e visitatori. Inoltre, è previsto lo svolgimento di circa 39 eventi a grande e media partecipazione, ripartiti nel corso dell'anno che si protrarranno per una durata complessiva di circa 88 giornate. Saranno fruibili per i fedeli 4 porte sante ed un percorso "Giubilare" che conduce alla Porta Santa di San Pietro per un totale di 396 giorni di apertura con la conseguente creazione di punti di raccolta di fedeli presso tali sedi.
Ciò comporterà che il Servizio Sanitario Regionale, per il tramite di ARES 118, dovrà assicurare la risposta e la gestione alle emergenze-urgenze sanitarie extraospedaliere non solo ai propri residenti ma anche a tutti coloro i quali soggiorneranno nella Regione, richiamati dall'evento giubilare. La capacità di risposta del sistema deve ovviamente essere assicurata anche in condizioni di maxiemergenza sia essa causata da eventi di origine naturale che dall'attività antropica in modo accidentale o volontario.
In considerazione di ciò, è necessario:

- garantire il conseguente incremento della domanda assistenziale che perverrà attraverso un maggior numero di richieste di soccorso dirette alla Centrale Operativa dell'Emergenza Sanitaria (ex 118) e conseguentemente un aumento del numero di interventi da parte dei mezzi di soccorso. Similmente anche la Centrale Operativa 116117 (ossia al numero armonizzato europeo per i bisogni sanitari non urgenti) si troverà a gestire un incremento del numero di richieste di assistenza, che gli operatori dovranno prendere in carico e gestire;
- adeguare e potenziare la capacità di risposta del sistema di soccorso sanitario extraospedaliero sia in condizioni ordinarie che maxi-emergenziali, ampliando, aggiornando ed ammodernando le dotazioni tecnologiche di ARES 118, che più impattano nello svolgimento dei soccorsi, tenendo conto dei diversi scenari operativi che potenzialmente possono presentarsi;
- garantire la protezione sanitaria in tutti gli eventi programmati in funzione del numero dei partecipanti e delle situazioni di rischio contingenti.

Per poter far fronte a quanto descritto, sono stati previsti per l'ARES 118 i seguenti specifici finanziamenti:

- D.P.C.M. 15.02.2024 inerente l'approvazione della proposta di integrazione del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 422 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e nello specifico:
  - "Rafforzamento del sistema di soccorso extraospedaliero – acquisto mezzi di soccorso, mezzi di supporto e strutture campali per complessivi €. 15.984.000,00";
  - "Rafforzamento del sistema di soccorso extraospedaliero – dotazioni strumentali e tecnologiche per complessivi €. 8.894.278,22";
- D.P.C.M. 10.04.2024 inerente l'elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini a valere sulla spesa corrente, connesse alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica dell'anno 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 422 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e nello specifico:
  - ID 2.01 "Rafforzamento del sistema di soccorso sanitario extraospedaliero – assunzione personale sanitario e a tempo determinato per complessivi €. 19.702.850,00";
  - ID 2.02 "Rafforzamento del sistema di soccorso sanitario extraospedaliero – Protezione sanitaria eventi giubilari per complessivi €. 10.000.000,00".

Nel corso dell'anno 2024, l'ARES 118:

- ✓ ha avviato le procedure di gara per l'acquisizione dei mezzi di soccorso, mezzi di supporto e strutture campali e delle dotazioni strumentali e tecnologiche (finanziamento del D.P.C.M. 15.02.2024);
- ✓ ha avviato le procedure di reclutamento del personale infermieristico a tempo determinato (finanziamento D.P.C.M. 10.04.2024 – ID 2.01);
- ✓ ha sottoscritto apposite convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per il supporto all'Azienda nella protezione sanitaria degli eventi giubilari;
- ✓ ha organizzato la protezione sanitaria dei primi eventi giubilari previsti per la fine dell'anno 2024.

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. 36 del 30 dicembre 2023, a seguito di concordamento con i competenti organi regionali, l'ARES ha approvato il proprio Bilancio di Previsione nella versione definitiva.

5.2 Confronto CE Preventivo/Consuntivo e Relazione sugli scostamenti

Per l'esercizio 2024, si sono registrate significative variazioni rispetto alle previsioni di Budget. Si espongono i valori e segue commento.

VARIAZIONI

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

CONFRONTO		budget 2024	bilancio 2024
A	Totale Ricavi Netti	-€ 195.365.628,16	-€ 214.741.687,30
A1	Contributi F.S.R.	-€ 201.929.741,33	-€ 212.195.298,76
A2	Saldo Mobilità	€ 1.609.347,47	-€ 727.672,67
A3	Entrate Proprie	-€ 4.206.463,75	-€ 4.297.694,54
A4	Saldo Intramoenia	-€ 10.970,55	-€ 16.871,21
A5	Rettifica Contributi c/esercizio	€ 9.172.200,00	€ 2.790.668,50
A6	Saldo per quote inutilizzate	0,00	-€ 294.818,62
B	Totale Costi Interni	€ 193.105.533,81	€ 162.599.830,77
B1	Personale	€ 147.314.810,18	€ 128.601.906,64
B2	Prodotti Farmaceutici ed	€ 385.094,88	€ 137.678,79
B3	Altri Beni e Servizi	€ 36.409.960,67	€ 27.388.485,20
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	€ 7.253,08	€ 7.250,06
B5	Accantonamenti	€ 8.888.415,00	€ 6.369.885,57
B6	Variazione Rimanenze	€ 100.000,00	€ 94.624,51
C	Totale Costi Esterni	€ 65.864.535,94	€ 74.473.193,06
C1	Medicina Di Base	€ 2.258.858,51	€ 2.305.408,45
C3	Prestazioni da Privato	€ 63.605.677,43	€ 72.167.784,61
I	Componenti Finanziarie,	€ 8.426.975,80	€ 13.826.751,47
F	Totale Componenti Finanziarie e	€ 8.426.975,80	€ 13.826.751,47
F2	Saldo Gestione Finanziaria	€ 250.000,00	-€ 4.225,08
F3	Oneri Fiscali	€ 8.176.975,80	€ 9.068.114,38
F4	Saldo Gestione Straordinaria		€ 4.762.862,17
Risultato d'esercizio		**-€ 72.031.417,39**	**-€ 36.158.088,00**

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

a) La previsione è stata ipotizzata dall'Azienda a fine 2023, senza conoscere il livello di finanziamento complessivo per spesa corrente, ed ipotizzando invece costi sulla base degli obiettivi dei Piani operativi regionali che comprendevano una reinternalizzazione del servizio di trasporti con un piano assunzionale ed incremento di beni e servizi adeguato.

b) Tale piano si è realizzato parzialmente e solo a fine 2024, complici sia la tempistica delle autorizzazioni regionali sia il completamento delle procedure di selezione per le assunzioni.

c) Da ultimo, seppure solo in quota per il periodo di dicembre 2024, stessa sorte hanno subito le assunzioni a tempo determinato per il Giubileo della Speranza.

Si esaminano qui di seguito le maggiori variazioni.

RICAVI: il principale incremento è dato da un incremento della quota FSR, che progressivamente da qualche anno si sta portando ai livelli di remunerazione dei costi quali funzioni assistenziali assolti da ARES118 per legge regionale. Va anche menzionato il fatto che ARES ha attivato e sta attivando al centrale 116117 sena finanziamenti ad hoc.

COSTO DEL PERSONALE: la diminuzione è stata causata dai tempi di assunzione del personale causa tempistica delle procedure assunzionali, cosicché l'effetto è stato duplice: da un lato il personale reclutato è stato assunto mesi dopo rispetto al previsto (minor carico del costo sull'esercizio), dall'altro sono slittate al 2025 (più nella seconda metà dell'esercizio) le assunzioni previste in successione (mancato costo).

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

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

SERVIZI DI MEDICINA DI BASE: la riorganizzazione della Continuità Assistenziale e la sua razionalizzazione ha consentito all'Azienda la previsione esatta basata, come di consueto, sul costo storicizzato, oramai stabile.

SERVIZI DA PRIVATO (TRASPORTI): La variazione è data da una razionalizzazione completa del servizio, avviata nel 2024 e terminata in corso del 2025: da un lato sono acquistati servizi di trasporto a nuovi ed aggiornati lavori, dall'altro si è fatto ricorso a servizi SPOT a causa nel secondo semestre 2024 per sopperire al fabbisogno di 26 postazioni che non potevano più essere affidate se non con nuova gara, conclusasi a gennaio 2025.

Inoltre era previsto il cambio appalto del servizio di Elisoccorso, con un risparmio previsto di circa 400.000 euro/mese, tuttavia per alterne vicende il cambio appalto è avvenuto solo a metà dicembre 2024, motivo per cui i risparmi attesi potranno essere apprezzati nel 2025.

GESTIONE FINANZIARIA: sulla gestione finanziaria hanno influito positivamente gli accantonamenti, meglio dire i Fondi, provenienti dal precedente esercizio. Infatti gli interessi passivi ai fornitori, anche se erogati nel 2024, sono relativi al fatturato precedente. Così l'Azienda ha potuto correttamente imputarli ai Fondi esistenti senza aggravare ulteriormente il Conto Economico.

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

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

Si allegano al Bilancio di Esercizio i Modelli LA relativi al presente Bilancio di Esercizio ed al Bilancio di Esercizio 2024. Per un commento sugli scostamenti, attesa la sostanziale riconducibilità ad unico LEA (Emergenza Sanitaria Territoriale) dell'attività svolta dal ARES 118, si rimanda a quanto già diffusamente esposto nel paragrafo precedente.

5.4 Fatti di Rilievo

FERMO MEZZI

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

Pertanto, anche per il 2024, ARES, nonostante la rilevazione dei costi - che ammontano ad € **4.119.142,90** - sostenuti dall'ARES 118 in ragione delle soste – eccedenti i 30 minuti - dei propri mezzi presso i Pronto Soccorso di Ospedali Privati Accreditati –, non procederà alla relativa fatturazione.

OPERAZIONE INTERCOMPANY

Rinviando alla Nota Integrativa per i dati di dettaglio nonché la procedura seguita ed il carteggio intervenuto con la Regione Lazio, nel 2024 si è registrata la cancellazione di tutti i crediti e debiti verso e dalle Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione Lazio e facenti parti della cosiddetta Matrice Intercompany.

Inoltre, con successiva circolare, la Regione ha disposto anche di chiudere i debiti ed i crediti che le Aziende Sanitarie clienti hanno dichiarato, nella riconciliazione della matrice regionale, essere state riconosciute come pagabili e cioè "liquidate".
Trattasi di operazione oramai annuale, non meramente contabile ma anche finanziaria, anche in ragione del fatto che il saldo netto crediti/debiti solitamente viene coperto dalla Regione Lazio. Per l'esercizio 2024 la Regione ha disposto la quadratura ma non la compensazione delle posizioni.
Si rinvia alla Nota Integrativa anche per questo aspetto.

5.5 Proposte di Copertura della Perdita

La perdita d'esercizio del presente Bilancio 2024, pari ad €- **36.1580**/000, non è confrontabile con la perdita risultante dal Budget, dal momento che per il 2024 la Regione ha inteso concordare le macro voci A5, A6, B, C ed F e non già l'intero prospetto economico.

Già la Regione ha riconosciuto un innalzamento della quota, tuttavia ARES in occasione del Budget annuale rappresenta la sua inadeguata consistenza per la copertura di costi che non sono comprimibili a ragione del rischio di interruzione assistenziale nella funzione di emergenza territoriale.

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 180/190 milioni circa, considerando le "linee di attività" di nuova attivazione (in tal senso comprendendo anche effetti pandemici o straordinari come quelli legati a calamità o richiami di massa di civili o pellegrini – vedasi esequie del Santo Padre Papa Francesco) quali oggetto di valutazioni separate e, previa documentazione, rimborso a consuntivo.

Ovviamente ARES118 è pronta a dare dettaglio e documentazione per il riconoscimento di tale metodologia di finanziamento, che azzererebbe la perdita con dettaglio informativo a dimostrazione di quanto speso per l'assistenza necessaria.

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria

ALLEGATO 2

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO

DELL'ESERCIZIO 2024

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 22
6. Immobilizzazioni finanziarie 46
7. Rimanenze 49
8. Crediti 51
9. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 75
10. Disponibilità liquide 77
11. Ratei e risconti attivi 78
12. Patrimonio netto 80
13. Riserve 85
14. Contributi da reinvestire 86
15. Fondi per rischi e oneri 88
16. Quote inutilizzate di contributi 93
17. Altri Fondi Oneri e Spese 94
18. Debiti 95
19. Ratei e risconti passivi 117
20. Conti d'ordine 118
21. Contributi in conto esercizio 121
22. Proventi e ricavi diversi 128
23. Concorsi, recuperi e rimborsi 131
24. Costi della produzione 133
25. Acquisto di beni 135
26. Acquisti di servizi 137
27. Manutenzioni 147
28. Leasing 150
29. Costi del personale 151
30. Oneri diversi di gestione 156
31. Accantonamenti 158

32. Proventi e oneri finanziari 161
33. Rettifiche di valore di attività finanziarie 163
34. Proventi e oneri straordinari 164
35. Imposte 166
36. ALLEGATI: CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 167

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:

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

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

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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
~~**GEN04 – SI**~~	~~Nel corso dell'esercizio sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro. [INSERIRE CRITERI UTILIZZATI ED EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO]~~

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio Operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI a cura dei competenti uffici. Non riguarda ARES118
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti.
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. ALTRE INFORMAZIONI

Come già rappresentato a partire dal Bilancio di esercizio 2015, anche nel corso del 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 2023: alla data di chiusura del Bilancio di Esercizio 2024 il Bilancio di Esercizio precedente risulta approvato dalla Regione Lazio con DGR 766 del 10/10/2024, l'Azienda ne ha preso atto con propria deliberazione 433 del 19/11/2024, redige pertanto il Bilancio di Esercizio 2024 avendo avuto approvato senza rilievi il Bilancio 2023.

- Nel corso del 2024 sono stati allineati gli esiti della circolarizzazione su tutte le cause pendenti, con l'affiancamento della 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 sva-

lutazione crediti fosse pari a zero, motivo per cui si è provveduto ad eliminare la relativa posta già in occasione della redazione del Bilancio di Esercizio 2023 (principio sancito dall'articolo 2423bis del codice civile, punti 1 e 3).

- 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. Il ricorso mira, tra l'altro, alla restituzione dell'IVA indebitamente pagata negli anni.

- Medio tempore, l'Agenzia delle Entrata ha iniziato interlocuzione con ARES118 per il trattamento definitivo delle partite bloccate come "note di debito IVA", nel corso del 2025 la vicenda si prevede sarà conclusa.

- 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 31/12/2024, 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 proseguendo il lavoro avviato 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 regiona-

le, è stato accantonato in apposito Fondo Svalutazione Crediti per espressa circolare regionale di cui si darà dettaglio nella parte esplicativa delle tabelle. La Regione si farà carico di affrontare la tematica sistematicamente, tanto che ha dettato ad ARES118 di non emettere fatture già per l'esercizio 2019 e così ARES118 ha proseguito per il 2020, oltre a rammentare alla Regione con nota prot. 9578 del 6/5/2021 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 2023. 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 2024 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 non accantonata.

➢ 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 e Fondo di Dotazione: con nota registrata in atti prot. 8642/2025 del 14/4/2025 la Regione ha emanato linee guida per il ripiano delle perdite a tutto il 2023 ed il Fondo di Dotazione.

- Situazione di Cassa: nel corso del 2024 sono state incassate le somme di cui al ripiano delle perdite ante 2023. Se ne da doverosa notizia data la rilevante consistenza di cassa che da mesi si registra in ARES.

4. Dati relativi al personale

DESCRIZIONE	Numero Dipendenti			
	31/12/2024	31/12/2023	Num. Medio	Costo medio
PERSONALE RUOLO SANITARIO	1288	1244	1.266	59.900
PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	4	4	4	61.033
PERSONALE RUOLO TECNICO	899	902	901	47.349
PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	96	92	94	44.162
TOTALE PERSONALE	**2.287**	**2.242**	**2.264,50**	**53.111**

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Valore	Valore	Variazione	
	31/12/2024	31/12/2023	Importi	%
N, DIPENDENTI DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	103	97	6	6,2
ASSUNTI NELL'ANNO	17	11	6	54,5
CESSATI NELL'ANNO	9	5	4	80,0
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	111	103	8	7,8
N.UNITA' EQUIVALENTI*	105	97,42	7,58	7,8
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	13.996.157	13.299.624	696.533	5,2
N, DIPENDENTI DIRIGENZA SANITARIA				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	5	3	2	66,7
ASSUNTI NELL'ANNO		7	-7	-100,0
CESSATI NELL'ANNO		0	0	0,0
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	5	10	-5	-50,0
N.UNITA' EQUIVALENTI*	5	8,08	-3,08	-38,1
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	271.001	568.351	-297.350	-52,3
-N, DIPENDENTI DIRIGENZA TECNICA				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	1	1	0	0,0
ASSUNTI NELL'ANNO			0	0,0
CESSATI NELL'ANNO			0	0,0
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	1	1	0	0,0
N.UNITA' EQUIVALENTI*	1	1	0	0,0
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	161.255	57.782	103.473	179,1
N, DIPENDENTI DIRIGENZA PROFESSIONALE				

IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	4	3	1	33,3
ASSUNTI NELL'ANNO		1	-1	-100,0
CESSATI NELL'ANNO		0	0	0,0
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	4	4	0	0,0
N.UNITA' EQUIVALENTI*	4	4	0	0,0
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	422.689	321.453	101.236	31,5
N,DIPENDENTI DIRIGENZA AMMINI-STRATIVA			0	
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	10	7	3	42,9
ASSUNTI NELL'ANNO	1	1	0	0,0
CESSATI NELL'ANNO	1		1	0,0
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	10	8	2	25,0
N.UNITA' EQUIVALENTI*	10	10,75	-0,75	-7,0
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	1.213.961	1.088.771	125.190	11,5
N,DIPENDENTI DIRIGENZA DELLE PRO-FESSIONI				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	2	3	-1	-33,3
ASSUNTI NELL'ANNO		0	0	0,0
CESSATI NELL'ANNO	1	0	1	0,0
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO		3	-3	-100,0
N.UNITA' EQUIVALENTI*	1	2,76	-1,76	-63,8
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	178.521	238.135	-59.614	-25,0
N,DIPENDENTI COMPARTO				
IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	2110	2002	108	5,4
ASSUNTI NELL'ANNO	157	215	-58	-27,0
CESSATI NELL'ANNO	114	107	7	6,5
IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	2153	2110	43	2,0
N.UNITA' EQUIVALENTI*	2136,12	2049,73	86,39	4,2
COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	106.469.016	105.642.367	826.649	0,8
N.DIRIGENTI MV RAPPORTO ESCLUSIVO		103		
N.DIRIGENTI SANITARI RAPPORTO ESCLUSIVO		5		

INDENNITA' ESCLUSIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO						
	2022		2023		REPORT 31.12.2024	
DESCRIZIONE	NUMERO	VALORE COMPLESSIVO	NUMERO	VALORE COMPLESSIVO	NUMERO	VALORE COMPLESSIVO
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA						
Incarichi di direzione struttura complessa	7	138.129	7	150.888	7	160.222
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza > 15 anni)	70	1.110.214	47	840.214	47	892.186
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza < 15 anni)	13	151.152	31	416.946	31	442.736
Dirigenza con esperienza professionale fino a 5 anni	9	21.617	12	50.696	18	76.044
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA						
Incarichi di direzione struttura complessa						
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza > 15 anni)	1	17.096	1	17.096	1	18.564
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza < 15 anni)						
Dirigenza con esperienza professionale fino a 5 anni	3	5.888,24	4	7.850,99	4	9.526,00

	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	2.562.131,78	110	17	10	111	2.562.131,78	356.239,22	0,00
- Fondo trattamento accessorio condiz.lavoro	1.720.013,00	2.134.830,27					2.134.830,27	414.817,27	0,00
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	137.877,90	202.102,61					202.102,61	64.224,71	0,00
DIRIGENZA PTA (**)									
- Fondo specificità medica, posizione, equipar.ne, specifico trattamento e ind. Direz. S. Complessa	302.434,61	442.794,46	15	1	1	15	442.794,46	140.359,85	0,00
- Fondo tratt. Access.cond.lavoro									
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	79.684,23	138.656,10					138.656,10	58.971,87	0,00
PERSONALE N/ DIRIGENTE									
Fondo fasce posizioni ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	5.953.771,00	10.358.325,86	2.110	157	114	2.153	10.358.325,86	4.404.554,86	0,00
-Fondo della prod. collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2.143.467,00	23.294.407,87					23.294.407,87	21.150.940,87	0,00
- lavoro straord. e rmun.partic.con	17.312.977,00								
TOTALE	**29.856.117,30**	**39.133.248,95**	**2.235,00**	**175,00**	**125,00**	**2.279,00**	**39.133.248,95**	**9.277.131,65**	0,00

ESERCIZIO 2024

Situazione Patrimoniale

Attivo

5. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
				Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi	Dismissioni	Ammortamenti	Valore Netto Contabile
AAA070	AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	86.892,19			76.188,27	10.703,92				0,00				4.452,69	6.251,23
		di cui soggetti a sterilizzazione	86.886,15			76.182,23	10.703,92				0,00				4.452,69	6.251,23
AAA130	AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	8.632.106,79			5.703.031,70	2.929.075,09				1.400.265,51				565.790,66	3.763.549,94
		di cui soggette a sterilizzazione	8.389.906,42			5.509.221,31	2.880.685,11				1.400.265,51				558.750,78	3.722.199,84
AAA140	AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.091.576,42			122.087,21	969.489,21				0,00				201.000,33	768.488,88
		di cui soggette a sterilizzazione	1.091.576,43			122.087,21	969.489,22				0,00				201.000,33	768.488,89
AAA160	AAA160	Migliorie su beni di terzi	6.381.010,21			4.613.792,59	1.767.217,62				19.336,31				287.747,24	1.498.806,69
		di cui soggette a sterilizzazione	6.381.010,22			4.613.792,59	1.767.217,63				19.336,31				287.747,24	1.498.806,70
AAA200	AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	1.159.520,16			967.151,90	192.368,26				1.380.929,20				77.043,09	1.496.254,37
		di cui soggette a sterilizzazione	917.319,77			773.341,51	143.978,26				1.380.929,20				70.003,21	1.454.904,25
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.718.998,98			5.779.219,97	2.939.779,01	0			1.400.265,51				570.243,35	3.769.801,17
		di cui soggette a sterilizzazione	8.476.792,57			5.585.403,54	2.891.389,03				1.400.265,51					

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 31/12/2023 incrementati degli acquisti di beni durevoli deliberati dall'azienda nel corso del 2024.

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 2024 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 2024, 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 2024 per quanto attiene alle immobilizzazioni materiali sono stati determinati in via principale dall'acquisto di automezzi (ambulanze ed altro) con finanziamenti per il Giubileo ed intervento antisismico per centrale operativa di Roma con fondi PNRR.

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					
....					

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
				Rivalutazioni	Svalutaz	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manut	Inter	Dismissioni	Ammortamenti	
AAA320	AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	78.853,52			69.635,74	9.217,78				0,00				0,00	9.217,78
AAA350	AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	819.667,35			178.866,19	640.801,16				201.290,07				25.139,43	816.951,80
		di cui soggetti a sterilizzazione	512.795,40			42.763,22	470.032,18				201.290,07				24.929,25	646.393,00
AAA380	AAA380	Impianti e macchinari	579.939,05			355.807,38	224.131,67				229.663,03				214.723,47	239.071,23
		di cui soggetti a sterilizzazione	579.939,06			355.807,38	224.131,68				229.663,03				214.723,47	239.071,24
AAA410	AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.602.134,04			2.865.676,87	2.736.457,17				309.288,55				811.842,10	2.233.904,13
		di cui soggette a sterilizzazione	5.179.971,16			2.441.175,72	2.738.795,44				309.288,55				811.842,10	2.236.241,89
AAA440	AAA440	Mobili e arredi	645.033,66			394.697,35	250.336,31				132.858,84				115.996,25	267.198,90
		di cui soggetti a sterilizzazione	496.709,12			262.386,32	234.322,80				132.858,84				115.996,25	251.185,39
AAA470	AAA470	Automezzi	28.412.390,93			16.383.849,10	12.028.541,83				3.475.639,70				4.186.313,78	11.317.867,75
		di cui soggetti a sterilizzazione	23.376.030,11			11.347.488,25	12.028.541,86				3.475.639,70				4.186.313,78	11.317.867,78
AAA500	AAA500	Oggetti d'arte	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
AAA510	AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	1.017.814,91			691.732,46	326.082,45				982.861,45				161.450,12	1.147.493,78
		di cui soggetti a sterilizzazione	904.313,46			573.334,51	330.978,95	4.896,50			982.861,45				161.450,12	1.147.493,78
AAA540	AAA540	Beni da collaudare	1.153.114,90				1.153.114,90				4.843,40				0,00	1.157.958,30
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	37.155.833,46			20.940.265,09	16.215.568,37				5.331.601,64				5.515.465,15	17.189.663,67
		di cui soggette a sterilizzazione	31.049.758,31			15.019.865,08	16.027.227,47				5.331.601,64				5.515.254,97	15.843.574,14

Tab. 2 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

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

CONSUNTIVO 2024

valori in €

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2024	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2025	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	STATO	DCPM del 15/02/2024	2024	Anno Giubilare 2025	A. intervento di rafforzamento del sistema di soccorso extraospedaliero - acquisto di mezzi di soccorso, mezzi di supporto e strutture campali; B. intervento di rafforzamento del sistema di soccorso sanitario extraospedaliero - dotazioni strumentali e tecnologiche Ambito intervento Sanità	12	24.878.226	**25.572,71**		DG 24/2024	intervento 227 1° finanziamento €. 15.984.000 ; intervento 228 2° finanziamento €. 8.894.226 (acquisto tenda pneumatica per MPA)
2				Anno Giubilare 2025				**720.452,70**		DG 78/2024	intervento 227 1° finanziamento €. 15.984.000 ; intervento 228 2° finan-

											ziamento €. 8.894.226 (acquisto ambulanze)
3				Anno Giubilare 2025				**2.483.188,00**		DG 395/2024	intervento 227 1° finanziamento €. 15.984.000 ; intervento 228 2° finanziamento €. 8.894.226 (acquisto ambulanze)
4				Anno Giubilare 2025				**271.999,00**		DG 106/2024	intervento 227 1° finanziamento €. 15.984.000 ; intervento 228 2° finanziamento €. 8.894.226 (acquisto ambulanze)
5				Anno Giubilare 2025				**135.057,17**		DG 153/2024	intervento 227 1° finanziamento €. 15.984.000 ; intervento 228 2° finanziamento €. 8.894.226 (acquisto ambulanze)
6								**103.639,00**		DG 263/2024	intervento 227 1° finanziamento €. 15.984.000 ; intervento 228 2° finanziamento €. 8.894.226 (acquisto ambulanze)

7	STATO	PNRR : DECRETO MEF 52 DEL 2/03/2023DGR 332/2022 DGR 581/2022	2022	M 6 c2 1.2verso un ospedale sicuro e sostenibile Antisismica PNRR	intervento antisismico per centrale opeativa di Roma	2	8.316.366	**201.290,07**		DG 233-414/2024	MISSIONE 6 C2 INVESTIMENTO 1.2 "VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE" Antisismica CO Roma + servizi progettazione Lotto 15 Det.RL G12091_2022
TOTALE							**33.194.592**	**3.941.199**	-		

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

CONSUNTIVO 2024

valori in €

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2024 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	36 - SEDUTA SENZA BRACCIOLI°		**834,48**	DEL_DG-2023-251	PN generata da doc ACQU-2024-2065. Numero: 2024-1FV-0000531. Data: 21/03/2024 - TECN-2023-105 ISO PLASTIC - Telaio 4 Gambe - Sedile / Schienale PP Quantità: 4.00
2	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	20 - ARMADIO ALTO DUE ANTE		**10.443,20**	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3890. Numero: 664/24. Data: 27/06/2024 - TECN-2024-65 CASSETTIERA A 3 CASSETTI ARMADIO 100X45X194,7H
3	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	15 - CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI		**1.830,00**	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3890. Numero: 664/24. Data: 27/06/2024 - TECN-2024-65 CASSETTIERA A 3 CASSETTI ARMADIO 100X45X194,7H
4	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	48 - SEDIA CUCINA SENZA BRACCIOLI		**3.455,04**	DEL_DG-2024-513	PN generata da doc ACQU-2024-5107. Numero: 900/24. Data: 11/09/2024 - TECN-2024-75 MOBILI E ARREDI
5	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - SOFTWARE TEAM SYSTEM ENTERPRISE LEGAL OFFERTA DELIBERA 1222/22 - LICENZE E MANUTENZIONE 24/25°		**9.150,00**	DEL_DG-2024-209	PN generata da doc ACQU-2024-1713. Numero: 4108/5C. Data: 22/02/2024 - TeamSystem Enterprise Legal - fino a 5 utenti nominali (BABSL 2022-1-144)
6	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Servizi di Cloud Servizi di connettività Sistema Pubblico ID 1367 - SPC 2 CONN.		**151.467,68**	DEL_DG-2024-201	PN generata da doc ACQU-2024-2960. Numero: PAE0013894. Data: 30/04/2024 - U_ORD_ICT-2024-45

7	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	3 - SCRIVANIA OPERATIVA 140*80		**490,44**	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-207. Numero: 30/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-110
8	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	100 - ESTENSIONE ASSISTENZA 60 MESI°		**955,26**	DEL_DG-2024-61	PN generata da doc ACQU-2024-1789. Numero: 24001010. Data: 29/02/2024 - U_ORD_ICT-2024-30 DELIBERA 61 del 26/01/24Identificativo del contratto:2023 - 651 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
9	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - PMA PER UOS PSICOLOGIA°		**10.002,78**	DG2-2024-297	PN generata da doc ACQU-2025-204. Numero: 15/25. Data: 08/01/2025 - PROVCESP-2024-12
10	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	4 - POLTRONA RELAX		**1.488,40**	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-4461. Numero: 2024-1FV-0001769. Data: 29/07/2024 - TECN-2024-61 - RELAX - Poltrona 1 Posto - Imbottita -
11	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	3 - APPENDIABITI A COLONNA - JOLLY		**120,78**	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3445. Numero: 545/24. Data: 31/05/2024 - TECN-2024-42 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI
12	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Servizi di Cloud Servizi di connettività Sistema Pubblico ID 1367 - SPC 2 CONN.		**196.667,07**	DEL_DG-2024-201	PN generata da doc ACQU-2024-6618. Numero: 2800010683. Data: 21/11/2024 - U_ORD_ICT-2024-45 Canoni dal 01/09/2024 al 31/10/2024
13	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	3 - CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI		**366,00**	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-205. Numero: 29/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-114
14	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - LICENZA SOFTWARE AUTOCAD°		**1.537,20**	DG2-2024-271	PN generata da doc ACQU-2024-6512. Numero: 209/PA. Data: 06/11/2024 - PROVCESP-2024-11
15	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	15 - POLTRONA VDT H24 PER CENTRALE OPERATIVA°		**5.215,50**	DEL_DG-2023-251	PN generata da doc ACQU-2024-1011. Numero: 121/24. Data: 02/02/2024 - TECN-2023-101 POLTRONA VDT H24
16	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Manutenzione		**1.083,20**	DEL_DG-2023-455	PN generata da doc ACQU-2024-190. Numero: FATTPA 1_24. Data: 08/01/2024
17	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Manutenzione		**1.801,70**	DEL_DG-2023-455	PN generata da doc ACQU-2024-3056. Numero: FATTPA 7_24. Data: 15/05/2024 - TECN-2023-133 Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza per lavori di Manutenzione delle postazioni dell'Area 1. Sal 1 bis. Ordine 133/2023

18	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Servizi di Cloud Servizi di connettività Sistema Pubblico ID 1367 - SPC 2 CONN.		**196.667,07**	DEL_DG-2024-201	PN generata da doc ACQU-2024-4666. Numero: 2800007858. Data: 07/08/2024 - U_ORD_ICT-2024-45 FATTURA 2 DI 6 CONVENZIONE SPC 2 CONN SERVIZI CEIP E RESI DETERMINA N. 201 DEL 12/03/2024
19	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - ARMADIO ALTO DUE ANTE		**522,16**	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3446. Numero: 555/24. Data: 31/05/2024 - TECN-2024-59 CASSETTIERA A 3 CASSETTI
20	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - ARMADIO BASSODUE ANTE		**202,52**	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3446. Numero: 555/24. Data: 31/05/2024 - TECN-2024-59 CASSETTIERA A 3 CASSETTI
21	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	20 - APPENDIABITI A COLONNA - JOLLY		**€ 805**	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3889. Numero: 663/24. Data: 27/06/2024 - TECN-2024-64 ARMADIO SCORTA FARMACI E PRES
22	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - SCRIVANIA OPERATIVA 140*80		**€ 163**	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-210. Numero: 32/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-118
23	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	8 - SCRIVANIA DA UFFICIO PICCOLA°		**€ 698**	DEL_DG-2023-251	PN generata da doc ACQU-2024-1522. Numero: 98. Data: 26/02/2024 - TECN-2023-102 TEKO Scrivania LINEARE con struttura in melaminico dim 160x80X75
24	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - nuova infrastruttura informatica PSN		**€ 366.441**	DEL_DG-2023-1136	PN generata da doc ACQU-2024-6768. Numero: 2410001114. Data: 30/11/2024 - U_ORD_ICT-2024-38 um. PdF: 2023-0000008173691000-PdF-P1R1 | La scrivente, Polo Strategico Nazionale S.p.A., precisa che il credito vantato nei confronti dell'Amministrazione Utente per gli importi ogg
25	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	60 - ARMADIETTO SPORCO PULITO 717/01P		**€ 8.418**	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3889. Numero: 663/24. Data: 27/06/2024 - TECN-2024-64 ARMADIO SCORTA FARMACI E PRES
26	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - PANCA SPOGLIATOIO CON SCARPIERA E APPENDIABITO INTEGRATO		**€ 752**	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3654. Numero: 598/24. Data: 10/06/2024 - TECN-2024-59 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI
27	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - CLASSIFICATORE 3 CASS METALL CON CHIAVE CLK234		**€ 842**	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3654. Numero: 598/24. Data: 10/06/2024 - TECN-2024-59 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI
28	1 - Contributi FSR per destinazione	15 - ARMADIO SCORTA FARMACI E PRESIDI - ARK258		**€ 8.949**	DEL_DG-	PN generata da doc ACQU-2024-3889. Numero: 663/24. Data: 27/06/2024 - TECN-2024-64 ARMADIO SCORTA FARMACI E PRES

	ad investimenti				2024-273	
29	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	14 - ARMADIETTO SPORCO PULITO 717/01P		€ 1.964	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3209. Numero: 512/24. Data: 21/05/2024 - TECN-2024-43 ARMADIO SPOGLIATOIO A UN VANO
30	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	20 - POLTRONA RELAX		€ 7.442	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-4930. Numero: 2024-1FVB-0000069. Data: 28/08/2024 - TECN-2024-63 RELAX - Poltrona 1 Posto - Imbottita
31	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	100 - THINKVISION E24-28°		€ 10.782	DEL_DG-2024-61	PN generata da doc ACQU-2024-3758. Numero: 24002596. Data: 19/06/2024 - U_ORD_ICT-2024-30 DELIBERA 61 del 26/01/24Identificativo del contratto:2023 - 651 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
32	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - ARMADIO DA ESTERNO TRE SCOMPARTI - D000053		€ 100	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3654. Numero: 598/24. Data: 10/06/2024 - TECN-2024-59 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI
33	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	3 - ARMADIO SCORTA FARMACI E PRESIDI - ARK258		€ 1.790	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3445. Numero: 545/24. Data: 31/05/2024 - TECN-2024-42 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI
34	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	100 - THINKVISION E24-28°		€ 10.782	DEL_DG-2024-61	PN generata da doc ACQU-2024-1789. Numero: 24001010. Data: 29/02/2024 - U_ORD_ICT-2024-30 DELIBERA 61 del 26/01/24Identificativo del contratto:2023 - 651 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
35	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	13 - CASSETTIERA DA UFFICIO PER SCRIVANIA°		€ 1.467	DEL_DG-2023-251	PN generata da doc ACQU-2024-1522. Numero: 98. Data: 26/02/2024 - TECN-2023-102 TEKO Scrivania LINEARE con struttura in melaminico dim 160x80X75
36	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	3 - TESTA INTUBABILE PER MANICHINO LAERDAL°		€ 6.439	DEL_DG-2024-444	PN generata da doc ACQU-2024-3823. Numero: 2024/IE000000362. Data: 18/06/2024 - PROVCESP-2024-5 TESTA INTUBABILE RESUSCI ANNE SKILLGUIDE
37	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	10 - CUCINA COMPONIBILE		€ 24.388	DEL_DG-2024-513	PN generata da doc ACQU-2024-5107. Numero: 900/24. Data: 11/09/2024 - TECN-2024-75 MOBILI E ARREDI
38	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - ARMADIO SCORTA FARMACI E PRESIDI - ARK258		€ 1.193	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3654. Numero: 598/24. Data: 10/06/2024 - TECN-2024-59 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI

39	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - SIMULATORE CRICOTIROIDOTOMIA LAERDAL°		€ 1.211	DG2-2024-457	PN generata da doc ACQU-2024-6913. Numero: 2024/IE000000652. Data: 10/12/2024 - PROVCESP-2024-14 SIMULATORE DELLA CRICOIDE
40	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - SCRIVANIA OPERATIVA 140*80		€ 327	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3446. Numero: 555/24. Data: 31/05/2024 - TECN-2024-59 CASSETTIERA A 3 CASSETTI
41	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Manutenzione		€ 7.323	DEL_DG-2023-455	PN generata da doc ACQU-2024-192. Numero: FATTPA 2_24. Data: 08/01/2024 - Direzione Lavori SAL 09 Manutenzione Ordinaria. Accordo quadro di manutenzione Lotto 1 Roma città Metropolitana
42	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	100 - ESTENSIONE ASSISTENZA 60 MESI°		€ 955	DEL_DG-2024-61	PN generata da doc ACQU-2024-3758. Numero: 24002596. Data: 19/06/2024 - U_ORD_ICT-2024-30 DELIBERA 61 del 26/01/24Identificativo del contratto:2023 - 651 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
43	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	4 - TAVOLO MENSA DA 6 POSTI		€ 1.757	DEL_DG-2024-513	PN generata da doc ACQU-2024-5107. Numero: 900/24. Data: 11/09/2024 - TECN-2024-75 MOBILI E ARREDI
44	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - CLASSIFICATORE 3 CASS METALL CON CHIAVE CLK234		€ 421	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3445. Numero: 545/24. Data: 31/05/2024 - TECN-2024-42 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI
45	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - ARMADIO ALTO DUE ANTE		€ 522	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-210. Numero: 32/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-118
46	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	15 - ARMADIETTO SPORCO PULITO 717/01P		€ 2.105	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3654. Numero: 598/24. Data: 10/06/2024 - TECN-2024-59 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI
47	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	100 - THINKCENTREM75S GEN2 WINDOWS°		€ 49.938	DEL_DG-2024-61	PN generata da doc ACQU-2024-3758. Numero: 24002596. Data: 19/06/2024 - U_ORD_ICT-2024-30 DELIBERA 61 del 26/01/24Identificativo del contratto:2023 - 651 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
48	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - ARMADIO DA ESTERNO TRE SCOMPARTI - D000053		€ 100	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3445. Numero: 545/24. Data: 31/05/2024 - TECN-2024-42 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI
49	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	12 - PANCA SPOGLIATOIO CON SCARPIERA E APPENDIABITO INTEGRATO		€ 4.509	DEL_DG-2024-	PN generata da doc ACQU-2024-3889. Numero: 663/24. Data: 27/06/2024 - TECN-2024-64 ARMADIO SCORTA FARMACI E PRES

					273	
50	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	110 - THINKCENTREM75S GEN2 WIN-DOWS°		€ 54.932	DEL_DG-2024-61	PN generata da doc ACQU-2024-7087. Numero: 24005050. Data: 17/12/2024 - U_ORD_ICT-2024-30 ThinkCentre M75S Microsoft Windows
51	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - CLASSIFICATORE 3 CASS METALL CON CHIAVE CLK234		€ 842	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-211. Numero: 49/25. Data: 15/01/2025 - TECN-2024-108
52	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	110 - THINKVISION E24-28°		€ 11.861	DEL_DG-2024-61	PN generata da doc ACQU-2024-7087. Numero: 24005050. Data: 17/12/2024 - U_ORD_ICT-2024-30 ThinkCentre M75S Microsoft Windows
53	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	110 - ESTENSIONE ASSISTENZA 60 MESI°		€ 1.051	DEL_DG-2024-61	PN generata da doc ACQU-2024-7087. Numero: 24005050. Data: 17/12/2024 - U_ORD_ICT-2024-30 ThinkCentre M75S Microsoft Windows
54	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - ARMADIO ALTO DUE ANTE		€ 522	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-207. Numero: 30/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-110
55	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Manutenzione		€ 9.128	DEL_DG-2023-455	PN generata da doc ACQU-2024-194. Numero: FATTPA 3_24. Data: 08/01/2024 - Direzione Lavori SAL 14 Manutenzione straordinaria. Accordo quadro di manutenzione Lotto 1 Roma città Metropolitana CIG 8420139683. AUTORIZZAZIONE PROT. 0018381
56	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - ARMADIO ALTO DUE ANTE		€ 522	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-205. Numero: 29/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-114
57	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - POLTRONA RELAX		€ 744	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-4369. Numero: 2024-1FV-0001642. Data: 22/07/2024 - TECN-2024-60 - Maggio 2024 -
58	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - nuova infrastruttura informatica PSN		€ 290.173	DEL_DG-2023-1136	PN generata da doc ACQU-2025-331. Numero: 2510000008. Data: 20/01/2025 - U_ORD_ICT-2024-91
59	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - nuova infrastruttura informatica PSN		€ 715.458	DEL_DG-2023-1136	PN generata da doc ACQU-2024-5957. Numero: 2410001050. Data: 11/10/2024 - Num. PdF: 2023-0000008173691000-PdF-P1R1 | La scrivente, Polo Strategico Nazionale S.p.A., precisa che il credito vantato nei confronti dell'Amministrazione Utente per gli importi oggetto della presen

60	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	100 - THINKCENTREM75S GEN2 WINDOWS°		€ 49.938	DEL_DG-2024-61	PN generata da doc ACQU-2024-1789. Numero: 24001010. Data: 29/02/2024 - U_ORD_ICT-2024-30 DELIBERA 61 del 26/01/24Identificativo del contratto:2023 - 651 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
61	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI		€ 244	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3446. Numero: 555/24. Data: 31/05/2024 - TECN-2024-59 CASSETTIERA A 3 CASSETTI
62	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	3 - APPENDIABITI A COLONNA - JOLLY		€ 121	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3654. Numero: 598/24. Data: 10/06/2024 - TECN-2024-59 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI
63	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - ARMADIO BASSODUE ANTE		€ 203	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-205. Numero: 29/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-114
64	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	15 - SCRIVANIA OPERATIVA 140*80		€ 2.452	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3890. Numero: 664/24. Data: 27/06/2024 - TECN-2024-65 CASSETTIERA A 3 CASSETTI ARMADIO 100X45X194,7H
65	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	3 - POLTRONA RELAX		€ 1.116	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3817. Numero: 2024-1FV-0001454. Data: 20/06/2024 - TECN-2024-55 TECN-2024-55
66	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI		€ 122	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-209. Numero: 31/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-107
67	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	4 - Access Point Fortinet FAP 431G		€ 7.015	DEL_DG-2024-396	PN generata da doc ACQU-2024-3602. Numero: 320. Data: 31/05/2024 - ITC 2024 - 53 Fortinet FAP-431G-E - Indoor Wireless AP
68	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	3 - CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI		€ 366	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-207. Numero: 30/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-110
69	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	10 - SEDUTA CON BRACCIOLI°		€ 311	DEL_DG-2023-251	PN generata da doc ACQU-2024-2065. Numero: 2024-1FV-0000531. Data: 21/03/2024 - TECN-2023-105 ISO PLASTIC - Telaio 4 Gambe - Sedile / Schienale PP Quantità: 4.00
70	1 - Contributi FSR per destinazione	2 - MOBILE/ARMADIO BASSO ANTE SCORREVOLI°		€ 376	DEL_DG-	PN generata da doc ACQU-2024-1522. Numero: 98. Data: 26/02/2024 - TECN-2023-102 TEKO Scrivania LINEARE con struttura in melaminico dim 160x80X75

	ad investimenti				2023-251	
71	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	4 - ARMADIO CON ANTE SCORREVOLI°		€ 1.035	DEL_DG-2023-251	PN generata da doc ACQU-2024-1522. Numero: 98. Data: 26/02/2024 - TECN-2023-102 TEKO Scrivania LINEARE con struttura in melaminico dim 160x80X75
72	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	45 - PC Portatili, Mobile Workstation e Chromebook		€ 31.453	DEL_DG-2024-60	PN generata da doc ACQU-2024-3815. Numero: 24002729. Data: 24/06/2024 - U_ORD_ICT-2024-29 Lenovo ThinkPad L15 Gen 4
73	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	20 - ARMADIO BASSODUE ANTE		€ 4.050	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3890. Numero: 664/24. Data: 27/06/2024 - TECN-2024-65 CASSETTIERA A 3 CASSETTI ARMADIO 100X45X194,7H
74	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	10 - ARMADIO DA ESTERNO TRE SCOMPARTI - D000053		€ 1.000	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3889. Numero: 663/24. Data: 27/06/2024 - TECN-2024-64 ARMADIO SCORTA FARMACI E PRES
75	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	6 - TAVOLO MENSA DA 4 POSTI		€ 2.416	DEL_DG-2024-513	PN generata da doc ACQU-2024-5107. Numero: 900/24. Data: 11/09/2024 - TECN-2024-75 MOBILI E ARREDI
76	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	10 - ARMADIETTO SPORCO PULITO 717/01P		€ 1.403	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3445. Numero: 545/24. Data: 31/05/2024 - TECN-2024-42 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI
77	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	100 - TELO PORTA FERITI BARIATRICO MEBER°		€ 21.594	DEL_DG-2024-234	PN generata da doc ACQU-2024-2565. Numero: 2024_00829. Data: 18/04/2024 - TELO PORTAFERITI ARANCIO PER OBESI CON 12 MANIGLIE
78	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	3 - MONITOR MULTIPARAMETRICIBCON SIM PAD PER MANICHINO LAERDAL°		€ 41.348	DEL_DG-2024-444	PN generata da doc ACQU-2024-3823. Numero: 2024/IE000000362. Data: 18/06/2024 - PROVCESP-2024-5 TESTA INTUBABILE RESUSCI ANNE SKILLGUIDE
79	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI		€ 122	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-210. Numero: 32/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-118
80	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	3 - SCRIVANIA OPERATIVA 140*80		€ 490	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-205. Numero: 29/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-114

81	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - ARMADIO BASSODUE ANTE		€ 203	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-207. Numero: 30/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-110
82	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	30 - POLTRONA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIALI IN SIMILPELLE°		€ 3.001	DEL_DG-2023-251	PN generata da doc ACQU-2024-1443. Numero: 235/24. Data: 21/02/2024 - ECN-2023-103 NOMENCLATURA COMBINATA SCH.MED.SYS0.PL.N.BR.FA BA.12 H2 1IM GARE ASL
83	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	5 - SCRIVANIA DA UFFICIO GRANDE°		€ 481	DEL_DG-2023-251	PN generata da doc ACQU-2024-1522. Numero: 98. Data: 26/02/2024 - TECN-2023-102 TEKO Scrivania LINEARE con struttura in melaminico dim 160x80X75
84	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	15 - CLASSIFICATORE 3 CASS METALL CON CHIAVE CLK234		€ 6.314	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3889. Numero: 663/24. Data: 27/06/2024 - TECN-2024-64 ARMADIO SCORTA FARMACI E PRES
85	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	2 - PANCA SPOGLIATOIO CON SCARPIERA E APPENDIABITO INTEGRATO		€ 752	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3445. Numero: 545/24. Data: 31/05/2024 - TECN-2024-42 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI
				€ 196.667	DEL_DG-2024-201	PN generata da doc ACQU-2025-201. Numero: 2800000188. Data: 13/01/2025 - U_ORD_ICT-2024-45
86	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - Servizi di Cloud Servizi di connettività Sistema Pubblico ID 1367 - SPC 2 CONN.		€ 196.667	DEL_DG-2024-201	PN generata da doc ACQU-2024-5474. Numero: 2800008766. Data: 18/09/2024 - ICT 2024-45 FATTURA 3 DI 6 DETERMINA N.201 DEL 12/03/2024 CONVENZIONE SPC 2 CONN SERVIZI CEIP E RESI
87	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 - SCRIVANIA OPERATIVA 140*80		€ 163	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-209. Numero: 31/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-107
88	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	1 CLASSIFICATORE 3 CASS METALL CON CHIAVE CLK234		€ 421	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-681. Numero: 101/25. Data: 31/01/2025 - TECN-2024-161
89	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	Software per avvocatura		€ 7.320	DEL_DG-2024-140	PN generata da doc ACQU-2024-3505. Numero: 6201/5C. Data: 30/05/2024 - PROVCESP 2024 - 1 Enterprise Legal - Personalizzazione - 10 giornate - Dettaglio su documento RF_Ares118_2
90	1 - Contributi FSR per destinazione	ARREDI		€ 3.129	DEL_DG-	PN generata da doc ACQU-2025-502. Numero: 93/25. Data: 27/01/2025 - TECN-2024-109

	ad investimenti				2024-513	
91	1 - Contributi FSR per destinazione ad investimenti	ARREDI		€ 3.129	DEL_DG-2024-513	PN generata da doc ACQU-2025-687. Numero: 107/25. Data: 31/01/2025 - TECN-2024-113
				€ 3.129	DEL_DG-2024-513	PN generata da doc ACQU-2025-688. Numero: 108/25. Data: 31/01/2025 - TECN-2024-117
	TOTALE			**2.790.669**		

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 Riclassificazioni	Valore finale
Descrizione tipologia					

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

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

Tab. 3 – immobilizzazioni immateriali

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

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

Tab. 4 – immobilizzazioni materiali

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, non ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso, rectius ci si è avvalsi di tale facoltà tuttavia commisurato ai giorni di effettivo utilizzo del bene.
~~**IMM04 – NO**~~	~~Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.~~
IMM04 – ALTRO	*[Specificare]*

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

6. Immobilizzazioni finanziarie

Cod Old	CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA670	AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA680	AAA680	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
		...				
		...				
AAA690	AAA690	Crediti finanziari v/altri	39.886,18	0,00	0,00	39.886,18
		(Depositi cauzionali)				
		...				
		TOTALE CREDITI FINANZIARI	**39.886,18**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	36.286,18	0,00
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.286,18**	**0,00**

CODICI OLD	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	AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	AAA680	Crediti finanziari v/partecipate			
		...			
		...			
AAA690	AAA690	Crediti finanziari v/altri	39.886,18		
		...			
		...			
		TOTALE CREDITI FINANZIARI	**39.886,18**		

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 279 del 20/3/2025 per quanto attiene alle partecipazioni dell'esercizio 2023. Il provvedimento motivato di ricognizione è caricato sul portale MEF dedicato alla valorizzazione del patrimonio pubblico.

7. Rimanenze

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti	Incrementi	Incrementi/ Utilizz	Decrementi	Valore finale
ABA020	ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	**104.168,68**		**97.661,56**		**118.684,19**	**83.117,10**
		Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	103.787,52		97.661,56		118.684,19	82.764,89
		Medicinali senza AIC						
		Emoderivati di produzione regionale						
		Soluzioni fisiologiche con AIC						
		Ossigeno con AIC	381,17		80.113,04		80.141,99	352,22
ABA030	ABA030	Sangue ed emocomponenti						
ABA040	ABA040	Dispositivi medici	**877.819,41**		**491.632,48**		**634.291,12**	**735.160,77**
		Dispositivi medici	877.734,88		491.632,48		634.254,69	735.112,67
		Dispositivi medici impiantabili attivi						
		Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	84,53				36,44	48,09
ABA050	ABA050	Prodotti dietetici						
ABA060	ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)			1.441,11		1.224,63	216,48
ABA070	ABA070	Prodotti chimici						
ABA080	ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario						
ABA090	ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	7.009,59				1.942,73	5.066,86
ABA100	ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari						
		RIMANENZE BENI SANITARI	**988.997,69**	0	**590.735,15**	0	**756.142,68**	**823.561,21**
ABA120	ABA120	Prodotti alimentari						
ABA130	ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	17.117,64		12.886,74		15.343,12	14.661,27
ABA140	ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti						
ABA150	ABA150	Supporti informatici e cancelleria	50.504,78		78.784,56		84.752,36	44.536,98
ABA160	ABA160	Materiale per la manutenzione						
ABA170	ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	195.967,31		158.265,61		79.028,43	275.204,48
ABA180	ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari						

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 *[SPECIFICARE IMPORTO INIZIALE, MOVIMENTI DELL'ANNO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO]*~~

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO		
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		

8. Crediti

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
		CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
		Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
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			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**	**24.797.226,00**	**2.473.874,84**	**22.724.389,77**	
		... ...					
		... ...					
		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**	**24.797.226,00**	**2.473.874,84**	**22.746.499,77**	
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
		Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:		**512.039.232,85**	**490.790.987,11**	**21.248.245,74**	
*ABA390**	*ABA390*	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR*		256.295.963,83	239.908.345,50	16.387.618,33	
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*		229.290.339,42	229.290.339,42		
ABA430	*ABA430*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ag-**					

		giuntivo corrente LEA					
ABA4440	*ABA4440*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**					
ABA4500	*ABA4450*	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro**		26.452.929,60	21.592.302,19	4.860.627,41	
	ABA4451	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)**					
ABA460	**ABA4600**	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca**					
		.....					
		.....					
	ABA4601	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale**					
		.....					
		.....					
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	ABA4800	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti**	21.934.122,04	136.801,97		22.070.924,01	
ABA490	ABA4900	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**					
		Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA5000	*ABA5000*	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite*	84.664.320,17	49.745.575,17	110.330.075,34	24.079.820,00	
	ABA5001	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015*					
ABA5100	*ABA5100*	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*					
ABA520	ABA5200	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
	ABA5201	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
	ABA5202	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie					
		TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**106.598.442,21**	**561.921.609,99**	**601.121.062,45**	**67.398.989,75**	

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

I crediti verso Stato per investimenti hanno registrato le seguenti movimentazioni:

- Assegnazione finanziamento per acquisto attrezzature ed autoveicoli in occasione del Giubileo della Speranza (deliberazione 272 del 28/3/2024) – euro 24.788.226,00
- Incasso, a medesimo titolo, di euro 2.473.874,88

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 quote di FSR vincolato; quest'ultima voce al 31/12/2024 è l'unica a presentare saldo a credito ed esattamente come segue:

- Codice ABA 450 – Crediti verso Regione per spesa corrente – Altro: il saldo di euro 4.860.627,41 si compone di:
  - Euro 4.842.452,76 per obiettivi di PSN, Determina regionale G18074 del 27/12/2024
  - Euro 18.174,65 per quota malattie rare, Determina regionale G17706 del 20/12/2024
- Crediti per finanziamenti per investimenti (codice ABA 480) ha registrato un incremento per assegnazione risorse finanziarie PNRR progetto m6c212.2 sviluppo competenze tecniche professionali digitali e manageriali personale ssr, corso formazione infezioni ospedaliere dgr 391/2024
- Il conto **crediti verso Regione per ripiano perdite** nell'esercizio 2024 ha registrato variazioni in esecuzione della disposizione regionale per il ripiano delle perdite fino a tutto il 2023 in applicazione di DGR e di disposizioni regionali, rimane pertanto solo la quota relativa alla Perdita di Esercizio 2023.

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni	67.503,53	28.561,47	12.722,47	83.342,53	
		... ...					
		... ...					
		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	997.468,72	944.330,03	922.962,10	357.810,63
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		58.076,17		58.076,17	
	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	1.055.544,89	944.330,03	981.038,27	357.810,63
		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	10.353,00	10.578,52	347.673,51	
		.....					
		.....					
		CREDITI V/ALTRI					
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	686.193,84	960.885,44	653.535,16	993.544,12	475.728,71
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
		.....					
		.....					
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	199.609,59	217.980,08	291.019,61	126.570,06	
		.....					
		.....					
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		52,00	52,00		
		.....					
		.....					
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi					
	ABA711	*Altri Crediti diversi*	533.302,26	1.565.199,59	1.788.129,49	310.372,36	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

CODICI 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:				
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*				
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				

CODICI 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 SANITA-				

		RIE 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**	7.774.883,55			7.774.883,55
ABA680	**ABA680**	**Crediti v/gestioni liquidatorie**				
		.....				
		.....				
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)*				
		... ...				
		... ...				

CODICI 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*					
ABA260	*ABA260*	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*					
		Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	*ABA270*	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*					
	ABA271	*Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)*					
		CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	*ABA280*	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti**					
		.....					
		.....					
		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*				
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				

CODICI 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**					
		.....					
		.....					
		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 Azien-**					

		de 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**					
ABA680	**ABA680**	**Crediti v/gestioni liquidatorie**					
		.....					
		.....					
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)*					
		.....					
		.....					

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
		CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
		Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	*ABA201*	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto*			
ABA220	*ABA220*	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato*			
ABA230	*ABA230*	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*			
ABA240	*ABA240*	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*			
ABA250	*ABA250*	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*			
ABA260	*ABA260*	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*			
		Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	*ABA270*	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*	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**	22.724.289,77		
		... ...			
		... ...			
		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**			
		TOTALE CREDITI V/STATO	**22.746.499,77**		
		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**	4.860.627,41		

	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**	22.070.924,01		
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*	40.467.438,95		
	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	**67.398.990,37**		

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	**ABA530**	**Crediti v/Comuni**	83.342,53		
		.....			
		.....			
		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**	922.962,10		
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**	58.076,17		

	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	**981.038,27**		
		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**	347.673,51		
		... ...			
		... ...			
		CREDITI V/ALTRI			
ABA670	**ABA670**	**Crediti v/clienti privati**	993.544,12		
ABA680	**ABA680**	**Crediti v/gestioni liquidatorie**			
		.....			
		.....			
ABA690	**ABA690**	**Crediti v/altri soggetti pubblici**	126.570,06		
		... ...			
		... ...			
ABA700	**ABA700**	**Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca**			
		... ...			
		... ...			
ABA710	**ABA710**	**Altri crediti diversi**			
	ABA711	*Altri Crediti diversi*	310.372,36		
		... ...			
		... ...			
	ABA712	*Note di credito da emettere (diverse)*			
		... ...			
		... ...			
	ABA713	***Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***			
	ABA714	*Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*			
		... ...			
		... ...			
	ABA715	*Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)*			
		... ...			
		... ...			

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
asl viterbo			266.969,73
asl rieti			237.981,66
asl latina			93.355,70
asl frosinone			285.966,51
AO san camillo forlanini			
AO san giovanni addolorata			
Policlinico Umberto I			
IFO			
INMI Lazzaro Spallanani			
AO sant'andrea			
ASL Roma 1			
ASL Roma 2			
ASL Roma 3			
ASL Roma 4			38.688,50
ASL Roma 5			
ASL Roma 6			
.....			

Tab. 9 – crediti verso aziende sanitarie pubbliche della regione

I **crediti verso le aziende sanitarie pubbliche della regione** di complessivi € 922.962,10 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 2024 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 2024 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 31/12/2024 i saldi indicati nel prospetto regionale denominato "Matrice degli addebiti rilevati in SP al 31/12/2024".

A tal fine è stato effettuato un lavoro di allineamento delle poste patrimoniali al 31/12/2024 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 31/12/2024.

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

Dettaglio crediti verso ERARIO – voce ABA 650

VoceCE	sottoconto	Descrizione	Dare
ABA650	102022003	Erario c/ritenute	3.012,60 €
ABA650	102022004	Erario c/Iva in sospensione su fatture di acquisto	34.648,17 €
ABA650	102022005	Erario c/iva per acconti versati	309.340,74 €
ABA650	102022007	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	672,00 €

Tab. 10 – crediti verso erario

DETTAGLIO DELLA VOCE ABA 670 – CREDITI VERSO CLIENTI PRIVATI

VoceCE	sottoconto	Descrizione	Dare	Avere
ABA670	102022101	Crediti v/clienti privati	7.863.698,36 €	0,00 €
ABA670	102022104	Crediti per fatture e note di credito da emettere	475.728,71 €	0,00 €
ABA670	102022106	Crediti v/dipendenti	10.292,47 €	0,00 €
ABA670	102022107	Acconti v/erogatori (privati accreditari e convenzionati) di prestazioni sanitarie – CRI	265.658,53 €	0,00 €
ABA670	102022108	Acconti v/altri fornitori	153.049,60 €	0,00 €
ABA670	102022111	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	0,00 €	7.774.883,55 €

- 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 continuitità 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 scìvalutazione 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 rilevazione 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:

Tipologia	Da Fine Missione con esclusione blocchi >12 ore
	Importo
Privato/Accreditato Totale	*924.454,15*
Pubblico Totale	*1.419.027,93*
Totale Complessivo Mezzi ARES 118	**2.343.482,07**

Fermo Mezzi Altri Enti	
Tipologia	Da Fine Missione con esclusione blocchi >12 ore
	Importo
Privato/Accreditato Totale	*646.296,26*
Pubblico Totale	*1.129.364,57*
Totale Complessivo Altri Enti	**1.775.660,83**

- Crediti per **fatture da emettere** è corrispondente alle fatture con competenza economica 2023 ed emesse nel 2024

- **Crediti verso dipendenti**, 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 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.

- **Il Fondo Svalutazione crediti, distinti in due sottoconti, è** creato dall'Azienda con riferimento a specifiche fattispecie e contiene:

    - **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 31/12/2023: l'Azienda provvede ad accantonamento (giacché non incassate da un anno od oltre), dopodiché provvede a circolarizzazione del credito, sollecito al pagamento e successivo inoltro all'Avvocatura aziendale per il recupero del credito. All'eventuale incasso il Fondo viene liberato della corrispondente cifra, viceversa accertata la non incassabililtà il credito viene eliminato sul Fondo. Ad oggi, alla data di chiusura del presente Bilancio di Esercizio, la quantificazione del Fondo Svalutazione Crediti 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. SI segnala che l'intera vicenda si è conclusa durante il 2024 e prima della chiusura dell'Esercizio 2023 per cui alla Nota Integrativa di questo Esercizio si rinvia per il dettaglio, tuttavia si rammenta che utto è rintracciabile, oltreché negli atti giudiziari, anche nella Deliberazione aziendale numero 66 del 21/1/2022 e nella 92/2024.

DETTAGLIO DELLA VOCE ABA 690 – CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

VoceCE	sottoconto	Descrizione	Dare
ABA690	102022301	Crediti v/altri soggetti pubblici	126.570,06 €

L'importo del **credito verso altri soggetti pubblici** contiene:

CLIENTE	Saldo
INPS DIREZIONE GENERALE	1.364,53
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	43.714,30
MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POL.SOC	21.601,12
INAIL - DIREZIONE CENTRALE RICERCA	410,31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.322,39
COMUNE CITTA' DI VITERBO SETTORE III ATTIVITA' CULTURALI	30.248,20
LAZIOcrea SPA	5.203,80
MINISTERO DELLA SALUTE	2.837,05
CORTE DEI CONTI	19.856,36
ALTRI	12,00
TOTALE	**126.570,06**

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
asl viterbo			266.969,73
asl rieti			237.981,66
asl latina			93.355,70
asl frosinone			285.966,51
AO san camillo forlanini			
AO san giovanni addolorata			
Policlinico Umberto I			
IFO			
INMI Lazzaro Spallanani			
AO sant'andrea			
ASL Roma 1			
ASL Roma 2			
ASL Roma 3			
ASL Roma 4			38.688,50
ASL Roma 5			
ASL Roma 6			
.....			

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

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti				401.038,61	28.498.314,00	2.473.874,84	26.425.477,77
		descrizione	DGR 727/2005 SCHEDA 185 EX ATR. 20 LEGGE 67/1988						
ABA480	ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				21.934.122,04	136.801,97		22.070.924,01
		descrizione							
			DGR3922/2021						
			DGR3922/2021						
			dgr 671/2020						
			dgr 727/2005						
			DCA U0065/2010						
			DCA U0065/2010						

			azioni PAC						
			DGR 184/2007						
			Det G00575						
			DGR481/2020						
			DGR481/2020						
			DGR 671/2020						
ABA490	ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
		Inserire dettaglio							
ABA500	ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				84.664.320,17		110.330.075,34	40.467.438,95
		Inserire dettaglio							
	ABA501	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015*							
		Inserire dettaglio							
ABA510	ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
		Inserire dettaglio							
ABA520	ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
		Inserire dettaglio							
	ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92							
		Inserire dettaglio							
	ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie							
		Inserire dettaglio							

Tab. 13 – Dettaglio crediti per incremento di patrimonio

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 *QUI DI SEGUITI SI ESPONGONO I FATTI E LE RAGIONI*

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

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
ABA 730	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni
	Partecipazioni in imprese collegate
	Partecipazioni in altre imprese
ABA 740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

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

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

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

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

10. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	16.007,40	16.955,35	12.278,72	20.684,03
ABA770	Istituto Tesoriere	20.509.111,01	202.727.366,75	166.240.246,53	56.996.231,23
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale				

Tab. 14 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

Durante l'esercizio 2024 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 31/12/2024 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 2024.

La consistenza finale del conto di Tesoreria centrale ad inizio esercizio era pari ad euro 20.509.111,01 ed ha registrato entrate complessive per euro 202.727.366,75 ed uscite per complessivi euro 166.240.2346,53; la consistenza finale è pertanto di euro 56.995.231,23 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

Non si rilevano per l'Esercizio 2024 ratei e risconti attivi.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

CODICE MOD. SP	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
ACA010	Ratei attivi	0,00	
ACA020	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		

CODICE MOD. SP	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
ACA040	Risconti attivi	0,00	
ACA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		

ESERCIZIO 2024

Situazione Patrimoniale

Patrimonio Netto

12. Patrimonio netto

\	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA 000	**FONDO DI DOTAZIONE**							
PAA 010	**FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**35.587.546,24**		**27.715.696,47**	**6.006.218,10**	**-160.261,00**		**57.137.663,61**
PAA 020	Finanziamenti per beni di prima dotazione							
PAA 030	Finanziamenti da Stato per investimenti	**35.587.546,24**		**27.715.696,47**	**6.006.218,10**	**-160.261,00**		**57.137.663,61**
PAA 040	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88*	339.242,61						339.242,61
PAA 050	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca*	10.638,40						10.638,40
PAA 060	*Finanziamenti da Stato per investimenti - altro*	9.572.341,41		24.925.027,97	107.513,14			34.389.856,24
PAA 070	Finanziamenti da Regione per investimenti	21.117.217,74		141.000	4.384.316,31	-12.087,39		16.579.814,04
PAA 080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	10.448,21			4.200,00			6.248,21
PAA 090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.537.657,87		2.790.668,50	1.510.188,65	-6.273,61		5.811.864,11
PAA 100	**RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	**191.131,81**		**70,76**	**72.240,34**			**118.962,23**
PAA 110	**ALTRE RISERVE**							
PAA 120	Riserve da rivalutazioni							
PAA 130	Riserve da plusvalenze da reinvestire							
PAA 140	Contributi da reinvestire							
PAA 150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti							
PAA 160	Riserve diverse							
PAA 170	**CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE**			**24.079.822,04**		**-24.079.822,04**		
PAA 180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005							
PAA 190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
PAA 200	Altro			24.079.822,04		-24.079.822,04		
PAA 210	**UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	**-24.079.822,04**				**24.079.822,04**		
PAA 220	**UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**						**-36.046.226,26**	**-36.046.226,26**
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	**11.698.856,01**		**76.016.411,31**	**6.078.458,44**	**-18.361,00**	**-36.046.226,26**	**21.210.399,58**

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:

Attivo = Passivo + Patrimonio Netto

Il "Patrimonio Netto" al 31.12.2024 è pari ad euro 24.920.487,58, nel 2023 era pari a 11.698.956,01 , 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. E' il saldo risultante dallo scorso esercizio al netto delle sterilizzazioni di ammortamenti per acquisizioni a valere sul finanziamento Non ha subito variazioni nel corso del 2024.

- **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, tuttavia nel 2024 non ha subito movimentazioni.

- **34.389.856,24** rappresenta il saldo di fondi PNRR e di nuovi finanziamenti per investimenti derivanti dai Decreti per il Giubileo della Speranza, al netto degli utilizzi per sterilizzazioni degli ammortamenti registrati; nel 2023 era pari ad euro 9.572.341,41 pertanto la movimentazione nel 2024 risultata essere, dal saldo di inizio Esercizio:

    - Euro 24.935.027,97 per finanziamenti Giubileo, destinati al rinnovo del parco auto (ambulanze, automediche ed altri mezzi di trasporto), altre tecnologie ed attrezzature campali. La presa d'atto dei finanziamenti è stata oggetto di deliberazione numero 272 dell'8/3/2024

    - Euro 107.513,14 per sterilizzazione degli ammortamenti

- **16.579.814,04** rappresenta il residuo dei finanziamenti per investimenti da Regione così composto:
  - **21.117.217,74** residuo iniziale proveniente dal Bilancio di Esercizio 2023
  - **4.384.316,31** quota utilizzata per le sterilizzazioni degli ammortamenti dell'esercizio
  - **141.000** per assegnazione quota residua di finanziamento del progetto Valle di Comino ex DGR 481/2020
  - **-18.361,00** per ripristino quota per avvenuta duplicata sterilizzazione sul Progetto Accorciamo le Distanze – PN 16122/2024
  - **6.273,61** per riclassificazioni, relativi all'acquisto di defibrillatori, riclassificato nella voce PAA090.
  - Si precisa che il saldo delle due precedenti operazioni viene riportato nella colonna Girocontazioni come saldo netto
- **6.248,21** finanziamenti da altri soggetti pubblici: si riferisce alla quota di investimenti finanziati su progetti specifici, in particolare il saldo al 31/13/2024 è frutto delle sterilizzazioni delle attrezzature acquisite con il Progetto Accorciamo le Distanze, sterilizzazione del valore di euro 4.200,00
- **5.811.864,11** relativi alla rettifica dei contributi in conto esercizio per la sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai cespiti non finanziati si compone di:
  - 4.537.657,87 consistenza iniziale
  - 1.510.188,65 per sterilizzazioni dell'esercizio
  - 2.790.668,50 per rettifiche contributi in conto esercizio per investimenti non finanziati D.L.vo 118/2011 – c.d. assegnazioni 2024

- **-6.273,61** per riclassificazioni, relativi all'acquisto di defibrillatori, riclassificato nella voce PAA090.

- **€ 118.962,23** rappresenta riserve da donazioni e lasciti, avendo registrato un incremento di euro 70,76 per una donazione ed un decremento di 72.240,34 per sterilizzazioni (saldo iniziale 191.131,81)

- La perdita dell'Esercizio precedente, e le perdite a tutto il 2022 erano 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 in occasione del Bilancio di Esercizio 2023. Con nota regionale prot. U0435823 del 14/4/2025 la Regione ha comunicato le linee guida per il Ripiano Perdite 2023 e ricapitalizzazione del Fondo di Dotazione, di cui alla DGR 199 del 3/4/2025. Il contributo per ARES118 è valso euro **24.079.822,04** a ripiano della Perdita 2023.

- **€-36.046.226,26** relativo alla perdita di esercizio registrata che ha depauperato il Fondo di Dotazione

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

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente	Se sì, illustrare

	in azienda?		
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	~~SI~~	Vedere dettaglio informativo sopra riportato

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

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 2024

Situazione Patrimoniale

Passività

15. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accanto-namenti dell'eserci-zio	Ric lass if	Utilizzi	Valore finale
PBA000	**FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**					
PBA010	**FONDI PER RISCHI**					
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.910.703,27	542.525,03		847.861,01	2.605.367,29
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	647.142,35	918.458,79		683.072,18	882.528,96
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	13.086.294,79	3.847.591,12		4.022.529,10	12.911.356,81
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa					
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	667.206,06			160.963,20	506.242,86
PBA060	Altri fondi rischi	8.434.755,66	39,02		274,26	8.434.520,42
	...					
	...					
PBA070	**FONDI DA DISTRIBUIRE**					
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA141	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA					
PBA150	**QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI**					
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	7.804.443,73	7.804.444,00		7.804.443,73	7.804.444,00
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato					
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.138.106,86	168.255,20		83.759,90	1.222.602,16
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	5.384,32				5.384,32
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
PBA200	**ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**					
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.471.955,62	3.731.179,77		1.394.743,98	5.808.391,41
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	902.934,82	135.497,27		265.548,39	772.883,70
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	3.932.712,54	2.708.943,67		1.446.911,20	5.194.745,01
PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	1.421.127,86	1.201.443,98		86.518,12	2.536.053,72
	...					
	...					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	**44.422.767,88**	**21.058.377,85**		**16.796.625,07**	**48.684.520,66**

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.

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 2.605.367,29

- Il **fondo rischi cause civili personale dipendente:** ha una consistenza di euro 882.528,96 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 esecutivi ed accantonamenti ad interessi per fornitori, tra cui gli interessi maturati e maturandi in seno alla modalità di pagamento regionale.

- **Altri Fondi rischi** sono:

    - Fondo rischi IVA Elitaliana: contiene un saldo di euro 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, nel corso dei primi mesi 2024 ha visto intervenire

l'Agenzia delle Entrate, che 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 e la vicenda si prevede in conclusione durante il 2025, avendo vinto ARES118 in primo grado.

- 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. Nel corso del 2024 la Regione ha dato indicazioni per l'utilizzo della quota 2023 e nuovo accantonamento per il 2024, di cui alla determina Regionale G18102 del 30/12/2024

- **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. 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
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" e "valle di Comino" per l'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria mediante istallazione defibrillatori ed addestramento della popolazione nelle Isole Minori e nelle zone disagiate del Lazio, per un residuo complessivo di euro 1.222.602,16

- la consistenza della quota relativa al progetto finanziato dalla Regione per la ricerca sanitaria denominato EASYNET è euro 5.384,32

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
202050501000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	3.984.386,90
202050501977	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	34.839,48
202050501979	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	77.117,58
202050501980	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUTITO	1.921,01
202050501981	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	396.087,03
202050501985	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	124.465,24
202050501986	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	54.227,90
202050501987	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	53.545,86
202050501988	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	53.545,84
202050501989	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	355.527,54
202050501991	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE	450,01
202050501992	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	53.545,86
202050501994	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	124.480,44
202050501998	ALTRI FONDI PER RITENUTA BALDUZZI	34.839,48

18. Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI				
	DEBITI V/STATO				
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale				
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale				
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato				
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca				
	...				
	...				
PDA060	Altri debiti v/Stato				
	...				
	...				
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA				
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale				
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma				
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92				
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA	1,14	6.000,00	6.001,14	
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma				
PDA130	**DEBITI V/COMUNI**	**104.279,88**	**50.879,50**	**27.121,50**	**128.037,88**
	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	1.989,00	525,00		2.514,00
	COMUNE DI FORMIA - UFF. TRIBUTI	445,00	441,00		886,00
	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA		5.860,50	194,50	5.666,00
	COMUNE DI ARSOLI				
	COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI -	40.561,33	41.760,00	25.359,00	56.962,33
	COMUNE DI SUBIACO	60.056,55	423,00		60.479,55
	COMUNE DI CIAMPINO -	560,00	40,00		600,00
	COMUNE DI ALBANO LAZIALE-UFF. TRIBUTI	668,00	1.648,00	1.386,00	930,00

	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	3.300.622,37	4.219.334,90	3.049.831,10	4.470.126,17
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	**3.300.622,37**	**4.219.334,90**	**3.049.831,10**	**4.470.126,17**

	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		98.599,00	98.599,00	
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)				
PDA300	**Debiti verso altri fornitori**				
PDA301	Debiti verso altri fornitori	46.682.483,76	131.070.033,26	126.705.427,57	51.047.089,45
PDA30	Debiti verso altri fornitori	-430.580,25	448.354,75	17.774,50	

2					
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE				
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	373.925,18	42.316.676,69	42.258.317,81	432.284,06
	...				
	...				
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	248.618,22	113.743.008,29	105.337.983,88	8.653.642,63
	...				
	...				
PDA340	DEBITI V/ALTRI				
PDA350	Debiti v/altri finanziatori				
PDA360	Debiti v/dipendenti	35.383.597,93	195.334.093,98	194.109.567,60	36.608.124,31
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie				
PDA380	Altri debiti diversi	10.075.246,94	215.810.421,11	224.854.770,58	1.030.897,47
	... ...				
	... ...				

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 Alfresco

Come di consueto, per quanto riguarda i **debiti v/Asl, AO, IRCCS e Policlinici della Regione**, il saldo, come per il rispettivo conto di credito, è stato riconciliato in riferimento ai valori derivanti da posizioni di costo e di ricavo di competenza 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 – del pari ai precedenti esercizi - anche per l'Esercizio 2024, 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" ora Disciplina Uniforme, ai sensi della DGR 689/08 e s.m.i. (successivamente denominata Disciplina Uniforme ex DCA 308/2015 e smi) mediante il quale la Regione Lazio puntualmente paga le fatture dei fornitori aderenti in nome e per conto delle Aziende Sanitarie, tale Accordo vede partecipare un numero sempre maggiore di fornitori.

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

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

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

Di seguito si rappresenta il prospetto riepilogativo dei Pagamenti Regionali per l'anno 2024 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 2024 - ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ARES 118						
DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	N PAGAMENTO	PERIDO RIFERIMENTO	DETERMINA DIRIGENZIALE
29/01_08/02/2024	€ 4.843.321,20	€ 232.268,04	€ 5.075.589,24	**175**	GEN 2024	N. 100 DEL 04/04/2024
27/02_01/03/2024	€ 6.198.512,49	€ 315.220,76	€ 6.513.733,25	**176**	FEB 2024	N. 102 DEL 16/04/2024
14_27/03/2024	€ 7.480.649,68	€ 285.907,88	€ 7.766.557,56	**177**	MAR 2024	N. 126 DEL 13/05/2024
12_30/04/2024	€ 9.568.548,01	€ 307.143,24	€ 9.875.691,25	**178**	APR 2024	N. 149 DEL 30/05/2024
24_29/05/2024	€ 5.997.779,37	€ 293.107,60	€ 6.290.886,97	**179**	MAG 2024	N. 178 DEL 24/06/2024
27/06_04/07/2024	€ 9.499.205,67	€ 332.382,38	€ 9.831.588,05	**180**	GIU 2024	N. 222 DEL 26/09/2024
17_29/07/2024	€ 7.054.216,96	€ 248.321,02	€ 7.302.537,98	**181**	LUG 2024	N. 223 DEL 27/09/2024
8_30/08/2024	€ 5.672.811,46	€ 265.908,21	€ 5.938.719,67	**182**	AGO 2024	N. 252 DEL

						17/10/2024
26/09_03/10/2024	€ 4.377.271,15	€ 103.735,70	€ 4.481.006,85	**183**	SET 2024	N. 309 DEL 27/11/2024
03_28/10/2024	€ 8.315.177,07	€ 295.026,15	€ 8.610.203,22	**184**	OTT 2024	N. 21 DEL 14/01/2025
26/11/2024	€ 6.824.275,48	€ 501.091,73	€ 7.325.367,21	**185**	NOV 2024	N. 52 DEL 18/02/2025
18/12/2024_05/02/2025	€ 7.165.427,38	€ 299.233,77	€ 7.464.661,15	**186**	DIC 2024	N. 55 DEL 03/03/2025
	€ 82.997.195,92	**€ 3.479.346,48**	**€ 86.476.542,40**			

DISCIPLINA UNIFORME 2024 - SINTESI PER FORNITORE

Etichette di riga	Somma di IMPORTO EROGATO	DI CUI IVA SPLIT	NETTO AL FORNITORE
Acea Ato2 S.p.A.	4.282,49	389,24	3.893,25
ACEA ENERGIA S.P.A.	221,38	15,42	205,96
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.R.L.	1.698,24	306,24	1.392,00
ALD Automotive Italia S.r.l.	63.113,08	11.285,11	51.827,97
Alfasigma S.p.A.	206,61	18,78	187,83
ALSE MEDICA S.r.l. Unipersonale	5.254,59	322,59	4.932,00
Ambu S.R.L. (Italy)	107.543,18	4.136,28	103.406,90
Ambulanze Citt┬┐ ├í di Rieti	290.050,36	0,00	290.050,36
Ambulanze CittÂ¿Ã¡ di Rieti	36.945,20	0,00	36.945,20
ANAGNINA IMMOBILIARE 2006 SRL	18.630,61	0,00	18.630,61
Angelini Pharma S.p.A.	3.201,00	291,00	2.910,00
ASSOCIAZIONE CROCE MEDICAL	1.212.529,09	0,00	1.212.529,09
Associazione di volontariato - Protezione Civile "Marcello Migliorati"	213.382,77	0,00	213.382,77
Associazione di Volontariato Protezione Civile CROCE BLU SABINA	1.952.423,44	0,00	1.952.423,44
AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	320.082,96	57.719,87	262.363,09
Autofficina Pontina srl	982.208,64	177.024,52	805.184,12
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	616,00	56,00	560,00
AVIONORD S.R.L. A SOCIO UNICO	1.292.146,63	97.581,20	1.194.565,43
B. Braun Milano S.p.A.	2.850,24	378,24	2.472,00
B.C.B. LOCAZIONI EDIFICI E TERRENI SNC DI CIORBA R.	20.502,00	0,00	20.502,00
BAXTER S.P.A.	565,86	51,44	514,42
Bayer S.p.A.	3.043,26	276,66	2.766,60
BELL'S CAR s.n.c. di Belluschi Alberto e Marco	109.556,00	19.756,00	89.800,00
BENEFIS SRL	13.731,58	2.476,18	11.255,40
BERTONI NELLO SRL	1.244,40	224,40	1.020,00
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	1.798,50	163,50	1.635,00
C.I.S. Centro Italia Soccorsi	4.340.454,00	0,00	4.340.454,00
CAMPOLI APPENNINO SOCCORSO ODV	587.578,90	0,00	587.578,90
CAMPOLI APPENNINO SOCCORSO ONLUS	424.467,34	0,00	424.467,34
CELLETTI COSTRUZIONI G. srl	294.501,33	53.106,79	241.394,54
CERACARTA S.P.A.	7.136,30	1.286,87	5.849,43
CHIESI ITALIA SPA S.UNICO SOGG. A COORD. CONTROLLO DI CHIESI F.CI SPA	238,70	21,70	217,00
CISA EMERGENZA SOC COOP	287.878,58	472,92	287.405,66
CO.DI.SAN S.p.A.	8.133,98	1.466,78	6.667,20
cOMITATO REGIONALE aNPASIAZIO	16.508,32	0,00	16.508,32
Confraternita di Misericordia "Fratres Maremma"	434.031,12	0,00	434.031,12
Confraternita di Misericordia di Santa Marinella	245.749,21	0,00	245.749,21
CONFRATERNITA MISERICORDIA ROMA SUD BORGHESIANA	785.959,46	0,00	785.959,46

CONSORZIO GE.SE.AV. scarl	98.588,00	17.778,13	80.809,87
COOP SOC. L'UNIVERSALE 2000	6.055,96	1.092,11	4.963,85
COOPERATIVA FLORIDA CARE	5.254.608,86	0,00	5.254.608,86
Coopservice S.coop.p.a.	25.219,61	4.547,81	20.671,80
CPS EVO SRL	130.561,05	23.543,81	107.017,24
CRI COMITATO LOCALE GUIDONIA MONTECELIO	357.426,01	0,00	357.426,01
CROCE AZZURRA SABAUDIA ONLUS	877.709,50	0,00	877.709,50
CROCE BIANCA ITALIANA S.R.L.	104.700,00	0,00	104.700,00
croce bianca srl	3.850.169,74	0,00	3.850.169,74
CROCE BLU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.987.964,67	0,00	1.987.964,67
Croce d'Oro Sud Pontino ODV	74.265,11	0,00	74.265,11
CROCE MEDICA ITALIANA SRL	944.846,18	0,00	944.846,18
CROCE ROSSA ITALIANA	50.220,50	0,00	50.220,50
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA METROPOLITANA	19.416,70	0,00	19.416,70
Croce Rossa Italiana - Comitato di Viterbo - Organizzazione di Volontariato	450.432,80	0,00	450.432,80
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA	131.533,60	0,00	131.533,60
DAVI MEDICA SRL	3.513,60	633,60	2.880,00
DE.DA UFFICIO SRL	4.056,12	731,43	3.324,69
DEALFA S.r.l.	6.183,23	1.115,00	5.068,23
DIGITAL GROUP S.R.L.	98.959,08	17.845,08	81.114,00
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	91.315,25	16.466,69	74.848,56
ECO ERIDANIA S.P.A.	185.016,09	33.363,55	151.652,54
EFFEBI HOSPITAL S.R.L.	1.281,00	231,00	1.050,00
ELETTROBETON SUD SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA	507.105,92	91.445,33	415.660,59
ELI LILLY ITALIA S.P.A. Gruppo Eli Lilly and Company	418,00	38,00	380,00
ELITALIANA SRL	13.170.031,00	12.353,99	13.157.677,01
EMERGENZA SANITARIA LAZIO odv	274.076,55	0,00	274.076,55
Enel Energia S.p.A.	105.723,86	18.151,69	87.572,17
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A	982.654,55	177.200,00	805.454,55
ERREBIAN S.P.A.	10.695,14	1.928,63	8.766,51
F.A.S.E. s.r.l. - (P.I./C.F.: 03578710729)	458,97	82,77	376,20
F.F. HEALTH SERVICES SRLS	325.606,40	0,00	325.606,40
FARMAC. MED. ART. CHIRUR. FARMAC ZABBAN SPA	1.706,66	307,76	1.398,90
FARMADATI ITALIA S.R.L.	1.390,80	250,80	1.140,00
FASTWEB SpA	1.867.571,50	336.775,17	1.530.796,33
FIAB S.P.A	49.155,75	8.864,15	40.291,60
FIAB SPA	60.448,56	10.900,56	49.548,00
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	1.700,56	154,61	1.545,95
Flexicare S.r.l.	380,64	68,64	312,00
Flexicare Srl	5.202,08	938,08	4.264,00
Fresenius Kabi Italia S.r.l.	20.029,24	1.820,84	18.208,40
G. & F. SOFTWARE SRL	246.010,92	44.362,63	201.648,29
GEAP SRL	457.698,12	82.535,73	375.162,39

GESTIONE SERVIZI AUSILIARI SOC SOC. COOP. A R.L.	1.873,32	337,80	1.535,52
GIA.MA S.R.L.	18.117,82	3.267,15	14.850,67
GIA.MA SRL	211.648,48	38.166,16	173.482,32
Giochemica S.r.l. Unipersonale	1.630,64	192,31	1.438,33
GlaxoSmithKline S.p.A. Unipersonale	699,60	63,60	636,00
GRUPPO BLU SABINA SRL	523.480,60	0,00	523.480,60
GRUPPO FARMACIE IGEA SRL	882,84	95,35	787,49
H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA	145.481,52	26.234,38	119.247,14
HEART LIFE CROCE AMICA SRL	15.837.813,94	0,00	15.837.813,94
HIKMA ITALIA S.P.A.	10.111,86	919,26	9.192,60
I.C.E.T. ITALIA SRL	459.200,68	82.806,68	376.394,00
I.S.E.D. SPA	2.908.649,80	524.510,62	2.384.139,18
ICR S.P.A.	11.166,24	2.013,59	9.152,65
ID & CO SRL	1.520,07	72,39	1.447,68
IDS S.R.L.	4.270,00	770,00	3.500,00
INCA-PHARM S.r.l.	277,20	25,20	252,00
Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.	2.520,50	229,14	2.291,36
Innova Pharma S.p.A.	628,19	57,11	571,08
INTERSERVICE S.P.A.	329.677,57	59.448,25	270.229,32
IREDEEM S.p.A.	277.592,00	43.592,00	234.000,00
ITA S.r.l.	1.000,00	0,00	1.000,00
ITALMECCANICA SRL	316.744,48	57.069,87	259.674,61
Italpol Servizi Fiduciari S.r.l.	161.345,12	29.095,03	132.250,09
Italpol Vigilanza S.r.l.	491.539,34	88.638,25	402.901,09
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	29.849,99	5.382,79	24.467,20
L. MOLTENI & C. dei F.lli ALITTI Societ┬┐ ├í di Esercizio SpA	2.071,02	134,12	1.936,90
L. MOLTENI & C. dei F.lli ALITTI SocietÂ¿Ã¡ di Esercizio SpA	59,57	59,57	0,00
Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l	2.772,00	252,00	2.520,00
LE DONNE	565.739,35	0,00	565.739,35
LeasePlan Italia S.p.A.	15.300,12	2.593,78	12.706,34
Leasys Italia S.p.A	57.224,20	7.145,10	50.079,10
LEASYS S.p.A.	959,26	0,00	959,26
Linde Medicale S.r.l.	250.586,19	26.915,89	223.670,30
Lohmann & Rauscher s.r.l.	208,44	37,59	170,85
LYRECO ITALIA SRL	12.886,74	2.323,84	10.562,90
Markas Srl	13.827,35	2.493,46	11.333,89
MEDIKRON S.R.L.	432,12	77,92	354,20
Medline International Italy srl unip.	1.611,27	105,87	1.505,40
Medtronic Italia S.p.A.	1.076,39	191,39	885,00
MISERICORDIA MONTOPOLI DI SABINA	164.335,89	0,00	164.335,89
MONICO SPA	777,93	70,72	707,21
MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.	11.936,48	2.152,48	9.784,00
MSD ITALIA S.R.L.	8.080,99	734,64	7.346,35
N&C S.R.L.	122.383,36	22.069,12	100.314,24
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	68.040,00	3.240,00	64.800,00

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.	980,00	89,09	890,91
Novo Nordisk S.p.a.	4.334,00	394,00	3.940,00
OPERA SRL	1.060,00	0,00	1.060,00
ORION S.R.L.	1.116.897,09	201.407,67	915.489,42
Pacifico s.r.l.	610.643,75	110.569,24	500.074,51
Parts & Services	6.709,95	1.210,00	5.499,95
Pfizer S.r.l.	1.248,72	113,52	1.135,20
PIKDARE S.P.A.	51.830,85	9.346,55	42.484,30
Polo Strategico Nazionale S.p.A.	983.973,04	177.437,76	806.535,28
P-TECH SRL	26.954,14	4.860,58	22.093,56
REPAS LUNCH COUPON SRL	239.599,47	9.215,37	230.384,10
Ro.Manuservizi srls	234.599,52	0,00	234.599,52
S.A.L.F S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO SOCIO UNICO ANGEL'S SRL	7.895,45	717,76	7.177,69
S.O.S. Angeli del Soccorso	659.970,24	0,00	659.970,24
SAN PAOLO DELLA CROCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	8.623.531,63	0,00	8.623.531,63
SANITA' - EMERGENZA - AMBULANZE - S.E.A. - S.R.L.	3.499,44	0,00	3.499,44
SANITA' EMERGENZA AMBULANZE - S.E.A. SRL	140.915,84	0,00	140.915,84
SANITA'-EMERGENZA-AMBULANZE-S.E.A. SRL	198.337,21	0,00	198.337,21
Sanofi S.r.l a socio unico	439,56	39,96	399,60
SANTEX SPA	2.605,92	469,92	2.136,00
SCUDOMED SRL	15.860,00	2.860,00	13.000,00
Sintesi S.p.A.	52.455,66	3.394,72	49.060,94
SOCCORSO GUIDONIA MONTECELIO detta CROCE BLU	234.130,21	0,00	234.130,21
SOGEA srl	4.367,60	787,60	3.580,00
SoGeSi. S.p.a.	1.411.768,09	254.581,13	1.157.186,96
Soluzioni Ingegneria Sviluppo Srls	55.944,93	10.088,43	45.856,50
Spencer Italia S.r.l.	59.616,52	10.750,52	48.866,00
SPS SRL	4.392,00	792,00	3.600,00
Teleflex Medical S.r.l.	40.820,90	6.565,10	34.255,80
Teva Italia Srl	341,44	31,04	310,40
Tillomed Italia S.R.L.	337,58	30,70	306,88
TIM S.p.A.	1.653.686,20	298.205,73	1.355.480,47
Viatris Italia S.r.l.	2.436,35	221,49	2.214,86
VINCAL S.R.L.	40.895,72	6.711,18	34.184,54
VYGON ITALIA S.r.l.	2.859,68	515,68	2.344,00
Totale complessivo	**86.476.542,40**	**3.479.346,48**	**82.997.195,92**

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 2024 trovano esatta corrispondenza nella riduzione del debito verso fornitori al netto di IVA.

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

Il conto **debiti tributari** comprende imposte e tasse di diversa provenienza e differenziato trattamento; insorti a fine esercizio e pagati nel 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					
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	**DEBITI V/COMUNI**	69.233,95	465,00	3.853,93	9.212,00	45.273,00
	...					

	...					

	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	508.874,11	935.695,11	572.196,58	262.388,64	2.190.971,73
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	**508.874,11**	**935.695,11**	**572.196,58**	**262.388,64**	**2.190.971,73**

	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	11.666.344,90	3.453.121,86	2.468.396,58	4.550.000,46	28.909.225,65
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)					

PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	1.050,00			45.953,89	385.280,17
	...					
	...					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE		169,37	520,27	596,75	8.652.356,24
	...					
	...					
PDA340	DEBITI V/ALTRI					
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	97.199,90	156.245,62	10.277.131,09	18.333.598,38	7.632.087,30
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi	52.874,85	177.717,66	367.477,25	137.426,21	295.401,50
	... ...					
	... ...					

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			
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI	128.037,88		
	...			
	...			

	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	4.470.126,17		
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	51.047.089,45		
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)			

PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**			

PDA320	**DEBITI TRIBUTARI**	432.284,06		
	...			
	...			

PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8.653.642,63		
	...			
	...			

PDA340	DEBITI V/ALTRI			
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	36.496.262,29		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi	1.030.897,47		
	... ...			
	... ...			

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					

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	838.600,64
204110201994	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSSE	38.145,75
204110201996	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015	55.328,62
204110202985	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2024	20.159.507,70
204110202986	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2023	11.360.749,12
204110202987	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI ANNO 2022	1.941.369,97
204110202988	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2021	1.662.273,37
204110202990	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020	234.848,19
204110202991	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2019	191.396,03
204110202995	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DAL 2016 (INCLUSO)	14.042,90

Il conto **Debiti verso personale retribuzioni esercizio in corso** accoglie le retribuzioni pagate nel 2025 nei primi mesi, fino alla chiusura del Bilancio di Esercizio 2024, maturate nell'esercizio 2024 e di competenza di questo (costi del Personale 2024). 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 2024 sugli stipendi di gennaio 2025)

Il conto **debiti per retribuzioni non riscosse** riguarda reincassi di stipendi non andati a buon fine e non pagati alla data del 31/12/2024

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 31/12/2024 per la rappresentazione delle posizioni intercompany:

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
asl viterbo			387.653,96
asl rieti			28.929,00
asl latina			16.569,74
asl frosinone			407.163,60
AO san camillo forlanini			330.785,19
AO san giovanni addolorata			248.199,31
Policlinico Umberto I			5.044,00
IFO			
INMI Lazzaro Spallanani			2.827.119,87
AO sant'andrea			4.324,00
ASL Roma 1			51.428,00
ASL Roma 2			29.554,50

ASL Roma 3			16.566,00
ASL Roma 4			105.408,00
ASL Roma 5			11.381,00
ASL Roma 6			

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
204110402000	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	31.901,06
204110403000	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	337.656,17
204110405000	ALTRI DEBITI DIVERSI	248.753,14
204110405953	921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO	71.433,30
204110405959	ACCONTI DA CLIENTI	22.648,75
204110405961	DEBITI V/TERZI PER ASSEGNI DI MANTENIMENTO	5.621,30
204110405962	DEBITI V/CRAL	3.791,72
204110405963	DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDENTI	6.444,01
204110405964	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	3.262,59
204110405967	F24EP-PAGAMENTI VARI	15,20
204110405968	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	2.205,00
204110405971	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	11.347,80
204110405972	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	35.815,27
204110405973	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	2.580,83
204110406999	921 - ALTRI DEBITI	247.421,33

DB01 – Transazioni

~~**DB01 – NO**~~	~~I debiti verso fornitori non sono stati sottoposti a procedure di transazione regionali.~~
DB01 – SI	Taluni debiti verso fornitori sono stati sottoposti a procedura di transazione regionale di cui alla DGR 1048/2024. Trattasi in particolare di azione transattiva nei confronti di Banca IFIS. Qui di seguiti si espone il dettaglio della parte di competenza ARES

PAGAMENTO DGR 1048/2024 BANCA IFIS – SOMME

Etichette di riga	Somma di Risarcimento
Alse Medica S.r.l.	562,09
Ambulanze Citt¿á di Rieti	33,72
Associazione di Volontariato Protezione Civile CROCE BLU SABINA	2.275,50
Associazione di volontariato pubblica assistenza sabina soccorso	236,06
C.I.S. CENTRO ITALIA SOCCORSI	2.161,96
CAPODARCO SOC.COOP.SOC. INTEGRATA	212,30
CERACARTA S.P.A.	33,72
CERACARTA SPA	113,72
Confraternita di Misericordia "Frates Maremma"	33,72
Confraternita di Misericordia "Fratres Maremma"	277,16
COOP. SOC. LA PROVVIDENZA ARL	1.450,20
CROCE BIANCA ITALIANA S.R.L.	1.158,99
CROCE BLU COOP SOCIALE	1.184,00
croce rosa italiana srl	1.433,71
DECOS ROMA SRL	80,00
DIMO SRL	33,72

EDILIMPIANTI T.M. DI TAGLIATESTA MARIO	214,89
ELITALIANA S.p.A.	2.681,42
ELITALIANA SPA	2.089,30
ERREBIAN S.P.A.	67,45
EVOLVE CONSORZIO STABILE	1.251,29
F.F. HEALTH SERVICES SRL	678,15
FIUMICINO SOCCORSO	868,88
FORMIA SOCCORSO SRL	1.395,20
GRUPPO BLU SABINA SRL	33,72
HEART LIFE CROCE AMICA S.R.L.	720,74
HEART LIFE CROCE AMICA SRL	2.375,07
ID & CO. SRL	33,72
LA COCCINELLA SRL	410,95
LE DONNE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	236,06
MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO E ALONGI MARIA CRISTINA	33,72
Newcocar	400,00
NEWCOCAR SRL	40,00
ORG. EUR. VIG. DEL F. VOL. DI PROT. E DIF. CIV. DIST. ROMA EUR	236,06
ORG.EUR.VIG. DEL F.VOL. DI PROT. E DIF. CIV. DIST.ROMA EUR	33,72
ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PROTEZIONE E DI-FESA CIVILE DISTACCAMENTO ROMA EUR	113,72
P.A. SOCCORSO GUIDONIA MONTECELIO DETTA CROCE BLU	1.185,20
S.E.A. Srl SANITA' EMERGENZA AMBULANZE	876,80
SAN PAOLO DELLA CROCE	5.268,28
SAN PAOLO DELLA CROCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-
SAN PAOLO DELLA CROCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	1.642,32

SANITA' EMERGENZA AMBULANZE - S.E.A. SRL	1.494,88
SINTESI SPA	1.731,40
VALENTINI SERVICE SRL	826,69
VEGA S.R.L.	2.023,80
VINCAL S.r.l.	255,99
VITROCISET SPA	1.508,63
Totale complessivo	**42.008,65**

Altre informazioni relative a debiti.

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

19. Ratei e risconti passivi

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

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

CODICE MOD. SP	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	Risconti passivi		
PEA040	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	
PEA050	...		
	...		
	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 in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO		
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

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

ESERCIZIO 2024

Conto Economico

Proventi

21. Contributi in conto esercizio

La quota FSR per l'anno 2024 è aumentata, infatti è passata da 196.118.251,90 del 2023 ad euro 207.334.671,07 come di seguito dettagliato:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato
AA0020	**DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:**				
AA0030	**Quota F.S. regionale - indistinto:**				207.334.671,07
AA0031	Finanziamento indistinto				193.755.950,04
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione				7.833.804,14
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso				
AA0035	Funzioni - Altro				5.744.917,16
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				
AA0040	**Quota F.S. regionale - vincolato:**				4.860.627,41
	Progetto 1				
	Progetto				
AA0050	**EXTRA FONDO:**				
AA0070	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:**				
	Progetto 1				
	Progetto				
AA0080	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA**				
AA0090	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA**				
AA0100	**Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro**				
AA0120	**Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:**				
	Progetto 1				
	Progetto				
AA0130	**Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:**				
	....				
	....				
AA0141	**Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):**				2.991.707,23
	....				
	....				
AA0150	**Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:**				
	Progetto 1				
	Progetto				
AA0160	**Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:**				

AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				
	....				
	....				
AA0171	Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.				
	....				
	....				
	PER RICERCA:				
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				
	....				
	....				
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				
	Progetto				
	Progetto				
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				
	....				
	....				
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				
	....				
	....				
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				
	....				
	....				
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				218.897.093,99

I contributi in conto esercizio per l'anno 2024 sono così composti:

- Quota FSR indistinta 193.755.950,04
- Quota di finanziamento indistinto finalizzato da Regione: euro 7.833.804,14
- Funzioni: euro 5.744.917,16
- Contributi extra-fondo vincolati: euro 4.860.627,41
- Rimborso quote extra da Ministero: euro 2.991.707,23 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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	193.755.950,04	2.790.668,50	1,44%

AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			
	Totale	193.755.950,04	2.790.668,50	1,44%

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 puntuale rilevazione contabile distinta per bene, dal momento che nel 2016 è terminato il periodo transitorio di rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti in quote crescenti. I cespiti acquistati nel 2024 con l'utilizzo di risorse correnti sono pari a 2.790.668,50, con una incidenza percentuale pari a 1,44%.

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 29/12/2923 la Regione ha autorizzato per l'esercizio 2023 investimenti mediante applicazione dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 118/2011 nella misura massima di euro 9.172.200.

Di seguito il dettaglio:

PRO-GRESSIVO	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	IMPORTO CAPITALIZ-ZATO NELL'ANNO 2024 ***	DELIBERA AZIENDA-LE DI RI-FERIMEN-TO
1	36 - SEDUTA SENZA BRACCIOLI°	834,48	DEL_DG-2023-251
2	20 - ARMADIO ALTO DUE ANTE	10.443,20	DEL_DG-2024-273
3	15 - CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI	1.830,00	DEL_DG-2024-273
4	48 - SEDIA CUCINA SENZA BRACCIOLI	3.455,04	DEL_DG-2024-513
5	1 - SOFTWARE TEAM SYSTEM ENTERPRISE LEGAL OFFERTA DELIBERA 1222/22 - LICENZE E MANUTENZIONE 24/25°	9.150,00	DEL_DG-2024-209
6	1 - Servizi di Cloud Servizi di connettività Sistema Pubblico ID 1367 - SPC 2 CONN.	151.467,68	DEL_DG-2024-201
7	3 - SCRIVANIA OPERATIVA 140*80	490,44	DEL_DG-2024-273
8	100 - ESTENSIONE ASSISTENZA 60 MESI°	955,26	DEL_DG-2024-61
9	1 - PMA PER UOS PSICOLOGIA°	10.002,78	DG2-2024-297
10	4 - POLTRONA RELAX	1.488,40	DEL_DG-2024-273
11	3 - APPENDIABITI A COLONNA - JOLLY	120,78	DEL_DG-2024-273
12	1 - Servizi di Cloud Servizi di connettività Sistema Pubblico ID 1367 - SPC 2 CONN.	196.667,07	DEL_DG-2024-201
13	3 - CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI	366,00	DEL_DG-2024-273
14	1 - LICENZA SOFTWARE AUTOCAD°	1.537,20	DG2-2024-271
15	15 - POLTRONA VDT H24 PER CENTRALE OPERATIVA°	5.215,50	DEL_DG-2023-251
16	1 - Manutenzione	1.083,20	DEL_DG-2023-455
17	1 - Manutenzione	1.801,70	DEL_DG-2023-455
18	1 - Servizi di Cloud Servizi di connettività Sistema Pubblico ID 1367 - SPC 2 CONN.	196.667,07	DEL_DG-2024-201
19	1 - ARMADIO ALTO DUE ANTE	522,16	DEL_DG-2024-273
20	1 - ARMADIO BASSODUE ANTE	202,52	DEL_DG-2024-273
21	20 - APPENDIABITI A COLONNA - JOLLY	805,20	DEL_DG-2024-273
22	1 - SCRIVANIA OPERATIVA 140*80	163,48	DEL_DG-2024-273
23	8 - SCRIVANIA DA UFFICIO PICCOLA°	697,94	DEL_DG-2023-251
24	1 - nuova infrastruttura informatica PSN	366.441,26	DEL_DG-2023-1136
25	60 - ARMADIETTO SPORCO PULITO 717/01P	8.418,00	DEL_DG-2024-273
26	2 - PANCA SPOGLIATOIO CON SCARPIERA E APPENDIABITO INTEGRATO	751,52	DEL_DG-2024-273
27	2 - CLASSIFICATORE 3 CASS METALL CON CHIAVE CLK234	841,80	DEL_DG-2024-273

28	15 - ARMADIO SCORTA FARMACI E PRESIDI - ARK258	8.948,70	DEL_DG-2024-273
29	14 - ARMADIETTO SPORCO PULITO 717/01P	1.964,20	DEL_DG-2024-273
30	20 - POLTRONA RELAX	7.442,00	DEL_DG-2024-273
31	100 - THINKVISION E24-28°	10.782,36	DEL_DG-2024-61
32	1 - ARMADIO DA ESTERNO TRE SCOMPARTI - D000053	100,04	DEL_DG-2024-273
33	3 - ARMADIO SCORTA FARMACI E PRESIDI - ARK258	1.789,74	DEL_DG-2024-273
34	100 - THINKVISION E24-28°	10.782,36	DEL_DG-2024-61
35	13 - CASSETTIERA DA UFFICIO PER SCRIVANIA°	1.466,57	DEL_DG-2023-251
36	3 - TESTA INTUBABILE PER MANICHINO LAERDAL°	6.438,67	DEL_DG-2024-444
37	10 - CUCINA COMPONIBILE	24.387,80	DEL_DG-2024-513
38	2 - ARMADIO SCORTA FARMACI E PRESIDI - ARK258	1.193,16	DEL_DG-2024-273
39	1 - SIMULATORE CRICOTIROIDOTOMIA LAERDAL°	1.211,40	DG2-2024-457
40	2 - SCRIVANIA OPERATIVA 140*80	326,96	DEL_DG-2024-273
41	1 - Manutenzione	7.323,00	DEL_DG-2023-455
42	100 - ESTENSIONE ASSISTENZA 60 MESI°	955,26	DEL_DG-2024-61
43	4 - TAVOLO MENSA DA 6 POSTI	1.756,80	DEL_DG-2024-513
44	1 - CLASSIFICATORE 3 CASS METALL CON CHIAVE CLK234	420,90	DEL_DG-2024-273
45	1 - ARMADIO ALTO DUE ANTE	522,16	DEL_DG-2024-273
46	15 - ARMADIETTO SPORCO PULITO 717/01P	2.104,50	DEL_DG-2024-273
47	100 - THINKCENTREM75S GEN2 WINDOWS°	49.938,26	DEL_DG-2024-61
48	1 - ARMADIO DA ESTERNO TRE SCOMPARTI - D000053	100,04	DEL_DG-2024-273
49	12 - PANCA SPOGLIATOIO CON SCARPIERA E APPENDIABITO INTEGRATO	4.509,12	DEL_DG-2024-273
50	110 - THINKCENTREM75S GEN2 WINDOWS°	54.932,09	DEL_DG-2024-61
51	2 - CLASSIFICATORE 3 CASS METALL CON CHIAVE CLK234	841,80	DEL_DG-2024-273
52	110 - THINKVISION E24-28°	11.860,60	DEL_DG-2024-61
53	110 - ESTENSIONE ASSISTENZA 60 MESI°	1.050,79	DEL_DG-2024-61
54	1 - ARMADIO ALTO DUE ANTE	522,16	DEL_DG-2024-273
55	1 - Manutenzione	9.128,41	DEL_DG-2023-455
56	1 - ARMADIO ALTO DUE ANTE	522,16	DEL_DG-2024-273
57	2 - POLTRONA RELAX	744,20	DEL_DG-2024-273
58	1 - nuova infrastruttura informatica PSN	290.173,23	DEL_DG-2023-1136

59	1 - nuova infrastruttura informatica PSN	715.457,51	DEL_DG-2023-1136
60	100 - THINKCENTREM75S GEN2 WINDOWS°	49.938,26	DEL_DG-2024-61
61	2 - CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI	244,00	DEL_DG-2024-273
62	3 - APPENDIABITI A COLONNA - JOLLY	120,78	DEL_DG-2024-273
63	1 - ARMADIO BASSODUE ANTE	202,52	DEL_DG-2024-273
64	15 - SCRIVANIA OPERATIVA 140*80	2.452,20	DEL_DG-2024-273
65	3 - POLTRONA RELAX	1.116,30	DEL_DG-2024-273
66	1 - CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI	122,00	DEL_DG-2024-273
67	4 - Access Point Fortinet FAP 431G	7.015,03	DEL_DG-2024-396
68	3 - CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI	366,00	DEL_DG-2024-273
69	10 - SEDUTA CON BRACCIOLI°	311,10	DEL_DG-2023-251
70	2 - MOBILE/ARMADIO BASSO ANTE SCORREVOLI°	375,76	DEL_DG-2023-251
71	4 - ARMADIO CON ANTE SCORREVOLI°	1.034,56	DEL_DG-2023-251
72	45 - PC Portatili, Mobile Workstation e Chromebook	31.452,76	DEL_DG-2024-60
73	20 - ARMADIO BASSODUE ANTE	4.050,40	DEL_DG-2024-273
74	10 - ARMADIO DA ESTERNO TRE SCOMPARTI - D000053	1.000,40	DEL_DG-2024-273
75	6 - TAVOLO MENSA DA 4 POSTI	2.415,60	DEL_DG-2024-513
76	10 - ARMADIETTO SPORCO PULITO 717/01P	1.403,00	DEL_DG-2024-273
77	100 - TELO PORTA FERITI BARIATRICO MEBER°	21.594,00	DEL_DG-2024-234
78	3 - MONITOR MULTIPARAMETRICIBCON SIM PAD PER MANICHINO LAERDAL°	41.348,31	DEL_DG-2024-444
79	1 - CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI	122,00	DEL_DG-2024-273
80	3 - SCRIVANIA OPERATIVA 140*80	490,44	DEL_DG-2024-273
81	1 - ARMADIO BASSODUE ANTE	202,52	DEL_DG-2024-273
82	30 - POLTRONA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIALI IN SIMILPELLE°	3.001,20	DEL_DG-2023-251
83	5 - SCRIVANIA DA UFFICIO GRANDE°	481,29	DEL_DG-2023-251
84	15 - CLASSIFICATORE 3 CASS METALL CON CHIAVE CLK234	6.313,50	DEL_DG-2024-273
85	2 - PANCA SPOGLIATOIO CON SCARPIERA E APPENDIABITO INTEGRATO	751,52	DEL_DG-2024-273
86	1 - Servizi di Cloud Servizi di connettività Sistema Pubblico ID 1367 - SPC 2 CONN.	196.667,07	DEL_DG-2024-201
87	1 - Servizi di Cloud Servizi di connettività Sistema Pubblico ID 1367 - SPC 2 CONN.	196.667,07	DEL_DG-2024-201
88	1 - SCRIVANIA OPERATIVA 140*80	163,48	DEL_DG-2024-273
89	1 CLASSIFICATORE 3 CASS METALL CON CHIAVE CLK234	420,90	DEL_DG-2024-273

90	Software per avvocatura	7.320,00	DEL_DG-2024-140
91	ARREDI	3.129,30	DEL_DG-2024-513
92	ARREDI	3.129,30	DEL_DG-2024-513
93	ARREDI	3.129,30	DEL_DG-2024-513
TOTALE		**2.790.668,50**	

22. Proventi e ricavi diversi

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda Frosinone	Azienda Rieti	Azienda Roma4	Azienda Viterbo	Azienda Latina	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	**- 14.092,92**	**- 45.021,67**	**- 29.320,75**	**- 70.088,26**	**- 64.694,96**	**- 223.218,56**
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	- 14.092,92	- 45.021,67	- 29.320,75	- 70.088,26	- 64.694,96	- 223.218,56
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie						- 6.581,84
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)						**- 3.188.690,62**
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso						- 3.188.690,62
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	**- 14.092,92**	**- 45.021,67**	**- 29.320,75**	**- 70.088,26**	**- 64.694,96**	**- 3.418.491,02**

Tab. 25 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

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

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

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica				
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	99.273,72	73.558,65	25.715,07	34,96%
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)	36.206,29		36.206,29	
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	2.950,00	18.400,00	-15.450,00	-83,97%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**138.430,01**	**91.958,65**	**46.471,36**	
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera				
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	35.265,12	16.493,30	18.771,82	113,81%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica				
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	86.293,68	63.940,86	22.352,82	34,96%
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**121.558,80**	**80.434,16**	**41.124,64**	**51%**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	10.928,60	7.386,56	3.542,04	47,95%
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali	5.942,52	4.137,93	1.804,59	43,61%
	Fondo di perequazione	1.957,81	920,00	1.037,81	112,81%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**18.828,93**	**12.444,49**	**6.384,44**	**51%**

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 il dato contabile 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. Il dato in tabella quindi si riferisce alla sola competenza.

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 2024

Conto Economico

Oneri

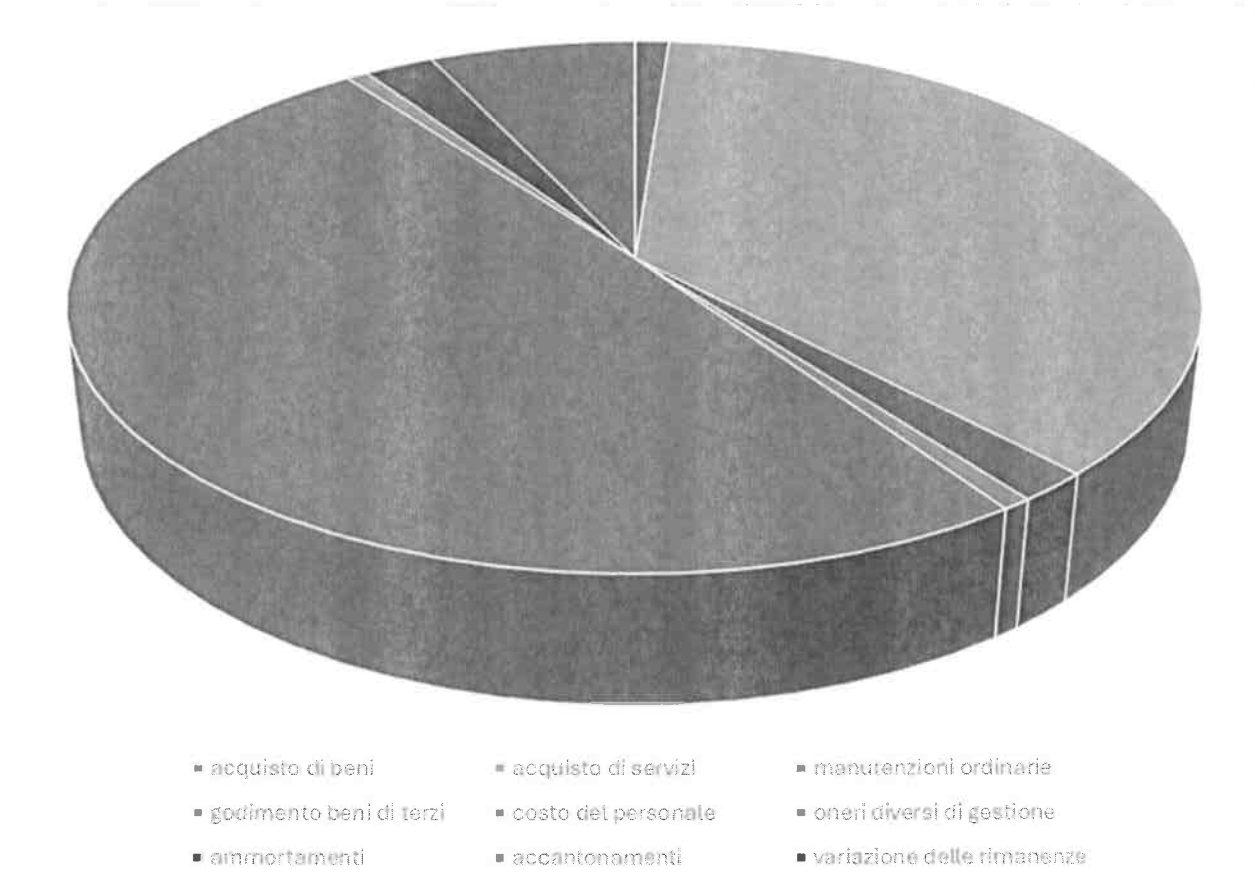
24. Costi della produzione

I costi della produzione rilevano a fine esercizio un valore complessivo di € 257.970.795,36

contro un valore dell'esercizio precedente di € 254.530.014,97 registrando un aumento rispetto all'esercizio precedente di euro 3.440.780,39

acquisto di beni	2.940.701,20
acquisto di servizi	95.157.978,49
manutenzioni ordinarie	4.621.197,03
godimento beni di terzi	1.847.388,57
costo del personale	127.292.260,77
oneri diversi di gestione	1.878.948,36
ammortamenti	6.085.708,50
accantonamenti	18.051.987,93
variazione delle rimanenze	94.624,51
COSTI DI PRODUZIONE	**257.970.795,36**

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.

25. Acquisto di beni

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	TOTALE
BA0030	**Prodotti farmaceutici ed emoderivati:**	
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	
BA0050	Medicinali senza AIC	
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	
BA0060	**Emoderivati di produzione regionale:**	
BA0063	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	
BA0070	**Sangue ed emocomponenti:**	
BA0100	da altri soggetti	
BA0210	**Dispositivi medici:**	
BA0220	Dispositivi medici	
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	
BA0250	**Prodotti dietetici**	
BA0260	**Materiali per la profilassi (vaccini)**	
BA0270	**Prodotti chimici**	
BA0280	**Materiali e prodotti per uso veterinario**	
BA0290	**Altri beni e prodotti sanitari:**	
	...	
	...	
BA0300	**Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:**	
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	
BA0302	Sangue ed emocomponenti	
BA0303	Dispositivi medici	
BA0304	Prodotti dietetici	
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)	
BA0306	Prodotti chimici	
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario	
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari	

BA0320	**Prodotti alimentari**	
BA0330	**Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**	
BA0340	**Combustibili, carburanti e lubrificanti**	
BA0350	**Supporti informatici e cancelleria**	
BA0360	**Materiale per la manutenzione**	
BA0370	**Altri beni e prodotti non sanitari:**	
	...	
	...	
BA0380	**Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:**	
	...	
	...	
	TOTALE	**zero**

L'acquisto di beni sanitari 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

	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA REGIONALE	VITERBO	RIETI	LATINA	FROSINONE	ROMA 1	ROMA 2	ROMA 3	ROMA 4	ROMA 5	ROMA 6	SAN CAMILLO	SAN GIOVANNI	UMBERTO I	IFO	INMI	S. ANDREA	TOTALE
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione																	
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.028.803,63	28.929,00	30.669,00	407.115,60	334.085,00	28.680,00	50.004,00	105.404,00	55.134,00		161.359,40	10.876,00	21.607,00			48.836,00	2.311.502,63
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	3.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.180,80
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)						46.774,80									45.776,61		92.551,41
BA2070	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione														650,00	474.836,80		475.486,80
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale							362,00										362,00
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,80
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)																	**2.945.083,64**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione:				
BA0430	*Costi per assistenza MMG*				
BA0440	*Costi per assistenza PLS*				
BA0450	*Costi per assistenza Continuità assistenziale*	2.305.408,45	2.203.802,68	101.605,77	4,61%
BA0460	*Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*				
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione				
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale				
BA0520	- da pubblico (Extraregione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0560	- da pubblico (Extraregione)				
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)				
BA0570	- da privato - Medici SUMAI				
BA0580	- da privato:				
BA0590	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati*				
BA0591	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati*				
BA0600	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati*				
BA0601	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati*				
BA0610	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private*				
BA0611	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private*				
BA0620	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati*				
BA0621	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati*				
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
BA0680	- da privato (intraregionale)				
BA0690	- da privato (extraregionale)				

	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0730	- da pubblico (Extraregione)				
BA0740	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				
BA0790	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0830	- da pubblico (Extraregione)				
BA0840	- da privato:				
BA0850	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati*				
BA0860	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati*				
BA0870	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private*				
BA0880	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati*				
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				
BA0940	- da privato (intraregionale)				
BA0950	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0990	- da pubblico (Extraregione)				
BA1000	- da privato (intraregionale)				
BA1010	- da privato (extraregionale)				
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1060	- da pubblico (Extraregione)				
BA1070	- da privato				
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

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

Per quanto riguarda i costi per continuità assistenziale il costo è direttamente commisurato alle ore di servizio erogate dalla centrale di continuità assistenziale.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO				
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1120	- da pubblico (Extraregione)				
BA1130	- da privato	72.167.784,61	74.835.429,13	-2.667.644,52	-3,56%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	**da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale**				
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)				
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				
BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione				
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione				
BA1180	- da privato (intraregionale)				
BA1190	- da privato (extraregionale)				
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato				
BA1300	Rimborsi per cure all'estero				
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
BA1320	Contributo Legge 210/92				
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi				
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	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.311.502,63	2.197.142,02	114.360,61	5,20%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato				
BA1390	*Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000*				
BA1400	*Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato*	218.186,87	257.097,08	-38.910,21	-15,13%
BA1410	*Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato*	1.309.645,87	2.157.987,51	-848.341,64	-39,31%
BA1420	*Indennità a personale universitario - area sanitaria*				
BA1430	*Lavoro interinale - area sanitaria*		2.658,52	-2.658,52	-100,00%
BA1440	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*				

BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando				
BA1460	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*				
BA1470	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università*				
BA1480	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)*				
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA				
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	65.180,80	60.484,58	4.696,22	7,76%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	125.000,00	125.066,14	-66,14	-0,05%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)				
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	192.255,00	42.578,72	149.676,28	351,53%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				
BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL				
BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)				
BA1550	**COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC**				
	TOTALE	**76.389.555,78**	**79.678.443,70**	**-3.288.887,92**	

Tab. 28 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II

Per quanto concerne i servizi di trasporto sanitario si è registrato un decremento di euro -2.667.644,52 pari al -3.56% dovuto a diversi eventi riorganizzativi:

- Innanzitutto è proseguito nel 2024 il riassetto delle gare e degli affidamenti complessivi, con una rivisitazione parziale delle postazioni ma soprattutto una unificazione delle procedure, effetto che si è esplicato più nel 2025
- Tuttavia una importante assegnazione di 26 postazioni (nota come potenziamento della rete), proprio a causa della necessità di riunificazione delle procedure è stata sospesa nel luglio 2024, facendo fronte medio tempore con ricorso alle procedure di assegnazione dei c.d. SPOT preesistenti ed in vigore

Infine si rappresenta doverosamente, come ogni anno, 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 si-

tuazione, 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.

Esso nel 2024 è stato valutato come segue:

Fermo Mezzi ARES 118	
Tipologia	Da Fine Missione con esclusione blocchi >12 ore
	Importo
Privato/Accreditato Totale	*924.454,15*
Pubblico Totale	*1.419.027,93*
Totale Complessivo Mezzi ARES 118	**2.343.482,07**

Fermo Mezzi Altri Enti	
Tipologia	Da Fine Missione con esclusione blocchi >12 ore
	Importo
Privato/Accreditato Totale	*646.296,26*
Pubblico Totale	*1.129.364,57*
Totale Complessivo Altri Enti	**1.775.660,83**

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 ha registrato un incremento di euro 114.360,61 su un costo di oltre due milioni, pari quindi ad una diminuzione di 5,20%: è il frutto diretto ed immediato della carenza di personale medico dipendente ARES118, a cui si fa fronte con l'istituto della Consulenza tra Aziende pubbliche.

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 2024.

Il conto **Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato ha** risentito negli anni passati dei picchi pandemici e nel 2024 delle previsioni normative: nel 2024 si è registrata una diminuzione in valore assoluto di euro 848.341,64 pari al -39,31% rispetto al 2023.

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

Il lavoro interinale non è stato utilizzato nel 2024, avendo così azzerato il costo storico

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
Denominazione Struttura ....

Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
					NON PREVISTO					
					zero					

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia	2.264.741,06	2.346.770,07	-82.029,01	-3,50%
BA1590	Pulizia	799.980,83	735.254,50	64.726,33	8,80%
BA1600	**Mensa**				
BA1601	Mensa dipendenti	1.014.237,67	870.862,85	143.374,82	16,46%
BA1602	Mensa degenti				
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica	6.520.922,87	4.100.594,03	2.420.328,84	59,02%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				
BA1640	Smaltimento rifiuti	169.262,81	145.679,00	23.583,81	16,19%
BA1650	Utenze telefoniche	1.307.335,61	865.648,17	441.687,44	51,02%
BA1660	Utenze elettricità	146.353,37	178.879,05	-32.525,68	-18,18%
BA1670	Altre utenze	77.202,10	40.709,63	36.492,47	89,64%
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale				
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.006.756,77	875.918,81	130.837,96	14,94%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	92.551,41	105.178,31	-12.626,90	-12,01%
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	68.400,39	268,41	68.131,98	25383,55%
	...				
	...				

BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	2.286.892,55	2.107.786,54	179.106,01	8,50%
	...				
	...				
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato				
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	296.161,22	310.641,35	-14.480,13	-4,66%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato				
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria				
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria				
BA1831	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191				
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando				
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università				
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
	FORMAZIONE				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	234.749,30	260.112,29	-25.362,99	-9,75%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	55.907,50	132.511,21	-76.603,71	-58%
	TOTALE	**16.341.455,46**	**13.076.814,22**	**3.264.641,24**	

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 2024 ha registrato un rallentamento rispetto all'esercizio precedente (il quale a sua volta dispiegava l'intero effetto della congiuntura internazionale iniziata nel 2022)

- 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
~~**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 2024 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.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.802.847,79	787.611,26	1.015.236,53	129%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	225.893,24	60.268,00	165.625,24	274,81%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.419.836,24	3.585.858,03	-1.166.021,79	-32,52%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	172.619,76	202.561,63	-29.941,87	-14,78%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	**4.621.197,03**	**4.636.298,92**	**-15.101,89**	

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.

Si registra inoltre l'effetto per 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".

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/x	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	2.264.741,06		2.264.741,06	
BA1590	Pulizia	799.980,83		799.980,83	
BA1600	Mensa				
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica	6.520.922,87		6.520.922,87	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				
BA1640	Smaltimento rifiuti	169.262,81		169.262,81	
BA1650	Utenze telefoniche	1.307.335,61		1.307.335,61	
BA1660	Utenze elettricità	146.353,37		146.353,37	
BA1670	Altre utenze	77.202,10		77.202,10	
BA1680	Premi di assicurazione				
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	92.551,41		92.551,41	
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	68.400,39		68.400,39	
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	2.286.892,55		2.286.892,55	
	...				
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	234.749,30		234.749,30	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	55.907,50		55.907,50	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	1.802.847,79		1.802.847,79	
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*				
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	225.893,24		225.893,24	

BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*				
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*	2.419.836,24		2.419.836,24	
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*	172.619,76		172.619,76	
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*				
	TOTALE	**18.645.496,83**		**18.645.496,83**	

28. Leasing

L'Azienda non possiede contratti di Leasing

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

29. Costi del personale

Il costo del personale ha risentito del progressivo incremento di dotazione in ossequio agli obiettivi di Piano ed alla programmazione regionale ed aziendale, i costi 2024 risentono quindi delle assunzioni e del turnover fisiologico.

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	**PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO**	**79.912.632,88**	**78.296.337,36**	**1.616.295,52**	**2,06%**
BA2100	**Costo del personale dirigente ruolo sanitario**	**15.924.274,51**	**15.361.532,52**	**562.741,99**	**3,66%**
BA2110	**Costo del personale dirigente medico**	**15.056.460,04**	**14.221.857,96**	**834.602,08**	**5,87%**
BA2120	*Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	14.115.196,67	13.341.248,86	773.947,81	5,80%
	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	*Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	941.263,37	880.609,10	60.654,27	6,89%
	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	*Costo del personale dirigente medico - altro*				
BA2150	**Costo del personale dirigente non medico**	**867.814,47**	**1.139.674,56**	**-271.860,09**	**-23,85%**
BA2160	*Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	449.540,02	447.147,96	2.392,06	0,53%
	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	*Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	418.274,45	692.526,60	-274.252,15	-39,60%
	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	*Costo del personale dirigente non medico - altro*				
BA2190	**Costo del personale comparto ruolo sanitario**	**63.988.358,37**	**62.934.804,84**	**1.053.553,53**	**#VALORE!**
BA2200	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	61.015.678,61	62.455.203,97	-1.439.525,36	-2,30%
	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	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	2.888.893,45	479.600,87	2.409.292,58	502,35%
	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	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	83.786,31		83.786,31	

Tab. 31 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	**PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE**	**423.014,72**	**373.954,42**	**49.060,30**	**13,12%**
BA2240	**Costo del personale dirigente ruolo professionale**	**423.014,72**	**373.954,42**	**49.060,30**	**13,12%**
BA2250	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	422.689,33	373.954,42	48.734,91	13,03%
	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	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	325,39		325,39	
	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	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*				
BA2280	**Costo del personale comparto ruolo professionale**				
BA2290	*Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				

	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2300	*Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2310	*Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*				

Tab. 32 – Costi del personale – ruolo professionale –

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	**PERSONALE DEL RUOLO TECNICO**	**42.100.454,45**	**41.600.748,53**	**499.705,92**	**1,20%**
BA2330	**Costo del personale dirigente ruolo tecnico**	**163.659,40**	**149.847,16**	**13.812,24**	**9,22%**
BA2340	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	161.255,07	147.674,98	13.580,09	9,20%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2350	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	2.404,33	2.172,18	232,15	10,69%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2360	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*				
BA2370	**Costo del personale comparto ruolo tecnico**	**41.936.795,05**	**41.450.901,37**	**485.893,68**	**1,17%**
BA2380	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	41.897.165,75	41.434.076,29	463.089,46	1,12%
	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	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	39.629,30	16.825,08	22.804,22	135,54%
	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				
BA2400	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*				

Tab. 33 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	**PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO**	**4.856.158,72**	**4.809.991,63**	**46.167,09**	**0,96%**
BA2420	**Costo del personale dirigente ruolo amministrativo**	**1.216.568,12**	**1.079.686,48**	**136.881,64**	**12,68%**
BA2430	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	1.213.998,07	1.077.374,08	136.623,99	12,68%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2440	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	2.570,05	2.312,40	257,65	11,14%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2450	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*				
BA2460	**Costo del personale comparto ruolo amministrativo**	**3.639.590,60**	**3.730.305,15**	**-90.714,55**	**-2,43%**
BA2470	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	3.621.253,01	3.688.322,52	-67.069,51	-1,82%
	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				
BA2480	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	18.337,59	41.982,63	-23.645,04	-56,32%
	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				
BA2490	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*				

Tab. 34 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

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

30. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	70.930,29	32.878,15	38.052,14	116%
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	477.138,16	654.361,33	-177.223,17	-27,08%
	...				
	...				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.330.879,91	1.199.845,07	131.034,84	10,92%
	...				
	...				
BA2551	*Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*				
	...				
	...				
BA2552	*Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione*				
	...				
	...				
	TOTALE	**1.878.948,36**	**1.887.084,55**	**-8.136,19**	**-0,43%**

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 2024 sono allineati alla spesa. Sono stati altresì accantonati per competenza economica gli eventuali premi dei Direttori per l'esercizio 2024.

Di seguito si fornisce il dettaglio degli oneri diversi di gestione

Cod. Conto	Descrizione Conto	Saldo
509030101990	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	55.320,40
509030101991	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	178.177,61
509030101992	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	75.949,09
509030101993	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	68.130,09
509030101994	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	17.788,12
509030101996	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	25.397,53
509030101998	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	9.730,03
509030101999	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	46.645,29
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.273.218,39
509030203996	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	57.601,52
509030203999	ONERI PER PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE	60,00

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	526.768,03	1.480.949,43	-954.181,40	-64,43%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	633.878,79	30.547,36	603.331,43	1975,07%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	75.327,76	3.883.798,71	-3.808.470,95	-98,06%
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa				
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
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	7.804.444,00	7.804.443,73	0,27	0,00%
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				
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	135.497,27	179.673,90	-44.176,63	-24,59%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	421.386,43	444.513,12	-23.126,69	-5,20%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	66.488,17	41.663,41	24.824,76	59,58%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	3.243.305,17		3.243.305,17	
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti				
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili				
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione				
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	1.201.443,98	625.128,61	576.315,37	92,19%
BA2890	Altri accantonamenti	65.829,97	5.149.899,02	-5.084.069,05	-98,72%
	...				
	...				
	TOTALE	**14.174.369,57**	**19.640.617,29**	**-5.466.247,72**	**-27,83%**

Tab. 37 – Dettaglio accantonamenti

Prima di elencare le voci di dettaglio, preme rammentare che anche per il 2024 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 2024:

- **Accantonamento per cause civili e oneri processuali:** nel 2024 si registra un accantonamento complessivo di euro 526.768,03 dovuto a nuove cause e rivalutazioni intervenute in sede processuale, anche a ribasso. L'andamento degli accantonamenti necessari per adeguare il Fondo al livello di rischio segnalato dal foglio di dettaglio compilato dall'Avvocatura ha richiesto un accantonamento inferiore rispetto al 2023.
- **Accantonamento per personale dipendente:** per euro 633.878,79 è in aumento a causa dell'insorgenza di una nuova serialità per la tipologia di risarcimento della c.d. "pausa 10 minuti", per la quale l'Azienda ha iniziato a ricevere condanne.
- **Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (responsabilità civile verso terzi):** sulla base della valutazione effettuata dal Comitato Aziendale Valutazione Sinistri, nella misura di € 75.327,76, mantenendo così pressoché stabile il valore 20243, 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.
- **Altri accantonamenti per rischi**: non si registrano accantonamenti
- **Accantonamento per quote inutilizzate contributi da Regione:** la nuova voce, pari ad euro 7.804.444,00, è stata iscritta per indicazioni regionali in occasione della redazione del Bilancio di Esercizio, analogamente al 2023.
- **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 135.497,27
- **Accantonamenti per rinnovi contrattuali dirigenza medica:** per euro 421.386,43
- **Accantonamenti per rinnovi contrattuali dirigenza non medica:** per euro 66.488,17
- **Accantonamenti per rinnovi contrattuali comparto:** per euro 3.243.305,17, che nel 2023 non aveva avuto accantonamenti.

- **Accantonamenti per incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, articolo 45 D.Lgs 36/2023:** euro 1.201.443,98. 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 65.829,97 riguardano accantonamenti obbligatori per Regolamenti aziendali, relativi al Eventi a Pagamento e Formazione verso terzi a pagamento; sono così composti:

  - **Euro 17.726,66**: quota relativa agli Eventi a pagamento (protezione sanitaria)
  - **Euro 48.103,31**: quota relativa alla Formazione verso terzi a pagamento

AC01 –Altri accantonamenti

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

32. Proventi e oneri finanziari

La Gestione Finanziaria nel 2024 ha un saldo positivo di euro 4.225,08 dovuto ad interessi attivi bancari e soprattutto per interessi riconosciuti in una restituzione di somme di cui appresso si dirà.

Per quanto concerne gli interessi passivi, sono derivanti principalmente dagli interessi pagati centralmente dalla Regione Lazio nel sistema centralizzato di pagamenti (c.d. disciplina uniforme), per euro 164.154,94, tuttavia non figurano poiché l'Azienda utilizza sempre il relativo Fondo di accantonamento. Risultano pertanto correttamente registrati nella voce interessi passivi, ma subito dopo girocontati al relativo Fondo di accantonamento.

Nel dettaglio:

- Interessi attivi su C/C bancari e di tesoreria: euro 1,08
- Altri Interessi attivi: euro 4.224,0. Si tratta di proventi finanziari 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. Gli interessi attivi riguardano la quota di competenza degli ultimi incassi 2024, come testimonia anche la data di deliberazione.
- Altri interessi passivi a fornitori: euro 164.154,94

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio	~~NO~~	SI	Si rimanda a quanto sopra rappresentato

precedente?			
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?			

33. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

Altre informazioni

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

34. Proventi e oneri straordinari

La Gestione Straordinaria 2024 ha risentito di molteplici attività ed eventi, tale da determinare un saldo negativo di euro 778.388,59 che ha influito sulla Perdita di Esercizio.

Se ne fornisce dettaglio.

I Proventi straordinari si compongono:

PROVENTI STRAORDINARI EURO 1.313.124,86

Cod. Conto	Descrizione Conto	Saldo
80102020 3000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	19.250,78
80102020 7000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.383,19
80102020 8000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	230.610,43
80102030 7000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	817,05
80102030 8000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	43.167,06
80102040 1000	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	1.017.896,35
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	**1.313.124,86**

- **ONERI STRAORDINARI EURO 6.081.033,83**

Si compongono di:

Cod. Conto	Descrizione Conto	Saldo
802020301000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE RELATIVE ALLA MOBILITA INTRAREGIONALE	362,00
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	4.684,80
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	779.484,33
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	459.318,54
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	3.015.077,36
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25.328,51
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.701.690,51
802020403000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	5,85
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.826,41
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	92.223,95
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	31,57
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	**6.081.033,83**

Complessivamente la Gestione Straordinaria contribuisce negativamente al Risultato Economico per euro 4.767.908,97

35. Imposte

Le imposte nel 2024 ammontano ad euro 8.997.184,09, così dettagliate:

- IRAP per personale dipendente per euro € 8.836.577,02
- IRAP relativa al Personale assunto per Giubileo per € € 28.544,42
- IRAP collaboratori ed assimilati per € € 84.471,90
- IRAP relativa ad attività intramoenia per € 31.334,41
- IRAP relativa ad attività commerciale per € 2.718,79
- IRES relativa ad attività commerciale per euro € 13.537,55

36. ALLEGATI: CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	215.187.005,95	199.450.296,74
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	212.195.298,72	196.261.376,90
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	207.334.671,31	196.118.251,90
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	193.755.950,00	185.353.576,90
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	7.833.804,14	8.530.970,00
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	5.744.917,17	2.233.705,00
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	0,00	0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	5.744.917,17	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	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	4.860.627,41	143.125,00
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.991.707,23	3.188.919,84
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)	2.991.707,23	3.188.919,84
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	2.991.707,23	3.188.919,84
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	Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dellâ€¿art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00
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	0,00
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	-2.790.668,50	-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	-2.790.668,50	-4.072.196,45
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	8.099.262,62	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	7.867.526,10	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	11.174,65	0,00
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	220.561,87	29.756,12
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	308,44
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	3.811.831,12	3.147.984,16
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	3.673.401,11	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	484.710,49	651.877,44
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	478.128,65	651.877,44
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	6.581,84	0,00
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a	0,00	0,00

		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	3.188.690,62	2.393.933,07
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	3.188.690,62	2.393.933,07
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilitÃ interregionale	0,00	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - MobilitÃ attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitÃ attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00

AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0,00	10.215,00
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	138.430,01	91.958,65
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)	99.273,72	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)	36.206,29	0,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	2.950,00	18.400,00
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.077.688,48	950.531,98
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	117.062,36	105.815,04
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	217.712,82	132.014,99
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	217.712,82	132.014,99
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.040,00	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	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	4.040,00	0,00
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	714.826,84	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	296.735,97	218.803,74
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	418.090,87	479.180,34
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	24.046,46	14.717,87
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	24.046,46	14.717,87
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	6.078.458,44	3.930.996,38
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	111.713,14	83.575,47
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.384.316,31	3.052.299,46
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	1.510.188,65	737.217,51
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	72.240,34	57.903,94
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	232.338,83	204.759,97
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	15.192,49	13.719,43
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	0,00	0,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	217.146,34	191.040,54
AZ9999	**A**	**Totale valore della produzione (A)**	**231.695.916,94**	**203.642.437,34**
BA0010	B.1	Acquisti di beni	2.940.701,20	3.330.795,21
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	567.079,96	1.019.157,50
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	137.678,79	197.183,08
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	57.567,24	107.388,68
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	0,00	0,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	80.111,55	89.794,40
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ extraregionale	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0,00	0,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	428.796,61	816.818,34

BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	428.796,61	816.818,34
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	0,00
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	604,56	1.060,40
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	0,00	4.095,68
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	2.373.621,24	2.311.637,71
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	21.648,66	0,00
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.108.052,06	2.079.820,62
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	77.508,60	98.927,29
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	166.411,92	132.889,80
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	95.157.978,49	95.039.494,76
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	78.816.523,03	81.962.680,54
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	2.305.408,45	2.203.802,68
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	2.305.408,45	2.203.802,68
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0,00	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0,00	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	2.305.408,45	2.203.802,68
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00	0,00
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - MobilitÃ extraregionale	0,00	0,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0,00	0,00
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00

BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	0,00	0,00
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	0,00	0,00
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00	0,00
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0,00	0,00
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0,00	0,00

BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0,00	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	72.167.784,61	74.835.429,13
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	72.167.784,61	74.835.429,13
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00

BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	121.558,80	80.434,16
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	35.265,12	16.493,30
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)	86.293,68	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	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	3.839.335,37	4.614.885,13
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.311.502,63	2.197.142,02
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	1.527.832,74	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	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	218.186,87	257.097,08

BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.309.645,87	2.157.987,51
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	2.658,52
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 (Extraregione)	0,00	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	382.435,80	228.129,44
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	65.180,80	60.484,58
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	125.000,00	125.066,14
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	192.255,00	42.578,72
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	16.341.455,46	13.076.814,22
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	15.754.637,44	12.373.549,37
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	2.264.741,06	2.346.770,07
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	799.980,83	735.254,50
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.014.237,67	870.862,85
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	1.014.237,67	870.862,85
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	6.520.922,87	4.100.594,03
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	169.262,81	145.679,00
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	1.307.335,61	865.648,17
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	146.353,37	178.879,05
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	77.202,10	40.709,63
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	1.006.756,77	875.918,81
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	1.006.756,77	875.918,81
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	2.447.844,35	2.213.233,26
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	92.551,41	105.178,31

BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	68.400,39	268,41
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	2.286.892,55	2.107.786,54
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	296.161,22	310.641,35
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	296.161,22	310.641,35
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	296.161,22	310.641,35
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dellâ€¿art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	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 Universita'	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)	290.656,80	392.623,50
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	234.749,30	260.112,29
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	55.907,50	132.511,21
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.621.197,03	4.636.298,92
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.802.847,79	787.611,26
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	225.893,24	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	2.419.836,24	3.585.858,03
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	172.619,76	202.561,63
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	1.847.388,57	1.564.569,59
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	310.178,60	268.268,82
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	1.061.723,17	828.956,77
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	645.825,67	517.132,33
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	415.897,50	311.824,44
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	475.486,80	467.344,00
BA2080		Totale Costo del personale	127.292.260,77	**125.081.031,94**
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	79.912.632,88	78.296.337,36
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	15.924.274,51	15.361.532,52
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	15.056.460,04	14.221.857,96
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	14.115.196,67	13.341.248,86
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	941.263,37	880.609,10
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	867.814,47	1.139.674,56
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	449.540,02	447.147,96
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	418.274,45	692.526,60
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	63.988.358,37	62.934.804,84
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	61.015.678,61	62.455.203,97
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.888.893,45	479.600,87
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	83.786,31	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	423.014,72	373.954,42
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	423.014,72	373.954,42
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	422.689,33	373.954,42
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	325,39	0,00
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	42.100.454,45	41.600.748,53
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	163.659,40	149.847,16
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	161.255,07	147.674,98
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	2.404,33	2.172,18
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	41.936.795,05	41.450.901,37
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	41.897.165,75	41.434.076,29
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	39.629,30	16.825,08

BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	4.856.158,72	4.809.991,63
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.216.568,12	1.079.686,48
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.213.998,07	1.077.374,08
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	2.570,05	2.312,40
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	3.639.590,60	3.730.305,15
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.621.253,01	3.688.322,52
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	18.337,59	41.982,63
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.878.948,36	1.887.084,55
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	70.930,29	32.878,15
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.808.018,07	1.854.206,40
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	477.138,16	654.361,33
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.330.879,91	1.199.845,07
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	6.085.708,50	**3.938.246,44**
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	570.243,35	363.941,86
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.515.465,15	3.574.304,58
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	25.139,43	20.175,58
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	25.139,43	20.175,58
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.490.325,72	3.554.129,00
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	94.624,51	-588.123,73
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	165.437,47	-502.546,08
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21.051,16	-66.927,38
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	142.660,11	-661.225,86
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	-216,48	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	1.942,68	225.607,16
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-70.812,96	-85.577,65

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	2.456,38	20.117,18
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	5.962,81	-16.367,62
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	-79.232,15	-89.327,21
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	14.174.329,57	19.640.617,29
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	1.235.934,58	5.395.295,50
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	526.768,03	1.480.949,43
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	633.838,79	30.547,36
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)	75.327,76	3.883.798,71
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI)	0,00	0,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.804.444,00	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	7.804.444,00	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	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	0,00
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	5.133.950,99	6.440.878,06
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	135.497,27	179.673,90
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00	0,00
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	421.386,43	444.513,12
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	66.488,17	41.663,41
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	3.243.305,17	0,00
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	1.201.443,98	625.128,61
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	65.829,97	5.149.899,02
BZ9999	**B**	**Totale costi della produzione (B)**	**254.093.137,00**	**254.530.014,97**
CA0010	C.1	Interessi attivi	4.225,08	571.041,21
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,35	0,03
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,73	0,40
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	4.224,00	571.040,78
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	0,00	36.479,95
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	0,00	36.479,95
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)**	**4.225,08**	**534.561,26**
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	1.313.124,86	36.871.965,35
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	1.313.124,86	36.871.965,35
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00	1.500,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	251.244,40	4.546.149,19
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	612.248,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	251.244,40	3.933.901,19
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	19.250,78	156.311,64
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	1.383,19	1.733.791,66
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	230.610,43	2.043.797,89
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	43.984,11	32.324.316,16
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	43.984,11	32.324.316,16
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	332.755,10
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	817,05	6.557.602,26

EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	43.167,06	25.433.958,80
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	1.017.896,35	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	6.081.033,83	3.593.405,46
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	6.081.033,83	3.593.405,46
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	5.985.946,05	3.499.728,92
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.046,80	4.238,09
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	362,00	627,74
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.684,80	3.610,35
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	5.980.899,25	3.495.490,83
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	4.253.880,23	945.662,37
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	779.484,33	757.247,29
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	459.318,54	166,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	3.015.077,36	188.249,08
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	25.328,51	89.707,94
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.701.690,51	2.460.120,52
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	95.056,21	93.676,54
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	95.056,21	93.676,54
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	5,85	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	2.826,41	13.067,88
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	92.223,95	80.608,66
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	31,57	0,00
EZ9999	**E**	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**-4.767.908,97**	**33.278.559,89**
XA0000	**X**	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**-27.160.903,95**	**-17.074.456,48**
YA0010	Y.1	IRAP	8.983.646,54	6.996.512,32

YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	8.865.121,40	6.865.620,97
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	84.471,90	107.977,40
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	31.334,41	21.203,71
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	2.718,79	1.710,24
YA0060	Y.2	IRES	13.537,55	8.853,24
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	13.537,55	8.853,24
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
YZ9999	**Y**	**Totale imposte e tasse**	**8.997.184,09**	**7.005.365,56**
ZZ9999	**Z**	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-36.158.088,00**	**-24.079.822,04**

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
		ATTIVO		
AAZ999	**A**	**IMMOBILIZZAZIONI**	**20.999.351,03**	**20.348.348,50**
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.769.801,17	2.939.779,01
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	6.251,23	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	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	80.640,96	76.188,27
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	3.763.549,94	2.929.075,09
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.091.576,42	1.091.576,42
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	323.087,54	122.087,21
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	6.400.346,52	6.381.010,21
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	4.901.539,83	4.613.792,59
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	2.540.449,36	1.159.520,16
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	1.044.194,99	967.151,90
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	17.189.663,68	17.368.683,31
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	826.169,58	650.018,94
AAA320	A.II.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.217,78	9.217,78
AAA330	A.II.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	78.853,52	78.853,52
AAA340	A.II.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibi-	69.635,74	69.635,74

		li)		
AAA350	A.II.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	816.951,80	640.801,16
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.020.957,42	819.667,35
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	204.005,62	178.866,19
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	239.071,22	224.131,67
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	809.543,68	579.939,05
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	570.472,46	355.807,38
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.233.904,11	2.736.457,17
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.911.423,08	5.602.134,04
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.677.518,97	2.865.676,87
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	267.198,90	250.336,31
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	777.892,50	645.033,66
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	510.693,60	394.697,35
AAA470	A.II.6	Automezzi	11.317.867,75	12.028.541,83
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	31.420.835,77	28.412.390,93
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	20.102.968,02	16.383.849,10
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	1.147.493,78	326.082,45
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	2.000.416,13	1.017.814,91
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	852.922,35	691.732,46
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.157.958,34	1.153.114,94
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**	**151.153.909,44**	**131.503.628,31**
ABA000	B.I	RIMANENZE	1.157.962,91	1.252.587,42
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	823.536,22	988.973,69
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	83.117,53	104.168,69
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	735.159,30	877.819,41
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0,00	0,00
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	216,48	0,00
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00	0,00

ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	5.042,91	6.985,59
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	334.426,69	263.613,73
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	14.661,26	17.117,64
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	44.536,97	50.504,78
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	275.228,46	195.991,31
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	92.979.031,27	109.725.922,48
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	22.737.499,77	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	22.715.389,77	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	67.398.990,65	106.598.442,21
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	21.248.245,74	0,00
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	16.387.618,33	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	4.860.627,41	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	46.150.744,91	106.598.442,21
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	22.070.924,01	21.934.122,04
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	24.079.820,90	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	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	83.342,53	67.503,53
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	981.038,27	869.823,41
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	922.962,10	869.823,41
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	922.962,10	869.823,41
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	58.076,17	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	347.673,51	347.899,03
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	1.430.486,54	1.419.105,69
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	993.544,12	686.193,84
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	126.570,06	199.609,59
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	310.372,36	533.302,26
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	310.372,36	533.302,26
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	57.016.915,26	20.525.118,41
ABA760	B.IV.1	Cassa	20.684,03	16.007,40
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	56.996.231,23	20.509.111,01
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**	**0,00**	**7.842,25**
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00	4.242,25
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00	4.242,25
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	0,00	3.600,00
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	0,00	3.600,00
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**	**21.098.537,84**	**11.698.856,01**
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	57.137.663,61	35.587.546,24
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	34.739.737,25	9.922.222,42
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	34.389.856,24	9.572.341,41
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	16.579.814,04	21.117.217,74
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	6.248,21	10.448,21
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.811.864,11	4.537.657,87
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	118.962,23	191.131,81
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	24.079.820,90	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	24.079.820,90	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-24.079.820,90	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-36.158.088,00	-24.079.822,04
PBZ999	**B**	**FONDI PER RISCHI E ONERI**	**48.684.520,66**	**44.422.767,88**
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	25.340.016,34	25.746.102,13
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.605.367,29	2.910.703,27
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	882.528,96	647.142,35
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)	12.911.356,81	13.086.294,79
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	506.242,86	667.206,06
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	8.434.520,42	8.434.755,66
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	9.032.430,48	8.947.934,91
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	7.804.444,00	7.804.443,73
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)	1.222.602,16	1.138.106,86
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	5.384,32	5.384,32
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	14.312.073,84	9.728.730,84
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	6.581.275,11	4.374.890,44
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	5.808.391,41	3.471.955,62
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	772.883,70	902.934,82
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	5.194.745,01	3.932.712,54
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	2.536.053,72	1.421.127,86

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**	**102.370.201,97**	**95.738.195,17**
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0,00	0,00
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	1,14
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	1,14
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	128.037,88	104.279,88
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.470.126,17	3.300.622,37
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.470.126,17	3.300.622,37
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	4.470.126,17	3.300.622,37
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	51.047.089,45	46.251.903,51
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
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	51.047.089,45	46.251.903,51
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	51.047.089,45	46.682.483,76
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	0,00	-430.580,25
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	432.284,06	373.925,18
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8.653.642,63	248.618,22
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	37.639.021,78	45.458.844,87
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	36.608.124,31	35.383.597,93
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	1.030.897,47	10.075.246,94
PEZ999	**E**	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**0,00**	**0,00**
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0,00	0,00
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0,00	0,00
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0,00	0,00
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00

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

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

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

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2024

ALLEGATO 3

RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011	Azienda		
CONSUNTIVO 2023			

valori in unità di €

		31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	risultato di esercizio	- 36.158.088	- 24.079.822	- 42.053.372
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	25.139,43	20.175,58	13.922
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.490.325,72	3.554.129,00	2.499.864
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	570.243,35	363.941,86	294.367
Ammortamenti		6.085.709	3.938.246	2.808.152
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	6.078.458	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		6.078.458	3.930.996	2.800.899
(+)	accantonamenti SUMAI	0		
(-)	pagamenti SUMAI	0		
(+)	accantonamenti TFR			
(-)	pagamenti TFR			
Premio operosità medici SUMAI + TFR				
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie			
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni			
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni**			
- Fondi svalutazione di attività				
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	14.174.329,57	19.640.617,29	8.685.265
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-9.912.577	-11.925.434	- 6.420.400
- Fondo per rischi ed oneri futuri		4.261.753	7.715.184	2.264.865
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-19.732.168	-8.495.396	-39.781.254
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*	0,00	0,00	7
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	23.759,14	0,00	- 232
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	1.169.503,80	257.406,91	689.265
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*	0,00		
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	4.795.185,94	1.499.717,42	- 8.312.254
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	58.358,88	190.438,77	13.569
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	8.405.024,41	-11.086.191,97	4.772.339
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	-7.819.823,09	9.114.522,62	6.955.107
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	6.632.009,08	-24.106	4.117.801
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	0,00	-26.742,86	26.742,86
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	0		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*	-22.314.351		
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap*			
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale*			
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale*			
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale*			
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo*			
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*	-21.248.245,74	17.879.460,44	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	-15.839,00		- 21.066
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	-111.214,86	212.828,02	122.107
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*			
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	225,52	24.245,90	- 2.304
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	-6.929,74	-385.234,94	4.077.141
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	-43.696.355	17.731.299	4.175.879
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	94.625		134.906
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*			
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	94.625	-588.123,73	134.906
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	7.842	26.742,86	-4.242
A - Totale operazioni di gestione reddituale		56.694.047	8.647.780	31.330.167
ATTIVITA 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	-1.404.718	-803.857	- 46.872
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	-1.404.718	-803.857	- 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	-201.290		
(-)	Acquisto impianti e macchinari			
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche			
(-)	Acquisto mobili e arredi			
(-)	Acquisto automezzi			
(-)	Acquisto altri beni materiali	-5.135.155		- 1.950.970
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	-5.336.446	-8.457.822	- 1.950.970
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi			

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011 — Azienda

CONSUNTIVO 2023

valori in unità di €

		31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
(+)	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	0		
(-)	Acquisto titoli			
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	**0**		
(+)	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		- 6.741.164	-9.261.679	- 1.997.842
ATTIVITA DI FINANZIAMENTO				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)			240.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-136.801,97	2.940.320,36	- 11.219.340
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00	0,00	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	60.584.499,27	17.735.093,08	- 23.294.636
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)			
(+)	**aumento fondo di dotazione**	**0**	**20.675.413**	**- 34.273.976**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	15.471.659		16.799.235
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	24.007.651,76	11.316.029,51	31.496.774
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	**99.927.008**	**11.316.030**	**48.296.008**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***	**0**		
(+)	assunzione nuovi mutui*			
(-)	mutui quota capitale rimborsata			
C - Totale attività di finanziamento		99.927.008	31.991.443	14.022.032
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		*36.491.796,85*	*17.185.820*	- *19.305.977*
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		**36.491.796,85**	**17.185.820**	- **19.305.977**
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-		**0**

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

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

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2024

ALLEGATO 4

CONTO ECONOMICO-STATO PATRIMONIALE –

MODELLI MINISTERIALI

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	215.187.005,95
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	212.195.298,72
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	207.334.671,31
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	193.755.950,00
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	7.833.804,14
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	5.744.917,17
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	5.744.917,17
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	4.860.627,41
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.991.707,23
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)	2.991.707,23
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	2.991.707,23
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	Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dellâ€¿art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	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	-2.790.668,50
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.790.668,50
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	8.099.262,62
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	7.867.526,10
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	11.174,65
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	220.561,87
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.811.831,12
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	3.673.401,11
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	484.710,49
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	478.128,65
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	6.581,84
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	3.188.690,62
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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	3.188.690,62
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilitÀ interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - MobilitÀ attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitÀ attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0,00
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	138.430,01
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)	99.273,72
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)	36.206,29
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	2.950,00
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.077.688,48
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	117.062,36
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	217.712,82
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	217.712,82
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	4.040,00
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	4.040,00
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	714.826,84
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	296.735,97
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	418.090,87
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	24.046,46
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	0,00
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	24.046,46
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.078.458,44
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	111.713,14
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.384.316,31
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.510.188,65
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	72.240,34
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	232.338,83

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	15.192,49
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	0,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	217.146,34
AZ9999	**A**	**Totale valore della produzione (A)**	**231.695.916,94**
BA0010	B.1	Acquisti di beni	2.940.701,20
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	567.079,96
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	137.678,79
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	57.567,24
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	0,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	80.111,55
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) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ 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	428.796,61
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	428.796,61
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)	604,56
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	0,00
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	2.373.621,24

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	21.648,66
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.108.052,06
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	77.508,60
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	166.411,92
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	95.157.978,49
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	78.816.523,03
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	2.305.408,45
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	2.305.408,45
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	2.305.408,45
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) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - MobilitÃ 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) - MobilitÃ 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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0,00
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0,00
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	72.167.784,61
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	72.167.784,61
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	0,00
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	121.558,80
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	35.265,12
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	86.293,68
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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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 societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	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	3.839.335,37
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.311.502,63
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	1.527.832,74
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	218.186,87
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.309.645,87
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	382.435,80
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	65.180,80
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	125.000,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	192.255,00
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	16.341.455,46
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	15.754.637,44
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	2.264.741,06
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	799.980,83
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.014.237,67
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	1.014.237,67
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	6.520.922,87
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	169.262,81
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	1.307.335,61
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	146.353,37
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	77.202,10
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	1.006.756,77
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	1.006.756,77
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	2.447.844,35
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	92.551,41
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	68.400,39
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	2.286.892,55
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	296.161,22
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	296.161,22
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	296.161,22
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dellâ€¿art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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)	290.656,80
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	234.749,30
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	55.907,50
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.621.197,03
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.802.847,79
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	225.893,24
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.419.836,24
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	172.619,76
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	1.847.388,57
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	310.178,60
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	1.061.723,17
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	645.825,67
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	415.897,50
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	475.486,80
BA2080		Totale Costo del personale	127.292.260,77
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	79.912.632,88
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	15.924.274,51
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	15.056.460,04
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	14.115.196,67
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	941.263,37
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	867.814,47
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	449.540,02
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	418.274,45
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	63.988.358,37
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	61.015.678,61
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.888.893,45
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	83.786,31

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	423.014,72
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	423.014,72
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	422.689,33
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	325,39
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	42.100.454,45
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	163.659,40
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	161.255,07
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	2.404,33
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	41.936.795,05
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	41.897.165,75
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	39.629,30
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	4.856.158,72
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.216.568,12
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.213.998,07
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	2.570,05
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.639.590,60
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.621.253,01
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	18.337,59
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.878.948,36
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	70.930,29
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.808.018,07
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	477.138,16
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.330.879,91
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	6.085.708,50
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	570.243,35
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.515.465,15

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	25.139,43
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	25.139,43
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.490.325,72
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	94.624,51
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	165.437,47
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21.051,16
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	142.660,11
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	0,00
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	-216,48
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	1.942,68
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-70.812,96
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	2.456,38
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	5.962,81
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	-79.232,15
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	14.174.329,57
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	1.235.934,58
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	526.768,03
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	633.838,79
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)	75.327,76
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 operosita' (SUMAI)	0,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.804.444,00
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	7.804.444,00
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	5.133.950,99
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	135.497,27
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	421.386,43
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	66.488,17
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	3.243.305,17
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	1.201.443,98
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	65.829,97
BZ9999	**B**	**Totale costi della produzione (B)**	**254.093.137,00**
CA0010	C.1	Interessi attivi	4.225,08
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,35
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,73
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	4.224,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	0,00
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	0,00
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00
CZ9999	**C**	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**4.225,08**
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	1.313.124,86

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	1.313.124,86
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	251.244,40
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	251.244,40
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	19.250,78
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	1.383,19
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	230.610,43
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	43.984,11
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	43.984,11
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	817,05
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	43.167,06
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	1.017.896,35
EA0260	E.2	Oneri straordinari	6.081.033,83
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	6.081.033,83
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	5.985.946,05
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.046,80
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	362,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.684,80
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	5.980.899,25
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	4.253.880,23
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	779.484,33

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	459.318,54
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	3.015.077,36
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	25.328,51
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.701.690,51
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	95.056,21
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	95.056,21
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	5,85
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	2.826,41
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	92.223,95
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	31,57
EZ9999	**E**	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**-4.767.908,97**
XA0000	**X**	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**-27.160.903,95**
YA0010	Y.1	IRAP	8.983.646,54
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	8.865.121,40
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	84.471,90
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	31.334,41
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	2.718,79
YA0060	Y.2	IRES	13.537,55
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	13.537,55
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	**Y**	**Totale imposte e tasse**	**8.997.184,05**
ZZ9999	**Z**	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-36.158.088,00**

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
		ATTIVO	
AAZ999	**A**	**IMMOBILIZZAZIONI**	**20.999.351,03**
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.769.801,17
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	6.251,23
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	80.640,96
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	3.763.549,94
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	323.087,54
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	6.400.346,52
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	4.901.539,83
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	2.540.449,36
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	1.044.194,99
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	17.189.663,68
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	826.169,58

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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)	816.951,80
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.020.957,42
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	204.005,62
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	239.071,22
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	809.543,68
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	570.472,46
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.233.904,11
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.911.423,08
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.677.518,97
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	267.198,90
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	777.892,50
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	510.693,60
AAA470	A.II.6	Automezzi	11.317.867,75
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	31.420.835,77
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	20.102.968,02
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	1.147.493,78
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	2.000.416,13
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	852.922,35
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.157.958,34
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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**	**151.153.909,44**
ABA000	B.I	RIMANENZE	1.157.962,91
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	823.536,22
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	83.117,53
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	735.159,30
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0,00
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	216,48
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	5.042,91
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	334.426,69
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0,00
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	14.661,26
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	44.536,97
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	275.228,46
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	92.979.031,27
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	22.737.499,77
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	22.715.389,77

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	67.398.990,65
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	21.248.245,74
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	16.387.618,33
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	4.860.627,41
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	46.150.744,91
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	22.070.924,01
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	24.079.820,90
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	83.342,53
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	981.038,27
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	922.962,10
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	922.962,10
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	58.076,17
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	347.673,51
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	1.430.486,54
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	993.544,12
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	126.570,06
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	310.372,36
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	310.372,36
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	57.016.915,26
ABA760	B.IV.1	Cassa	20.684,03
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	56.996.231,23
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0,00
ACZ999	**C**	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**0,00**
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	0,00
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	0,00
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AZZ999	**D**	**TOTALE ATTIVO**	**0,00**
ADZ999	**E**	**CONTI D'ORDINE**	**0,00**
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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**	**21.098.537,84**
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	0,00
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	57.137.663,61
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	34.739.737,25
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	34.389.856,24
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	16.579.814,04
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	6.248,21
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.811.864,11
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	118.962,23
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	24.079.820,90
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	24.079.820,90
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-24.079.820,90
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-36.158.088,00
PBZ999	**B**	**FONDI PER RISCHI E ONERI**	**48.684.520,66**
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	25.340.016,34
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.605.367,29
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	882.528,96
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	12.911.356,81

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	506.242,86
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	8.434.520,42
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	9.032.430,48
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	7.804.444,00
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.222.602,16
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	14.312.073,84
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	6.581.275,11
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	5.808.391,41
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	772.883,70
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	5.194.745,01
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	2.536.053,72
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**	**102.370.201,97**
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	128.037,88
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.470.126,17
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.470.126,17
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	4.470.126,17
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	51.047.089,45
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	51.047.089,45
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	51.047.089,45
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	0,00
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	432.284,06
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8.653.642,63
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	37.639.021,78
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	36.608.124,31
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	1.030.897,47
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: 31-12-2024

CODICE MIN	VOCE	2024	2023	2024-2023	Diff(%)
A)	**Valore della produzione**				
A.1)	Contributi in c/esercizio	215.187.005,95	199.450.296,74	15.736.709,21	8%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	212.195.298,72	196.261.376,90	15.933.921,82	8%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.991.707,23	3.188.919,84	-197.212,61	-6%
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	2.991.707,23	3.188.919,84	-197.212,61	-6%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
A.1.c.4)	da privati	0,00	0,00	0,00	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.790.668,50	-4.072.196,45	1.281.527,95	-31%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	8.099.262,62	30.064,56	8.069.198,06	26.840%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.811.831,12	3.147.984,16	663.846,96	21%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	3.673.401,11	3.045.810,51	627.590,60	21%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	138.430,01	91.958,65	46.471,36	51%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	0,00	10.215,00	-10.215,00	-100%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.077.688,48	950.531,98	127.156,50	13%
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	6.078.458,44	3.930.996,38	2.147.462,06	55%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	232.338,83	204.759,97	27.578,86	13%
	TOTALE A)	231.695.916,94	203.642.437,34	28.053.479,60	14%
B)	**Costi della produzione**				
B.1)	Acquisti di beni	2.940.701,20	3.330.795,21	-390.094,01	-12%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	567.079,96	1.019.157,50	-452.077,54	-44%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	2.373.621,24	2.311.637,71	61.983,53	3%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	78.816.523,03	81.962.680,54	-3.146.157,51	-4%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	2.305.408,45	2.203.802,68	101.605,77	5%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	VOCE	2024	2023	2024-2023	Diff(%)
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	0,00	
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	0,00	
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	0,00	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	0,00	
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0,00	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	72.167.784,61	74.835.429,13	-2.667.644,52	-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)	121.558,80	80.434,16	41.124,64	51%
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	3.839.335,37	4.614.885,13	-775.549,76	-17%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	382.435,80	228.129,44	154.306,36	68%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	16.341.455,46	13.076.814,22	3.264.641,24	25%
B.3.a)	Servizi non sanitari	15.754.637,44	12.373.549,37	3.381.088,07	27%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	296.161,22	310.641,35	-14.480,13	-5%
B.3.c)	Formazione	290.656,80	392.623,50	-101.966,70	-26%
B.4)	Manutenzione e riparazione	4.621.197,03	4.636.298,92	-15.101,89	-0%
B.5)	Godimento di beni di terzi	1.847.388,57	1.564.569,59	282.818,98	18%
B.6)	Costi del personale	127.292.260,77	125.081.031,94	2.211.228,83	2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	15.056.460,04	14.221.857,96	834.602,08	6%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	867.814,47	1.139.674,56	-271.860,09	-24%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	63.988.358,37	62.934.804,84	1.053.553,53	2%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.803.242,24	1.603.488,06	199.754,18	12%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	45.576.385,65	45.181.206,52	395.179,13	1%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.878.948,36	1.887.084,55	-8.136,19	-0%
B.8)	Ammortamenti	6.085.708,50	3.938.246,44	2.147.462,06	55%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	570.243,35	363.941,86	206.301,49	57%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	25.139,43	20.175,58	4.963,85	25%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.490.325,72	3.554.129,00	1.936.196,72	54%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	94.624,51	-588.123,73	682.748,24	-116%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	165.437,47	-502.546,08	667.983,55	-133%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-70.812,96	-85.577,65	14.764,69	-17%
B.11)	Accantonamenti	14.174.329,57	19.640.617,29	-5.466.287,72	-28%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	1.235.934,58	5.395.295,50	-4.159.360,92	-77%

Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	VOCE	2024	2023	2024-2023	Diff(%)
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosita'	0,00	0,00	0,00	
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.804.444,00	7.804.443,73	0,27	0%
B.11.d)	Altri accantonamenti	5.133.950,99	6.440.878,06	-1.306.927,07	-20%
	TOTALE B)	254.093.137,00	254.530.014,97	-436.877,97	-0%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-22.397.220,06	-50.887.577,63	28.490.357,57	-56%
C)	**Proventi e oneri finanziari**				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	4.225,08	571.041,21	-566.816,13	-99%
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	0,00	36.479,95	-36.479,95	-100%
	TOTALE C)	4.225,08	534.561,26	-530.336,18	-99%
D)	**Rettifiche di valore di attivita' finanziarie**				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	
E)	**Proventi e oneri straordinari**				
E.1)	Proventi straordinari	1.313.124,86	36.871.965,35	-35.558.840,49	-96%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.313.124,86	36.871.965,35	-35.558.840,49	-96%
E.2)	Oneri straordinari	6.081.033,83	3.593.405,46	2.487.628,37	69%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	6.081.033,83	3.593.405,46	2.487.628,37	69%
	TOTALE E)	-4.767.908,97	33.278.559,89	-38.046.468,86	-114%
	Risultato prima delle imposte	-27.160.903,95	-17.074.456,48	-10.086.447,47	59%
Y)	**Imposte sul reddito dell'esercizio**				
Y.1)	IRAP	8.983.646,54	6.996.512,32	1.987.134,22	28%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	8.865.121,40	6.865.620,97	1.999.500,47	29%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	84.471,90	107.977,40	-23.505,50	-22%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	31.334,41	21.203,71	10.130,70	48%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	2.718,79	1.710,24	1.008,55	59%
Y.2)	IRES	13.537,55	8.853,24	4.684,31	53%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	8.997.184,05	7.005.365,56	1.991.818,53	28%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-36.158.088,00	-24.079.822,04	-12.078.266,00	50%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	VOCE	2024	2023	2024-2023	Diff(%)
	ATTIVO				
A)	**IMMOBILIZZAZIONI**				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	3.769.801,17	2.939.779,01	830.022,16	28%
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	6.251,23	10.703,92	-4.452,69	-42%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	3.763.549,94	2.929.075,09	834.474,85	28%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	17.189.663,68	17.368.683,31	-179.019,63	-1%
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	826.169,58	650.018,94	176.150,64	27%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.217,78	9.217,78	0,00	0%
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	816.951,80	640.801,16	176.150,64	27%
A.II.3)	Impianti e macchinari	239.071,22	224.131,67	14.939,55	7%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.233.904,11	2.736.457,17	-502.553,06	-18%
A.II.5)	Mobili e arredi	267.198,90	250.336,31	16.862,59	7%
A.II.6)	Automezzi	11.317.867,75	12.028.541,83	-710.674,08	-6%
A.II.7)	Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	1.147.493,78	326.082,45	821.411,33	252%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.157.958,34	1.153.114,94	4.843,40	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)	20.999.351,03	20.348.348,50	651.002,53	3%
B)	**ATTIVO CIRCOLANTE**				
B.I)	Rimanenze	1.157.962,91	1.252.587,42	-94.624,51	-8%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	823.536,22	988.973,69	-165.437,47	-17%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	VOCE	2024	2023	2024-2023	Diff(%)
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	334.426,69	263.613,73	70.812,96	27%
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)	92.979.031,27	109.725.922,48	-16.746.891,21	-15%
B.II.1)	Crediti v/Stato	22.737.499,77	423.148,61	22.314.351,16	5.273%
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	22.715.389,77	401.038,61	22.314.351,16	5.564%
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	67.398.990,65	106.598.442,21	-39.199.451,56	-37%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	21.248.245,74	0,00	21.248.245,74	
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	21.248.245,74	0,00	21.248.245,74	
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	16.387.618,33	0,00	16.387.618,33	
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	4.860.627,41	0,00	4.860.627,41	
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	46.150.744,91	106.598.442,21	-60.447.697,30	-57%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	22.070.924,01	21.934.122,04	136.801,97	1%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	24.079.820,90	84.664.320,17	-60.584.499,27	-72%
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	83.342,53	67.503,53	15.839,00	23%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	981.038,27	869.823,41	111.214,86	13%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	922.962,10	869.823,41	53.138,69	6%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	58.076,17	0,00	58.076,17	
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	347.673,51	347.899,03	-225,52	-0%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	VOCE	2024	2023	2024-2023	Diff(%)
B.II.7)	Crediti v/altri	1.430.486,54	1.419.105,69	11.380,85	1%
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	57.016.915,26	20.525.118,41	36.491.796,85	178%
B.IV.1)	Cassa	20.684,03	16.007,40	4.676,63	29%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	56.996.231,23	20.509.111,01	36.487.120,22	178%
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)	151.153.909,44	131.503.628,31	19.650.281,13	15%
C)	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**				
C.I)	Ratei attivi	0,00	4.242,25	-4.242,25	-100%
C.II)	Risconti attivi	0,00	3.600,00	-3.600,00	-100%
	TOTALE C)	0,00	7.842,25	-7.842,25	-100%
	Totale attivo	172.153.260,47	151.859.819,06	20.293.441,41	13%
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	0,00	0,00	
A.II)	Finanziamenti per investimenti	57.137.663,61	35.587.546,24	21.550.117,37	61%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	34.739.737,25	9.922.222,42	24.817.514,83	250%
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	34.389.856,24	9.572.341,41	24.817.514,83	259%
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	16.579.814,04	21.117.217,74	-4.537.403,70	-21%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	6.248,21	10.448,21	-4.200,00	-40%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.811.864,11	4.537.657,87	1.274.206,24	28%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	118.962,23	191.131,81	-72.169,58	-38%
A.IV)	Altre riserve	0,00	0,00	0,00	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	24.079.820,90	0,00	24.079.820,90	

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	VOCE	2024	2023	2024-2023	Diff(%)
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	-24.079.820,90	0,00	-24.079.820,90	
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-36.158.088,00	-24.079.822,04	-12.078.265,96	50%
	TOTALE A)	21.098.537,84	11.698.856,01	9.399.681,83	80%
B)	**FONDI PER RISCHI ED ONERI**				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	
B.2)	Fondi per rischi	25.340.016,34	25.746.102,13	-406.085,79	-2%
B.3)	Fondi da distribuire	0,00	0,00	0,00	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	9.032.430,48	8.947.934,91	84.495,57	1%
B.5)	Altri fondi oneri	14.312.073,84	9.728.730,84	4.583.343,00	47%
	TOTALE B)	48.684.520,66	44.422.767,88	4.261.752,78	10%
C)	**TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**				
C.1)	Premi operosita'	0,00	0,00	0,00	
C.2)	TFR personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
D)	**DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)**				
D.1)	Mutui passivi	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	1,14	-1,14	-100%
D.4)	Debiti v/Comuni	128.037,88	104.279,88	23.758,00	23%
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	4.470.126,17	3.300.622,37	1.169.503,80	35%
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	4.470.126,17	3.300.622,37	1.169.503,80	35%
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	51.047.089,45	46.251.903,51	4.795.185,94	10%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0,00	0,00	0,00	
D.9)	Debiti tributari	432.284,06	373.925,18	58.358,88	16%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	8.653.642,63	248.618,22	8.405.024,41	3.381%
D.12)	Debiti v/altri	37.639.021,78	45.458.844,87	-7.819.823,09	-17%
	TOTALE D)	102.370.201,97	95.738.195,17	6.632.006,80	7%

Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	VOCE	2024	2023	2024-2023	Diff(%)
E)	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**				
E.1)	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE E)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Passivo	172.153.260,47	151.859.819,06	20.293.441,41	13%
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: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	215.187.005,95	199.450.296,74
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	212.195.298,72	196.261.376,90
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	207.334.671,31	196.118.251,90
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	193.755.950,00	185.353.576,90
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	7.833.804,14	8.530.970,00
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	5.744.917,17	2.233.705,00
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	0,00	0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	5.744.917,17	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	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	4.860.627,41	143.125,00
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.991.707,23	3.188.919,84
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)	2.991.707,23	3.188.919,84
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	2.991.707,23	3.188.919,84
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	Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dellâ€¿art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00
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	0,00
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	-2.790.668,50	-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	-2.790.668,50	-4.072.196,45
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	8.099.262,62	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	7.867.526,10	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	11.174,65	0,00
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	220.561,87	29.756,12
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	308,44
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	3.811.831,12	3.147.984,16
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	3.673.401,11	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	484.710,49	651.877,44
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	478.128,65	651.877,44
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	6.581,84	0,00
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3.188.690,62	2.393.933,07
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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
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	3.188.690,62	2.393.933,07
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilitÃ interregionale	0,00	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - MobilitÃ attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitÃ attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0,00	10.215,00
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	138.430,01	91.958,65
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)	99.273,72	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)	36.206,29	0,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	2.950,00	18.400,00
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.077.688,48	950.531,98
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	117.062,36	105.815,04
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	217.712,82	132.014,99
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	217.712,82	132.014,99
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.040,00	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	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	4.040,00	0,00
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	714.826,84	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	296.735,97	218.803,74
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	418.090,87	479.180,34
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	24.046,46	14.717,87
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	24.046,46	14.717,87
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	6.078.458,44	3.930.996,38
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	111.713,14	83.575,47
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.384.316,31	3.052.299,46
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	1.510.188,65	737.217,51
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	72.240,34	57.903,94
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	232.338,83	204.759,97

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	15.192,49	13.719,43
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	0,00	0,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	217.146,34	191.040,54
AZ9999	**A**	**Totale valore della produzione (A)**	**231.695.916,94**	**203.642.437,34**
BA0010	B.1	Acquisti di beni	2.940.701,20	3.330.795,21
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	567.079,96	1.019.157,50
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	137.678,79	197.183,08
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	57.567,24	107.388,68
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	0,00	0,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	80.111,55	89.794,40
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ extraregionale	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0,00	0,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	428.796,61	816.818,34
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	428.796,61	816.818,34
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	0,00
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	604,56	1.060,40
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	0,00	4.095,68
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	2.373.621,24	2.311.637,71

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
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	21.648,66	0,00
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.108.052,06	2.079.820,62
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	77.508,60	98.927,29
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	166.411,92	132.889,80
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	95.157.978,49	95.039.494,76
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	78.816.523,03	81.962.680,54
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	2.305.408,45	2.203.802,68
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	2.305.408,45	2.203.802,68
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0,00	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0,00	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	2.305.408,45	2.203.802,68
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00	0,00
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - MobilitÃ extraregionale	0,00	0,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0,00	0,00
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	0,00	0,00
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	0,00	0,00
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00	0,00
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0,00	0,00
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0,00	0,00
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0,00	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
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) - MobilitÂ intraregionale	0,00	0,00
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÂ 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) - MobilitÂ intraregionale	0,00	0,00
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÂ attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	72.167.784,61	74.835.429,13
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÂ intraregionale	0,00	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	72.167.784,61	74.835.429,13
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) - MobilitÂ 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)	121.558,80	80.434,16
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	35.265,12	16.493,30
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)	86.293,68	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	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
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	3.839.335,37	4.614.885,13
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.311.502,63	2.197.142,02
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	1.527.832,74	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	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	218.186,87	257.097,08
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.309.645,87	2.157.987,51
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	2.658,52
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 (Extraregione)	0,00	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	382.435,80	228.129,44
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	65.180,80	60.484,58
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	125.000,00	125.066,14
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	192.255,00	42.578,72
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

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	16.341.455,46	13.076.814,22
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	15.754.637,44	12.373.549,37
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	2.264.741,06	2.346.770,07
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	799.980,83	735.254,50
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.014.237,67	870.862,85
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	1.014.237,67	870.862,85
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	6.520.922,87	4.100.594,03
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	169.262,81	145.679,00
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	1.307.335,61	865.648,17
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	146.353,37	178.879,05
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	77.202,10	40.709,63
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	1.006.756,77	875.918,81
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	1.006.756,77	875.918,81
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	2.447.844,35	2.213.233,26
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	92.551,41	105.178,31
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	68.400,39	268,41
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	2.286.892,55	2.107.786,54
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	296.161,22	310.641,35
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	296.161,22	310.641,35
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	296.161,22	310.641,35
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dellâ€¿art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	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 Universita'	0,00	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
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)	290.656,80	392.623,50
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	234.749,30	260.112,29
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	55.907,50	132.511,21
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.621.197,03	4.636.298,92
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.802.847,79	787.611,26
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	225.893,24	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	2.419.836,24	3.585.858,03
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	172.619,76	202.561,63
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	1.847.388,57	1.564.569,59
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	310.178,60	268.268,82
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	1.061.723,17	828.956,77
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	645.825,67	517.132,33
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	415.897,50	311.824,44
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	475.486,80	467.344,00
BA2080		Totale Costo del personale	127.292.260,77	**125.081.031,94**
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	79.912.632,88	78.296.337,36
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	15.924.274,51	15.361.532,52
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	15.056.460,04	14.221.857,96
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	14.115.196,67	13.341.248,86
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	941.263,37	880.609,10
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	867.814,47	1.139.674,56
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	449.540,02	447.147,96
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	418.274,45	692.526,60
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	63.988.358,37	62.934.804,84
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	61.015.678,61	62.455.203,97
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.888.893,45	479.600,87
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	83.786,31	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	423.014,72	373.954,42
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	423.014,72	373.954,42
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	422.689,33	373.954,42
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	325,39	0,00
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	42.100.454,45	41.600.748,53
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	163.659,40	149.847,16
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	161.255,07	147.674,98
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	2.404,33	2.172,18
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	41.936.795,05	41.450.901,37
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	41.897.165,75	41.434.076,29
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	39.629,30	16.825,08
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	4.856.158,72	4.809.991,63
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.216.568,12	1.079.686,48
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.213.998,07	1.077.374,08
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	2.570,05	2.312,40
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	3.639.590,60	3.730.305,15
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.621.253,01	3.688.322,52
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	18.337,59	41.982,63
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.878.948,36	1.887.084,55
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	70.930,29	32.878,15
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.808.018,07	1.854.206,40
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	477.138,16	654.361,33
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.330.879,91	1.199.845,07
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	6.085.708,50	**3.938.246,44**
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	570.243,35	363.941,86
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.515.465,15	3.574.304,58

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	25.139,43	20.175,58
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	25.139,43	20.175,58
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.490.325,72	3.554.129,00
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	94.624,51	-588.123,73
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	165.437,47	-502.546,08
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21.051,16	-66.927,38
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	142.660,11	-661.225,86
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	-216,48	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	1.942,68	225.607,16
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-70.812,96	-85.577,65
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	2.456,38	20.117,18
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	5.962,81	-16.367,62
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	-79.232,15	-89.327,21
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	14.174.329,57	19.640.617,29
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	1.235.934,58	5.395.295,50
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	526.768,03	1.480.949,43
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	633.838,79	30.547,36
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)	75.327,76	3.883.798,71
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI)	0,00	0,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.804.444,00	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	7.804.444,00	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	0,00

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
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	0,00
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	5.133.950,99	6.440.878,06
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	135.497,27	179.673,90
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00	0,00
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	421.386,43	444.513,12
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	66.488,17	41.663,41
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	3.243.305,17	0,00
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	1.201.443,98	625.128,61
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	65.829,97	5.149.899,02
BZ9999	**B**	**Totale costi della produzione (B)**	**254.093.137,00**	**254.530.014,97**
CA0010	C.1	Interessi attivi	4.225,08	571.041,21
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,35	0,03
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,73	0,40
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	4.224,00	571.040,78
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	0,00	36.479,95
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	0,00	36.479,95
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)**	**4.225,08**	**534.561,26**
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	1.313.124,86	36.871.965,35

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	1.313.124,86	36.871.965,35
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00	1.500,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	251.244,40	4.546.149,19
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	612.248,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	251.244,40	3.933.901,19
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	19.250,78	156.311,64
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	1.383,19	1.733.791,66
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	230.610,43	2.043.797,89
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	43.984,11	32.324.316,16
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	43.984,11	32.324.316,16
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	332.755,10
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	817,05	6.557.602,26
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	43.167,06	25.433.958,80
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	1.017.896,35	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	6.081.033,83	3.593.405,46
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	6.081.033,83	3.593.405,46
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	5.985.946,05	3.499.728,92
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.046,80	4.238,09
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	362,00	627,74
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.684,80	3.610,35
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	5.980.899,25	3.495.490,83
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	4.253.880,23	945.662,37
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	779.484,33	757.247,29

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	459.318,54	166,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	3.015.077,36	188.249,08
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	25.328,51	89.707,94
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.701.690,51	2.460.120,52
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	95.056,21	93.676,54
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	95.056,21	93.676,54
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	5,85	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	2.826,41	13.067,88
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	92.223,95	80.608,66
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	31,57	0,00
EZ9999	**E**	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**-4.767.908,97**	**33.278.559,89**
XA0000	**X**	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**-27.160.903,95**	**-17.074.456,48**
YA0010	Y.1	IRAP	8.983.646,54	6.996.512,32
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	8.865.121,40	6.865.620,97
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	84.471,90	107.977,40
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	31.334,41	21.203,71
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	2.718,79	1.710,24
YA0060	Y.2	IRES	13.537,55	8.853,24
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	13.537,55	8.853,24
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
YZ9999	**Y**	**Totale imposte e tasse**	**8.997.184,09**	**7.005.365,56**
ZZ9999	**Z**	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-36.158.088,00**	**-24.079.822,04**

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
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)	816.951,80	640.801,16
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.020.957,42	819.667,35
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	204.005,62	178.866,19
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	239.071,22	224.131,67
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	809.543,68	579.939,05
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	570.472,46	355.807,38
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.233.904,11	2.736.457,17
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.911.423,08	5.602.134,04
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.677.518,97	2.865.676,87
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	267.198,90	250.336,31
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	777.892,50	645.033,66
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	510.693,60	394.697,35
AAA470	A.II.6	Automezzi	11.317.867,75	12.028.541,83
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	31.420.835,77	28.412.390,93
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	20.102.968,02	16.383.849,10
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	1.147.493,78	326.082,45
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	2.000.416,13	1.017.814,91
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	852.922,35	691.732,46
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.157.958,34	1.153.114,94
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
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**	**151.153.909,44**	**131.503.628,31**
ABA000	B.I	RIMANENZE	1.157.962,91	1.252.587,42
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	823.536,22	988.973,69
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	83.117,53	104.168,69
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	735.159,30	877.819,41
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0,00	0,00
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	216,48	0,00
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0,00	0,00
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	5.042,91	6.985,59
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	334.426,69	263.613,73
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	14.661,26	17.117,64
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	44.536,97	50.504,78
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	275.228,46	195.991,31
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	92.979.031,27	109.725.922,48
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	22.737.499,77	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	22.715.389,77	401.038,61

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
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	67.398.990,65	106.598.442,21
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	21.248.245,74	0,00
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	16.387.618,33	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	4.860.627,41	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	46.150.744,91	106.598.442,21
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	22.070.924,01	21.934.122,04
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	24.079.820,90	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	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	83.342,53	67.503,53
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	981.038,27	869.823,41
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	922.962,10	869.823,41
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	922.962,10	869.823,41
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
ABA600	B.II.4.d	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	58.076,17	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	347.673,51	347.899,03
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	1.430.486,54	1.419.105,69
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	993.544,12	686.193,84
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	126.570,06	199.609,59
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	310.372,36	533.302,26
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	310.372,36	533.302,26
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	57.016.915,26	20.525.118,41
ABA760	B.IV.1	Cassa	20.684,03	16.007,40
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	56.996.231,23	20.509.111,01
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**	**0,00**	**7.842,25**
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00	4.242,25
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00	4.242,25
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	0,00	3.600,00
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	0,00	3.600,00
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
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**	**21.098.537,84**	**11.698.856,01**
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	57.137.663,61	35.587.546,24
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	34.739.737,25	9.922.222,42
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	34.389.856,24	9.572.341,41
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	16.579.814,04	21.117.217,74
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	6.248,21	10.448,21
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.811.864,11	4.537.657,87
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	118.962,23	191.131,81
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	24.079.820,90	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	24.079.820,90	0,00
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-24.079.820,90	0,00
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-36.158.088,00	-24.079.822,04
PBZ999	**B**	**FONDI PER RISCHI E ONERI**	**48.684.520,66**	**44.422.767,88**
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	25.340.016,34	25.746.102,13
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.605.367,29	2.910.703,27
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	882.528,96	647.142,35
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)	12.911.356,81	13.086.294,79

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	506.242,86	667.206,06
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	8.434.520,42	8.434.755,66
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	9.032.430,48	8.947.934,91
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	7.804.444,00	7.804.443,73
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)	1.222.602,16	1.138.106,86
PBA180	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi per ricerca	5.384,32	5.384,32
PBA190	B.IV.5	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	14.312.073,84	9.728.730,84
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	6.581.275,11	4.374.890,44
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	5.808.391,41	3.471.955,62
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	772.883,70	902.934,82
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	5.194.745,01	3.932.712,54
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	2.536.053,72	1.421.127,86
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**	**102.370.201,97**	**95.738.195,17**
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	1,14
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	1,14
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	128.037,88	104.279,88
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.470.126,17	3.300.622,37
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.470.126,17	3.300.622,37
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	4.470.126,17	3.300.622,37
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

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921

Data Competenza: 31-12-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
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	51.047.089,45	46.251.903,51
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
PDA291	D.VII.1.a	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00
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	51.047.089,45	46.251.903,51
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	51.047.089,45	46.682.483,76
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	0,00	-430.580,25
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	432.284,06	373.925,18
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8.653.642,63	248.618,22
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	37.639.021,78	45.458.844,87
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	36.608.124,31	35.383.597,93
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	1.030.897,47	10.075.246,94
PEZ999	**E**	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**0,00**	**0,00**
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0,00	0,00
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0,00	0,00
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0,00	0,00
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA060	E.II.3	Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
PZZ999	**F**	**TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**	**0,00**	**0,00**
PFZ999	**G**	**CONTI D'ORDINE**	**0,00**	**0,00**
PFA000	G.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA010	G.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
PFA020	G.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
PFA021	G.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA030	G.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

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

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2024

ALLEGATO 5

PROSPETTI DETTAGLIO DATI CE e CONTENZIOSO_ ARES 118

REGIONE LAZIO

ARES 118

CHECK LIST COMPLETEZZA		Documentazione Prodotta (SI/NO)
Bilancio di verifica definitivo 2024 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		si
Allegato A	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2023	no rilievi
Allegato 1	Prospetto valore capitalizzazioni	si
Allegato 1.a	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/capitale	si
Allegato 1.b	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/esercizio	si
Allegato 2	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)	si
Allegato 3	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)	non compete
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 degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740)	si
Allegato 8	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)	non compete
Allegato 9	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)	non compete
Allegato 10	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	non compete
Allegato 11	Prospetto di dettaglio degli accantonamenti	si
Allegato 12	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi)	si
Allegato 13	Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri)	si
Allegato 14	Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari	si
Allegato 15	Prospetto di dettaglio gestione magazzino	si
Allegato 16	Ticket altro	non compete
Allegato 17	Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati	si
Allegato 18	Prospetto di dettaglio prestazioni ospedaliere da privato accreditato	non compete
Allegato 19	Prospetto di dettaglio prestazioni specialistica ambulatoriale da privato accreditato	non compete
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	si

Data 29/4/2025

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente da: Narciso Mostarda
Luogo: Roma
Data: 29/04/2025 10:53:27

BILANCIO D'ESERCIZIO 2024	
AZIENDA SANITARIA	ARES 118
DATA COMPILAZIONE	23/04/2025
PERIODO	CONSUNTIVO 2024
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	Grossi Rossana
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC Contabilita' e Bilancio
TELEFONO	06-53082427
FAX	
E-MAIL	rgrossi@ares118.it
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	Ventura Gianfranco
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC Contabilita' e Bilancio
TELEFONO	06-53082324
FAX	
E-MAIL	gventura@ares118.it

PROSPETTO DI RECEPIMENTO RILIEVI BILANCIO 2023 **ARES 118**

CONSUNTIVO 2024

valori in €

Descrizione rilevazione effettuata	Sottoconto PDC regionale	Descrizione Sottoconto PDC regionale	Importo	Note

VALORE DELLE CAPITALIZZAZIONI		Azienda	
CONSUNTIVO 2024			
valori in €			
ID	**VOCE CE**		
A	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2024	3.769.801
B	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2024	17.189.664
C=(A+B)		**Totale immobilizzazioni anno 2024**	**20.959.465**
D	BA2570	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	570.243
E	BA2590	Ammortamento dei fabbricati	25.139
F	BA2620	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	5.490.326
G=(D+E+F)		**Totale ammortamenti anno 2024**	**6.085.709**
H	AAA000	Immobilizzazioni immateriali anno 2023	2.939.779
I	AAA270	Immobilizzazioni materiali anno 2023	17.368.683
L=(H+I)		**Totale immobilizzazioni anno 2023**	**20.308.462**
M= C + G - L		**SALDO al 31.12.2024**	**6.736.711**
N		Giroconti e riclassificazioni dell'esercizio 2024	- 4.843
O		Rivalutazioni dell'esercizio 2024	
P		Svalutazioni dell'esercizio 2024	
Q		Cessioni dell'esercizio 2024	
R=M+N+O-P-Q		**Capitalizzazioni 2024***	**6.731.868**

*** Le Capitalizzazioni 2024 (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 € *0,40*

€ *6.731.867,15* totale capitalizzazioni 1a e 1b

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

CONSUNTIVO 2024

valori in €

PROGRESSIVO	ENTE FINANZIATORE *	ATTO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	ANNO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	TITOLO PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO COMPLESSIVO FINAZIAMENTO ASSEGNATO	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2024	IMPORTO RESIDUO ALLA DATA DEL 01.01.2025	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	STATO	DCPM del 15/02/2024	2024	Anno Giubilare 2025	A. intervento di rafforzamento del sistema di soccorso extraospedaliero - acquisto di mezzi di soccorso, mezzi di supporto e strutture campali; B. intervento di rafforzamento del sistema di soccorso sanitario extraospedaliero -dotazioni strumentali e tecnologiche Ambito intervento Sanità	12	24.878.226	25.572,71		DG 24/2024	intervento 227 1° finanziamento €. 15.984.000 ; intervento 228 2° finanziamento €. 8.894.226 (acquisto tenda pneumatica per MPA)
2				Anno Giubilare 2025				720.452,70		DG 78/2024	intervento 227 1° finanziamento €. 15.984.000 ; intervento 228 2° finanziamento €. 8.894.226 (acquisto ambulanze)
3				Anno Giubilare 2025				2.483.188,00		DG 395/2024	intervento 227 1° finanziamento €. 15.984.000 ; intervento 228 2° finanziamento €. 8.894.226 (acquisto ambulanze)
4				Anno Giubilare 2025				271.999,00		DG 106/2024	intervento 227 1° finanziamento €. 15.984.000 ; intervento 228 2° finanziamento €. 8.894.226 (acquisto ambulanze)
5				Anno Giubilare 2025				135.057,17		DG 153/2024	intervento 227 1° finanziamento €. 15.984.000 ; intervento 228 2° finanziamento €. 8.894.226 (acquisto ambulanze)
6								103.639,00		DG 263/2024	intervento 227 1° finanziamento €. 15.984.000 ; intervento 228 2° finanziamento €. 8.894.226 (acquisto ambulanze)
7	STATO	PNRR : DECRETO MEF 52 DEL 2/03/2023DGR 332/2022 DGR 581/2022	2022	M 6 c2 1.2verso un ospedale sicuro e sostenibile Antisismica PNRR	intervento antisismico per centrale opeativa di Roma	2	8.316.366	201.290,07		DG 233-414/2024	MISSIONE 6 C2 INVESTIMENTO 1.2 "VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE" Antisismica CO Roma + servizi progettazione Lotto 15 Det.RL G12091_2022
TOTALE							33.194.592	3.941.199	-		

DETTAGLIO DELLE CAPITALIZZAZIONI - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO — Azienda

CONSUNTIVO 2024

valori in €

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA CONTRIBUTO C/ESERCIZIO *	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2024 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO	NOTE
1	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	36 - SEDUTA SENZA BRACCIOLI"		834,48	DEL_DG-2023-251	PN generata da doc ACQU-2024-2065. Numero: 2024-1FV-0000531. Data: 21/03/2024 - TECN-2023-105 ISO PLASTIC - Telaio 4 Gambe Sedile / Schienale PP Quantità: 4.00
2	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	20 - ARMADIO ALTO DUE ANTE		10.443,20	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3899. Numero: 664/24. Data: 27/06/2024 - TECN-2024-65 CASSETTIERA A 3 CASSETTI ARMADIO 100X45X194.7H
3	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	15 - CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI		1.830,00	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3890. Numero: 664/24. Data: 27/06/2024 - TECN-2024-65 CASSETTIERA A 3 CASSETTI ARMADIO 100X45X194.7H
4	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	48 - SEDIA CUCINA SENZA BRACCIOLI		3.455,04	DEL_DG-2024-513	PN generata da doc ACQU-2024-1713. Numero: 4108/SC. Data: 22/02/2024 - TeamSystem Enterprise Legal - fino a 5 utenti nominali (BASE) 2022-U-1401
5	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - SOFTWARE TEAM SYSTEM ENTERPRISE LEGAL OFFERTA DELIBERA 1222/22 - LICENZE E MANUTENZIONE 24/35"		9.150,00	DEL_DG-2024-209	PN generata da doc ACQU-2024-1713. Numero: 4108/SC. Data: 22/02/2024 - TeamSystem Enterprise Legal - fino a 5 utenti nominali (BASE) 2022-U-1401
6	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - Servizi di Cloud Servizi di connettività Sistema Pubblico ID 1367 - SPC 2 CONN.		151.467,68	DEL_DG-2024-201	PN generata da doc ACQU-2024-3960. Numero: PAE0013894. Data: 30/04/2024 - U_ORD_ICT-2024-45
7	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	3 - SCRIVANIA OPERATIVA 140*80		490,44	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-207. Numero: 30/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-110
8	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	100 - ESTENSIONE ASSISTENZA 60 MESI"		955,26	DEL_DG-2024-61	PN generata da doc ACQU-2024-1789. Numero: 24001010. Data: 29/02/2024 - U_ORD_ICT-2024-30 DELIBERA 61 del 26/01/24Identificativo del contratto:2023 - 651 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
9	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - PMA PER UDS PSICOLOGIA"		10.002,78	DG2-2024-297	PN generata da doc ACQU-2025-204. Numero: 15/25. Data: 08/01/2025 - PROVCESP-2024-12
10	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	4 - POLTRONA RELAX		1.488,40	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-4461. Numero: 2024-1FV-0001769. Data: 19/07/2024 - TECN-2024-61 - RELAX - Poltrona 1 Posto - Imbottita
11	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	3 - APPENDIABITI A COLONNA - JOLLY		120,78	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3445. Numero: 545/24. Data: 31/05/2024 - TECN-2024-42 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI
12	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - Servizi di Cloud Servizi di connettività Sistema Pubblico ID 1367 - SPC 2 CONN.		196.667,07	DEL_DG-2024-201	PN generata da doc ACQU-2024-6618. Numero: 2800010683. Data: 21/11/2024 - U_ORD_ICT-2024-45 Canoni dal 01/09/2024 al 31/08/2026
13	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	3 - CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI		366,00	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-205. Numero: 29/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-114
14	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - LICENZA SOFTWARE AUTOCAD"		1.537,20	DG2-2024-271	PN generata da doc ACQU-2024-6512. Numero: 209/PA. Data: 06/11/2024 - PROVCESP-2024-11
15	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	15 - POLTRONA VDT H.24 PER CENTRALE OPERATIVA"		5.215,50	DEL_DG-2023-251	PN generata da doc ACQU-2024-1011. Numero: 123/24. Data: 02/02/2024 - TECN-2023-101 POLTRONA VDT H24
16	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - Manutenzione		1.083,20	DEL_DG-2023-455	PN generata da doc ACQU-2024-190. Numero: FATTPA 1_24. Data: 08/01/2024
17	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - Manutenzione		1.801,70	DEL_DG-2023-455	PN generata da doc ACQU-2024-3056. Numero: FATTPA 7_24. Data: 15/05/2024 - TECN-2023-133 Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza per lavori di Manutenzione delle postazioni dell'Area 1. Sal 1 blo. Ordino 133/2023
18	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - Servizi di Cloud Servizi di connettività Sistema Pubblico ID 1367 - SPC 2 CONN.		196.667,07	DEL_DG-2024-201	PN generata da doc ACQU-2024-4666. Numero: 2800007388. Data: 07/08/2024 - U_ORD_ICT-2024-45 FATTURA 2 DI 6 CONVENZIONE SPC 2 CONN SERVIZI CUP E.R.S.I DETERMINA N. 201 DEL 12/03/2024
19	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - ARMADIO ALTO DUE ANTE		522,16	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3446. Numero: 555/24. Data: 31/05/2024 - TECN-2024-59 CASSETTIERA A 3 CASSETTI
20	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - ARMADIO BASSODUE ANTE		202,52	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3446. Numero: 555/24. Data: 31/05/2024 - TECN-2024-59 CASSETTIERA A 3 CASSETTI
21	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	30 - APPENDIABITI A COLONNA - JOLLY		805,20	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3889. Numero: 663/24. Data: 27/06/2024 - TECN-2024-64 ARMADIO SCORTA FARMACI E PRES
22	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - SCRIVANIA OPERATIVA 140*80		163,48	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-210. Numero: 32/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-118
23	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	8 - SCRIVANIA DA UFFICIO PICCOLA"		697,94	DEL_DG-2023-251	PN generata da doc ACQU-2024-1522. Numero: 98. Data: 26/02/2024 - TECN-2023-102 TEKO Scrivania LINEARE con struttura in melaminico dim 160x80X75
24	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - nuova infrastruttura informatica PSN		366.441,26	DEL_DG-2023-1136	PN generata da doc ACQU-2024-6768. Numero: 2410001114. Data: 30/11/2024 - U_ORD_ICT-2024-38 um. PdF: 2023-00000081736910OO-PdF-F1R1 | La scrivente, Polo Strategico Nazionale S.p.A., precisa che il credito vantato nei confronti dell'Amministrazione Utente per gli importi oge
25	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	60 - ARMADIETTO SPORCO PULITO 717/01P		8.418,00	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3889. Numero: 663/24. Data: 27/06/2024 - TECN-2024-64 ARMADIO SCORTA FARMACI E PRES
26	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	2 - PANCA SPOGLIATOIO CON SCARPIERA E APPENDIABITO INTEGRATO		751,52	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3654. Numero: 598/24. Data: 10/06/2024 - TECN-2024-59 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI
27	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	2 - CLASSIFICATORE 3 CASS METALL CON CHIAVE CLK234		841,80	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3654. Numero: 598/24. Data: 10/06/2024 - TECN-2024-59 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI
28	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	15 - ARMADIO SCORTA FARMACI E PRESIDI - ARK258		8.948,70	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3889. Numero: 663/24. Data: 27/06/2024 - TECN-2024-64 ARMADIO SCORTA FARMACI E PRES
29	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	14 - ARMADIETTO SPORCO PULITO 717/01P		1.964,20	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3209. Numero: 512/24. Data: 21/05/2024 - TECN-2024-43 ARMADIO SPOGLIATOIO A UN VANO
30	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	20 - POLTRONA RELAX		7.447,00	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-4930. Numero: 2024-1FVB-0000069. Data: 28/08/2024 - TECN-2024-63 RELAX - Poltrona 1 Posto - Imbottita
31	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	100 - THINKVISION E24-28"		10.782,36	DEL_DG-2024-61	PN generata da doc ACQU-2024-3753. Numero: 24002596. Data: 19/06/2024 - U_ORD_ICT-2024-30 DELIBERA 61 del 26/01/24Identificativo del contratto:2023 - 651 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
32	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - ARMADIO DA ESTERNO TRE SCOMPARTI - D000053		100,04	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3654. Numero: 598/24. Data: 10/06/2024 - TECN-2024-59 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI
33	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	3 - ARMADIO SCORTA FARMACI E PRESIDI - ARK258		1.789,74	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3445. Numero: 545/24. Data: 31/05/2024 - TECN-2024-42 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI
34	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	100 - THINKVISION E24-28"		10.782,36	DEL_DG-2024-61	PN generata da doc ACQU-2024-1789. Numero: 24001010. Data: 29/02/2024 - U_ORD_ICT-2024-30 DELIBERA 61 del 26/01/24Identificativo del contratto:2023 - 651 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
35	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	13 - CASSETTIERA DA UFFICIO PER SCRIVANIA"		1.466,57	DEL_DG-2023-251	PN generata da doc ACQU-2024-1522. Numero: 98. Data: 26/02/2024 - TECN-2023-102 TEKO Scrivania LINEARE con struttura in melaminico dim 160x80X75
36	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	3 - TESTA INTUBABILE PER MANICHINO LAERDAL"		6.638,67	DEL_DG-2024-444	PN generata da doc ACQU-2024-3823. Numero: 2024/E000000362. Data: 18/06/2024 - PROVCESP-2024-5 TESTA INTUBABILE RESUSCI ANNE SKILLGUIDE
37	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	10 - CUCINA COMPONIBILE		24.387,80	DEL_DG-2024-513	PN generata da doc ACQU-2024-5107. Numero: 900/24. Data: 11/09/2024 - TECN-2024-75 MOBILI E ARREDI
38	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	2 - ARMADIO SCORTA FARMACI E PRESIDI - ARK258		1.193,16	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3654. Numero: 598/24. Data: 10/06/2024 - TECN-2024-59 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI
39	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - SIMULATORE CRICOTIROIDOTOMIA LAERDAL"		3.211,40	DG2-2024-457	PN generata da doc ACQU-2024-6913. Numero: 2024/E000000652. Data: 10/12/2024 - PROVCESP-2024-14 SIMULATORE DELLA CRICOIDE
40	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	2 - SCRIVANIA OPERATIVA 140*80		326,96	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3446. Numero: 555/24. Data: 31/05/2024 - TECN-2024-59 CASSETTIERA A 3 CASSETTI
41	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - Manutenzione		7.323,00	DEL_DG-2023-455	PN generata da doc ACQU-2024-192. Numero: FATTPA 2_24. Data: 08/01/2024 - Direzione Lavori SAL 09 Manutenzione Ordinaria. Accordo quadro di manutenzione Lotto 1 Roma città Metropolitana
42	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	100 - ESTENSIONE ASSISTENZA 60 MESI"		955,26	DEL_DG-2024-61	PN generata da doc ACQU-2024-3758. Numero: 24002596. Data: 19/06/2024 - U_ORD_ICT-2024-30 DELIBERA 61 del 26/01/24Identificativo del contratto:2023 - 651 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
43	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	4 - TAVOLO MENSA DA 6 POSTI		1.756,80	DEL_DG-2024-513	PN generata da doc ACQU-2024-5107. Numero: 900/24. Data: 11/09/2024 - TECN-2024-75 MOBILI E ARREDI
44	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - CLASSIFICATORE 3 CASS METALL CON CHIAVE CLK234		420,90	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3445. Numero: 545/24. Data: 31/05/2024 - TECN-2024-42 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI
45	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - ARMADIO ALTO DUE ANTE		522,16	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-210. Numero: 32/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-118
46	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	15 - ARMADIETTO SPORCO PULITO 717/01P		2.104,50	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3654. Numero: 598/24. Data: 10/06/2024 - TECN-2024-59 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI
47	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	100 - THINKCENTREM75S GEN2 WINDOWS"		49.938,26	DEL_DG-2024-61	PN generata da doc ACQU-2024-3758. Numero: 24002596. Data: 19/06/2024 - U_ORD_ICT-2024-30 DELIBERA 61 del 26/01/24Identificativo del contratto:2023 - 651 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
48	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - ARMADIO DA ESTERNO TRE SCOMPARTI - D000053		100,04	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3445. Numero: 545/24. Data: 31/05/2024 - TECN-2024-42 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI
49	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	12 - PANCA SPOGLIATOIO CON SCARPIERA E APPENDIABITO INTEGRATO		4.509,12	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3889. Numero: 663/24. Data: 27/06/2024 - TECN-2024-64 ARMADIO SCORTA FARMACI E PRES
50	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	110 - THINKCENTREM75S GEN2 WINDOWS"		54.931,09	DEL_DG-2024-61	PN generata da doc ACQU-2024-7087. Numero: 24005050. Data: 17/12/2024 - U_ORD_ICT-2024-30 ThinkCentre M75S Microsoft Windows
51	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	2 - CLASSIFICATORE 3 CASS METALL CON CHIAVE CLK234		841,80	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-211. Numero: 49/25. Data: 15/01/2025 - TECN-2024-108
52	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	110 - THINKVISION E24-28"		11.860,60	DEL_DG-2024-61	PN generata da doc ACQU-2024-7087. Numero: 24005050. Data: 17/12/2024 - U_ORD_ICT-2024-30 ThinkCentre M75S Microsoft Windows
53	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	110 - ESTENSIONE ASSISTENZA 60 MESI"		1.050,79	DEL_DG-2024-61	PN generata da doc ACQU-2024-7027. Numero: 24005050. Data: 17/12/2024 - U_ORD_ICT-2024-30 ThinkCentre M75S Microsoft Windows
54	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - ARMADIO ALTO DUE ANTE		522,16	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-207. Numero: 30/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-110
55	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - Manutenzione		9.128,41	DEL_DG-2023-455	PN generata da doc ACQU-2024-194. Numero: FATTPA 3_24. Data: 08/01/2024 - Direzione Lavori SAL 14 Manutenzione straordinaria. Accordo quadro di manutenzione Lotto 1 Roma città Metropolitana CIG 8430139683. AUTORIZZAZIONE PROT: 0018381
56	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - ARMADIO ALTO DUE ANTE		522,16	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-205. Numero: 29/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-114
57	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	2 - POLTRONA RELAX		744,20	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-4369. Numero: 2024-1FV-0001642. Data: 22/07/2024 - TECN-2024-60 - Maggio 2024 -
58	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - nuova infrastruttura informatica PSN		290.173,23	DEL_DG-2023-1136	PN generata da doc ACQU-2025-331. Numero: 2510000008. Data: 30/01/2025 - U_ORD_ICT-2024-45
59	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - nuova infrastruttura informatica PSN		715.457,51	DEL_DG-2023-1136	PN generata da doc ACQU-2024-5957. Numero: 2410001050. Data: 13/10/2024 - Num. PdF: 2023-00000081736910OO-PdF-F1R1 | La scrivente, Polo Strategico Nazionale S.p.A., precisa che il credito vantato nei confronti dell'Amministrazione Utente per gli importi oggetto della presen
60	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	100 - THINKCENTREM75S GEN2 WINDOWS"		49.938,26	DEL_DG-2024-61	PN generata da doc ACQU-2024-1789. Numero: 24001010. Data: 29/02/2024 - U_ORD_ICT-2024-30 DELIBERA 61 del 26/01/24Identificativo del contratto:2023 - 651 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER
61	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	2 - CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI		244,00	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3446. Numero: 555/24. Data: 31/05/2024 - TECN-2024-59 CASSETTIERA A 3 CASSETTI
62	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	3 - APPENDIABITI A COLONNA - JOLLY		120,78	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3654. Numero: 598/24. Data: 10/06/2024 - TECN-2024-59 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI
63	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - ARMADIO BASSODUE ANTE		202,52	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-205. Numero: 29/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-114
64	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	15 - SCRIVANIA OPERATIVA 140*80		2.452,20	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3890. Numero: 664/24. Data: 27/06/2024 - TECN-2024-65 CASSETTIERA A 3 CASSETTI ARMADIO 100X45X194.7H
65	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	3 - POLTRONA RELAX		1.116,30	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3817. Numero: 2024-1FV-0001454. Data: 20/06/2024 - TECN-2024-55 TECN-2024-55
66	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI		122,00	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-209. Numero: 31/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-107
67	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	4 - Access Point Fortinet FAP 431G		7.015,03	DEL_DG-2024-396	PN generata da doc ACQU-2024-3602. Numero: 329. Data: 31/05/2024 - ITC 2024 - 53 Fortinet FAP-431G-E - Indoor Wireless AP
68	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	3 - CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI		366,00	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-207. Numero: 30/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-110
69	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	10 - SEDUTA CON BRACCIOLI"		311,10	DEL_DG-2023-251	PN generata da doc ACQU-2024-2065. Numero: 2024-1FV-0000531. Data: 21/03/2024 - TECN-2023-105 ISO PLASTIC - Telaio 4 Gambe Sedile / Schienale PP Quantità: 4.00
70	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	2 - MOBILE/ARMADIO BASSO ANTE SCORREVOLI"		375,76	DEL_DG-2023-251	PN generata da doc ACQU-2024-1522. Numero: 98. Data: 26/02/2024 - TECN-2023-102 TEKO Scrivania LINEARE con struttura in melaminico dim 160x80X75
71	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	4 - ARMADIO CON ANTE SCORREVOLI"		1.034,56	DEL_DG-2023-251	PN generata da doc ACQU-2024-1522. Numero: 98. Data: 26/02/2024 - TECN-2023-102 TEKO Scrivania LINEARE con struttura in melaminico dim 160x80X75
72	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	45 - PC Portatili, Mobile Workstation e Chromebook		31.452,76	DEL_DG-2024-60	PN generata da doc ACQU-2024-3815. Numero: 24003729. Data: 24/06/2024 - U_ORD_ICT-2024-29 Lenovo ThinkPad L15 Gen 4
73	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	20 - ARMADIO BASSODUE ANTE		4.050,40	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3890. Numero: 664/24. Data: 27/06/2024 - TECN-2024-65 CASSETTIERA A 3 CASSETTI ARMADIO 100X45X194.7H
74	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	10 - ARMADIO DA ESTERNO TRE SCOMPARTI - D000053		1.000,40	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3889. Numero: 663/24. Data: 27/06/2024 - TECN-2024-64 ARMADIO SCORTA FARMACI E PRES
75	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	6 - TAVOLO MENSA DA 4 POSTI		2.415,60	DEL_DG-2024-513	PN generata da doc ACQU-2024-5107. Numero: 900/24. Data: 11/09/2024 - TECN-2024-75 MOBILI E ARREDI
76	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	10 - ARMADIETTO SPORCO PULITO 717/01P		1.403,00	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3445. Numero: 545/24. Data: 31/05/2024 - TECN-2024-42 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI
77	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	100 - TELO PORTA FERITI BARIATRICO MEBER"		21.594,00	DEL_DG-2024-234	PN generata da doc ACQU-2024-2565. Numero: 2024_00829. Data: 18/04/2024 - TELO PORTAFERITI ARANCIO PER OBESI CON 12 MANIGLIE
78	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	3 - MONITOR MULTIPARAMETRICI(SCON SIM PAD PER MANICHINO LAERDAL"		41.348,31	DEL_DG-2024-444	PN generata da doc ACQU-2024-3823. Numero: 2024/E000000362. Data: 18/06/2024 - PROVCESP-2024-5 TESTA INTUBABILE RESUSCI ANNE SKILLGUIDE
79	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI		122,00	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-210. Numero: 32/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-118
80	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	3 - SCRIVANIA OPERATIVA 140*80		490,44	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-205. Numero: 29/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-114
81	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - ARMADIO BASSODUE ANTE		202,52	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-207. Numero: 30/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-110
82	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	30 - POLTRONA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIALI IN SIMILPELLE"		3.001,20	DEL_DG-2023-251	PN generata da doc ACQU-2024-1443. Numero: 235/24. Data: 21/02/2024 - ECN-2023-103 NOMENCLATURA COMBINATA 9CH MED SYSB FLN RR FA RA 17 H2 MM GARE ASL
83	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	5 - SCRIVANIA DA UFFICIO GRANDE"		481,29	DEL_DG-2023-251	PN generata da doc ACQU-2024-1522. Numero: 98. Data: 26/02/2024 - TECN-2023-102 TEKO Scrivania LINEARE con struttura in melaminico dim 160x80X75
84	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	15 - CLASSIFICATORE 3 CASS METALL CON CHIAVE CLK234		6.313,50	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3889. Numero: 663/24. Data: 27/06/2024 - TECN-2024-64 ARMADIO SCORTA FARMACI E PRES
85	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	2 - PANCA SPOGLIATOIO CON SCARPIERA E APPENDIABITO INTEGRATO		751,52	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2024-3445. Numero: 545/24. Data: 31/05/2024 - TECN-2024-42 CLASSIFICATORE 3 CASSETTI
				196.667,07	DEL_DG-2024-201	PN generata da doc ACQU-2025-201. Numero: 2800000113. Data: 13/01/2025 - U_ORD_ICT-2024-45
86	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - Servizi di Cloud Servizi di connettività Sistema Pubblico ID 1367 - SPC 2 CONN.		196.667,07	DEL_DG-2024-201	PN generata da doc ACQU-2024-5474. Numero: 2800008766. Data: 18/09/2024 - ICT 2024-45 FATTURA 3 DI 6 DETERMINA N.201 DEL 12/03/2024 CONVENZIONE SPC 2 CONN SERVIZI CUP E.R.S.I
87	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 - SCRIVANIA OPERATIVA 140*80		163,48	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-209. Numero: 31/25. Data: 09/01/2025 - TECN-2024-107
88	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	1 CLASSIFICATORE 3 CASS METALL CON CHIAVE CLK234		420,90	DEL_DG-2024-273	PN generata da doc ACQU-2025-681. Numero: 101/25. Data: 31/01/2025 - TECN-2024-161
89	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	Software per avvocatura		7.320,00	DEL_DG-2024-140	PN generata da doc ACQU-2024-3505. Numero: 6201/SC. Data: 30/05/2024 - PROVCESP-2024-1 Enterprise Legal - Personalizzazione - 10 giornate - Dettaglio sul documento RF AIB1118_2
90	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	ARREDI		3.329,30	DEL_DG-2024-513	PN generata da doc ACQU-2025-502. Numero: 93/25. Data: 27/01/2025 - TECN-2024-109
91	1 - Contributi FSR per destinazione ad inv.	ARREDI		3.329,30	DEL_DG-2024-513	PN generata da doc ACQU-2025-687. Numero: 107/25. Data: 31/01/2025 - TECN-2024-113
				3.329,30	DEL_DG-2024-513	PN generata da doc ACQU-2025-688. Numero: 108/25. Data: 31/01/2025 - TECN-2024-117
TOTALE				2.790.669		

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

CONSUNTIVO 2024

*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 2024	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					

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

CONSUNTIVO 2024

*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 2024	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione	Note
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0171	Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					

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

CONSUNTIVO 2024

*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 2024	di cui accantonato ai sensi del Dlgs 118	Soggetto erogatore	Estremi atto di assegnazione/recepimento	Note
AA0220	Contributi da privati per ricerca	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					
AA0230	Contributi c/esercizio da privati	-	-			
dettaglio:	.....					
	.....					
	.....					

ETTAGLIO UTILIZZI, ACCANTONAMENTI E FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI — Azienda

CONSUNTIVO 2024

ori in €

Tab. 1_Fondo/Utilizzo

Voce SP	Descrizione voce SP	Importo Fondo al 31.12.2023	Importo da "Allegato Riepilogo Trasferimenti Quote Inutilizzate GSA_Consuntivo 2024"	Voce CE	Descrizione voce CE	Importo Utilizzo 2024	Check coerenza Utilizzo/Fondo (Campo automatico da non compilare)		Note
A151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	7.804.443,73	7.867.526,10	AA0271	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	7.867.526,10	-	Esito verifica	
2040115 - Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato		7.804.443,73	7.804.443,73	AA0271	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	7.804.443	-		
INCREMENTO FONDI CONTRATTUALI DET. G06542 DEL 30/05/2024			63.083,37	INCREMENTO FONDI CONTRATTUALI DET. G06542 DEL 30/05/2024		63.083			
dettaglio progetto				dettaglio progetto					
dettaglio progetto				dettaglio progetto					
dettaglio progetto				dettaglio progetto					
A160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	11.174,65	AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	11.174,65	-	Esito verifica	
GSA MALATTIE RARE DET. G13254 DEL 08/10/2024			11.175	GSA MALATTIE RARE DET. G13254 DEL 08/10/2024		11.175			
dettaglio progetto				dettaglio progetto					
dettaglio progetto				dettaglio progetto					
dettaglio progetto				dettaglio progetto					
dettaglio progetto				dettaglio progetto					
A170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.306.362,06	- 136.801,97	AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	220.561,87	- 273.603,94	Esito verifica	
Progetto Accorciamo le Distanze		93.759,97		Progetto Accorciamo le Distanze		93.760			
Progetto Valle di Comino - DETERMINAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 481/ 2020 - SCHEDA S_2_1_A - CUP J49EI900157002-		166.289		Progetto Valle di Comino - DETERMINAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 481/ 2020 - SCHEDA S_2_1_A - CUP J49EI900157002-		66.773			
Infezioni ospedaliere DGR 391/2024 - indicazioni regionali			- 136.801,97	Infezioni ospedaliere DGR 391/2024 - indicazioni regionali		136.802	- 273.603,94		
dettaglio progetto				dettaglio progetto					
dettaglio progetto				dettaglio progetto					
A180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	5.384,32	-	AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	Esito verifica	
Progetto Easy Net		5.384		nessun utilizzo		-			
dettaglio progetto				dettaglio progetto					
dettaglio progetto				dettaglio progetto					
dettaglio progetto				dettaglio progetto					
dettaglio progetto				dettaglio progetto					
A190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	Esito verifica	
dettaglio progetto				dettaglio progetto					
dettaglio progetto				dettaglio progetto					
dettaglio progetto				dettaglio progetto					
dettaglio progetto				dettaglio progetto					
dettaglio progetto				dettaglio progetto					
TALE FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI CONSUNTIVO 2024		9.116.190	7.741.899			8.099.263			

DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE **ARES 118**

CONSUNTIVO 2024

valori in €

DETTAGLIO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE **#RIF!**

#RIF!

valori in €

		RUOLO								
		Sanitario			Professionale		Tecnico		Amministrativo	
		PROFILO								
		Dirigente medico	Dirigente non medico	Comparto (*)	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto	Dirigente	Comparto
PAGATO DI COMPETENZA	Competenze fisse	9.133.837,51	613.528,54	37.171.501,10	288.399,25		115.569,17	22.628.307,84	840.780,43	2.191.994,33
	Compensi per lavoro straordinario			3.687.013,02				3.282.977,18		60.452,96
	Indennità variabili	2.354.931,41	36.772,34	3.051.536,34			8,04	2.509.463,80	240,62	5.621,31
	Premi e incentivazioni									
	Oneri sociali	3.327.100,75	194.834,48	12.683.018,61	84.893,94	-	32.171,30	8.220.787,81	242.293,36	734.701,72
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale	341,00	831,47	83.786,31						436,97
	IRAP	976.574,34	55.346,25	2.976.080,02	24.513,94	-	9.824,06	1.936.710,59	71.486,79	186.834,47
COMPETENZA MATURATA NON PAGATA	Competenze fisse	976.574,34	55.346,25	3.426.080,02	24.513,94	-	9.824,06	2.136.710,59	71.486,79	186.834,47
	Compensi per lavoro straordinario									
	Indennità variabili									
	Premi e incentivazioni	194.062,50	17.647,53	5.905.899,02	40.162,79		12.852,09	4.277.268,51	107.636,28	522.118,99
	Oneri sociali	46.186,88	4.200,11	1.405.603,97	9.558,74		3.058,80	1.017.989,91	25.617,43	124.264,32
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale									
	IRAP	16.495,31	1.500,04	471.314,69	3.413,84	-	1.092,43	363.567,82	9.149,08	44.380,11
PAGATO NON DI COMPETENZA	Competenze fisse	1.116.877,04	91.682,79	210.247,26	18.485,04		5.898,11	98.919,01	75.910,43	16.348,05
	Compensi per lavoro straordinario			622.433,48				509.178,24		7.122,44
	Indennità variabili	116.159,99	5.673,21	1.275.175,44			45,82	918.368,57		13.106,75
	Premi e incentivazioni	2.346.086,61	156.834,80	6.991.406,53	14.078,07		16.064,26	4.751.427,52	77.044,36	428.588,09
	Oneri sociali	886.773,44	65.099,36	2.194.084,95	8.504,59		5.762,14	1.508.311,15	38.850,45	131.877,98
	Accantonamento TFR									
	Altri costi del personale	132.990,00	9.876,00					4.370,17		77.647,95
	IRAP	319.798,56	22.506,66	777.577,89	2.762,33		1870,69	534.157,71	13.001,14	45.162,67

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2024

valori in €

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2024	Valore deliberato 2023	Estremi delibera fondo 2024	Valore contabilizzato a costo 2024	Sottoconto/i PDC regionale	Descrizione sottoconto/i PDC regionale	Delta	Motivazione delta
			A			B			A-B	
Art. 72 Fondo per la retribuzione degli incarichi CCNL 2019-2021	Fondo incarichi	DIRIGENZA MEDICA	4.899.065	4.791.259	192 / 2025	4.899.065			- 0	
Art. 73 Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro CCNL 2019-2021	Fondi condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA								
Art. 74 Fondo per la retribuzione di risultato CCNL 2019-2021	Fondo risultato	DIRIGENZA MEDICA								
Art. 72 Fondo per la retribuzione degli incarichi CCNL 2019-2021	Fondo incarichi	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA							-	
Art. 73 Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro CCNL 2019-2021	Fondi condizioni di lavoro	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA								
Art. 74 Fondo per la retribuzione di risultato CCNL 2019-2021	Fondo risultato	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA								
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per trattamento di posizione	DIRIGENZA PROFESSIONALE	442.794	427.493	191 / 2025	442.794			-	
		DIRIGENZA TECNICA								
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA								
ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale	DIRIGENZA PROFESSIONALE	138.656	134.073	192/2025	138.656			-	
		DIRIGENZA TECNICA								
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA								
Art. 102 Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali CCNL 2019-2021	Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali	COMPARTO SANITARIO	10.358.326	9.470.816	610 / 2024	10.358.326			-	
		COMPARTO PROF LE								
		COMPARTO TECNICO								
		COMPARTO AMM.VO								
Art. 103 Fondo premialità e condizioni di lavoro CCNL 2019-2021	Fondo premialità e condizioni di lavoro	COMPARTO SANITARIO	23.294.408	22.953.778	610 / 2024	23.294.408			-	
		COMPARTO PROF LE								
		COMPARTO TECNICO								
		COMPARTO AMM.VO								

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

CONSUNTIVO 2024

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1530, BA1740)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	NOME FORNITORE	CONSUNTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	A-B	
502011604979	BA1530	921 - giubileo - prestazioni aggiuntive		22.335,00	2.680,13	€ 19.655	
502011604981	BA1530	921 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER GUARDIE E TURNI		169.920,00	39.898,59	€ 130.021	
502020117000	BA1740	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA		939.373,20	864.532,73	€ 74.840	
502020118000	BA1740	E GESTIONE DEGLI IMPIANTI		39.457,61	35.298,53	€ 4.159	
502020119000	BA1740	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO		587.256,02	344.406,49	€ 242.850	
502020119984	BA1740	SPESE POSTALI		286,77	93,51	€ 193	
502020119985	BA1740	SPESE RAPPRESENTANZA		8.500,00	23.000,00	-€ 14.500	
502020119987	BA1740	COMMISSIONI SPESE BANCARIE		163,19	124,22	€ 39	
502020119988	BA1740	SERVIZIO DI TESORERIA		74.250,00	107.075,00	-€ 32.825	
502020119989	BA1740	DEPOSITO E CUSTODIA BENI AZIENDALI		57.516,00	42.876,00	€ 14.640	
502020119998	BA1740	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA		580.089,76	690.380,06	-€ 110.290	
TOTALE				**2.479.148**	**2.150.365**	**328.782**	

DETTAGLIO PRESTAZIONI RIABILIZZAZIONE EXTRA OSPEDALIERA - EX ART 26 (VOCI BA0680, BA0690) **ARES 118**

CONSUNTIVO 4

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0680, BA0690)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2024	Budget 2024	CONSUNTIVO 2023	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C	A-B	A-C	
TOTALE					-		-	-	-	

DETTAGLIO ASSISTENZA PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (BA0940, BA0950) **ARES 118**

CONSUNTIVO 2024

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA0940, BA0950)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA *	CONSUNTIVO 2024	Budget 2024	CONSUNTIVO 2023	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
					A	B	C	A-B	A-C	
TOTALE					-		-	-	-	

DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE (VOCI BA1160, BA1161, BA1180, BA1190) **ARES 118**

CONSUNTIVO 2024

valori in €

SOTTOCONTO PDC	VOCE CE (BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CONSUNTIVO 2024	Budget 2024	CONSUNTIVO 2023	DELTA	DELTA	MOTIVAZIONE DEL DELTA RILEVATO
				A	B	C	A-B	A-C	
TOTALE				-		-	-	-	

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI CONSUNTIVO 2024	Azienda

valori in €

BA2700 - Accantonamenti per rischi

si rimanda al file Ricognizione contenziosi al 31.12.2024

valori in €

BA2760 - Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)

Voce CE	Descrizione voce CE	Importo accantonato nel CE consuntivo 2024
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 2024
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	€ 135.497,27
516040201	*di cui per MMG*	€ 135.497,27
	per PLS	€ -
	per MCA	€ -
	.....	€ -
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	€ -

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI CONSUNTIVO 2024	Azienda	

valori in €

BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	€	421.386,43
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	€	66.488,17
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	€	3.243.305,17

Voce CE	Descrizione voce CE	Descrizione	Soggetto	Importo accantonato nel CE consuntivo 2024
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti			-
dettaglio	.....			
	.....			
	.....			
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili			-
dettaglio	.....			
	.....			
	.....			
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione			-
dettaglio	.....			
	.....			
	.....			
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016			1.201.443,98

DETTAGLIO ACCANTONAMENTI CONSUNTIVO 2024	Azienda			
valori in €				
516040605	Somma deliberazioni aziendali			1.201.443,98 €
	.....			
	.....			
BA2890	**Altri accantonamenti**			**65.829,97**
516040701000	*Quote Eventi a pagamento e Formazione esterna a pagamento secondo Regolamenti Aziendali*			65.829,97 €
	.....			
	.....			

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2024

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2024 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO 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 2024	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Importo da *"Allegato Poste straordinarie attive_Consuntivo 2024"*, fornito da Regione	Note
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-							
dettaglio	*descrizione oggetto/fattispecie....*								
	.....								
	.....								
EA0020	Plusvalenze	-							
dettaglio	*descrizione oggetto/fattispecie....*								
	.....								
	.....								
EA0051	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-							
dettaglio	.....								
	.....								
	.....								
EA0190	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	1.017.896							
80102040100	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	926.271,35	Fatture da ricevere				MOVIMENTO PRIMA NOTA		
0	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	91.625,00	utilizzi 2024 Foglio				MOVIMENTO PRIMA NOTA		
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....*								
	.....								

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2024

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2024 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO 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 2024	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Importo da "*Allegato Poste straordinarie attive_Consuntivo 2024*", fornito da Regione	Note
	.....								
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**	**817**							
0	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	756,33	PN generata da doc ACQU-2024-6386.				NOTA DI CREDITO ELETTRONICHE		
0	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	56,45	PN generata da doc ACQU-2024-6417.				NOTA DI CREDITO ELETTRONICHE		
0	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4,27	PN generata da doc ACQU-2024-6418.				NOTA DI CREDITO ELETTRONICHE		
	.....								
EA0240	**Altre insussistenze attive v/terzi**	**43.167**							
0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	0,75	CHIUSURA AI SENSI DELIB 601/2016				CHIUSURA DOC PASSIVI		
0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	278,72	RESTITUZIONE ANTICIPO DI €				INCASSO DIRETTO CASSA ECONOMALE		
0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	59,81	CHIUSURA FATTURE POSTE ITALIANA				CHIUSURA DOC PASSIVI		
0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	4.086,20	CHIUSURA SU PREPA ACQU-2022-				CHIUSURA DOC PASSIVI		
0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	841,98	CHIUSURA SU PREPA ACQU-2022-				CHIUSURA DOC PASSIVI		
0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	1.407,51	CHIUSURA DOCUMENTI in				CHIUSURA DOC PASSIVI		
0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	257,88	CHIUSURA DOCUMENTI in				CHIUSURA DOC PASSIVI		
0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	480,00	CHIUSURA FATTURE PER QUIETANZA EVA				CHIUSURA DOC PASSIVI		
0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	1.281,17	CHIUSURA PARTE NON DOVUTA -				CHIUSURA DOC PASSIVI		
0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	31,54	CHIUSURA PER PAGAMENTI				CHIUSURA DOC PASSIVI		
0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	33,69	CHIUSURA ANTICIPO				CHIUSURA DOC PASSIVI		
0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	1.286,39	RETTIFICA PER INSUSSISTENZA				MOVIMENTO PRIMA NOTA		

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2024

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2024 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO 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 2024	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Importo da "*Allegato Poste straordinarie attive_Consuntivo 2024*", fornito da Regione	Note
80102030600 0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	2.193,75	CHIUSURA DOCFITT 169/2024-				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102030600 0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	4,08	CHIUSURA PARCELLE				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102030600 0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	0,97	CHIUSURA PARCELLE				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102030600 0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	2.162,00	RETTIFICA NOTE DEBITO DA				MOVIMENTO PRIMA NOTA		
80102030600 0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	10,67	CHIUSURA ANTICIPO				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102030600 0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	53,95	CHIUSURA ANTICIPO				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102030600 0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	4.517,00	CHIUSURA DOCFIT 22/2018 (PAGATO				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102030600 0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	4.512,00	CHIUSURA DOCFIT 41/2013 (PAGATO				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102030600 0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	1.455,00	CHIUSURA DOCFIT 178/2022 - NOTA				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102030600 0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	4.874,00	CHIUSURA DOCFIT 108/2019 (				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102030600 0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	4.882,00	CHIUSURA DOCFIT 108/2019 (				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102030600 0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	5.119,00	CHIUSURA DOCFIT 107/2021 - NOTA				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102030600 0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	448,00	CHIUSURA PN 10453 DOCFITT 123/2024				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102030600 0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	668,00	CHIUSURA DOCFITT 72/2021 - TARI				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102030600 0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	578,00	CHIUSURA DOCFITT 1/2021 - IMPORTO				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102030600 0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	1.636,00	CHIUSURA DEBITO RILEVATO CON PN				MOVIMENTO PRIMA NOTA		
80102030600 0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	2,00	riallineamento contabile mastro al				MOVIMENTO PRIMA NOTA		
80102030600 0	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	5,00	RETTIFICA VARIAZIONE				MOVIMENTO PRIMA NOTA		
EA0250	Altri proventi straordinari	-							
dettaglio	*descrizione oggetto/altri dettagli*								
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	19.251							

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI	Azienda
CONSUNTIVO 2024	

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2024 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO 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 2024	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Importo da "*Allegato Poste straordinarie attive_Consuntivo 2024*", fornito da Regione	Note
80102020300			COMPETENZA						
0	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	19.250,78	ESERCIZIO 2023 PN				MOVIMENTO PRIMA NOTA		
	.....								
	.....								
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**	1.383							
80102020700	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI		PN generata da doc				NOTE CREDITO		
0	BENI E SERVIZI	10,00	ACQU-2024-4516.				ELETTRONICHE P.A.		
80102020700	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI		PN generata da doc				NOTE CREDITO		
0	BENI E SERVIZI	460,86	ACQU-2024-7092.				ELETTRONICHE P.A.		
80102020700	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI		PN generata da doc				NOTE CREDITO		
0	BENI E SERVIZI	446,00	ACQU-2024-7099.				ELETTRONICHE P.A.		
80102020700	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI		PN generata da doc				NOTE CREDITO		
0	BENI E SERVIZI	466,33	ACQU-2024-7097.				ELETTRONICHE P.A.		
	.....								
EA0140	**Altre sopravvenienze attive v/terzi**	230.610							

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI Azienda

CONSUNTIVO 2024

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2024 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO 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 2024	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Importo da "*Allegato Poste straordinarie attive_Consuntivo 2024*", fornito da Regione	Note
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	781,32	PN generata da doc ACQU-2024-243.				NOTE CREDITO ELETTRONICHE P.A.		
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,01	CHIUSURA AI SENSI DELIB 601/2016				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,02	CHIUSURA AI SENSI DELIB 601/2016				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,20	CHIUSURA AI SENSI DELLA DELIBERA				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,04	CHIUSURA AI SENSI DELLA DELIBERA				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,01	CHIUSURA RESIDUA DI 0.01 CENT. AI				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,01	CHIUSURA AI SENSI DELIBERA 601/2016				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	104,69	PN generata da doc ACQU-2024-686.				NOTE CREDITO ELETTRONICHE P.A.		
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,09	CHIUSURA AI SENSI DELIB.601/2016				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,02	CHIUSURA AI SENSI DELIB.601/2016				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,04	CHIUSURA AI SENSI DELIB.601/2016				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,07	CHIUSURA AI SENSI DELIB.601/2016				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,01	CHIUSURA AI SENSI DELIB.601/2016				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	764,24	PN generata da doc ACQU-2024-1392.				NOTE CREDITO ELETTRONICHE P.A.		
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	71,76	PN generata da doc ACQU-2024-1393.				NOTE CREDITO ELETTRONICHE P.A.		
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	10,76	PN generata da doc ACQU-2024-1462.				NOTE CREDITO ELETTRONICHE P.A.		
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	7,18	PN generata da doc ACQU-2024-1461.				NOTE CREDITO ELETTRONICHE P.A.		
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	704,38	CHIUSURA DELIB.601/2016				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,02	CHIUSURA ACQU/2024/517 del				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,01	CHIUSURA ACQU/2024/517 del				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	57,41	PN generata da doc ACQU-2024-1544.				NOTE CREDITO ELETTRONICHE P.A.		
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	391,09	PN generata da doc ACQU-2024-1545.				NOTE CREDITO ELETTRONICHE P.A.		
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,90	CHIUSURA ACQU 2024 -411 DELIB				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102020800 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,20	CHIUSURA ACQU 2024 -411 DELIB				CHIUSURA DOC PASSIVI		

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2024

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2024 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO 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 2024	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Importo da "*Allegato Poste straordinarie attive_Consuntivo 2024*", fornito da Regione	Note
80102020600 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	6,00	RICHIESTA UFFICIO LIQUIDAZIONE				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102020600 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,60	RICHIESTA UFFICIO LIQUIDAZIONE				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102020600 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	347,60	PN generata da doc IPA-2024-16. -				FATTURA VENDITA ELETTRONICA		
80102020600 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,01	CHIUSURA AI SENSI DELIB. 601/2016				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102020600 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	1,32	PN generata da doc ACQU-2024-1975.				NOTE CREDITO ELETTRONICHE P.A.		
80102020600 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	51,90	PN generata da doc ACQU-2024-2172.				NOTE CREDITO ELETTRONICHE P.A.		
80102020600 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	14.661,02	PN generata da doc IPA-2024-24. -				FATTURA VENDITA ELETTRONICA		
80102020600 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2,00	DA CHIUDERE AI SENSI DELLA				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102020600 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,03	chiusura ai sensi della delibera				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102020600 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	12.561,90	PN generata da doc ACQU-2024-3374.				NOTE CRED. ELETTRONICHE P.A. NO ACCORDO		
80102020600 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	393,32	PN generata da doc FITT_ATT-2024-13. -				DOC FITTIZI ATTIVI		
80102020600 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	8.073,94	PN generata da doc FITT_ATT-2024-14. -				DOC FITTIZI ATTIVI		
80102020600 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	754,69	PN generata da doc ACQU-2024-3717.				NOTE CREDITO ELETTRONICHE P.A.		
80102020600 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	2.962,71	PN generata da doc ACQU-2024-3878.				NOTE CREDITO ELETTRONICHE P.A.		
80102020600 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,23	CHIUSURA AI SENSI DELIB 601/20216 -				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102020600 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	0,04	CHIUSURA AI SENSI DELIB 601/20216 -				CHIUSURA DOC PASSIVI		
80102020600 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	702,00	PN generata da doc FPR-2024-41. -				FATTURA ELETTRONICA A PRIVATI		
80102020600 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	12.155,20	PN generata da doc IPA-2024-29. -				FATTURA VENDITA ELETTRONICA		
80102020600 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	11.682,00	PN generata da doc IPA-2024-30. -				FATTURA VENDITA ELETTRONICA		
80102020600 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	21.616,28	PN generata da doc FITT_ATT-2024-15. -				DOC FITTIZI ATTIVI		
80102020600 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	58,74	PN generata da doc ACQU-2024-5984.				NOTE CRED. ELETTRONICHE P.A. NO ACCORDO		
80102020600 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	684,42	PN generata da doc ACQU-2024-6213.				NOTE CRED. ELETTRONICHE P.A. NO ACCORDO		
80102020600 0	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	141.000,00	PROGETTO VALLE DI COMINO. RETTIFICA				MOVIMENTO PRIMA NOTA		

DETTAGLIO PROVENTI STRAORDINARI Azienda

CONSUNTIVO 2024

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2024 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda di specificare puntualmente l'ANNO 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 2024	Descrizione/Oggetto	Soggetto creditore	Anno di competenza	Stato incasso (campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Importo da "*Allegato Poste straordinarie attive_Consuntivo 2024*", fornito da Regione	Note
TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2024		1.313.125							

TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2024	-
DELTA	1.313.125

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

.....

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2024

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2024 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda 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 2024	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Note
BA2520	Perdite su crediti	-						
dettaglio	*descrizione oggetto/fattispecie ...*							
EA0270	Minusvalenze	-						
dettaglio	*descrizione oggetto/fattispecie ...*							
	.....							
	.....							
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-						
dettaglio	*descrizione oggetto/fattispecie ...*							
	.....							
	.....							
EA0300	Oneri da cause civili	-						
dettaglio	*descrizione oggetto/fattispecie ...*							
	.....							
	.....							
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	6						
802020403000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	5,85	CHIUSURA QUOTA IN ECCESSO ORDINATIVO				CHIUSURA DOC ATTIVI	
	.....							
	.....							
EA0510	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-						

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2024

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2024 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda 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 2024	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Note
dettaglio	*descrizione oggetto/fattispecie*							
EA0520	**Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	-						
dettaglio	*descrizione oggetto/fattispecie*							
EA0530	**Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati**	-						
dettaglio	*descrizione oggetto/fattispecie*							
EA0540	**Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	**2.826**						
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	411,57	RETTIFICA FT 25508/2023 generata da doc ACQU-				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.414,84	RETTIFICA FT 23925/2022 generata da doc ACQU-				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
EA0550	**Altre insussistenze passive v/terzi**	**92.224**						
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	242,15	CHIUSURA FT 31/2023 DAVI GROUP GIA'				CHIUSURA DOC ATTIVI	
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	339,18	si restituisce come da accordi in quanto la				CHIUSURA DOC ATTIVI	
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	3,03	CHIUSURA ACQU 2023/6817 COME DA				CHIUSURA DOC ATTIVI	
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	0,67	CHIUSURA ACQU 2023/6817 COME DA				CHIUSURA DOC ATTIVI	
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	8,00	EVENTI FINANZIATI 2017 CHIUSURA BOLLI NON				CHIUSURA DOC ATTIVI	

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2024

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2024 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda 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 2024	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc…) (Campo pre-compilato)	Note
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	6,00	EVENTI FINANZIATI 2018 CHIUSURA BOLLI NON				CHIUSURA DOC ATTIVI	
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	91.624,92	nenti ed utilizzi Fondi Rischi				MOVIMENTO DI PRIMA NOTA	
EA0560	**Altri oneri straordinari**	**32**						
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	31,57	CHIUSURA DOC. ACQU 6359/2018 NOTA				CHIUSURA DOC ATTIVI	
EA0380	**Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica**	**779.484**						
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	249,92	PN generata da Record HR raggruppamento 24.				PRIMA NOTA CIVILE HR	
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	-4,00	PN generata da Record HR raggruppamento 24.				PRIMA NOTA CIVILE HR	
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	4.953,75	PN generata da Record HR raggruppamento 23.				PRIMA NOTA CIVILE HR	
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	-1.073,06	PN generata da Record HR raggruppamento 23.				PRIMA NOTA CIVILE HR	
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	16.609,62	PN generata da Record HR raggruppamento 24.				PRIMA NOTA CIVILE HR	
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	86.093,73	COMPETENZE 2023 NON CONSIDERATE NEL				RETTIFICHE STIPENDI	
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	6.286,69	PN generata da Record HR raggruppamento 24.				PRIMA NOTA CIVILE HR	
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	-4.685,85	STIPENDI SETTEMBRE 2024 - UTILIZZO FONDO				RETTIFICHE STIPENDI	
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	381,00	STIPENDI SETTEMBRE 2024 - STORNO ONERI -				RETTIFICHE STIPENDI	
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	184.440,00	STIPENDI FEBBRAIO 2025 - Altri costi del personale -				RETTIFICHE STIPENDI	
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	13.445,19	STIPENDI MARZO 2025 - CONTO INDENNITA'				RETTIFICHE STIPENDI	
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	749,13	STIPENDI MARZO 2025 - PRESTAZIONI ESTERNE A				RETTIFICHE STIPENDI	
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	182.520,00	STIPENDI MARZO 2025 - Altri costi del personale -				RETTIFICHE STIPENDI	
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	156.166,77	NOTA GRU PROT. 2372/2025 VARIAZIONE				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	0,70	NOTA GRU PROT. 2372/2025 VARIAZIONE				MOVIMENTO PRIMA NOTA	

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI Azienda

CONSUNTIVO 2024

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2024 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda 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 2024	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Note
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	60.512,04	NOTA GRU PROT. 2372/2025 VARIAZIONE				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	72.838,70	deliberazione 238 del 7/3/2025 - Determina Regione Lazio G6542 del 30/5/2025				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
EA0390	**Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica**	**420.295**						
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	418,04	PN generata da Record HR raggruppamento 18.				PRIMA NOTA CIVILE HR	
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	278,82	STIPENDI MARZO 2025 - PRESTAZIONI ESTERNE A				RETTIFICHE STIPENDI	
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	76,25	NOTA GRU PROT. 2372/2025 VARIAZIONE				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	125.261,88	NOTA GRU PROT. 2372/2025 VARIAZIONE				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	277.699,04	NOTA GRU PROT. 2372/2025 VARIAZIONE				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	16.561,19	NOTA GRU PROT. 2372/2025 VARIAZIONE				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
	.....							
EA0400	**Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto**	**-**						
dettaglio	*descrizione oggetto/fattispecie ....*							
	.....							
	.....							
EA0410	**Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base**	**3.015.077**						
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.842,36	PN generata da Record HR raggruppamento 16.				PRIMA NOTA CIVILE HR	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.078,38	PN generata da Record HR raggruppamento 22.				PRIMA NOTA CIVILE HR	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	918,50	Pratica di infortunio - malattia professionale n.				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.844,34	PN generata da Record HR raggruppamento 16.				PRIMA NOTA CIVILE HR	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	3.627,42	PN generata da Record HR raggruppamento 28.				PRIMA NOTA CIVILE HR	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	24,01	STIPENDI MARZO 2024 - STORNO ONERI				RETTIFICHE STIPENDI	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	825,00	PN generata da Record HR raggruppamento 28.				PRIMA NOTA CIVILE HR	

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2024

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2024 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda 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 2024	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Note
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.595,76	PN generata da Record HR raggruppamento 16.				PRIMA NOTA CIVILE HR	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	465,64	PN generata da Record HR raggruppamento 28.				PRIMA NOTA CIVILE HR	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	753,32	PN generata da Record HR raggruppamento 22.				PRIMA NOTA CIVILE HR	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	29,64	INDENNITA KILOMETRICA ANNO				RETTIFICHE STIPENDI	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	3.802,22	PN generata da Record HR raggruppamento 28.				PRIMA NOTA CIVILE HR	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	800,42	PN generata da Record HR raggruppamento 16.				PRIMA NOTA CIVILE HR	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	6.713,20	PN generata da Record HR raggruppamento 22.				PRIMA NOTA CIVILE HR	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	7.116,34	STIPENDI SETTEMBRE 2024 - Competenze 2023				RETTIFICHE STIPENDI	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.693,69	STIPENDI SETTEMBRE 2024 - Storno Oneri				RETTIFICHE STIPENDI	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	190,50	STIPENDI SETTEMBRE 2024 - STORNO ONERI -				RETTIFICHE STIPENDI	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.597,74	STIPENDI SETTEMBRE 2024 - STORNO ONERI -				RETTIFICHE STIPENDI	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	288,82	STIPENDI SETTEMBRE 2024 - STORNO ONERI -				RETTIFICHE STIPENDI	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	9.444,65	PN generata da Record HR raggruppamento 16.				PRIMA NOTA CIVILE HR	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	53,92	STIPENDI OTTOBRE 2024 - INDENNITA'				RETTIFICHE STIPENDI	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	2.247,83	STIPENDI OTTOBRE 2024 - Oneri Amministrativo				RETTIFICHE STIPENDI	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	53,01	STIPENDI MARZO 2025 - CONTO INDENNITA'				RETTIFICHE STIPENDI	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	129,10	STIPENDI MARZO 2025 - INDENNITA' DOCENZA				RETTIFICHE STIPENDI	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	3.264,61	STIPENDI MARZO 2025 - PRESTAZIONI ESTERNE A				RETTIFICHE STIPENDI	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	15,21	PAGAMENTO CON F24EP NOTA DEBITO PER				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	3,97	NOTA GRO PROT. 2372/2025 VARIAZIONE				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	11.446,05	ESATTA IMPUTAZIONE PAGAMENTO CAUSE				GIROCONTO	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	15.757,00	ESATTA IMPUTAZIONE PAGAMENTO CAUSE				GIROCONTO	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.006.755,37	NOTA GRO PROT. 2372/2025 VARIAZIONE				MOVIMENTO PRIMA NOTA	

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2024

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2024 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda 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 2024	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Note
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	1.211.561,52	NOTA GRU PROT. 2372/2025 VARIAZIONE				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	719.137,82	NOTA GRU PROT. 2372/2025 VARIAZIONE				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
	.....							
EA0420	**Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica**	-						
dettaglio	.....							
	.....							
	.....							
EA0430	**Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati**	-						
dettaglio	*descrizione oggetto/fattispecie.....*							
	.....							
	.....							
EA0440	**Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi**	**25.329**						
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.415,12	Corretta imputazione Competenze 2023 ACQU				GIROCONTO	
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.926,64	Corretta imputazione competenze 2023 -ACQU				GIROCONTO	
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.361,50	FN generata da doc ACQU 2024-453. Numero:				FATTURE ELETTRONICHE P.A. 2	
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	175,08	FN generata da doc ACQU 2024-501. Numero:				FATTURE ELETTRONICHE P.A. 2	
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9,24	FN generata da doc ACQU 2024-3566. Numero:				FATTURE ELETTRONICHE P.A. NO ACCORDO	
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.058,62	CORRETTA IMPUTAZIONE COMPETENZE 2023 -				GIROCONTO	
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.159,22	FN generata da doc ACQU 2024-5842. Numero:				FATTURE ELETTRONICHE P.A.	
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,02	FN generata da doc ACQU 2024-5876. Numero:				FATTURE ELETTRONICHE P.A.	
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.221,92	FN generata da doc ACQU 2024-7252. Numero: 204.				FATTURE ELETTRONICHE P.A.	
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1,15	FN generata da doc ACQU 2024-7410. Numero:				FATTURE ELETTRONICHE P.A.	

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI — Azienda

CONSUNTIVO 2024

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2024 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda 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 2024	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Note
	.....							
EA0450	**Altre sopravvenienze passive v/terzi**	**1.701.691**						
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	8.894,20	ANNULLAMENTO PN 29300/2024 CHIUSURA				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	3.647,80	PN generata da doc FITTIZI2-2024-8. Numero:				REGISTRAZIONE DOCUMENTI FITTIZI	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.938,87	PN generata da doc ACQU 2024-693. Numero: 174.				FATTURE ELETTRONICHE P.A.	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	97,60	PN generata da doc ACQU 2024-720. Numero: 130.				FATTURE ELETTRONICHE P.A.	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	674,26	PN generata da doc ACQU 2024-742. Numero: 184.				FATTURE ELETTRONICHE P.A.	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	359,89	PN generata da doc ACQU 2024-743. Numero: 183.				FATTURE ELETTRONICHE P.A.	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	268,19	PN generata da doc ACQU 2024-744. Numero: 182.				FATTURE ELETTRONICHE P.A.	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	990,76	PN generata da doc ACQU 2024-746. Numero: 180.				FATTURE ELETTRONICHE P.A.	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.606,02	PN generata da doc ACQU 2024-745. Numero: 181.				FATTURE ELETTRONICHE P.A.	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	87,79	VERSAMENTO R.A. DR. PACELLI ROBERTO -				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	4.037,50	PN generata da doc ACQU 2024-1690. Numero:				FATTURE ELETTRONICHE P.A. NO ACCORDO	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	4.038,85	PN generata da doc FITTIZI2-2024-54.				REGISTRAZIONE DOCUMENTI FITTIZI	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	391,09	PN generata da doc ACQU 2024-1702. Numero:				FATTURE ELETTRONICHE P.A.	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	57,41	PN generata da doc ACQU 2024-1705. Numero:				FATTURE ELETTRONICHE P.A.	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	764,24	PN generata da doc ACQU 2024-1704. Numero:				FATTURE ELETTRONICHE P.A.	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	7,18	PN generata da doc ACQU 2024-1700. Numero:				FATTURE ELETTRONICHE P.A.	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	71,76	PN generata da doc ACQU 2024-1701. Numero:				FATTURE ELETTRONICHE P.A.	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	10,76	PN generata da doc ACQU 2024-1703. Numero:				FATTURE ELETTRONICHE P.A.	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	900,00	PN generata da doc FITTIZI2-2024-59.				REGISTRAZIONE DOCUMENTI FITTIZI	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	361,17	PN generata da doc ACQU 2024-3112. Numero:				FATTURE ELETTRONICHE P.A.	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	5.568,01	PN generata da doc ACQU 2024-3795. Numero: 433.				FATTURE ELETTRONICHE PERCIPIENTI	

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2024

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2024 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda 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 2024	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Note
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	173,50	PN generata da doc FITTIZI2-2024-137.				REGISTRAZIONE DOCUMENTI FITTIZI	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	336,81	PN generata da doc FITTIZI2-2024-138.				REGISTRAZIONE DOCUMENTI FITTIZI	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	4.689,20	PN generata da doc ACQU 2024-3860. Numero:				FATTURE ELETTRONICHE P.A.	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	4.689,20	PN generata da doc ACQU 2024-3861. Numero:				FATTURE ELETTRONICHE P.A.	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	40.045,00	PN generata da doc FITTIZI2-2024-145.				REGISTRAZIONE DOCUMENTI FITTIZI	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	65.247,00	PN generata da doc FITTIZI2-2024-146.				REGISTRAZIONE DOCUMENTI FITTIZI	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	64.495,20	PN generata da doc FITTIZI2-2024-147.				REGISTRAZIONE DOCUMENTI FITTIZI	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	212,37	COMUNICAZIONE PAGAMENTO				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.851,96	PN generata da doc ACQU 2024-4884. Numero: 339.				FATTURE ELETTRONICHE P.A. NO ACCORDO	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	84,48	RILEVAZIONE RITENUTA VERSATA PER MANDATO				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	2.603,98	PN generata da doc ACQU 2024-5401. Numero:				FATTURE ELETTRONICHE PERCIPIENTI	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.937,70	PN generata da doc ACQU 2024-5415. Numero: 23.				FATTURE ELETTRONICHE P.A. NO ACCORDO	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	4.355,14	PN generata da doc ACQU 2024-6069. Numero:				FATTURE ELETTRONICHE P.A.	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	4.355,14	PN generata da doc ACQU 2024-6068. Numero:				FATTURE ELETTRONICHE P.A.	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	4.355,14	PN generata da doc ACQU 2024-6074. Numero:				FATTURE ELETTRONICHE P.A.	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	48,64	PN generata da doc FITTIZI2-2024-257.				REGISTRAZIONE DOCUMENTI FITTIZI	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	18.322,48	PN generata da doc FITTIZI2-2024-260.				REGISTRAZIONE DOCUMENTI FITTIZI	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.195,12	RAVVEDIMENTO OPEROSO R.A. 092023				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	467,15	RAVVEDIMENTO OPEROSO R.A. 062023				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	133,40	RAVVEDIMENTO OPEROSO R.A. 082023				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.409,87	RAVVEDIMENTO OPEROSO R.A. 112023				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.302,19	RAVVEDIMENTO OPEROSO R.A. 122023				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.131,13	RAVVEDIMENTO OPEROSO R.A. 042023				MOVIMENTO PRIMA NOTA	

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI — **Azienda**

CONSUNTIVO 2024

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2024 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda 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 2024	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Note
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	938,10	RAVVEDIMENTO OPEROSO R.A. 052023				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	7.348,17	RO- RITENUTE ACCONTO ARCH. SAPONETTI MARTA				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	560,00	PN generata da doc ACQU 2024-6703. Numero:				FATTURE ELETTRONICHE P.A. NO ACCORDO	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	14.869,39	PN generata da doc FITTIZI2-2024-281.				REGISTRAZIONE DOCUMENTI FITTIZI	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	14.226,82	STIPENDI DICEMBRE 2024 - indennità docenza				RETTIFICHE STIPENDI	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	86,37	STIPENDI DICEMBRE 2024 - indennità				RETTIFICHE STIPENDI	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	3.385,98	STIPENDI DICEMBRE 2024 - indennità docenza				RETTIFICHE STIPENDI	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	13.067,88	PN generata da doc ACQU 2024-7362. Numero:				FATTURE ELETTRONICHE PERCIPIENTI	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	19.204,00	PN generata da doc FITTIZI2-2024-291.				REGISTRAZIONE DOCUMENTI FITTIZI	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	4.242,25	CHIUSURA RATEI ATTIVI PER INCASSO DELEGHE				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	141.000,00	PROGETTO VALLE DI COMINO. RETTIFICA				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	70,76	RETTIFICA PN 272642021 POLTRONA VDT ERIS				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	149.721,56	PN generata da doc FITTIZI2-2024-292.				REGISTRAZIONE DOCUMENTI FITTIZI	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	10.273,84	PN generata da doc FITTIZI2-2024-292.				REGISTRAZIONE DOCUMENTI FITTIZI	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1.056.707,68	ACCANTONAMENTO PER IRAP PER ANNO 2024 E				MOVIMENTO PRIMA NOTA	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	4.224,00	GIROCONTO MIGLIOR IMPUTAZIONE CONTO				GIROCONTO	
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	3.548,56	ALLINEAMENTO MATRICE INTERCOMPANY 2024 CE				GIROCONTO	
EA0461	**Insussistenze passive per quote F.S. vincolato**	-						
dettaglio	*descrizione oggetto/fattispecie*							

DETTAGLIO ONERI STRAORDINARI

CONSUNTIVO 2024

Azienda

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2024 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa all posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi. Si raccomanda 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 2024	Descrizione/Oggetto	Soggetto debitore	Anno di competenza	Stato pagamento (Campo pre-compilato)	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) (Campo pre-compilato)	Note
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2024 (corrispondente al valore di CE)		6.036.964						
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2024		-						
DELTA		6.036.964						

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

....

DETTAGLIO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Azienda

CONSUNTIVO 2024

valori in €

Interessi pagati centralmente dalla Regione

Voci di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2024	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Voce CE/SP di rilevazione		Delta	Note
			Cod. Voce CE/SP	Descrizione Voce CE/SP		
	A	B			C=(B-A)	
INTERESSI APPENDICE ACCORDO PAGAMENTI	3.191,74	3.191,74	CA0140/PBA052	ALTRI INTERESSI PASSIVI / FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	€ -	RILEVAZIONE 29 INTERESSI BANCA SISTEMA ACCORDO PAGAMENTI PAGATI A REGIONE CON VALUTA
INTERESSI ACCORDO PAGAMENTI					€ -	
INTERESSI FARMAFACTORING					€ -	
TOTALE	3.192	3.192			€ -	

valori in €

Ulteriori interessi iscritti dall'Azienda

Descrizione	Valore a CE consuntivo 2024	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE	Note
CORRETTA IMPUTAZIONE ANNO 2024 (GC 2023 30753- PN/2023 28768) IVA (MP 509/2024)	7,34	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
PN generata da doc ACQU-2024-1402. Numero: 14/19 Data: 20/02/2024 - Fattura nr. 1193/06 del 29/08/2023	1.159,08	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
PN generata da doc ACOU-2024-1432. Numero: 24. Data: 12/02/2024 - Ricalcolo interessi di mora e	37.614,91	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
RO-SPLIT-DICEMBRE 2023- (MP-3507/2023 RID TELEPASS)	0,04	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
RO-SPLIT-DICEMBRE 2023 RID AUTOSTRADE (PN 29733/2023)	2,93	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
RO- SPLIT- SETT/2023 (DOCPASS 28920/2023)	1,82	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
RO-SPLIT DIC/2023 (PN 29731/2023) RID AUTOSTRADE	0,59	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
RO-IVA-2023 (REGISTRAZIONI POSTUME PER CORRETTA IMPUTAZIONE)	3,34	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
PN generata da doc ACQU-2024-2693. Numero: 90005942. Data: 22/04/2024 - Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato HEART LIFE CROCE AMICA (ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	663,77	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
RO IVA SPLIT FEBBRAIO 2024 -RID AUTOSTRADE (MP 1072 - 1073 DEL 17/4/2024)	1,79	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
RO IVA SPLIT GENNAIO 2024 -RID AUTOSTRADE (MP 1068 - 1070 - 1071 DEL 17/4/2024)	4,17	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
RO IVA SPLIT MARZO 2024 -RID AUTOSTRADE (MP 1074 DEL 17/4/2024)	0,01	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
2 RATA INAIL 2024	5.567,09	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
R.O. IVA DICEMBRE 2023	6,51	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
R.O. R.A. SAPONETTI - 2023	194,96	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
RO-RID-03-2024 MP 1353-1355/2024	2,75	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
RO-RID-04-2024 - MP 1356-1357-1358/2024	1,50	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
RO-RID-022024 MP-1352/2024	0,81	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
INAIL-3-RATA	11.257,91	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
INTERESSI E SANZIONI RITARDATO PAGAMENTO CBIL CARTELLA ESATTORIALE	29,40	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
PN generata da doc ACQU-2024-6357. Numero: 90047854. Data: 21/10/2024 - SPESE RECUPERO A DEBITORE	280,00	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
INAIL 4 RATA	16.948,74	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
RILEVAZIONE OSR 1048/2024 SPESE DI RECUPERO BANCA IFIS ACCORDO PAGAMENTI PAGATI DA REGIONE CON VALUTA 23/12/2024 - DATI ALFRESCO - MAIL REGIONE LAZIO DEL 12/02/2025 IN ALLEGATO	42.008,65	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2024 da Costi Anni Prec. Fattura ACQU/2025/1 Numero: 2024/FEP/7894. Data: 13/12/2024 - SPESE DI RECUPERO EX DLGS 192/2012 Fornitore: 451868-BANCA IFIS S.P.A.	42.008,65	CA0140	ALTRI INTERESSI PASSIVI	INTERAMENTE GIRATI A FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA 20202040300 - VOCE SP PBA052
	157.771			

DETTAGLIO GESTIONE MAGAZZINO **Azienda**

CONSUNTIVO 2024

valori in €

Classe merceologica	Sottoconto Pdc regionale	Descrizione Sottoconto PdC regionale	Rimanenze iniziali	Carico *	Scarico (Consumo) *	Rimanenze Finali
BN0202	501020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA,	16.702,84	21.648,66	23.690,23	14.661,27
BN0203	501020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA,	414,80	0,00	414,80	0,00
BN0402	501020105000	CANCELLERIA E STAMPATI	50.504,78	77.508,60	83.476,41	44.536,97
BN0601	501020107000	ALTRI BENI E PRODOTTI NON	116.909,58	57.466,03	50.604,62	123.770,99
BN0601	501020107000	921 - Dispositivi di protezione in	78.630,37	108.945,89	36.142,76	151.433,50
BS0504	501010804000	ALTRI BENI E PRODOTTI SAN	7.009,59	0,00	1.113,68	5.895,91
BS0504	501010804000	921 - Dispositivi di protezione in	357,06	0,00	357,06	0,00
DD0102	501010302000	CARTA PER APPARECCHI ELI	2.231,53	0,00	2.231,53	0,00
DD0107	501010307000	DISINFETTANTI AD USO UMAI	15.670,31	6.297,38	7.712,71	14.254,98
DD0111	501010311000	DISPOSITIVI MEDICI MONOUS	754.334,63	420.100,50	552.071,56	622.363,57
DD0114	501010314000	MATERIALE SANITARIO NON	104.712,04	2.398,73	9.396,16	97.714,61
FG0101	501010106000	OSSIGENO - CON AIC	381,17	80.111,55	80.140,50	352,22
FM0101	501010101000	MEDICINALI - CON AIC	102.791,47	56.389,12	78.358,97	80.821,62
FM0104	501010104000	STUPEFACENTI - CON AIC	849,74	1.782,68	474,13	2.158,29
		totale	**1.251.499,90**	**832.649,14**	**926.185,11**	**1.157.963,93**

DETTAGLIO TICKET ALTRO CONSUNTIVO 2024	ARES 118

valori in €

AA0970 - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	
Importo CE CONSUNTIVO 2024	Dettaglio
-	

DETTAGLIO PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI **ARES 118**

CONSUNTIVO 2024

valori in €

BA0030 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

VOCE CE	Descrizione VOCE CE	Importo CE Consuntivo 2024	di cui Fatture ricevute	di cui stima per Fatture da ricevere	di cui Note di credito ricevute**	di cui stima per Note di credito da ricevere*	ESITO VERIFICA (Campo automatico da non compilare)	
BA0040	Medicinali - con AIC	55.720,14 €	55.720,14 €					OK
BA0050	Medicinali Esteri - senza AIC							OK
BA0051	Ossigeno - con AIC	80.111,55 €	80.111,55 €					OK
BA0063	Emoderivati di produzione regionale							OK

Tipo Modello	CE	Consuntivo
Anno	2024	
Azienda		

Legenda:

Tipo Documento	Riportare la tipologia del documento, indicando se si tratta di: - Fattura - NC ricevuta - NC da ricevere
Nr Documento	Indicare gli estremi del documento
Importo Documento (Fatturato Lordo)	Indicare l'importo della fattura al lordo di eventuali NC da ricevere o ricevute*
Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Indicare l'importo contabilizzato a Consuntivo 2024
Note	Indicare per la tipologia delle note di credito ricevute e da ricevere, se le stesse si riferiscono a controlli esterni in contestazione oppure ad extra/budget.

** Le NC ricevute o da ricevere devono essere inserite, con segno negativo, singolarmente in nuove righe*

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza ospedaliera erogate da strutture private

Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note

Tipo Modello	CE	Consuntivo
Anno	2024	
Azienda		

Legenda:

Tipo Documento	Riportare la tipologia del documento, indicando se si tratta di: - Fattura - NC ricevuta - NC da ricevere
Nr Documento	Indicare gli estremi del documento
Importo Documento (Fatturato Lordo)	Indicare l'importo della fattura al lordo di eventuali NC da ricevere o ricevute*
Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Indicare l'importo contabilizzato a Consuntivo 2024
Note	Indicare per la tipologia delle note di credito ricevute e da ricevere, se le stesse si riferiscono a controlli esterni in contestazione oppure ad extra/budget.

Dettaglio fornitori privati di prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private

Codice Struttura privata convenzionata	Denominazione Struttura	Budget annuo assegnato	Tipo Documento	Nr Documento	Data Documento	Importo Documento (Fatturato Lordo)	Importo Contabilizzato (valore rilevato a CE)	Codice Modello CE	Note

OGETTO DEL CONTENZIOSO	ATTI IMPUGNATI	STATO DEL PROCEDIMENTO	PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA (possibile/ probabile/remoto)	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE (DA 0% A 100%)	VALORE DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	Importo Fondo Rischi SP 2023	Sottoconto PDC SP	Importo Utilizzo Fondo Rischi anno 2024	Importo Accantonamenti Consuntivo 2024	Sottoconto PDC CE	Importo Fondo Rischi SP 2024	Sottoconto PDC SP	Note
		Prima udienza		2017	-	-	-	indeterminabile	0,00%									MANSIONI SUPERIORI
sponsabilità civile, prof.le ecc)		In decisione		2017	900.000,00	-	-	probabile	95,00%	855.000,00	855.000,00	20202040100				855.000,00	20202040100	indeterminato. L'importo
arcimento danni (lesioni, morte,		sulprovvedimento	sentenza n. 4302/2022	2017	254.975,00	-	-	probabile	80,00%	203.980,00				203.980,00	516010104000	203.980,00	20202040100	dicembre 2018
erispettivo contrattuale		Prima udienza		2017	-	-	-	indeterminabile	0,00%							-		
erispettivo contrattuale		In Decisione		2017	-	-	-	indeterminabile	0,00%							-		
sponsabilità civile, prof.le ecc)		Fase Istruttoria		2018	523.214,00	-	-	possibile		0						-		effettuata unitamente al
arcimento danni (lesioni, morte,		sfavorevole	sentenza tr Ri n. 12/2025	2018	5.946.479,85	-	115.000,00	probabile	14,10%	854.668,66	2.667.051,13	20202040100	1.812.382,48		801020308998	854.668,66	20202040100	
		sfavorevole	sentenza n. 12694 del 6 settembre 2023	2018	153.444,45	-	-	probabile	69,00%	105.876,67				105.876,67	516010101999	105.876,67	20202010199	al 69% in data 23/01/2025
arcimento danni		favorevole	3476/2024	2018	2.558.860,00	-	-	possibile	0,00%							-		INTEGRAZIONE SPESE DI
		Prima udienza		2018	5.991,06	-	-	remoto	0,00%							-		22/07/2019 alla luce della
	D.I. 1258/2018	Prima udienza		2018	6.060,50	-	802,10	probabile	100,00%	6.862,60	6.862,60	20202010100				6.862,60	20202010100	SUBENTRO ALL'AVVOCATO
sponsabilità civile, prof.le ecc)		favorevole	8801/2024	2017	480.000,00	-	-	remoto	0,00%							-		vittoria di spese
tro		In attesa di decisione		2017	-	-	-	indeterminabile	0,00%							-		
sponsabilità civile, prof.le ecc)		Definito	sentenza 377/2024	2019	-	-	-	indeterminabile	0,00%							-		spese CTU € 372,75 - dib
tro	dib 350/2023 e cettifiche	rinuncia	sentenza 3994/2024	2021	-	-	-	possibile		0						-		PER RINUNCIA
tro		prima udienza		2019	189.279,53	-	-	possibile								-		
	Sentenza n. 8814	prima udienza		2019	22.900,00	-	4.980,00	probabile	60,00%	16.728,00	16.728,00	20202010100				16.728,00	20202010100	10866/2024
tro	sentenza n. 11502/2019	favorevole	sentenza 5006 del 7/02/2024	2019	38.780,08	-	-	possibile								-		10866/2024
arcimento danni (lesioni, morte,		favorevole	sentenza 708/2024	2017	1.175.625,00	-	10.000,00	probabile	100,00%	1.185.625,00				1.185.625,00	516010104000	1.185.625,00	20202040100	30/09/2015 è stato preso
erispettivo contrattuale		sfavorevole	sentenza 2149 27/12/2023	2019	-	-	-	possibile								-		domanda solo sull'"an"
erispettivo contrattuale		sfavorevole	sentenza 2150 del 27.12.2023	2019	-	-	-	possibile								-		domanda solo sull'"an"
tro	Ordinanza Tar Lazio 796/2020	Prima Udienza		2020	-	-	-	indeterminabile								-		appello cautelare
lansioni / qualifica		sfavorevole	sentenza tr Cassino 646 del 10/07/2024	2020	5.200,00	-	-	probabile	60,00%	3.120,00	3.120,00	20202020100	3.120,00		801020308998	-	20202020100	
sponsabilità civile, prof.le ecc)		Prima Udienza		2020	1.500.000,00	-	-	probabile	30,00%	450.000,00	450.000,00	20202010199				450.000,00	20202010199	cognizione ex art. 702bis cpc
lansioni / qualifica		Prima Udienza		2020	7.000,00	-	-	possibile								-		da ct Bs a C
lansioni / qualifica		sfavorevole	sentenza tr Tivoli 937/2024	2020	-	-	-	possibile								-		da ct RS a C
ltro		Prima Udienza		2020	-	-	-	indeterminabile								-		concorso autisti
ltro		Prima Udienza		2020	-	-	-	indeterminabile								-		concorso autisti
ltro		Interrotto		2020	-	-	-	remoto								-		fallimento La Provvidenza
ltro		Prima Udienza		2020	-	-	-	indeterminabile								-		concorso autisti
ltro	Ordinanza n. 6465/2020	Prima Udienza		2020	-	-	-	indeterminabile								-		concorso autisti
orrispettivo contrattuale	sentenza 1206/2020	Prima Udienza		2020	-	-	4.000,00	probabile	90,00%	3.600,00	3.600,00	20202020100				3.600,00	20202020100	
lansioni / qualifica	sentenza Tr LT 292/2020	Prima Udienza		2020	44.126,55	-	-	remoto								-		ud novembre 2022
orrispettivo contrattuale	Sentenza tr Fr n. 715/2020	favorevole	sentenza Cda 370/2024	2020	-	-	6.000,00	probabile	80,00%	4.800,00	4.800,00	20202020100	4.800,00		801020308998	-	20202020100	
esponsabilità civile, prof.le ecc)		Prima Udienza		2020	-	-	-	indeterminabile								-		dib n. 1083/2021 parziale
orrispettivo contrattuale			D.I. 17312/2020	2020	6.130.533,58	-	8.895,16	probabile	10,00%	613.942,87	613.942,87	20202010199				613.942,87	20202010199	opposizione a D.I. rg
orrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2020	149.928,69	-	8.000,00	probabile	80,00%	126.342,95	126.342,95	20202010199				126.342,95	20202010199	
orrispettivo contrattuale	Decreto ingiuntivo n. 17312/2020	Prima Udienza		2020	-	-	-	-		0						-		10866/2024
ltro		dal Giudice, non		2020	211.089,69	-	-	remoto		0						-		Banca da fornitori - quota
ltro	sentenza tr Velletri n. 1248/2020	sfavorevole	sentenza 551/2024	2020	-	-	6.500,00	probabile	90,00%	5.850,00	5.850,00	20202020100	5.850,00		801020308998		20202020100	illegittimo trasferimento
ltro	decreto ingiuntivo 529/2020 di Ares	In decisione		2020	-	-	-	indeterminabile								-		Alitalia nostro debitore
ltro		favorevole	d. 1290/2024	2021	-	-	-	indeterminabile								-		rivalutazione titoli
ltro		sfavorevole	SENTENZA 609/2024	2020	368.718,83	-	7.000,00	probabile	21,30%	80.028,11	80.028,11	20202010199	80.028,11		801020308998		20202010199	pagato in busta paga
ltro		improcedibile	d. pres. 1286/2024	2021	-	-	-	indeterminabile								-		autisti
esponsabilità civile, prof.le ecc)	sentenza Tr Lt n. 2010/2020	favorevole	conciliazione	2020	585.096,68	-	-	remoto		0						-		di soccombenza effettuata il
esponsabilità civile, prof.le ecc)		Fase Istruttoria		2021	900.000,00	-	-	probabile	100,00%	900.000,00	900.000,00	20202040100				900.000,00	20202040100	100%
ltro		favorevole	d. 1405/2024	2021	-	-	-	indeterminabile								-		migliore posizione
lansioni / qualifica		favorevole	sentenza n. 3211/2024	2021	-	-	-	indeterminabile								-		superiori da bs a c
ltro		Prima Udienza		2021	-	-	-	indeterminabile								-		esclusione per dichiarazioni
	Sentenza Tr Roma n. 3703/2021	Prima Udienza		2021	1.591.353,54	-	-	remoto								-		atto di appello
esponsabilità civile, prof.le ecc)		Prima Udienza		2021	284.587,60	-	15.500,00	probabile	100,00%	300.087,60	300.087,60	20202040100				300.087,60	20202040100	compenso DLB 507/2024
orrispettivo contrattuale	sentenza Tr Roma n. 1925/2021	Prima Udienza		2021	-	-	-	indeterminabile								-		dib 1133/2023 parziale
ltro	dib n. 207 e n. 70 /2021	improcedibile	decreto 2167/2024	2021	-	-	-	indeterminabile								-		respinte misure cautelari
	dib n. 70 e n. 207 /2021	Prima Udienza		2021	-	-	-	indeterminabile								-		graduatoria concorso autisti
ltro		Prima Udienza		2021	-	-	-	indeterminabile								-		riformulazione graduatoria
ltro		Prima Udienza		2021	-	-	-	indeterminabile								-		Accesso
ltro	dib 70 e 207 /2021	favorevole	d. 1403/2024	2021	-	-	-	indeterminabile								-		riformulazione graduatoria
	sentenza cda 350/2021	Prima Udienza		2021	-	-	-	indeterminabile								-		10 min
lansioni / qualifica	sentenza CdA n. 2170/2020	Prima Udienza		2020	-	-	-	indeterminabile								-		mansioni superiori
	Sentenza CdA 918 del 5/02/2021	Prima Udienza		2021	-	-	-	indeterminabile								-		
lansioni / qualifica	sentenza CdA n. 1718/2020	Prima Udienza		2021	-	-	-	indeterminabile								-		
	sentenza CdA n. 1268/2021	Prima Udienza		2021	-	-	-	indeterminabile								-		
	SENTENZA 691/2021	Prima Udienza		2021	-	-	-	indeterminabile								-		difensore FB dib 337/2021
orrispettivo contrattuale	sentenza tr Velletri n. 576/2021	Prima Udienza		2021	-	-	-	indeterminabile								-		
ltro		improcedibile	d. 1404/2024	2021	-	-	-	indeterminabile								-		annullamento concorso
ltro		Prima Udienza		2021	-	-	-	indeterminabile								-		elenco candidati riserviti
ltro	dib n. 207/2021			2021	-	-	-	indeterminabile								-		prove del concorso -
ltro	dib n. 207/2021	Prima Udienza		2021	-	-	-	indeterminabile								-		baraffieri
ltro	sentenza TAR 2399/2021	NO COSTITUZIONE		2021	-	-	-	indeterminabile								-		in valutazione l'opportunità
ltro	sentenza TAR N. 2302/2021	Prima Udienza		2021	-	-	-	indeterminabile								-		reinserimento in graduatoria
ltro	dib Ares118 n. 207/2021	Prima Udienza		2021	-	-	-	indeterminabile								-		ex legale az.le avvDe Mita,
ltro	dib Ares118 n. 207/2021	In decisione		2021	-	-	-	indeterminabile								-		per autocertificazione
ltro	dib Ares118 n. 207/2021	Prima Udienza	Ordinanza n. 5984/2021 fase cautelare	2021	-	-	-	indeterminabile								-		per autocertificazione
esponsabilità civile, prof.le ecc)		Prima Udienza		2021	2.000.000,00	-	250.000,00	probabile	100,00%	2.250.000,00	2.250.000,00	20202040100				2.250.000,00	20202040100	insinuazione al passivo
esponsabilità civile, prof.le ecc)		Prima Udienza		2021	-	-	-	indeterminabile								-		Medico Legale Aziendale
orrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2021	44.221,73	-	-	probabile	100,00%	44.221,73				44.221,73	516010101999	44.221,73	20202010199	rivalutato 2024
esponsabilità civile, prof.le ecc)		Prima Udienza		2021	-	-	-	indeterminabile								-		risarcimento cosa €
esponsabilità civile, prof.le ecc)		Prima Udienza		2021	-	-	-	indeterminabile								-		ATP
orrispettivo contrattuale	D.I. 10085/2021	Prima Udienza		2021	10.103,89	-	-	remoto		0						-		CITAZIONE PROCEDIMENTO
orrispettivo contrattuale	D.I. 10085-2021	Prima Udienza		2021	-	-	-	indeterminabile								-		per incarico dib n.
esponsabilità civile, prof.le ecc)		Fase Istruttoria		2021	1.450.000,00	-	-	remoto		0						-		contraddittorio
orrispettivo contrattuale		sfavorevole	sentenza 344/2024	2021	-	-	-	indeterminabile								-		10 min LT
ltro		Prima Udienza		2021	178.701,08	-	-	possibile								-		illegittimità
ltro	estromissione da rti attività di soccorso LT	Prima Udienza		2021	3.466.373,00	-	-	remoto								-		rpc solo periculum
esponsabilità civile, prof.le ecc)		Prima Udienza		2021	-	-	-	indeterminabile								-		696bis - ATP
orrispettivo contrattuale	12/08/2021	Prima Udienza		2021	424.465,63	-	-	probabile	60,00%	254.679,38	254.679,38	20202010199				254.679,38	20202010199	424.465,63 oltre interessi +
esponsabilità civile, prof.le ecc)		Prima Udienza		2021	-	-	-	indeterminabile								-		Mediazione
ltro	sentenza tr velletri 1086/2021	Prima Udienza		2021	-	-	-	indeterminabile								-		subentro a precedente
orrispettivo contrattuale	Sentenza Tr Frosinone n. 359/2021	Prima Udienza		2021	-	-	-	indeterminabile								-		conferimento incarico
esponsabilità civile, prof.le ecc)	sentenza Appello n. 861/2021	favorevole	ord 682/2024	2021	-	-	-	indeterminabile								-		importo dib 526/2024
esponsabilità civile, prof.le ecc)	sentenza Tribunale Cassino n. 762/2021	favorevole	sentenza 6962 del 5/11/2024	2021	-	-	-	indeterminabile								-		di consulenza tecnica e
lansioni / qualifica	Tr Tivoli sentenza n. 1026/2021	Prima Udienza		2021	26.000,00	-	-	possibile								-		comunicazione prot
ltro		favorevole	sentenza 13502 27/08/2024	2021	177.745,96	-	-	possibile	3,00%							-		Heva Comm e First Aid
ltro	tr Roma sentenza n. 18035/2021	RIASSUNTO		2021	237.670,07	-	-	remoto								-		PER PAGAMENTO
ltro	sentenza TAR n. 10611/2021	Prima Udienza		2022	-	-	-	indeterminabile								-		riserviti
orrispettivo contrattuale	Lettera Ares118 13/05/2015	favorevole	sentenza Gdp n. 54/2024	2022	1.427,40	803,40	402,84	possibile								-		2.633,64
lansioni / qualifica	sentenza Tr Velletri 882/2021	favorevole	sentenza CdA 3114/2024	2022	-	-	-	remoto								-		subentro a precedente
lansioni / qualifica	sentenza CdA n. 245/2022	Prima Udienza		2022	-	-	-	indeterminabile								-		

OGETTO DEL CONTENZIOSO	ATTI IMPUGNATI	STATO DEL PROCEDIMENTO	PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA (probabile/possibile/remoto)	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE (DA 0% A 100%)	VALORE DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	Importo Fondo Rischi SP 2025	Sottoconto PDC SP	Importo Utilizzo Fondo Rischi anno 2024	Importo Accantonamento Consuntivo 2024	Sottoconto PDC CE	Importo Fondo Rischi SP 2024	Sottoconto PDC SP	Note
orrispettivo contrattuale	sentenza CdA n. 6909/21	Prima Udienza		2022	-	-	-	remotopossibile						-				10866/2024
esponsabilità civile, prof.le ecc)	sentenza Tr Roma n. 32005/2021	Prima Udienza		2022	-	-	-	remoto						-				AA.GG. - Valutare
ssicurativo	sentenza Tr FR n. 809 del 15/09/2021	improcedibile	sentenza 272/2024	2022	-	-	-	indeterminabile						-				per mancata diffida so
ltro	sentenza TAR 39/2022	Prima Udienza		2022	-	-	-	indeterminabile						-				spese doppio grado di
anzioni / qualifica	sentenza Tr Tivoli n. 814/2021	favorevole	sentenza CdA 947/2024	2022	-	-	-	indeterminabile						-				10866/2024
anzioni / qualifica	sentenza Tr Tivoli 813/2021	Prima Udienza		2022	8.828,80	-	-	possibile						-				
orrispettivo contrattuale	sentenza tr Cassino n. 386/2020	sfavorevole	sentenza 1159/2024	2022	-	-	-	indeterminabile						-				finita locazione anno 2026
ltro		Non costituiti		2022	-	-	-	indeterminabile						-				da B5 a C
anzioni / qualifica	sentenza Tr Cassino n. 792/2021	favorevole	sentenza 3416 del 15/10/2024	2022	-	-	-	remoto						-				
esponsabilità civile, prof.le ecc)		Prima Udienza		2022	1.333.612,42	-	27.688,50	probabile	38,90%	525.656,06	525.656,06	20202060100		-		525.656,06	20202040100	
anzioni / qualifica	sentenza CdA n. 3953/2021	Prima Udienza		2022	-	-	-	indeterminabile						-				differenza retributive ex art.
	Tr Roma sentenza n. 9246/2021	sfavorevole	sentenza CdA 3060 del 24/09/2024	2022	-	-	-	remoto						-				contratti tel
orrispettivo contrattuale	sentenza tr Rm n. 4483/2020	sfavorevole	sentenza 1215/2024	2022	-	-	-	INDETERMINABILE						-				subentro a precedente
esponsabilità civile, prof.le ecc)	tr Roma sentenza n. 613 del 17/01/2022	Prima Udienza		2022	-	-	-	indeterminabile						-				
ltro	sentenza Tr Roma n. 8905/2021	sfavorevole	3489 del 22/10/2024	2022	-	-	14.000,00	probabile	100,00%	14.000,00	14.000,00	20202010199		-		14.000,00	20202010199	dopo verifica dichiarazioni
orrispettivo contrattuale	sentenza tr Roma n. 2000 del 3/03/2022	sfavorevole	sentenza 1597/2024	2022	-	-	-	indeterminabile						-				avvGrillea - nota digitale
ltro		Prima Udienza		2022	-	-	-	indeterminabile						-				sanitario, sospensione dal
ltro	sospensione	favorevole	sentenza 1453/2024	2022	-	-	-	possibile						-				prot. n. 17700/2022: art.
orrispettivo contrattuale	sentenza tr Cassino n. 169/2022	Prima Udienza		2022	-	-	-	indeterminabile						-				RINUNCIA MASTROPIETRO?
anzioni / qualifica	sentenza CdA n. 882 del 1/03/2022	Prima Udienza		2022	-	-	-	indeterminabile						-				mansioni superiori
orrispettivo contrattuale	dlb Ares118 nn. 458 e 596 /2022	Prima Udienza		2022	-	-	-	indeterminabile						-				prezzi medici con
ltro	Pec 20/07/2022 e Pec 25/08/2022	Prima Udienza		2022	-	-	-	indeterminabile						-				accesso agli atti
ltro	sentenza Tr Roma n. 3573/2022	sfavorevole	SENTENZA 4177 DEL 11/12/2024	2022	96.441,91	8.397,71	14.600,00	probabile	100,00%	119.439,62				119.439,62	516010101000	119.439,62	20202010100	DISPOSTA ASSUNZIONE
ltro	11/10/2022	Prima Udienza		2022	-	-	1.018,58	possibile	0,00%					-				CONSEGNARE
anzioni / qualifica	11/05/2022	Prima Udienza		2022	-	-	-	indeterminabile						-				subentro Avv. Sorgognoni
ltro	sentenza 5534/2022	PENDENZA	ORDINANZA 14.12.2023	2022	-	-	-	possibile						-				riassunzione
orrispettivo contrattuale	decreto ingiuntivo n. 15645 del 7/08/2022	Prima Udienza		2022	250.292,17	-	-	probabile	60,00%	150.175,30	150.175,30	20202010199		-		150.175,30	20202010199	interessi
ltro	risoluzione contratti di fornitura	Prima Udienza		2022	-	-	-	possibile						-				sanitarie RL
ltro	sentenza n. 9857/2022	Prima Udienza		2022	688.792,12	-	-	remoto						-				contro dichiarazione di
ltro	sospensione dal servizio	Prima Udienza	ordinanza rigetto art. 700 cpc	2022	-	-	-	indeterminabile						-				non adempiuto obbligo
ltro		Prima Udienza		2022	-	-	-	possibile						-				servizi per ares 118
esponsabilità civile, prof.le ecc)		Prima Udienza		2022	1.157.000,00	-	-	possibile						-				dipendente di Ares118
ltro	sentenza tr Latina n. 1023/2022	favorevole	sentenza 673/2024	2022	-	-	-	indeterminabile						-				della sentenza motivata
anzioni / qualifica		favorevole	sentenza 777/2024	2022	5.000,00	-	3.000,00	possibile						-				a C
ltro		Prima Udienza		2022	230.357,50	-	-	possibile						-				SOS Angeli del Soccorso ud
orrispettivo contrattuale	sentenza Tr Latina n. 1239/2022	sfavorevole	sentenza CdA 3312 del 8/10/2024	2022	13.888,25	-	-	possibile		0				-				comunicazione prot
ltro	d.i. 77/2023	Prima Udienza		2023	9.511,53	-	1.210,66	probabile	50,00%	5.361,10	5.361,10	20202010199		-		5.361,10	20202010199	cessionaria del credito
isarcimento danni		Prima Udienza		2023	300.000,00	-	-	possibile						-				comunicazione prot
isarcimento danni		Definito		2023	1.200.000,00	-	-	probabile	80,00%	960.000,00	960.000,00	20202040100	960.000,00		801020308998	-	20202040100	ricorso ex art. 696 bis cpc
isarcimento danni		conciliazione	verbale n. 1729/2024	2023	955.250,00	-	28.000,00	probabile	50,00%	491.625,00	491.625,00	20202020100	491.625,00		102040201000		20202020100	22767/2024 400.000, il
ltro	n.5534/2022	Prima udienza		2023	20.000.001,00	-	-	possibile						-				625/2023
anzioni qualifica		Prima udienza		2023	5.000,00	-	-	possibile						-				10866/2024
orrispettivo contrattuale	1289/2022 Tribunale Velletri	Prima Udienza		2023	-	-	-	possibile						-				10866/2024 valore
orrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2023	7.924,80	-	-	probabile	70,00%	5.547,36	5.547,36	20202020100		-		5.547,36	20202020100	comunicazione prot
esponsabilità civile, prof.le ecc)		Aree dal giudizio	ordinanza 5071 del 12/04/2024	2023	1.152.700,00	-	-	remoto						-				comunicazione prot
ltro		Prima Udienza		2023	-	-	-	possibile						-				merito - mobilità
pposizione avviso intimazione		Prima Udienza		2023			-	indeterminabile						-				Avv. NICOLAIS - RICORSO
pposizione a cartella esattoriale		favorevole	sentenza 4506/2024	2023	940.092,17	-	-	probabile	80,00%	752.073,90	752.073,90	20202010199	752.073,90		801020308998		20202010199	pagamento n.
isarcimento danni		Prima Udienza		2023	-	-	-	possibile						-				Torrese
esponsabilità civile, prof.le ecc)	sentenza CdA 13611/2022	Definito	sentenza del 2.10.2024	2023	-	-	-	possibile						-				alla CdA per le statuizioni
anzioni / qualifica	sentenza 1266/2023	sfavorevole	sentenza n. 3645 del 29/10/2024	2023	-	-	-	possibile		0				-				10866/2024
ntervento ad adiuvandum		Prima Udienza		2023	-	-	-	indeterminabile						-				Rosanna Cantarini
ltro	Tr pen Rieti n. 470/2022	favorevole	sentenza n. 437/2024	2022	-	-	-	indeterminabile						-				Innocenzi, Galatel,
orrispettivo contrattuale	sentenza CdA n. 1843/2023	Prima Udienza		2023	31.800,00	-	-	probabile	100,00%	31.800,00				31.800,00	516010102000	31.800,00	20202020199	comunicazione prot
orrispettivo contrattuale	sentenza CdA n. 2570/2023	Prima Udienza		2023	-	-	-	possibile						-				10866/2024
esponsabilità civile, prof.le ecc)		Prima Udienza		2023	-	-	-	possibile						-				comunicazione prot
isarcimento danni (lesioni, morte,		Prima Udienza	AL COLLEGIO SINDACALE	2023	1.400.000,00	-	27.800,00	probabile	100,00%	1.427.800,00				1.427.800,00	516010104000	1.427.800,00	20202040100	comunicazione prot
orrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2023	6.200,00	-	15.000,00	probabile	100,00%	21.200,00				21.200,00	516010102000	21.200,00	20202020199	modifica annualità delle
ltro	concorso RSPP	Prima Udienza		2023			-	indeterminabile						-				ORDINANZA 6439/2023 TAR
orrispettivo contrattuale	D.I. 11453/2023	Prima Udienza		2023	84.579,50	-	2.785,00	probabile	70,00%	47.155,15	47.155,15	20202010199		-		47.155,15	20202010199	compensi;
	sentenza CdA 277/2023	Prima Udienza		2023	-	-	-	indeterminabile						-				ex art. 360 cpc
ltro	D.I. 12908/23 RG 32637/2023	Prima Udienza		2023	129.808,63	-	3.521,72	probabile	12,00%	15.999,64	15.999,64	20202010199		-		15.999,64	20202010199	ass.ne Tutela animale e
esponsabilità civile, prof.le ecc)		definito		2023			-	remoto						-				comunicazione prot
orrispettivo contrattuale	sentenza 4979/2023	Prima Udienza		2023	24.417,03	2.440,00	-	remoto		0				-				fornitori vari
orrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2023	127.043,66	-	-	probabile	60,00%	76.226,20	76.226,20	20202010199		-		76.226,20	20202010199	OLTRE INTERESSI,
anno erariale	sentenza 345/2023	favorevole	sentenza 278 del 20/11/2024	2023			-	indeterminabile						-				CONDANNA AL
VTP		Prima Udienza		2023	64.579,50	-	-	probabile	50,00%	32.289,75	32.289,75	20202010199		-		32.289,75	20202010199	luoghi
orrispettivo contrattuale	sentenza tr Roma 1163/2023	sfavorevole	sentenza 121 del 14/01/2025	2023	8.964,00	2.794,92	9.484,28	probabile	100,00%	21.243,20				21.243,20	516010102000	21.243,20	20202020199	non più Amendola
ltro		Prima Udienza		2023	537.672,64	-	-	probabile	50,00%	268.836,32	268.836,32	20202010199		-		268.836,32	20202010199	lavori manutenzione lotto 3,
ltro	sentenza tar 2399/2021	favorevole	sentenza 6521 del 19/07/2024	2023	-	-	-	remoto						-				perché mancata notifica al
ltro	sentenza TAR 4877/2023	Prima Udienza		2023	-	-	-	possibile						-				autisti
pposizione a cartella di pagamento		favorevole	sentenza n. 12492/2024	2023	988.346,28	-	-	remoto						-				09720230210917563000
ltro	sentenza 12627/2023	Prima Udienza		2023	-	-	-	remoto						-				dell'esecutività sentenza 1°
ltro	cartella n. 097 2023 0202326383000	sfavorevole	sentenza 636/2025	2023	63.283,52	-	2.918,24	probabile	100,00%	48.201,76				48.201,76	516010101000	48.201,76	20202010100	GOVERNATIVE ANNO 2015
ltro	sentenza TAR 10926/2023	Definito	SENTENZA 1251/2024	2023	-	-	-	possibile						-				
ltro		IMPROCEDIBILE	sentenza 7877 del 22/04/2024	2023	-	-	-	possibile						-				Direzione Lavori e
ltro	dlb 729/2023	Prima Udienza		2023	-	-	-	indeterminabile						-				approvata concorso autisti
orrispettivo contrattuale	sentenza Tr Roma n. 1166/2023	Prima Udienza		2023	13.414,40	-	8.000,00	probabile	100,00%	21.414,40				21.414,40	516010102000	21.414,40	20202020199	comunicazione prot
orrispettivo contrattuale	sentenza Tr Roma n. 1162/2023	Prima Udienza		2023	-	-	-	possibile						-				10 min
orrispettivo contrattuale	sentenza 6289/2023	Prima Udienza		2023	-	-	-	possibile						-				comunicazione prot
ltro	dlb 764/2023	Prima Udienza		2023	-	-	-	possibile						-				affitto di ramo d'azienda e
orrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2023	6.200,00	-	15.000,00	probabile	100,00%	21.200,00	20.000,00	20202020100		1.200,00	516010102000	21.200,00	20202020100	10866 e 16985/2024: valore
orrispettivo contrattuale	sentenza Tr Roma 6641/2022	Prima Udienza		2024	-	-	-	indeterminabile						-				appelli riuniti
Mansioni / qualifica	sentenza Tr Roma 9581/2023	Prima Udienza		2024	106.713,17	-	19.505,52	probabile	50,00%	63.108,85				63.108,85	516010102000	63.108,85	20202020100	allegato digitale prot.
ltro	provvedimento del 10.08.2023	Prima Udienza		2024			-	indeterminabile						-				art. 443 bis cpc
Mansioni / qualifica	Tr Cassino sentenza 997/2022	Prima Udienza		2024	-	-	-	possibile						-				comunicazione prot
ltro	ordinanza cautelare TAR 619/2024	favorevole		2024	-	-	-	indeterminabile						-				Croce Bianca
ltro	dlb 1105/2023	sfavorevole	sentenza n. 9860 del 17/05/2024	2024	-	-	-	possibile						-				Bianca ricorso incidentale)
orrispettivo contrattuale e risarcimento		Prima Udienza		2024	520.121,68	-	-	possibile						-				2025
nterruzione di pubblico servizio		predibattimentale		2024	-	-	-	indeterminabile						-				pp rg 34804/2021
Mansioni / qualifica		Prima Udienza		2023			5.000,00	probabile	100,00%	5.000,00	5.000,00	20202020100		-		5.000,00	20202020100	comunicazione prot
ltro	PPT 09784202400006649/001	In decisione		2024	1.994.623,13	-	-	remoto						-				22/02/2024
Mansioni / qualifica	tr Tivoli sentenza 2149/2023	Prima Udienza		2024	-	-	-	possibile						-				mansioni superiori da bs a c
Mansioni / qualifica	tr Tivoli sentenza 2150/2023	Prima Udienza		2024	-	-	13.507,07	probabile	100,00%	13.507,07				13.507,07	516010102000	13.507,07	20202020100	mansioni superiori da bs a c
orrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2023	955.518,61	-	-	possibile						-				Direzione Lavori e
ltro	sentenza tr Roma 17356/2023	Prima Udienza		2024	5.632,00	-	-	possibile						-				spese di lite in favore di
orrispettivo contrattuale	sentenza Tr Latina 344/2024	sfavorevole	SENTENZA 219 DEL 21.01.2025	2024	-	-	11.000,00	probabile	100,00%	11.000,00				11.000,00	516010102000	11.000,00	20202020199	in data 23.01.2025
ltro	2024	Prima Udienza		2024	2.782.673,30	-	-	possibile						-				ELITALIANA - devuta ai sensi
isarcimento danni (lesioni, morte,		conciliazione	Verbale n. 1729/2024	2024	142.933,00	-	19.505,52	probabile	90,00%	146.194,67				146.194,67	516010104000	146.194,67	20202040100	lavoro a ordinario
ltro	sentenza TAR 9860/2024	Prima Udienza		2024	5.246.305,59	-	-	possibile						-				dell'efficacia sentenza TAR
esponsabilità civile, prof.le ecc)	sentenza Tr Lt 708/2024	Prima Udienza		2024	868.368,00	-	-	remoto						-				spesa per assistenza legale
orrispettivo contrattuale	sentenza tr Velletri n. 1289/2022	Prima Udienza		2024	130.000,00	-	80.000,00	probabile	100,00%	210.000,00				210.000,00	516010102000	210.000,00	20202020199	valutazi di soccombenza

GETTO DEL CONTENZIOSO	ATTI IMPUGNATI	STATO DEL PROCEDIMENTO	PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	ANNO DI COMPETENZA	QUOTA CAPITALE (Valori non contabilizzati)	INTERESSI	SPESE LEGALI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SOCCOMBENZA (probabile/possibile/remoto)	% DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE (DA 0% A 100%)	VALORE DI COPERTURA DELLA PASSIVITA' POTENZIALE	Importo Fondo Rischi SP 2023	Sottoconto PDC SP	Importo Utilizzo Fondo Rischi anno 2024	Importo Accantonamenti Consuntivi 2024	Sottoconto PDC CE	Importo Fondo Rischi SP 2024	Sottoconto PDC SP	Note
				2024	-	-	-	indeterminabile						-				causa
ro	UPD 20/2024	Prima Udienza		2024	-	-	-	indeterminabile						-				causa
ro	UPD 21/2024	Prima Udienza		2024	-	-	-	remoto						-				valutazione di soccombenza
ponsabilità civile, prof.le ecc)		In decisione	DI ARES	2024	1.000.000,00			probabile	95,00%	82.997,93				82.997,93	516010101999	82.997,93	202020101999	22/01/2025 CON
ardato/Mancato Pagamento	D.I. 102/2024	Prima Udienza		2024	44.500,00		30.866,24	12.000,00 probabile						-				allegato digitale prot.
ponsabilità civile, prof.le ecc)	sentenza tr LT 377/2024	Prima Udienza		2024	620.000,00			- remoto						-				allegato digitale prot.
rrispettivo contrattuale	sentenza CdA n. 1597/2024	Prima Udienza		2024	-	-	-	13.000,00 probabile	100,00%	13.000,00				13.000,00	516010102000	13.000,00	202020201999	valutaz in allegato digitale
rrispettivo contrattuale	sentenza CdA n. 1159/2024	In decisione	PROPOSTA DEFINIZIONE DEL RICORSO	2024	-	-	-	13.000,00 possibileprobabile	100,00%					-				valutaz in allegato digitale
rrispettivo contrattuale	sentenza CdA n. 1215/2024	Prima Udienza		2024	-	-	-	-						-				10 min
ro	sentenza cds 4168/2024	CANCELLATO	ordinanza 2243 del 14/06/2024	2024	-	-	-	- indeterminabile						-				cautelari
nsioni / qualifica	sentenza CdA 3392/2023	Prima Udienza		2024	-	-	-	- remoto						-				
ro	sentenza CdA 4415/2023	Prima Udienza		2024	-	-	-	- remoto						-				tecnico
rrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2024	1.150,72		-	3.831,64 probabile	80,00%	3.985,89				3.985,89	516010102000	3.985,89	202020201999	01/03/2019 - 31/03/2024
rrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2024	4.344,35		-	3.831,65 probabile	80,00%	6.540,80				6.540,80	516010102000	6.540,80	202020201999	nei giorni di ferie
rrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2024	4.267,92		-	4.000,00 probabile	100,00%	8.267,92				8.267,92	516010102000	8.267,92	202020201999	rivalutazione in data
ponsabilità civile, prof.le ecc)		favorevole	sentenza 1099/2024	2024	1.000.000,00		-	- remoto						-				allegato digitale prot.
ro	provvedimento disciplinare 11/2024	Prima Udienza		2024	-		-	13.507,07 probabile	50,00%	6.753,54				6.753,54	516010102000	6.753,54	202020201999	valore indeterminabile
ro	provvedimento disciplinare multa	Prima Udienza		2024	-		-	8.000,00 possibile						-				€ 200,00 Multa
ponsabilità civile, prof.le ecc)	sentenza tr Roma 8801/2024	Prima Udienza		2024	600.000,00		-	- remoto						-				
ro	sentenza CdA 437/2024	Prima Udienza		2024	-		-	- indeterminabile						-				AVVERSO LA MEDESIMA
rrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2024	295.677,66		-	- remoto						-				allegato digitale prot.
rrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2024	6.044,86		-	3.831,64 probabile	80,00%	7.901,20				7.901,20	516010102000	7.901,20	202020201999	anche IN GIORNI festivi
rrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2024	14.000,00		-	3.831,64 probabile	80,00%	14.265,31				14.265,31	516010102000	14.265,31	202020201999	anche IN GIORNI festivi
ro	specifica	Prima Udienza		2024	-		-	- indeterminabile						-				no assunzione per inidoneità
ro	sentenza TAR n. 9860/2024	Definito	sentenza 10362 del 24/12/2024	2024	-		-	- remoto						-				appello incidentale nel
iarcimento danni (lesioni, morte,		Prima Udienza		2024	235.000,00		-	- probabile	60,00%	141.000,00				141.000,00	516010104000	141.000,00	202020401999	ERRbis cpc
ansioni / qualifica	sentenza tr Cassino 646/2024	Prima Udienza		2024	-		-	8.500,00 probabile	90,00%	7.650,00				7.650,00	516010102000	7.650,00	202020201999	modificato campo valore in
tro	09/07/2024 PI 125890-24	favorevole	sentenza 17173 del 4/10/2024	2024	-		-	- indeterminabile						-				fornitori
tro	09/07/2024 PI 125890-24	favorevole	SENTENZA 21083 del 25/11/2024	2024	-		-	- indeterminabile						-				fornitori
tro	09/07/2024 PI 125890-24	favorevole	SENTENZA 21095 del 25/11/2024	2024	-		-	- indeterminabile						-				fornitori
tro	09/07/2024 PI 125890-24	favorevole	sentenza 21096 del 25/11/2024	2024	-		-	- indeterminabile						-				fornitori
tro	09/07/2024 PI 125890-24	favorevole	sentenza 17172 del 4/10/2024	2024	-		-	- indeterminabile						-				fornitori
tro	Determina regionale	COSTITUITA		2024	-		-	-						-				trasporti inferno
ansioni / qualifica	sentenza tr Tivoli 937/2024	Prima Udienza		2024	-		-	14.500,00 probabile	100,00%	14.500,00				14.500,00	516010102000	14.500,00	202020201999	esecuzione alla sentenza 1°
tro	sentenza TAR 5092/2023	favorevole	ORDINANZA 4761/2024	2024	-		-	-						-				cautelari
tro	sentenza tr Roma n. 1453/2024	Prima Udienza		2024	-		-	- possibile						-				
tro	sentenza CdA 672/2024	Prima Udienza		2024	-		-	- possibile						-				
tro	esclusione gara 2/09/2024	Prima Udienza		2024	-		-	- indeterminabile						-				2
tro	esclusione gara 2/09/2024	Prima Udienza		2024	-		-	- indeterminabile						-				1
rrispettivo contrattuale	D.I. 11135/2024	Prima Udienza		2024	33.495,93		-	1.305,00 possibile						-				
iarcimento danni (lesioni, morte,		Prima Udienza		2024	1.150.425,00			- probabile	50,00%	575.212,50				575.212,50	516010104000	575.212,50	202020401999	ATP 696bis cpc
tro		Prima Udienza		2024	392.958,23		-	27.602,17 probabile	25,00%	105.140,10				105.140,10	516010101000	105.140,10	202020101999	come personale dipendente
orrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2024	16.000,00			- possibile						-				incarico prof.le Dirigente
orrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2024	1.624,19		-	3.831,64 probabile	100,00%	5.455,83				5.455,83	516010102000	5.455,83	202020201999	10 min
orrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2024	1.793,95		-	3.831,65 probabile	100,00%	5.625,60				5.625,60	516010102000	5.625,60	202020201999	10 min
orrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2024	1.401,28		-	3.831,65 probabile	100,00%	5.232,93				5.232,93	516010102000	5.232,93	202020201999	10 min
orrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2024	1.550,43		-	3.831,43 probabile	100,00%	5.381,86				5.381,86	516010102000	5.381,86	202020201999	10 min
orrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2024	1.973,36		-	3.831,43 probabile	100,00%	5.804,79				5.804,79	516010102000	5.804,79	202020201999	PRIMO INCARICO AVV.
orrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2024	1.901,28		-	3.831,43 probabile	100,00%	5.732,71				5.732,71	516010102000	5.732,71	202020201999	10 min
orrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2024	1.593,84		-	3.831,43 probabile	100,00%	5.425,27				5.425,27	516010102000	5.425,27	202020201999	10 min
ltro	sentenza 13502/2024	Prima Udienza		2024	9.387,23		-	- remota						-				crediti ceduti da fornitore
isponsabilità civile, prof.le ecc)	sentenza 377/2024	Prima Udienza		2024	-		-	- remoto						-				giudizio rg 1760/2024 - ID
orrispettivo contrattuale	sentenza CdA 3312/2024	Prima Udienza		2024	-		-	9.608,31 probabile	90,00%	8.647,48				8.647,48	516010102000	8.647,48	202020201999	10 min
ltro	esclusione gara del 2/09/2024	Prima Udienza		2024	-		-	- indeterminabile						-				3
orrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2024	703,66		-	936,00 probabile	100,00%	1.639,66				1.639,66	516010102000	1.639,66	202020201999	rivalutazione in data
orrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2024	2.110,85		-	4.000,00 probabile	100,00%	6.110,85				6.110,85	516010102000	6.110,85	202020201999	rivalutazione in data
orrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2024	1.663,48		-	3.800,00 probabile	100,00%	5.463,48				5.463,48	516010102000	5.463,48	202020201999	rivalutazione in data
orrispettivo contrattuale	sent 1710/2024	Prima Udienza		2024	74.000,00		-	100.000,00 probabile	100,00%	174.000,00				174.000,00	516010102000	174.000,00	202020201999	10 min
ltro	TAR 17173/2024	Prima Udienza		2024	-		-	- indeterminabile						-				gara ambulanze lotto 1
ltro	TAR 17177/2024	Prima Udienza		2024	-		-	- indeterminabile						-				gara ambulanze lotto 5
ltro	24/10/2024	Prima Udienza		2024	822.500,00		-	- possibile						-				defibrillatori di Giubileo2025
ltro	sentenza cds n. 4168/2024	Definito	decreto n. 4432 del 25/11/2024				-	- indeterminabile						-				cautelari ex art. 111 cpa
ltro		favorevole	decreto n. 5723 del 13/12/2024	2024	-		-	- indeterminabile						-				
orrispettivo contrattuale	sentenza tr Latina n. 344/2024	favorevole	sentenza 219 del 21/01/2025	2024	-		-	- indeterminabile						-				RECUPERO SPESE
orrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2024	-		-	3.800,00 indeterminabile della causa	80,00%					-				10 min
orrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2024	3.705,62		-	3.800,00 probabile	100,00%	7.505,62				7.505,62	516010102000	7.505,62	202020201999	10 minuti
orrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2024	2.919,63		-	3.831,65 probabile	100,00%	6.751,28				6.751,28	516010102000	6.751,28	202020201999	10 minuti
orrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2024	4.340,04		-	3.800,00 probabile	100,00%	8.140,04				8.140,04	516010102000	8.140,04	202020201999	10 minuti
orrispettivo contrattuale		Prima Udienza		2024	2.726,03		-	3.800,00 probabile	100,00%	6.526,03				6.526,03	516010102000	6.526,03	202020201999	10 minuti
agamento cartella esattoriale	sentenza n. 4506/2024	Prima Udienza		2024	940.092,37		-	- remoto						-				relazione 4°trim 2024 non è
ltro	sentenza tar 9860/2024	Definito	sentenza n. 10362 del 24/12/2024	2024	-		-	- indeterminabile						-				ARES AL CDS CONTRO LA
ltro	SENTENZA tr Viterbo 609/2024	Prima Udienza		2024	-		-	20.890,22 probabile	100,00%	20.890,22				20.890,22	516010101000	20.890,22	203020101000	
ltro	dlb 600/2024				320.000,00		-	-						-				maggio 2025
isarcimento danni materiali		Prima Udienza		2025	1.122,40		-	-						-				
ltro	gara Regione Lazio	Prima Udienza		2025	320.000,00		-	-						-				
esponsabilità civile, prof.le ecc)		Prima Udienza		2025	-		-	- valore indeterminabile						-				SEMPLIFICATO
				2023				probabile	100%	107.600,00	107.600,00	202020201999				107.600,00	202020201999	
				2023				probabile	100%	3.713.911,28	3.713.911,28	202020401999	167.778,95		801020308998	3.546.132,33	202020401999	Valutazione del CVS Azienda
				2023				probabile	100%	667.206,06	667.206,06	202020403000	160.963,20		603030101000	506.242,86	202020403000	utilizzo Fondo per interessi co
				2023				probabile	100%	4.426.195,33	4.426.195,33	202020501997				4.426.195,33	202020501997	Interessi su vertenza IVA Elita
				2023				probabile	100%	100.000,00	100.000,00	202020501999				100.000,00	202020501999	
				2023				probabile	100%	3.908.235,09	3.908.560,33	0	235,24		102040201000	3.908.325,09	0	Varie PN - indicazioni regional
								probabile	100%	914.588,72		202020401000	914.588,72		102040201000	-	202020401000	Utilizzo per 696cpc Eredi Libu
								probabile	100,00%				- 832.102,01	- 832.102,01	801020308998/5		202020401000	indicazioni regionali
								probabile	100,00%				- 2.772.382,48	- 2.772.382,48	801020308998/5		202020401000	indicazioni regionali
								probabile	100,00%				- 105.395,00	- 105.395,00	801020308998/5		202020201000	indicazioni regionali
								probabile	100,00%				- 167.778,95	- 167.778,95	801020308998/5		202020201999	indicazioni regionali

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

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

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2024

ALLEGATO 6

ATTESTAZIONE E SALDO DI TESORERIA

Fw:Re:Nota prot. 6957 del 25/03/2025

Da **amministrazione-finanze@pec.ares118.it** <amministrazione-finanze@pec.ares118.it>
A **protocollo.generale** <protocollo.generale@pec.ares118.it>
Data venerdì 28 marzo 2025 - 10:13

Da apactesoreriaroma@pec.bnlmail.com
A amministrazione-finanze@pec.ares118.it
Cc gianluca.beorchianigris@bnlmail.com,"APAC Tesoreria - Contabilità" apactesoreriacont@bnlmail.com
Data Wed, 26 Mar 2025 11:19:19 +0100
Oggetto Re:Nota prot. 6957 del 25/03/2025

Buongiorno,
si trasmette in allegato quanto richiesto.
Cordialmente,

BNL
BNP PARIBAS
APAC MOC - UP Tesoreria
Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 - ROMA

> Da amministrazione-finanze@pec.ares118.it
> A "BNL NIGRIS" gianluca.beorchianigris@bnlmail.com,"pec apac" apactesoreriaroma@pec.bnlmail.com
> Cc
> Data Tue, 25 Mar 2025 10:07:57 +0100
> Oggetto Nota prot. 6957 del 25/03/2025
>
> Buongiorno,
> si trasmette la nota in oggetto.
> Si saluta cordialmente
>
> UOC Contabilità e Bilancio
> Ares 118

4171 - QDR a chiusura esercizio 2024.pdf
4171 - Concordanza B.I. chiusura esercizio 2024.pdf

ARES 118 protocollo esterno entrata 0007246/2025 con data: 28/03/2025 10:59:20

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023		20.509.111,01	20.509.111,01
REVERSALI EMESSE	202.710.672,62		
RISCOSSE		202.710.672,62	202.710.672,62
DA RISCUOTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		223.219.783,63	223.219.783,63

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023			
MANDATI EMESSI	166.223.552,40		
PAGATI		166.223.552,40	166.223.552,40
DA PAGARE			
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		166.223.552,40	166.223.552,40

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	56.996.231,23	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		56.996.231,23
(QUOTA BANKIT 56.996.231,23 DI CUI VINC.		)

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

ARES 118 protocollo esterno entrata 0007246/2025 con data: 28/03/2025 10:59:20

Firmato digitalmente da:
Mariaelena Gasparroni
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
GSPMLN76A58F870P
26.03.2025 07:00:58 UTC

Firmato digitalmente da:
Mariaelena Gasparroni
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
GSPMLN76A58F870P
26.03.2025 07:00:59 UTC

BNL
BNP PARIBAS

25/03/2025

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

ARES 118

C.S. 306086 | chiusura esercizio 2024

DISPONIBILITA' LIQUIDE	CONSUNTIVO
DESCRIZIONE	EURO
SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	
Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)	**20.509.111,01**
Riscossioni effettuate dal Tesoriere (2)	202.710.672,62
Pagamenti effettuati dal Tesoriere (3)	166.223.552,40
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4) (1+2-3)	**56.996.231,23**
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
Riscossioni effettuate dal Tesoriere non contabilizzate nella Contabilità Speciale (5)	8.916,81
Pagamenti effettuati dal Tesoriere non contabilizzati nella Contabilità Speciale (6)[*]	2.467.818,41
Riscossioni presso la Contabilità Speciale non contabilizzate dal Tesoriere (7)	0,00
Pagamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere (8)	0,00
Saldo risultante presso la Contabilita' Speciale alla fine del periodo di riferimento (4-5+6+7-8)	**59.455.132,83**

[*]: *differenza sbilancio del tesoriere del 20/12/2024*

Firmato digitalmente da: Francesca Fantuz
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il certificato è usabile solo nei rapporti tra titolare e richiedente. The certificate can be used only in the relationship between the holder and the requestor.
Data: 26/03/2025 10:24:09

ARES 118 protocollo esterno entrata 0007246/2025 con data: 28/03/2025 10:59:20

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

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

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2024

ALLEGATO 7

BILANCIO DI VERIFICA SENZA CHIUSURA 2024

AZIENDA REGIONALE PER EMERGENZA SANITARIA
VIA PORTUENSE, 240
ROMA (RM), ITALIA, CAP: 00149
C.F. e P.IVA 08173691000

http:\\www.ares118.it
Email : urp@ares118.it

Fax :0655381424

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:
Anno: 2024, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_PARI - Causale di chiusura degli anni pari, Dettaglio Conto, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
000000001000	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	231 869 794,48	231 869 794,48	0,00		2
101010401000	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	86 892,19	0,00	86 892,19	D	1
101010402000	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	0,00	80 640,96	80 640,96	A	2
101010601000	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	1 091 576,42	0,00	1 091 576,42	D	1
101010602000	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,00	323 087,54	323 087,54	A	2
101010701000	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	6 400 346,52	0,00	6 400 346,52	D	5
101010702000	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	0,00	4 901 539,83	4 901 539,83	A	2
101010901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3 529 644,00	989 194,64	2 540 449,36	D	10
101010902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	1 044 194,99	1 044 194,99	A	2
101020201000	FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	78 853,52	0,00	78 853,52	D	1
101020202000	F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	0,00	69 635,74	69 635,74	A	1
101020301000	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	1 020 957,42	0,00	1 020 957,42	D	3
101020302000	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	0,00	204 005,62	204 005,62	A	2
101020403000	IMPIANTI GENERICI	77 111,20	0,00	77 111,20	D	1
101020403998	921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	524 925,87	58,39	524 867,48	D	7
101020404000	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	0,00	15 681,21	15 681,21	A	1
101020404998	FONDO AMMORTAMENTO 921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	58,39	349 818,94	349 760,55	A	3
101020405000	MACCHINARI SANITARI	202 215,00	0,00	202 215,00	D	1
101020406000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	0,00	202 215,00	202 215,00	A	1
101020407000	MACCHINARI GENERICI	5 350,00	0,00	5 350,00	D	1
101020408000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	0,00	2 815,70	2 815,70	A	2
101020501000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	5 472 146,85	4 328,56	5 467 818,29	D	8
101020502000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	3 563 802,40	3 563 802,40	A	2
101020503000	ATTREZZATURE GENERICHE	136 931,92	0,00	136 931,92	D	1
101020504000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	113 716,57	113 716,57	A	2
101020505000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	306 672,87	0,00	306 672,87	D	2
101020601000	MOBILI E ARREDI	668 189,99	4 843,40	663 346,59	D	40
101020602000	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	0,00	396 147,67	396 147,67	A	2
101020604000	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	0,00	114 545,93	114 545,93	A	1
101020605000	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	114 545,91	0,00	114 545,91	D	1
101020703000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	29 556 739,53	467 194,86	29 089 544,67	D	42
101020704000	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	467 194,86	19 541 814,63	19 074 619,77	A	3
101020707000	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	2 504 830,00	173 538,90	2 331 291,10	D	19
101020708000	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	1 028 348,25	1 028 348,25	A	2
101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1 827 677,32	260,23	1 827 417,09	D	10
101020902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	260,23	853 182,58	852 922,35	A	3
101020903000	ALTRI BENI < 516 EURO	172 999,04	0,00	172 999,04	D	1
101021001000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	0,04	0,00	0,04	D	1
101021001999	BENI DA COLLAUDARE	1 157 958,30	0,00	1 157 958,30	D	2
101030404000	DEPOSITI CAUZIONALI	39 886,18	0,00	39 886,18	D	2
102010101000	RIM. MEDICINALI - CON AIC	183 385,47	102 791,11	80 594,36	D	3
102010104000	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	3 042,13	883,83	2 158,30	D	3
102010105000	RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	113,10	101,91	11,19	D	3
102010106000	RIM. OSSIGENO - CON AIC	733,39	381,17	352,22	D	3
102010109000	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	11,71	10,25	1,46	D	3

ARES 118
UOC [illegible]abilità e Bilancio
[illegible]onsabile
[illegible] Ventura

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
102010302000	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	2 231,53	2 231,46	0,07	D	2
102010304000	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	1 541,66	770,83	770,83	D	3
102010307000	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	29 923,83	15 670,30	14 253,53	D	3
102010308000	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	15,94	8,59	7,35	D	3
102010310000	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	9,73	6,93	2,80	D	3
102010311000	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1 376 698,20	754 336,16	622 362,04	D	3
102010314000	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	202 426,65	104 712,04	97 714,61	D	3
102010321000	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	132,62	84,55	48,07	D	3
102010503000	RIM. ALTRI VACCINI	216,48	0,00	216,48	D	1
102010804000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	12 052,45	7 009,54	5 042,91	D	3
102011101000	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	31 778,91	17 117,65	14 661,26	D	3
102011302000	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	95 041,76	50 504,79	44 536,97	D	3
102011501000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	471 195,79	195 967,33	275 228,46	D	3
102020701000	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	60,00	0,00	60,00	D	1
102020801000	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	25 189 264,61	2 473 874,84	22 715 389,77	D	3
102020903000	CREDITI V/STATO PER RICERCA - ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	22 050,00	0,00	22 050,00	D	1
102021103000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	256 295 963,83	239 908 345,50	16 387 618,33	D	22
102021106000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	146 289 365,77	146 289 365,77	0,00		53
102021106998	CREDITI V/REGIONE - ACCORDO PAGAMENTO 2009-2010	83 021 089,41	83 021 089,41	0,00		5364
102021109000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	27 754 984,72	22 894 357,31	4 860 627,41	D	12
102021201000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	13 331 370,64	0,00	13 331 370,64	D	2
102021203000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	150 797 514,29	126 717 693,39	24 079 820,90	D	8
102021216000	CREDITO V/RL H22143_PNRR_M6C21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	8 602 751,40	0,00	8 602 751,40	D	1
102021219000	CREDITO V/ REGIONE H13205_PNRR_M6C2I2.2S2.2.B SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR- CORSO FORMAZIONE INFEZIONI OSP.	136 801,97	0,00	136 801,97	D	1
102021301000	CREDITI V/COMUNI	96 065,00	12 722,47	83 342,53	D	8
102021451000	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	360 832,30	348 764,66	12 067,64	D	11
102021451999	CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	317 137,92	20 713,75	296 424,17	D	4
102021452000	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	248 397,83	29 240,25	219 157,58	D	9
102021452999	CREDITI VERSO AUSL RIETI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	201 464,50	182 640,42	18 824,08	D	6
102021453000	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	113 407,41	84 746,67	28 660,74	D	4
102021453999	CREDITI VERSO AUSL LATINA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	149 439,63	126 266,75	23 172,88	D	6
102021454000	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	285 966,51	0,00	285 966,51	D	7
102021454999	CREDITI VERSO AUSL FROSINONE PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	122 118,18	122 118,18	0,00		6
102021455000	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	6 581,84	6 581,84	0,00		2
102021480000	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	47 013,92	27 714,92	19 299,00	D	4
102021480999	921 - CREDITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA EMETTERE V/ASL ROMA 4	56 466,17	37 076,67	19 389,50	D	4
102021601009	921- Crediti per ft da emettere v/aziende sanitarie extra regione	58 076,17	0,00	58 076,17	D	1
102022002000	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	8 866,40	8 866,40	0,00		5
102022003000	ERARIO C/RITENUTE	3 012,60	0,00	3 012,60	D	2
102022004000	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	228 942,06	228 942,06	0,00		2
102022004997	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	34 228,54	0,00	34 228,54	D	1

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
102022004998	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	1 712,12	1 712,12	0,00		5
102022004999	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	419,63	0,00	419,63	D	1
102022005000	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	978,45	0,00	978,45	D	1
102022005999	CREDITO IVA A RIMBORSO	308 362,29	0,00	308 362,29	D	1
102022007000	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	672,00	0,00	672,00	D	1
102022101000	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	7 966 019,23	102 320,87	7 863 698,36	D	225
102022104000	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	757 833,06	282 104,35	475 728,71	D	66
102022106000	CREDITI V/DIPENDENTI	84 346,02	76 030,51	8 315,51	D	115
102022106997	921 - crediti per emissione manuale conto terzi dipendenti	443,02	443,02	0,00		2
102022106998	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI STIPENDIO	4 350,00	4 350,00	0,00		6
102022106999	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	1 976,96	0,00	1 976,96	D	1
102022107999	ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012	265 658,53	0,00	265 658,53	D	1
102022108000	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	126 729,00	158,11	126 570,89	D	5
102022108996	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI	11 848,92	2 452,30	9 396,62	D	14
102022108999	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI	159 352,94	142 270,85	17 082,09	D	6
102022109000	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	43 415,15	43 415,15	0,00		3
102022111000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	0,00	446 683,63	446 683,63	A	1
102022111999	921 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FERMO MEZZI	0,00	7 328 199,92	7 328 199,92	A	1
102022301000	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	419 028,64	292 458,58	126 570,06	D	39
102022401000	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	52,00	52,00	0,00		2
102022501000	ALTRI CREDITI DIVERSI	1 390 750,39	1 337 770,14	52 980,25	D	439
102022501968	921 - Crediti Intraomenia Azionati	27 469,59	0,00	27 469,59	D	1
102022501970	921 - Crediti per fidejussioni e depositi cauzionali da incassare	60 806,80	36,80	60 770,00	D	6
102022501976	CREDITI V/INPDAP	29,32	29,32	0,00		2
102022501977	ACCONTI A FUNZ. ECONOMO	14 165,00	0,00	14 165,00	D	1
102022501981	CREDITI V/INPS	1 689,87	0,00	1 689,87	D	1
102022501983	CREDITI V/PERCEPIENTI ASS.MANTENIMENTO	7 925,92	6 192,28	1 733,64	D	4
102022501985	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	21 520,90	21 520,90	0,00		7
102022501989	CREDITI V/TELECOM PER TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	89 569,58	0,00	89 569,58	D	1
102022501990	CREDITI V/PIERLEONI SRL	13 355,00	0,00	13 355,00	D	1
102022501991	COMPENSAZIONE CON ASL-AO EX ART 1241 E SEGG C.C.	459 744,38	411 104,95	48 639,43	D	16
102022501995	CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA	23 177,38	23 177,38	0,00		18
102040101000	CASSA	12 278,72	12 278,72	0,00		145
102040101990	921 - CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA	16 007,40	0,00	16 007,40	D	1
102040101998	CASSA ECONOMALE	4 676,63	0,00	4 676,63	D	1
102040201000	ISTITUTO TESORIERE	223 219 783,63	166 223 552,40	56 996 231,23	D	3741
102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	16 694,13	16 694,13	0,00		12
103010101000	RATEI ATTIVI	4 242,25	4 242,25	0,00		2
103020101000	RISCONTI ATTIVI	3 600,00	3 600,00	0,00		2
201010101999	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (CHIUSURA DEBITI/CREDITI INSUSSISTENTI)	1 743,88	1 743,88	0,00		2
201020201000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	0,00	339 242,61	339 242,61	A	1
201020301000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - RICERCA	0,00	10 638,40	10 638,40	A	1
201020401000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	76 024,82	134 658,56	58 633,74	A	2
201020401998	921 - giubileo - finanziamento per investimenti da stato dpcm 15/2/2024	22 848,11	24 788 226,00	24 765 377,89	A	2
201020401999	ACCORDI MINISTERO DELLA SALUTE RESIDUI DA STERILIZZARE	0,00	6 971,21	6 971,21	A	1
201020409000	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22143_PNRR_MC21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	8 640,21	9 430 711,64	9 422 071,43	A	2
201020412000	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H13205_PNRR_M6C2I2.2S2.2.B SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR- CORSO FORMAZIONE INFEZIONI OSP.	0,00	136 801,97	136 801,97	A	1
201020501000	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	2 720 243,32	17 107 818,12	14 387 574,80	A	4

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
201020501976	921 - DGR 730/2020 MONITORI DEFIBRILLATORI E MEZZO ALTO BIOCONTEMIMENTO	505 475,80	1 897 537,25	1 392 061,45	A	3
201020501977	921 - DGR 353/2020 REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI SOCCORSO	1 317 958,19	2 114 607,56	796 649,37	A	2
201020501992	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG	0,00	3 528,42	3 528,42	A	1
201020601000	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	4 200,00	10 448,21	6 248,21	A	2
201020701000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1 516 462,26	7 328 326,37	5 811 864,11	A	4
201030101000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	72 240,34	191 202,57	118 962,23	A	3
201050302000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	1,14	24 079 822,04	24 079 820,90	A	2
201060101000	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	24 079 822,04	1,14	24 079 820,90	D	2
201070101000	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	24 079 822,04	24 079 822,04	0,00		2
202020101000	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	15 757,00	333 019,30	317 262,30	A	4
202020101996	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	2,00	1 824 106,99	1 824 104,99	A	3
202020101997	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/ALTRI	832 102,01	1 296 102,01	464 000,00	A	2
202020201000	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	683 072,18	852 646,30	169 574,12	A	36
202020201999	921 - FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE E PAUSA 10 MINUTI	0,00	712 954,84	712 954,84	A	2
202020401000	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	3 686 971,20	12 137 606,96	8 450 635,76	A	4
202020401999	921 - FONDO RISCHI COPERTURA DIRETTA RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) VALUTAZIONI CAVS	167 778,95	4 628 500,00	4 460 721,05	A	2
202020403000	FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	160 963,20	667 206,06	506 242,86	A	2
202020501997	921 - FONDO RISCHI IVA ELITALIANA	0,00	4 426 195,33	4 426 195,33	A	1
202020501999	921 - FONDO SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/2008	0,00	100 000,00	100 000,00	A	1
202020502000	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	274,26	3 908 599,35	3 908 325,09	A	6
202040115000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	7 804 443,73	15 608 887,73	7 804 444,00	A	3
202040201000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	83 759,90	1 306 362,06	1 222 602,16	A	5
202040401000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	0,00	5 384,32	5 384,32	A	1
202050201000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	1 394 743,98	7 203 135,39	5 808 391,41	A	22
202050301000	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	265 548,39	1 038 432,09	772 883,70	A	4
202050501000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	1 264 005,18	5 248 392,08	3 984 386,90	A	6
202050501977	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	0,00	34 839,48	34 839,48	A	2
202050501978	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	3 078,51	3 078,51	0,00		11
202050501979	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	127 811,09	50 693,51	77 117,58	D	20
202050501980	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUITO	0,00	1 921,01	1 921,01	A	1
202050501981	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	15 409,76	411 496,79	396 087,03	A	11
202050501985	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	19 330,01	143 795,25	124 465,24	A	3
202050501986	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	0,00	54 227,90	54 227,90	A	2
202050501987	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	0,00	53 545,86	53 545,86	A	2
202050501988	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	0,00	53 545,84	53 545,84	A	2
202050501989	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	0,00	355 527,54	355 527,54	A	2
202050501991	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE	17 276,65	17 726,66	450,01	A	6
202050501992	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	0,00	53 545,86	53 545,86	A	2
202050501994	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	0,00	124 480,44	124 480,44	A	3
202050501998	ALTRI FONDI PER RITENUTA BALDUZZI	0,00	34 839,48	34 839,48	A	2
202050502000	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	86 518,12	2 622 571,84	2 536 053,72	A	6
204030501000	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - GSA	6 001,14	6 001,14	0,00		4
204040101000	DEBITI V/COMUNI	27 121,50	155 159,38	128 037,88	A	30
204050609000	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	835 123,12	1 057 451,05	222 327,93	A	32
204050609999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL VITERBO	193 973,45	359 299,48	165 326,03	A	10

ARES 118

U[illegible] Contabilità e Bilancio

Il Responsabile

Dr. Franco Ventura

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
204050610000	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	29 463,12	53 496,12	24 033,00	A	19
204050610999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL RIETI	5 764,00	10 660,00	4 896,00	A	6
204050611000	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	31 569,00	41 652,74	10 083,74	A	18
204050611999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL LATINA	10 083,74	16 569,74	6 486,00	A	8
204050612000	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	103 547,00	392 371,20	288 824,20	A	27
204050612999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FROSINONE	25 393,00	143 732,40	118 339,40	A	13
204050613000	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	177 324,72	454 147,56	276 822,84	A	42
204050613999	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	71 120,72	125 083,07	53 962,35	A	20
204050614000	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	25 266,87	272 744,18	247 477,31	A	19
204050614999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	13 130,86	13 852,86	722,00	A	4
204050616000	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	18 725,00	18 725,00	0,00		16
204050616999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO POLICLINICO UMBERTO I	2 162,00	7 206,00	5 044,00	A	4
204050617000	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	793,00	793,00	0,00		2
204050618000	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	75 726,62	2 646 150,42	2 570 423,80	A	9
204050618999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI	512 855,08	769 551,15	256 696,07	A	6
204050619000	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	75 492,00	76 934,00	1 442,00	A	24
204050619999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA	26 240,00	29 122,00	2 882,00	A	7
204050622000	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	357 127,00	383 321,00	26 194,00	A	37
204050622999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA1	23 209,00	48 443,00	25 234,00	A	5
204050623000	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	83 417,27	83 417,27	0,00		18
204050623999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA2	18 030,62	47 585,12	29 554,50	A	7
204050624000	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	36 682,00	48 206,00	11 524,00	A	14
204050624999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA3	2 882,00	7 924,00	5 042,00	A	3
204050625000	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	198 187,47	296 282,47	98 095,00	A	16
204050625999	921 - DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 4	11 372,00	18 685,00	7 313,00	A	4
204050626000	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	50 832,00	60 051,00	9 219,00	A	15
204050626999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 5	2 807,00	4 969,00	2 162,00	A	3
204050674000	DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI	41 760,00	41 760,00	0,00		2
204070104000	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	98 599,00	98 599,00	0,00		12
204070201000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	105 494 403,90	141 894 207,85	36 399 803,95	A	14312
204070202000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	16 000,00	16 000,00	0,00		2
204070203000	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	1 795 023,16	2 289 751,85	494 728,69	A	464
204070204000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	34 263,55	34 263,55	0,00		9
204070205000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	19 408 280,59	34 073 824,31	14 665 543,72	A	2122
204070205997	921 - note di credito da ricevere Croce Bianca Rieti	534 680,28	0,00	534 680,28	D	1
204070205998	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE INTERCOMPANY V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	46 206,95	87 966,95	41 760,00	A	12
204070205999	921 - note di credito da ricevere Elitaliana	7 918 474,27	7 898 407,64	20 066,63	D	13
204070206000	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	448 354,75	448 354,75	0,00		46
204090101000	ERARIO C/IRES	132,00	4 802,91	4 670,91	A	2
204090102000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	552 951,90	604 473,16	51 521,26	A	323
204090102998	ERARIO C/RIT SU LAVORO AUTONOMO ASS MANT - PIGNORAMENTI	1 739,40	1 739,40	0,00		24

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
204090103000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	27 671 198,00	27 671 198,00	0,00		343
204090103997	BONUS DIPENDENTI D.L. 66/2014	67 460,23	67 460,23	0,00		2
204090103998	ERARIO PER SPESE LEGALI DOVUTE A DIP.TI (PATROCINIO GRATUITO)	0,00	1 050,00	1 050,00	A	1
204090104000	ERARIO C/I.V.A.	9 080,90	11 802,39	2 721,49	A	13
204090104998	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	5 908 236,01	6 279 549,98	371 313,97	A	4221
204090105000	ERARIO C/IRAP	8 980 147,71	8 981 154,14	1 006,43	A	369
204100101000	DEBITI VERSO INPDAP	38 304 684,27	38 304 684,27	0,00		756
204100101994	DEBITI VERSO INPDAP- CESSIONE PRESTITI	48 895,45	53 886,03	4 990,58	A	60
204100101997	CONTO TRANSITORIO CHIUSURA CONTRIBUTI	71 936 629,57	80 273 995,46	8 337 365,89	A	235
204100102000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	211 812,27	211 812,27	0,00		145
204100103000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	19 389,88	19 389,88	0,00		40
204100104000	DEBITI VERSO INAIL	1 868 450,87	1 992 073,60	123 622,73	A	29
204100105000	DEBITI VERSO ENPAM	1 106 313,48	1 244 745,27	138 431,79	A	58
204100106000	DEBITI VERSO ONAOSI	27 062,84	37 701,22	10 638,38	A	72
204100107999	DEBITI V/ F.DO PERSEO	251 231,41	289 824,67	38 593,26	A	148
204110201000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	155 854 909,53	155 854 909,53	0,00		567
204110201986	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPO STIPENDIALE	900,00	900,00	0,00		4
204110201992	921 - (competenze anno in corso pagate primi mesi anno successivo) - chiusure registrazioni stipendiali	222 358,70	1 060 959,34	838 600,64	A	37
204110201993	RITENUTE CONTO TERZI	622,00	622,00	0,00		2
204110201994	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSSE	2 443,54	40 589,29	38 145,75	A	15
204110201996	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015	0,00	55 328,62	55 328,62	A	1
204110202000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	16 026 805,54	16 026 805,54	0,00		169
204110202985	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2024	0,00	20 159 507,70	20 159 507,70	A	1
204110202986	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2023	7 955 731,44	19 343 130,76	11 387 399,32	A	29
204110202987	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI ANNO 2022	12 376 907,43	14 338 879,92	1 961 972,49	A	32
204110202988	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2021	2 972 769,45	4 661 138,02	1 688 368,57	A	22
204110202990	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020	3 908,78	262 643,93	258 735,15	A	14
204110202991	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2019	3 610,52	209 633,69	206 023,17	A	11
204110202995	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DAL 2016 (INCLUSO)	166 607,25	180 650,15	14 042,90	A	20
204110402000	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	384 809,59	416 710,65	31 901,06	A	1762
204110403000	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	108 270,97	445 927,14	337 656,17	A	5
204110405000	ALTRI DEBITI DIVERSI	2 999 736,00	3 248 489,14	248 753,14	A	2673
204110405953	921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO	31 014,80	102 448,10	71 433,30	A	41
204110405958	F24 DA VERSARE-NOIPA	69 109 013,66	69 109 013,66	0,00		26
204110405959	ACCONTI DA CLIENTI	0,00	22 648,75	22 648,75	A	5
204110405960	DEBITI V/TERZI PER PIGNORAMENTI	229 764,92	229 764,92	0,00		1057
204110405961	DEBITI V/TERZI PER ASSEGNI DI MANTENIMENTO	57 470,76	63 092,06	5 621,30	A	350
204110405962	DEBITI V/CRAL	50 579,10	54 370,82	3 791,72	A	234
204110405963	DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDENTI	87 949,52	94 393,53	6 444,01	A	319
204110405964	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	47 206,04	50 468,63	3 262,59	A	10
204110405965	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/2016	145 640 326,73	145 640 326,73	0,00		23
204110405967	F24EP-PAGAMENTI VARI	6 148 558,17	6 148 573,37	15,20	A	126
204110405968	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	0,00	2 205,00	2 205,00	A	2
204110405971	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	0,00	11 347,80	11 347,80	A	1
204110405972	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	0,00	35 815,27	35 815,27	A	1
204110405973	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	0,00	2 580,83	2 580,83	A	1
204110406999	921 - ALTRI DEBITI	0,00	247 421,33	247 421,33	A	1
401010101000	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	193 755 950,04	193 755 950,04	A	3
401010102000	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	8 183 915,23	16 017 719,37	7 833 804,14	A	6
401010104000	FUNZIONI - ALTRO	0,00	5 744 917,17	5 744 917,17	A	1
401010211000	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	0,00	4 842 452,76	4 842 452,76	A	1
401010216000	QUOTA PER ALTRE SOMME VINCOLATE	0,00	18 174,65	18 174,65	A	1
401020312000	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	2 991 707,23	5 983 414,46	2 991 707,23	A	3

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
402010101000	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	2 790 668,50	0,00	2 790 668,50	D	1
403010114000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO FINALIZZATO	0,00	7 867 526,10	7 867 526,10	A	2
403010116000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER ALTRI FONDI VINCOLATI	0,00	11 174,65	11 174,65	A	1
403030101000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	83 759,90	83 759,90	A	2
403030104000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI_PNRR_M6C2I2.2S2.2.B SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERI	0,00	136 801,97	136 801,97	A	1
404010108000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO - REGIONE	20 713,75	498 842,40	478 128,65	A	17
404010112000	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - REGIONE	0,00	6 581,84	6 581,84	A	1
404010308000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO EXTRAREGIONE	0,00	3 188 690,62	3 188 690,62	A	1
404040101000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	540,00	540,00	0,00		2
404040201000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	14 000,00	14 000,00	0,00		2
404040401000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	0,00	99 273,72	99 273,72	A	45
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)	0,00	36 206,29	36 206,29	A	3
404040601000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	0,00	2 950,00	2 950,00	A	5
405010101000	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	117 062,36	117 062,36	A	17
405020101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	0,00	217 712,82	217 712,82	A	6
405030301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	20,00	4 060,00	4 040,00	A	22
405040101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00	296 735,97	296 735,97	A	11
405040301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	4 630,22	422 721,09	418 090,87	A	97
405050201000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	0,00	6 769,80	6 769,80	A	9
405050201995	921 - RICAVI PER EVENTI A PAGAMENTO	4 419,68	21 696,34	17 276,66	A	9
407010101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	103 072,93	103 072,93	A	1
407010109000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAM. H22143_PNRR_M6C21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	0,00	8 640,21	8 640,21	A	1
407020101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	4 384 316,31	4 384 316,31	A	1
407040101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	1 510 188,65	1 510 188,65	A	1
407050101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	72 240,34	72 240,34	A	1
409010105000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0,00	15 192,00	15 192,00	A	1
409010105999	ARROTONDAMENTI, ABBUONI ATTIVI	0,00	0,49	0,49	A	3
409030102000	PROVENTI PER MULTE, AMMENDE E CONTRAVVENZIONI (NON SANITARIE)	0,00	1 000,00	1 000,00	A	1
409030105000	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	0,00	16 892,89	16 892,89	A	13
409030109000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	3 589,07	202 842,52	199 253,45	A	129

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
501010101000	MEDICINALI - CON AIC	64 482,06	8 761,92	55 720,14	D	99
501010104000	STUPEFACENTI - CON AIC	1 782,68	0,00	1 782,68	D	8
501010105000	SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	64,42	0,00	64,42	D	1
501010106000	OSSIGENO - CON AIC	80 111,55	0,00	80 111,55	D	72
501010307000	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	6 297,38	0,00	6 297,38	D	16
501010311000	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	424 690,69	4 590,19	420 100,50	D	231
501010314000	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	2 398,73	0,00	2 398,73	D	4
501010503000	ALTRI VACCINI	604,56	0,00	604,56	D	2
501020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	21 941,46	292,80	21 648,66	D	6
501020103000	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2 123 873,88	15 821,82	2 108 052,06	D	50
501020105000	CANCELLERIA E STAMPATI	78 970,16	1 461,56	77 508,60	D	38
501020107000	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	57 466,03	0,00	57 466,03	D	128
501020107998	921 - Dispositivi di protezione individuale	149 937,89	40 992,00	108 945,89	D	13
502010103000	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE	2 561 224,22	255 815,77	2 305 408,45	D	15
502011104000	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	32 019 163,94	1 794 403,64	30 224 760,30	D	680
502011104992	921 - Servizio di trasporto sanitario secondario urgente e potenziamento rete	4 926 718,44	55 784,00	4 870 934,44	D	215
502011104993	921 - TRASPORTO SANITARIO IN ELISOCCORSO	19 290 690,54	1 310 022,46	17 980 668,08	D	48
502011104994	921 - TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE	12 832 718,71	3 994 676,96	8 838 041,75	D	282
502011104995	921 - TRASPORTO SANITARIO SPOT	8 797 582,47	231 941,87	8 565 640,60	D	274
502011104996	921 - SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	397 184,29	645,83	396 538,46	D	32
502011104997	921 - TRASPORTO AEREO PER TRAPIANTI	1 291 200,98	0,00	1 291 200,98	D	77
502011104999	921 - PIANO DI PROTEZIONE SANITARIA EVENTI A PAGAMENTO - GIUBILEO 2024/2026	60 000,00	60 000,00	0,00		3
502011304000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	31 349,50	0,00	31 349,50	D	1
502011304993	5% COMPENSO PREVENZIOE E LISTE ATTESA (decreto Balduzzi)	1 957,81	0,00	1 957,81	D	1
502011305000	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	1 957,81	0,00	1 957,81	D	1
502011310000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	86 293,68	0,00	86 293,68	D	1
502011501000	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 602 574,93	291 072,30	2 311 502,63	D	202
502011504000	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	134 735,19	2 323,80	132 411,39	D	16
502011504995	SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE	97 175,86	11 400,38	85 775,48	D	23
502011505998	COLLABORAZIONI MEDICI LIBERO PROFESSIONISTI	1 392 545,32	82 899,45	1 309 645,87	D	228
502011601000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	77 147,80	11 967,00	65 180,80	D	13
502011602000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	125 000,00	0,00	125 000,00	D	4
502011604979	921 - giubileo - prestazioni aggiuntive	22 335,00	0,00	22 335,00	D	1
502011604981	921 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER GUARDIE E TURNI	169 920,00	0,00	169 920,00	D	1
502011605000	COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITA INTERNAZIONALE PASSIVA	14 727,58	14 727,58	0,00		3
502020101000	LAVANDERIA	2 264 741,06	0,00	2 264 741,06	D	82
502020102000	PULIZIA	866 526,11	66 545,28	799 980,83	D	340
502020104000	MENSA - DIPENDENTI	1 104 505,44	91 148,77	1 013 356,67	D	16
502020104999	VITTO E ALLOGGIO DIPENDENTI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	881,00	0,00	881,00	D	2
502020106000	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	6 540 391,98	19 469,11	6 520 922,87	D	59
502020109000	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	169 262,98	0,17	169 262,81	D	18
502020110000	UTENZE TELEFONICHE	915 082,99	9 442,05	905 640,94	D	54
502020110998	TELEFONIA MOBILE	28 679,76	0,00	28 679,76	D	5
502020110999	GESTIONE RETI TELEMATICHE	373 014,95	0,04	373 014,91	D	14
502020111000	UTENZE ELETTRICITA	148 190,11	1 836,74	146 353,37	D	333
502020112000	ALTRE UTENZE	80 250,12	3 048,02	77 202,10	D	235

ARES 118
U.O.C. Contabilità e Bilancio
Responsabile
Gianfranco Ventura

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
502020114000	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	1 023 976,31	17 219,54	1 006 756,77	D	15
502020115000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	92 551,41	0,00	92 551,41	D	4
502020116000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	68 400,39	0,00	68 400,39	D	5
502020117000	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	939 373,20	0,00	939 373,20	D	53
502020118000	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO	39 457,61	0,00	39 457,61	D	73
502020119000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	630 698,22	43 442,20	587 256,02	D	216
502020119984	SPESE POSTALI	576,46	289,69	286,77	D	18
502020119985	SPESE RAPPRESENTANZA	8 500,00	0,00	8 500,00	D	1
502020119987	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	189,92	26,73	163,19	D	74
502020119988	SERVIZIO DI TESORERIA	74 250,00	0,00	74 250,00	D	3
502020119989	DEPOSITO E CUSTODIA BENI AZIENDALI	57 516,00	0,00	57 516,00	D	16
502020119998	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	587 141,58	7 051,82	580 089,76	D	12
502020203000	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	52 792,38	17 568,00	35 224,38	D	7
502020203995	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	306 421,93	60 883,47	245 538,46	D	34
502020203998	CONSULENZE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI - NON FINANZIATE	15 398,38	0,00	15 398,38	D	2
502020301000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	98 520,00	41 760,00	56 760,00	D	5
502020301998	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	178 536,68	547,38	177 989,30	D	16
502020302000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	66 058,05	10 150,55	55 907,50	D	49
503010101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	1 898 864,18	96 016,39	1 802 847,79	D	52
503030101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	503 702,06	277 808,82	225 893,24	D	14
503050101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	2 421 043,00	1 206,76	2 419 836,24	D	2830
503060101000	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	39 285,19	0,00	39 285,19	D	4
503060101999	921 - manutenzione apparecchiature gas medicali ambulanze	133 334,57	0,00	133 334,57	D	24
504010101000	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	292 210,84	800,41	291 410,43	D	166
504010101999	CANONE CONCESSORIO BASI HEMS- LATINA, VITERBO, ROMA URBE	21 433,66	2 665,49	18 768,17	D	4
504010201000	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	8 283,80	8 283,80	0,00		5
504020101000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	645 825,67	0,00	645 825,67	D	11
504020201000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	431 774,23	15 876,73	415 897,50	D	146
504040102000	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA	475 629,80	143,00	475 486,80	D	5
505010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	8 632 945,05	111 169,14	8 521 775,91	D	26
505010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 337 231,69	72 018,40	2 265 213,29	D	20
505010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	194 062,50	0,00	194 062,50	D	1
505010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	4 209 728,87	1 075 924,90	3 133 803,97	D	76
505010106000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	341,00	0,00	341,00	D	1
505010107000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	614 108,54	2 046,94	612 061,60	D	22
505010108000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	93 471,81	3 753,69	89 718,12	D	12
505010110000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	283 764,33	44 280,68	239 483,65	D	47
505010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	330 112,79	398,49	329 714,30	D	19
505010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	76,22	0,00	76,22	D	4
505010203000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	17 647,53	0,00	17 647,53	D	1
505010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	151 637,60	49 847,10	101 790,50	D	49
505010206000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	311,47	0,00	311,47	D	1

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
505010207000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	286 088,31	2 274,07	283 814,24	D	17
505010208000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	36 696,12	0,00	36 696,12	D	11
505010210000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	122 693,19	25 449,10	97 244,09	D	51
505010212000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	520,00	0,00	520,00	D	1
505020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	35 407 663,85	69 866,17	35 337 797,68	D	27
505020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3 422 674,87	644,23	3 422 030,64	D	13
505020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	3 132 271,69	320 711,79	2 811 559,90	D	19
505020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	5 883 841,55	0,00	5 883 841,55	D	2
505020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	16 163 259,69	2 602 810,85	13 560 448,84	D	91
505020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	1 835 146,08	343 580,50	1 491 565,58	D	17
505020201999	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	342 137,84	0,00	342 137,84	D	1
505020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	264 982,38	0,00	264 982,38	D	11
505020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	245 661,94	5 685,50	239 976,44	D	15
505020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	22 057,47	0,00	22 057,47	D	1
505020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	679 667,64	151 493,90	528 173,74	D	41
505020301999	921 - costo personale Giubileo - altro	83 786,31	0,00	83 786,31	D	1
506010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	291 787,98	3 388,73	288 399,25	D	27
506010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	47,37	47,37	0,00		2
506010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	40 162,79	0,00	40 162,79	D	1
506010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	108 250,85	14 123,56	94 127,29	D	44
506010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	407,25	81,86	325,39	D	4
507010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	116 333,01	1 033,84	115 299,17	D	15
507010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	8,04	0,00	8,04	D	1
507010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	12 852,09	0,00	12 852,09	D	1
507010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	40 102,53	7 006,76	33 095,77	D	39
507010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	270,00	0,00	270,00	D	1
507010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	2 373,76	239,43	2 134,33	D	13
507020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	22 627 980,22	26 043,79	22 601 936,43	D	26
507020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3 280 682,29	161,07	3 280 521,22	D	13
507020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 750 989,69	243 206,74	2 507 782,95	D	21

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
507020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	4 276 875,79	0,00	4 276 875,79	D	2
507020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	11 014 884,61	1 784 835,25	9 230 049,36	D	57
507020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	26 371,41	0,00	26 371,41	D	13
507020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2 455,96	0,00	2 455,96	D	11
507020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 680,85	0,00	1 680,85	D	11
507020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	392,72	0,00	392,72	D	1
507020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	9 255,78	527,42	8 728,36	D	30
508010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	843 663,61	2 883,18	840 780,43	D	25
508010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	240,62	0,00	240,62	D	1
508010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	107 636,28	0,00	107 636,28	D	1
508010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	315 458,07	50 117,33	265 340,74	D	53
508010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	2 571,29	1,24	2 570,05	D	18
508020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2 184 364,18	5 517,53	2 178 846,65	D	25
508020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	59 925,21	0,00	59 925,21	D	11
508020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	5 677,19	55,88	5 621,31	D	14
508020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	521 757,63	0,00	521 757,63	D	2
508020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	991 105,72	136 440,48	854 665,24	D	87
508020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	436,97	0,00	436,97	D	1
508020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	13 147,68	0,00	13 147,68	D	8
508020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	527,75	0,00	527,75	D	6
508020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	361,36	0,00	361,36	D	1
508020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	6 290,72	1 989,92	4 300,80	D	31
509010101000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	75 157,01	4 228,72	70 928,29	D	139
509010101998	IMPOSTA DI BOLLO	2,00	0,00	2,00	D	1
509030101990	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	55 320,40	0,00	55 320,40	D	14
509030101991	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	178 177,61	0,00	178 177,61	D	13
509030101992	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	119 960,67	44 011,58	75 949,09	D	14
509030101993	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	112 687,15	44 557,06	68 130,09	D	8

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
509030101994	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	28 392,70	10 604,58	17 788,12	D	8
509030101996	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	25 397,53	0,00	25 397,53	D	12
509030101998	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	19 940,06	10 210,03	9 730,03	D	8
509030101999	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	46 645,29	0,00	46 645,29	D	13
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 335 933,39	62 715,00	1 273 218,39	D	306
509030203996	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	57 601,52	0,00	57 601,52	D	23
509030203999	ONERI PER PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE	62,00	2,00	60,00	D	5
510010103000	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI RICERCA	4 452,69	0,00	4 452,69	D	1
510010105000	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	201 000,33	0,00	201 000,33	D	1
510010106000	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	287 747,24	0,00	287 747,24	D	1
510010108000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	77 043,09	0,00	77 043,09	D	1
511010102998	AMMORTAMENTI 921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	214 054,72	0,00	214 054,72	D	1
511010104000	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	668,75	0,00	668,75	D	1
511010105000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	802 762,60	0,00	802 762,60	D	1
511010106000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	9 079,50	0,00	9 079,50	D	1
511010107000	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	115 996,25	0,00	115 996,25	D	1
511010110000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	3 831 853,92	0,00	3 831 853,92	D	1
511010112000	AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	354 459,86	0,00	354 459,86	D	1
512020101000	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	25 139,43	0,00	25 139,43	D	1
513010101000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	161 450,12	0,00	161 450,12	D	1
515010101000	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	102 791,11	80 594,00	22 197,11	D	2
515010104000	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	883,83	2 158,29	1 274,46	A	2
515010105000	VAR. RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	101,91	11,14	90,77	D	2
515010106000	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	381,17	352,22	28,95	D	2
515010109000	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	10,25	1,46	8,79	D	2
515010125000	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	2 231,46	0,00	2 231,46	D	1
515010127000	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	770,83	770,83	0,00		2
515010130000	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	15 670,30	14 253,52	1 416,78	D	2
515010131000	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	8,59	7,35	1,24	D	2
515010133000	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	6,93	2,78	4,15	D	2
515010134000	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	754 336,16	622 363,57	131 972,59	D	2
515010137000	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	104 712,04	97 714,61	6 997,43	D	2
515010144000	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	84,55	48,09	36,46	D	2
515010148000	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	0,00	216,48	216,48	A	1
515010161000	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	7 009,54	5 066,86	1 942,68	D	2
515020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	17 117,65	14 661,27	2 456,38	D	2
515020105000	CANCELLERIA E STAMPANTI	50 552,79	44 589,98	5 962,81	D	5
515020107000	VAR RIMANENZE ALTRI BENI NON SANITARI	195 972,33	275 204,48	79 232,15	A	3
516010101000	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	293 671,70	0,00	293 671,70	D	1
516010101999	ACCANTONAMENTI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	233 096,33	0,00	233 096,33	D	1
516010102000	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	907 012,74	273 173,95	633 838,79	D	6
516010104000	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	3 679 812,17	3 604 484,41	75 327,76	D	3
516030114000	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE E PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	7 804 444,00	0,00	7 804 444,00	D	1
516040201000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	135 497,27	0,00	135 497,27	D	1
516040401000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	421 386,43	0,00	421 386,43	D	1

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
516040501000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	66 488,17	0,00	66 488,17	D	1
516040601000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	3 243 305,17	0,00	3 243 305,17	D	1
516040605000	ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	1 201 443,98	0,00	1 201 443,98	D	1
516040701000	ALTRI ACCANTONAMENTI	65 829,97	0,00	65 829,97	D	3
601010101000	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,00	0,35	0,35	A	1
601020101000	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,00	0,73	0,73	A	1
601030101000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	4 224,00	4 224,00	A	1
603030101000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	164 154,94	164 154,94	0,00		28
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	19 250,78	19 250,78	A	1
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	1 383,19	1 383,19	A	4
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	4 610,56	235 220,99	230 610,43	A	51
801020307000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	817,05	817,05	A	3
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	0,01	43 167,07	43 167,06	A	31
801020308998	921 - insussistenze del passivo per rilascio fondi	3 969 283,36	3 969 283,36	0,00		10
801020308999	921 - insussistenze del passivo fatture Elitaliana	305 225,17	305 225,17	0,00		4
801020401000	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	1 017 896,35	1 017 896,35	A	2
802020301000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE RELATIVE ALLA MOBILITA INTRAREGIONALE	362,00	0,00	362,00	D	1
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	4 684,80	0,00	4 684,80	D	1
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	3 224 912,64	2 445 428,31	779 484,33	D	46
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	727 501,08	268 182,54	459 318,54	D	41
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	5 210 873,80	2 195 796,44	3 015 077,36	D	61
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25 328,51	0,00	25 328,51	D	10
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1 739 187,36	37 496,85	1 701 690,51	D	63
802020403000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	5,85	0,00	5,85	D	1
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2 826,41	0,00	2 826,41	D	2
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	132 748,42	40 524,47	92 223,95	D	12
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	31,57	0,00	31,57	D	1
901010101000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	10 175 005,82	1 338 428,80	8 836 577,02	D	272
901010101998	921 - IRAP personale dipendente per Giubileo 2024/2026	28 544,42	0,00	28 544,42	D	1
901020101000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	84 471,90	0,00	84 471,90	D	62
901030101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	31 375,21	40,80	31 334,41	D	23
901040101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	2 718,79	0,00	2 718,79	D	1
902020101000	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	13 537,55	0,00	13 537,55	D	1
	Totali :	2 341 722 939,75	2 341 722 939,75	0,00		53566

ARES 118
U.O. Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	231 869 794,48	231 869 794,48	0,00
1	ATTIVO	1 007 173 990,37	835 020 729,90	172 153 260,47 (D)
2	PASSIVO	787 369 487,65	995 680 836,12	208 311 348,47 (A)

Totali dei SALDI	:	**2 026 413 272,50**	**2 062 571 360,50**
Utile/Perdita	:	**36 158 088,00**	
Totali a PAREGGIO	:	**2 062 571 360,50**	**2 062 571 360,50**

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	14 014 203,68	245 710 120,66	231 695 916,98 (A)
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	275 447 630,38	21 354 493,38	254 093 137,00 (D)
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	164 154,94	168 380,02	4 225,08 (A)
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	15 347 581,54	10 579 672,57	4 767 908,97 (D)
9	IMPOSTE E TASSE	10 335 653,69	1 338 469,60	8 997 184,09 (D)

Totali dei SALDI	:	**315 309 224,23**	**279 151 136,23**
Utile/Perdita	:		**36 158 088,00**
Totali a PAREGGIO	:	**315 309 224,23**	**315 309 224,23**

Riepilogo Conti d'Ordine

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

Totali dei SALDI		**0,00**	**0,00**
Utile/Perdita	:		
Totali a	:	**0,00**	**0,00**

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

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

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2024

ALLEGATO 8

BILANCIO DI VERIFICA CON CHIUSURA 2024

AZIENDA REGIONALE PER EMERGENZA SANITARIA
VIA PORTUENSE, 240
ROMA (RM), ITALIA, CAP: 00149
C.F. e P.IVA 08173691000

http:\\www.ares118.it
Email : urp@ares118.it

Fax :0655381424

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2024, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
000000001000	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	231 869 794,48	231 869 794,48	0,00		2
000000002000	STATO PATRIMONIALE DI CHIUSURA	291 477 524,09	291 477 524,09	0,00		2
000000003000	CONTO ECONOMICO	272 042 746,51	272 042 746,51	0,00		3
101010401000	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	86 892,19	86 892,19	0,00		2
101010402000	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	80 640,96	80 640,96	0,00		3
101010601000	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	1 091 576,42	1 091 576,42	0,00		2
101010602000	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	323 087,54	323 087,54	0,00		3
101010701000	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	6 400 346,52	6 400 346,52	0,00		6
101010702000	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	4 901 539,83	4 901 539,83	0,00		3
101010901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3 529 644,00	3 529 644,00	0,00		11
101010902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1 044 194,99	1 044 194,99	0,00		3
101020201000	FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	78 853,52	78 853,52	0,00		2
101020202000	F.DO AMM.TO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	69 635,74	69 635,74	0,00		2
101020301000	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	1 020 957,42	1 020 957,42	0,00		4
101020302000	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	204 005,62	204 005,62	0,00		3
101020403000	IMPIANTI GENERICI	77 111,20	77 111,20	0,00		2
101020403998	921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	524 925,87	524 925,87	0,00		8
101020404000	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	15 681,21	15 681,21	0,00		2
101020404998	FONDO AMMORTAMENTO 921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	349 818,94	349 818,94	0,00		4
101020405000	MACCHINARI SANITARI	202 215,00	202 215,00	0,00		2
101020406000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI SANITARI	202 215,00	202 215,00	0,00		2
101020407000	MACCHINARI GENERICI	5 350,00	5 350,00	0,00		2
101020408000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	2 815,70	2 815,70	0,00		3
101020501000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	5 472 146,85	5 472 146,85	0,00		9
101020502000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	3 563 802,40	3 563 802,40	0,00		3
101020503000	ATTREZZATURE GENERICHE	136 931,92	136 931,92	0,00		2
101020504000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	113 716,57	113 716,57	0,00		3
101020505000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	306 672,87	306 672,87	0,00		3
101020601000	MOBILI E ARREDI	668 189,99	668 189,99	0,00		41
101020602000	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	396 147,67	396 147,67	0,00		3
101020604000	F.DO AMM.TO MOBILI D'UFFICIO	114 545,93	114 545,93	0,00		2
101020605000	MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO	114 545,91	114 545,91	0,00		2
101020703000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	29 556 739,53	29 556 739,53	0,00		43
101020704000	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	19 541 814,63	19 541 814,63	0,00		4
101020707000	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	2 504 830,00	2 504 830,00	0,00		20
101020708000	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1 028 348,25	1 028 348,25	0,00		3
101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1 827 677,32	1 827 677,32	0,00		11
101020902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	853 182,58	853 182,58	0,00		4
101020903000	ALTRI BENI < 516 EURO	172 999,04	172 999,04	0,00		2
101021001000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	0,04	0,04	0,00		2
101021001999	BENI DA COLLAUDARE	1 157 958,30	1 157 958,30	0,00		3
101030404000	DEPOSITI CAUZIONALI	39 886,18	39 886,18	0,00		4
102010101000	RIM. MEDICINALI - CON AIC	183 385,47	183 385,47	0,00		4
102010104000	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	3 042,13	3 042,13	0,00		4
102010105000	RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	113,10	113,10	0,00		4
102010106000	RIM. OSSIGENO - CON AIC	733,39	733,39	0,00		4

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
102010109000	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	11,71	11,71	0,00		4
102010302000	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	2 231,53	2 231,53	0,00		3
102010304000	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	1 541,66	1 541,66	0,00		4
102010307000	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	29 923,83	29 923,83	0,00		4
102010308000	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	15,94	15,94	0,00		4
102010310000	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	9,73	9,73	0,00		4
102010311000	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1 376 698,20	1 376 698,20	0,00		4
102010314000	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	202 426,65	202 426,65	0,00		4
102010321000	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	132,62	132,62	0,00		4
102010503000	RIM. ALTRI VACCINI	216,48	216,48	0,00		2
102010804000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	12 052,45	12 052,45	0,00		4
102011101000	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	31 778,91	31 778,91	0,00		4
102011302000	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	95 041,76	95 041,76	0,00		4
102011501000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	471 195,79	471 195,79	0,00		4
102020701000	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	60,00	60,00	0,00		2
102020801000	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	25 189 264,61	25 189 264,61	0,00		5
102020903000	CREDITI V/STATO PER RICERCA - ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	22 050,00	22 050,00	0,00		2
102021103000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	256 295 963,83	256 295 963,83	0,00		23
102021106000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	146 289 365,77	146 289 365,77	0,00		53
102021106998	CREDITI V/REGIONE - ACCORDO PAGAMENTO 2009-2010	83 021 089,41	83 021 089,41	0,00		5364
102021109000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	27 754 984,72	27 754 984,72	0,00		14
102021201000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	13 331 370,64	13 331 370,64	0,00		4
102021203000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	150 797 514,29	150 797 514,29	0,00		9
102021216000	CREDITO V/RL H22143_PNRR_M6C21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	8 602 751,40	8 602 751,40	0,00		2
102021219000	CREDITO V/ REGIONE H13205_PNRR_M6C2I2.2S2.2.B SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR- CORSO FORMAZIONE INFEZIONI OSP.	136 801,97	136 801,97	0,00		2
102021301000	CREDITI V/COMUNI	96 065,00	96 065,00	0,00		10
102021451000	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	360 832,30	360 832,30	0,00		12
102021451999	CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	317 137,92	317 137,92	0,00		5
102021452000	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	248 409,83	248 409,83	0,00		11
102021452999	CREDITI VERSO AUSL RIETI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	201 464,50	201 464,50	0,00		7
102021453000	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	113 407,41	113 407,41	0,00		5
102021453999	CREDITI VERSO AUSL LATINA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	149 439,63	149 439,63	0,00		7
102021454000	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	285 966,51	285 966,51	0,00		8
102021454999	CREDITI VERSO AUSL FROSINONE PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	122 118,18	122 118,18	0,00		6
102021455000	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	6 581,84	6 581,84	0,00		2
102021480000	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	47 013,92	47 013,92	0,00		5
102021480999	921 - CREDITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA EMETTERE V/ASL ROMA 4	56 466,17	56 466,17	0,00		5
102021601009	921- Crediti per ft da emettere v/aziende sanitarie extra regione	58 076,17	58 076,17	0,00		2
102022002000	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	8 866,40	8 866,40	0,00		5
102022003000	ERARIO C/RITENUTE	3 012,60	3 012,60	0,00		4
102022004000	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	457 884,12	457 884,12	0,00		4

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
102022004997	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	34 228,54	34 228,54	0,00		2
102022004998	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	1 712,12	1 712,12	0,00		5
102022004999	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	419,63	419,63	0,00		2
102022005000	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	978,45	978,45	0,00		2
102022005999	CREDITO IVA A RIMBORSO	308 362,29	308 362,29	0,00		2
102022007000	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	672,00	672,00	0,00		2
102022101000	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	7 966 029,23	7 966 029,23	0,00		342
102022104000	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	757 833,06	757 833,06	0,00		67
102022106000	CREDITI V/DIPENDENTI	101 251,46	101 251,46	0,00		117
102022106997	921 - crediti per emissione manuale conto terzi dipendenti	443,02	443,02	0,00		2
102022106998	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI STIPENDIO	4 350,00	4 350,00	0,00		6
102022106999	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	1 976,96	1 976,96	0,00		2
102022107999	ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012	265 658,53	265 658,53	0,00		2
102022108000	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	126 729,00	126 729,00	0,00		7
102022108996	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI	11 848,92	11 848,92	0,00		16
102022108999	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI	159 352,94	159 352,94	0,00		7
102022109000	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	43 415,15	43 415,15	0,00		3
102022111000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	446 683,63	446 683,63	0,00		2
102022111999	921 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FERMO MEZZI	7 328 199,92	7 328 199,92	0,00		2
102022301000	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	420 467,61	420 467,61	0,00		52
102022401000	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	52,00	52,00	0,00		2
102022501000	ALTRI CREDITI DIVERSI	1 390 750,39	1 390 750,39	0,00		452
102022501968	921 - Crediti Intraomenia Azionati	27 469,59	27 469,59	0,00		2
102022501970	921 - Crediti per fidejussioni e depositi cauzionali da incassare	60 806,80	60 806,80	0,00		7
102022501976	CREDITI V/INPDAP	58,64	58,64	0,00		4
102022501977	ACCONTI A FUNZ. ECONOMO	14 165,00	14 165,00	0,00		2
102022501981	CREDITI V/INPS	1 689,87	1 689,87	0,00		2
102022501983	CREDITI V/PERCEPIENTI ASS.MANTENIMENTO	7 925,92	7 925,92	0,00		5
102022501985	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	33 193,86	33 193,86	0,00		11
102022501989	CREDITI V/TELECOM PER TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	89 569,58	89 569,58	0,00		2
102022501990	CREDITI V/PIERLEONI SRL	13 355,00	13 355,00	0,00		2
102022501991	COMPENSAZIONE CON ASL-AO EX ART 1241 E SEGG C.C.	459 744,38	459 744,38	0,00		17
102022501995	CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA	23 177,38	23 177,38	0,00		18
102040101000	CASSA	12 278,72	12 278,72	0,00		145
102040101990	921 - CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA	16 007,40	16 007,40	0,00		2
102040101998	CASSA ECONOMALE	4 676,63	4 676,63	0,00		2
102040201000	ISTITUTO TESORIERE	223 219 783,63	223 219 783,63	0,00		3742
102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	16 694,13	16 694,13	0,00		12
103010101000	RATEI ATTIVI	4 242,25	4 242,25	0,00		2
103020101000	RISCONTI ATTIVI	3 600,00	3 600,00	0,00		2
201010101999	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (CHIUSURA DEBITI/CREDITI INSUSSISTENTI)	3 487,76	3 487,76	0,00		4
201020201000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	339 242,61	339 242,61	0,00		2
201020301000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - RICERCA	10 638,40	10 638,40	0,00		2
201020401000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	134 658,56	134 658,56	0,00		3
201020401998	921 - giubileo - finanziamento per investimenti da stato dpcm 15/2/2024	24 788 226,00	24 788 226,00	0,00		3
201020401999	ACCORDI MINISTERO DELLA SALUTE RESIDUI DA STERILIZZARE	6 971,21	6 971,21	0,00		2
201020409000	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22143_PNRR_MC21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	9 430 711,64	9 430 711,64	0,00		3
201020412000	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H13205_PNRR_M6C2I2.2S2.2.B SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR- CORSO FORMAZIONE INFEZIONI OSP.	136 801,97	136 801,97	0,00		2

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
201020501000	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	17 107 818,12	17 107 818,12	0,00		5
201020501976	921 - DGR 730/2020 MONITORI DEFIBRILLATORI E MEZZO ALTO BIOCONTEMIMENTO	1 897 537,25	1 897 537,25	0,00		4
201020501977	921 - DGR 353/2020 REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI SOCCORSO	2 114 607,56	2 114 607,56	0,00		3
201020501992	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG	3 528,42	3 528,42	0,00		2
201020601000	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	10 448,21	10 448,21	0,00		3
201020701000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	7 328 326,37	7 328 326,37	0,00		5
201030101000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	191 202,57	191 202,57	0,00		4
201050302000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	24 079 822,04	24 079 822,04	0,00		3
201060101000	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	24 079 822,04	24 079 822,04	0,00		3
201070101000	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	60 237 910,04	60 237 910,04	0,00		4
202020101000	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	333 019,30	333 019,30	0,00		5
202020101996	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	1 824 106,99	1 824 106,99	0,00		4
202020101997	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/ALTRI	1 296 102,01	1 296 102,01	0,00		3
202020201000	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	852 646,30	852 646,30	0,00		37
202020201999	921 - FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE E PAUSA 10 MINUTI	712 954,84	712 954,84	0,00		3
202020401000	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	12 137 606,96	12 137 606,96	0,00		5
202020401999	921 - FONDO RISCHI COPERTURA DIRETTA RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) VALUTAZIONI CAVS	4 628 500,00	4 628 500,00	0,00		3
202020403000	FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	667 206,06	667 206,06	0,00		3
202020501997	921 - FONDO RISCHI IVA ELITALIANA	4 426 195,33	4 426 195,33	0,00		2
202020501999	921 - FONDO SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/2008	100 000,00	100 000,00	0,00		2
202020502000	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	3 908 599,35	3 908 599,35	0,00		7
202040115000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	15 608 887,73	15 608 887,73	0,00		4
202040201000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	1 306 362,06	1 306 362,06	0,00		6
202040401000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	5 384,32	5 384,32	0,00		2
202050201000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	7 203 135,39	7 203 135,39	0,00		23
202050301000	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	1 038 432,09	1 038 432,09	0,00		5
202050501000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5 248 392,08	5 248 392,08	0,00		7
202050501977	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	34 839,48	34 839,48	0,00		3
202050501978	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	3 078,51	3 078,51	0,00		11
202050501979	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	127 811,09	127 811,09	0,00		21
202050501980	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUTITO	1 921,01	1 921,01	0,00		2
202050501981	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	411 496,79	411 496,79	0,00		12
202050501985	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	143 795,25	143 795,25	0,00		4
202050501986	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	54 227,90	54 227,90	0,00		3
202050501987	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	53 545,86	53 545,86	0,00		3
202050501988	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	53 545,84	53 545,84	0,00		3
202050501989	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	355 527,54	355 527,54	0,00		3
202050501991	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE	17 726,66	17 726,66	0,00		7
202050501992	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	53 545,86	53 545,86	0,00		3
202050501994	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	124 480,44	124 480,44	0,00		4
202050501998	ALTRI FONDI PER RITENUTA BALDUZZI	34 839,48	34 839,48	0,00		3
202050502000	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	2 622 571,84	2 622 571,84	0,00		7
204030501000	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - GSA	6 002,28	6 002,28	0,00		6
204040101000	DEBITI V/COMUNI	155 159,38	155 159,38	0,00		37
204050609000	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 057 451,05	1 057 451,05	0,00		33

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
204050609999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL VITERBO	359 299,48	359 299,48	0,00		11
204050610000	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	53 496,12	53 496,12	0,00		20
204050610999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL RIETI	10 660,00	10 660,00	0,00		7
204050611000	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	41 652,74	41 652,74	0,00		19
204050611999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL LATINA	16 569,74	16 569,74	0,00		9
204050612000	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	392 371,20	392 371,20	0,00		28
204050612999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FROSINONE	143 732,40	143 732,40	0,00		14
204050613000	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	454 147,56	454 147,56	0,00		43
204050613999	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	125 083,07	125 083,07	0,00		21
204050614000	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	272 744,18	272 744,18	0,00		20
204050614999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	13 852,86	13 852,86	0,00		5
204050616000	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	18 725,00	18 725,00	0,00		16
204050616999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO POLICLINICO UMBERTO I	7 206,00	7 206,00	0,00		5
204050617000	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	793,00	793,00	0,00		2
204050618000	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	2 646 150,42	2 646 150,42	0,00		10
204050618999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI	769 551,15	769 551,15	0,00		7
204050619000	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	76 934,00	76 934,00	0,00		25
204050619999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA	29 122,00	29 122,00	0,00		8
204050622000	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	383 323,00	383 323,00	0,00		39
204050622999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA1	48 443,00	48 443,00	0,00		6
204050623000	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	83 417,27	83 417,27	0,00		18
204050623999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA2	47 585,12	47 585,12	0,00		8
204050624000	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	48 206,00	48 206,00	0,00		15
204050624999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA3	7 924,00	7 924,00	0,00		4
204050625000	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	482 491,94	482 491,94	0,00		18
204050625999	921 - DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 4	18 685,00	18 685,00	0,00		5
204050626000	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	60 051,00	60 051,00	0,00		16
204050626999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 5	4 969,00	4 969,00	0,00		4
204050674000	DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI	41 760,00	41 760,00	0,00		2
204070104000	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	98 599,00	98 599,00	0,00		12
204070201000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	142 015 153,62	142 015 153,62	0,00		14615
204070202000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	16 000,00	16 000,00	0,00		2
204070203000	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	2 296 400,72	2 296 400,72	0,00		494
204070204000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	34 263,55	34 263,55	0,00		9
204070205000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	34 073 918,20	34 073 918,20	0,00		2129
204070205997	921 - note di credito da ricevere Croce Bianca Rieti	534 680,28	534 680,28	0,00		2
204070205998	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE INTERCOMPANY V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	87 966,95	87 966,95	0,00		13
204070205999	921 - note di credito da ricevere Elitaliana	15 784 057,81	15 784 057,81	0,00		15
204070206000	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	458 651,06	458 651,06	0,00		51
204090101000	ERARIO C/IRES	4 802,91	4 802,91	0,00		3
204090102000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	604 473,16	604 473,16	0,00		324

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
204090102998	ERARIO C/RIT SU LAVORO AUTONOMO ASS MANT - PIGNORAMENTI	1 739,40	1 739,40	0,00		24
204090103000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	27 671 198,00	27 671 198,00	0,00		343
204090103997	BONUS DIPENDENTI D.L. 66/2014	134 920,46	134 920,46	0,00		4
204090103998	ERARIO PER SPESE LEGALI DOVUTE A DIP.TI (PATROCINIO GRATUITO)	1 050,00	1 050,00	0,00		2
204090104000	ERARIO C/I.V.A.	11 802,39	11 802,39	0,00		14
204090104998	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	7 524 516,16	7 524 516,16	0,00		4223
204090105000	ERARIO C/IRAP	8 981 154,14	8 981 154,14	0,00		370
204100101000	DEBITI VERSO INPDAP	38 304 684,27	38 304 684,27	0,00		756
204100101994	DEBITI VERSO INPDAP- CESSIONE PRESTITI	71 609,45	71 609,45	0,00		62
204100101997	CONTO TRANSITORIO CHIUSURA CONTRIBUTI	88 684 526,91	88 684 526,91	0,00		237
204100102000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	211 812,27	211 812,27	0,00		145
204100103000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	19 389,88	19 389,88	0,00		40
204100104000	DEBITI VERSO INAIL	1 992 073,60	1 992 073,60	0,00		31
204100105000	DEBITI VERSO ENPAM	1 244 745,27	1 244 745,27	0,00		59
204100106000	DEBITI VERSO ONAOSI	41 144,91	41 144,91	0,00		74
204100107999	DEBITI V/ F.DO PERSEO	294 612,27	294 612,27	0,00		150
204110201000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	155 854 909,53	155 854 909,53	0,00		567
204110201986	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPO STIPENDIALE	900,00	900,00	0,00		4
204110201992	921 - (competenze anno in corso pagate primi mesi anno successivo) - chiusure registrazioni stipendiali	1 060 959,34	1 060 959,34	0,00		38
204110201993	RITENUTE CONTO TERZI	1 244,00	1 244,00	0,00		4
204110201994	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSSE	40 589,29	40 589,29	0,00		19
204110201996	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015	55 328,62	55 328,62	0,00		2
204110202000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	16 121 170,18	16 121 170,18	0,00		171
204110202985	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2024	20 159 507,70	20 159 507,70	0,00		2
204110202986	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2023	19 343 130,76	19 343 130,76	0,00		30
204110202987	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI ANNO 2022	14 338 879,92	14 338 879,92	0,00		33
204110202988	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2021	4 661 138,02	4 661 138,02	0,00		23
204110202990	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020	262 643,93	262 643,93	0,00		15
204110202991	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2019	209 633,69	209 633,69	0,00		12
204110202995	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DAL 2016 (INCLUSO)	180 650,15	180 650,15	0,00		21
204110402000	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	416 710,65	416 710,65	0,00		1803
204110403000	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	445 927,14	445 927,14	0,00		6
204110405000	ALTRI DEBITI DIVERSI	3 248 538,67	3 248 538,67	0,00		2747
204110405953	921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO	102 448,10	102 448,10	0,00		42
204110405958	F24 DA VERSARE-NOIPA	69 109 013,76	69 109 013,76	0,00		28
204110405959	ACCONTI DA CLIENTI	22 648,75	22 648,75	0,00		6
204110405960	DEBITI V/TERZI PER PIGNORAMENTI	249 309,22	249 309,22	0,00		1102
204110405961	DEBITI V/TERZI PER ASSEGNI DI MANTENIMENTO	63 092,06	63 092,06	0,00		363
204110405962	DEBITI V/CRAL	54 553,93	54 553,93	0,00		240
204110405963	DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDENTI	94 660,94	94 660,94	0,00		329
204110405964	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	77 915,95	77 915,95	0,00		12
204110405965	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/2016	145 640 326,73	145 640 326,73	0,00		23
204110405967	F24EP-PAGAMENTI VARI	6 148 573,37	6 148 573,37	0,00		127
204110405968	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	2 205,00	2 205,00	0,00		4
204110405971	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	11 347,80	11 347,80	0,00		2
204110405972	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	35 815,27	35 815,27	0,00		2
204110405973	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	2 580,83	2 580,83	0,00		2
204110406999	921 - ALTRI DEBITI	247 421,33	247 421,33	0,00		2
401010101000	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	193 755 950,04	193 755 950,04	0,00		4
401010102000	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	16 017 719,37	16 017 719,37	0,00		7
401010104000	FUNZIONI - ALTRO	5 744 917,17	5 744 917,17	0,00		2
401010211000	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	4 842 452,76	4 842 452,76	0,00		2

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
401010216000	QUOTA PER ALTRE SOMME VINCOLATE	18 174,65	18 174,65	0,00		2
401020312000	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	5 983 414,46	5 983 414,46	0,00		4
402010101000	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	2 790 668,50	2 790 668,50	0,00		2
403010114000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO FINALIZZATO	7 867 526,10	7 867 526,10	0,00		3
403010116000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER ALTRI FONDI VINCOLATI	11 174,65	11 174,65	0,00		2
403030101000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	83 759,90	83 759,90	0,00		3
403030104000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI_PNRR_M6C2I2.2S2.2.B SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERI	136 801,97	136 801,97	0,00		2
404010108000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO - REGIONE	498 842,40	498 842,40	0,00		18
404010112000	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - REGIONE	6 581,84	6 581,84	0,00		2
404010308000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO EXTRAREGIONE	3 188 690,62	3 188 690,62	0,00		2
404040101000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA OSPEDALIERA	540,00	540,00	0,00		2
404040201000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	14 000,00	14 000,00	0,00		2
404040401000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	99 273,72	99 273,72	0,00		46
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)	36 206,29	36 206,29	0,00		4
404040601000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	2 950,00	2 950,00	0,00		6
405010101000	RIMBORSI ASSICURATIVI	117 062,36	117 062,36	0,00		18
405020101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	217 712,82	217 712,82	0,00		7
405030301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	4 060,00	4 060,00	0,00		23
405040101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	296 735,97	296 735,97	0,00		12
405040301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	422 721,09	422 721,09	0,00		98
405050201000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	6 769,80	6 769,80	0,00		10
405050201995	921 - RICAVI PER EVENTI A PAGAMENTO	21 696,34	21 696,34	0,00		10
407010101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	103 072,93	103 072,93	0,00		2
407010109000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAM. H22143_PNRR_M6C21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	8 640,21	8 640,21	0,00		2
407020101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	4 384 316,31	4 384 316,31	0,00		2
407040101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	1 510 188,65	1 510 188,65	0,00		2
407050101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	72 240,34	72 240,34	0,00		2
409010105000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	15 192,00	15 192,00	0,00		2
409010105999	ARROTONDAMENTI, ABBUONI ATTIVI	0,49	0,49	0,00		4
409030102000	PROVENTI PER MULTE, AMMENDE E CONTRAVVENZIONI (NON SANITARIE)	1 000,00	1 000,00	0,00		2

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
409030105000	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	16 892,89	16 892,89	0,00		14
409030109000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	202 842,52	202 842,52	0,00		130
501010101000	MEDICINALI - CON AIC	64 482,06	64 482,06	0,00		100
501010104000	STUPEFACENTI - CON AIC	1 782,68	1 782,68	0,00		9
501010105000	SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	64,42	64,42	0,00		2
501010106000	OSSIGENO - CON AIC	80 111,55	80 111,55	0,00		73
501010307000	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	6 297,38	6 297,38	0,00		17
501010311000	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	424 690,69	424 690,69	0,00		232
501010314000	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	2 398,73	2 398,73	0,00		5
501010503000	ALTRI VACCINI	604,56	604,56	0,00		3
501020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	21 941,46	21 941,46	0,00		7
501020103000	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2 123 873,88	2 123 873,88	0,00		51
501020105000	CANCELLERIA E STAMPATI	78 970,16	78 970,16	0,00		39
501020107000	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	57 466,03	57 466,03	0,00		129
501020107998	921 - Dispositivi di protezione individuale	149 937,89	149 937,89	0,00		14
502010103000	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE	2 561 224,22	2 561 224,22	0,00		16
502011104000	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	32 019 163,94	32 019 163,94	0,00		681
502011104992	921 - Servizio di trasporto sanitario secondario urgente e potenziamento rete	4 926 718,44	4 926 718,44	0,00		216
502011104993	921 - TRASPORTO SANITARIO IN ELISOCCORSO	19 290 690,54	19 290 690,54	0,00		49
502011104994	921 - TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE	12 832 718,71	12 832 718,71	0,00		283
502011104995	921 - TRASPORTO SANITARIO SPOT	8 797 582,47	8 797 582,47	0,00		275
502011104996	921 - SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	397 184,29	397 184,29	0,00		33
502011104997	921 - TRASPORTO AEREO PER TRAPIANTI	1 291 200,98	1 291 200,98	0,00		78
502011104999	921 - PIANO DI PROTEZIONE SANITARIA EVENTI A PAGAMENTO - GIUBILEO 2024/2026	60 000,00	60 000,00	0,00		3
502011304000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	31 349,50	31 349,50	0,00		2
502011304993	5% COMPENSO PREVENZIOE E LISTE ATTESA (decreto Balduzzi)	1 957,81	1 957,81	0,00		2
502011305000	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	1 957,81	1 957,81	0,00		2
502011310000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	86 293,68	86 293,68	0,00		2
502011501000	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 602 574,93	2 602 574,93	0,00		203
502011504000	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	134 735,19	134 735,19	0,00		17
502011504995	SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE	97 175,86	97 175,86	0,00		24
502011505998	COLLABORAZIONI MEDICI LIBERO PROFESSIONISTI	1 392 545,32	1 392 545,32	0,00		229
502011601000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	77 147,80	77 147,80	0,00		14
502011602000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	125 000,00	125 000,00	0,00		5
502011604979	921 - giubileo - prestazioni aggiuntive	22 335,00	22 335,00	0,00		2
502011604981	921 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER GUARDIE E TURNI	169 920,00	169 920,00	0,00		2
502011605000	COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITA INTERNAZIONALE PASSIVA	14 727,58	14 727,58	0,00		3
502020101000	LAVANDERIA	2 264 741,06	2 264 741,06	0,00		83
502020102000	PULIZIA	866 526,11	866 526,11	0,00		341
502020104000	MENSA - DIPENDENTI	1 104 505,44	1 104 505,44	0,00		17
502020104999	VITTO E ALLOGGIO DIPENDENTI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	881,00	881,00	0,00		3
502020106000	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	6 540 391,98	6 540 391,98	0,00		60
502020109000	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	169 262,98	169 262,98	0,00		19
502020110000	UTENZE TELEFONICHE	915 082,99	915 082,99	0,00		55
502020110998	TELEFONIA MOBILE	28 679,76	28 679,76	0,00		6
502020110999	GESTIONE RETI TELEMATICHE	373 014,95	373 014,95	0,00		15

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
502020111000	UTENZE ELETTRICITA	148 190,11	148 190,11	0,00		334
502020112000	ALTRE UTENZE	80 250,12	80 250,12	0,00		236
502020114000	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	1 023 976,31	1 023 976,31	0,00		16
502020115000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	92 551,41	92 551,41	0,00		5
502020116000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	68 400,39	68 400,39	0,00		6
502020117000	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	939 373,20	939 373,20	0,00		54
502020118000	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO	39 457,61	39 457,61	0,00		74
502020119000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	630 698,22	630 698,22	0,00		217
502020119984	SPESE POSTALI	576,46	576,46	0,00		19
502020119985	SPESE RAPPRESENTANZA	8 500,00	8 500,00	0,00		2
502020119987	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	189,92	189,92	0,00		75
502020119988	SERVIZIO DI TESORERIA	74 250,00	74 250,00	0,00		4
502020119989	DEPOSITO E CUSTODIA BENI AZIENDALI	57 516,00	57 516,00	0,00		17
502020119998	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	587 141,58	587 141,58	0,00		13
502020203000	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	52 792,38	52 792,38	0,00		8
502020203995	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	306 421,93	306 421,93	0,00		35
502020203998	CONSULENZE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI - NON FINANZIATE	15 398,38	15 398,38	0,00		3
502020301000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	98 520,00	98 520,00	0,00		6
502020301998	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	178 536,68	178 536,68	0,00		17
502020302000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	66 058,05	66 058,05	0,00		50
503010101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	1 898 864,18	1 898 864,18	0,00		53
503030101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	503 702,06	503 702,06	0,00		15
503050101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	2 421 043,00	2 421 043,00	0,00		2831
503060101000	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	39 285,19	39 285,19	0,00		5
503060101999	921 - manutenzione apparecchiature gas medicali ambulanze	133 334,57	133 334,57	0,00		25
504010101000	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	292 210,84	292 210,84	0,00		167
504010101999	CANONE CONCESSORIO BASI HEMS- LATINA, VITERBO, ROMA URBE	21 433,66	21 433,66	0,00		5
504010201000	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	8 283,80	8 283,80	0,00		5
504020101000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	645 825,67	645 825,67	0,00		12
504020201000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	431 774,23	431 774,23	0,00		147
504040102000	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA NON SANITARIA	475 629,80	475 629,80	0,00		6
505010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	8 632 945,05	8 632 945,05	0,00		27
505010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 337 231,69	2 337 231,69	0,00		21
505010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	194 062,50	194 062,50	0,00		2
505010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	4 209 728,87	4 209 728,87	0,00		77
505010106000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	341,00	341,00	0,00		2
505010107000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	614 108,54	614 108,54	0,00		23
505010108000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	93 471,81	93 471,81	0,00		13
505010110000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	283 764,33	283 764,33	0,00		48
505010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	330 112,79	330 112,79	0,00		20
505010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	76,22	76,22	0,00		5
505010203000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	17 647,53	17 647,53	0,00		2
505010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	151 637,60	151 637,60	0,00		50

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
505010206000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	311,47	311,47	0,00		2
505010207000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	286 088,31	286 088,31	0,00		18
505010208000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	36 696,12	36 696,12	0,00		12
505010210000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	122 693,19	122 693,19	0,00		52
505010212000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	520,00	520,00	0,00		2
505020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	35 407 663,85	35 407 663,85	0,00		28
505020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3 422 674,87	3 422 674,87	0,00		14
505020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	3 132 271,69	3 132 271,69	0,00		20
505020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	5 883 841,55	5 883 841,55	0,00		3
505020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	16 163 259,69	16 163 259,69	0,00		92
505020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	1 835 146,08	1 835 146,08	0,00		18
505020201999	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	342 137,84	342 137,84	0,00		2
505020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	264 982,38	264 982,38	0,00		12
505020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	245 661,94	245 661,94	0,00		16
505020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	22 057,47	22 057,47	0,00		2
505020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	679 667,64	679 667,64	0,00		42
505020301999	921 - costo personale Giubileo - altro	83 786,31	83 786,31	0,00		2
506010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	291 787,98	291 787,98	0,00		28
506010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	47,37	47,37	0,00		2
506010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	40 162,79	40 162,79	0,00		2
506010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	108 250,85	108 250,85	0,00		45
506010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	407,25	407,25	0,00		5
507010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	116 333,01	116 333,01	0,00		16
507010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	8,04	8,04	0,00		2
507010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	12 852,09	12 852,09	0,00		2
507010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	40 102,53	40 102,53	0,00		40
507010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	270,00	270,00	0,00		2
507010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	2 373,76	2 373,76	0,00		14
507020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	22 627 980,22	22 627 980,22	0,00		27
507020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3 280 682,29	3 280 682,29	0,00		14

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
507020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 750 989,69	2 750 989,69	0,00		22
507020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	4 276 875,79	4 276 875,79	0,00		3
507020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	11 014 884,61	11 014 884,61	0,00		58
507020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	26 371,41	26 371,41	0,00		14
507020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2 455,96	2 455,96	0,00		12
507020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	1 680,85	1 680,85	0,00		12
507020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	392,72	392,72	0,00		2
507020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	9 255,78	9 255,78	0,00		31
508010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	843 663,61	843 663,61	0,00		26
508010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	240,62	240,62	0,00		2
508010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	107 636,28	107 636,28	0,00		2
508010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	315 458,07	315 458,07	0,00		54
508010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	2 571,29	2 571,29	0,00		19
508020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2 184 364,18	2 184 364,18	0,00		26
508020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	59 925,21	59 925,21	0,00		12
508020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	5 677,19	5 677,19	0,00		15
508020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	521 757,63	521 757,63	0,00		3
508020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	991 105,72	991 105,72	0,00		88
508020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	436,97	436,97	0,00		2
508020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	13 147,68	13 147,68	0,00		9
508020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	527,75	527,75	0,00		7
508020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	361,36	361,36	0,00		2
508020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	6 290,72	6 290,72	0,00		32
509010101000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	75 157,01	75 157,01	0,00		140
509010101998	IMPOSTA DI BOLLO	2,00	2,00	0,00		2
509030101990	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	55 320,40	55 320,40	0,00		15
509030101991	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	178 177,61	178 177,61	0,00		14

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
509030101992	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	119 960,67	119 960,67	0,00		15
509030101993	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	112 687,15	112 687,15	0,00		9
509030101994	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	28 392,70	28 392,70	0,00		9
509030101996	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	25 397,53	25 397,53	0,00		13
509030101998	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	19 940,06	19 940,06	0,00		9
509030101999	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	46 645,29	46 645,29	0,00		14
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 335 933,39	1 335 933,39	0,00		307
509030203996	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	57 601,52	57 601,52	0,00		24
509030203999	ONERI PER PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE	62,00	62,00	0,00		6
510010103000	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI RICERCA	4 452,69	4 452,69	0,00		2
510010105000	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	201 000,33	201 000,33	0,00		2
510010106000	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	287 747,24	287 747,24	0,00		2
510010108000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	77 043,09	77 043,09	0,00		2
511010102998	AMMORTAMENTI 921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	214 054,72	214 054,72	0,00		2
511010104000	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	668,75	668,75	0,00		2
511010105000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	802 762,60	802 762,60	0,00		2
511010106000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	9 079,50	9 079,50	0,00		2
511010107000	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	115 996,25	115 996,25	0,00		2
511010110000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	3 831 853,92	3 831 853,92	0,00		2
511010112000	AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	354 459,86	354 459,86	0,00		2
512020101000	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	25 139,43	25 139,43	0,00		2
513010101000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	161 450,12	161 450,12	0,00		2
515010101000	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	102 791,11	102 791,11	0,00		3
515010104000	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	2 158,29	2 158,29	0,00		3
515010105000	VAR. RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	101,91	101,91	0,00		3
515010106000	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	381,17	381,17	0,00		3
515010109000	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	10,25	10,25	0,00		3
515010125000	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	2 231,46	2 231,46	0,00		2
515010127000	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	770,83	770,83	0,00		2
515010130000	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	15 670,30	15 670,30	0,00		3
515010131000	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	8,59	8,59	0,00		3
515010133000	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	6,93	6,93	0,00		3
515010134000	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	754 336,16	754 336,16	0,00		3
515010137000	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	104 712,04	104 712,04	0,00		3
515010144000	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	84,55	84,55	0,00		3
515010148000	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	216,48	216,48	0,00		2
515010161000	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	7 009,54	7 009,54	0,00		3
515020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	17 117,65	17 117,65	0,00		3
515020105000	CANCELLERIA E STAMPANTI	50 552,79	50 552,79	0,00		6
515020107000	VAR RIMANENZE ALTRI BENI NON SANITARI	275 204,48	275 204,48	0,00		4
516010101000	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	293 671,70	293 671,70	0,00		2
516010101999	ACCANTONAMENTI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	233 096,33	233 096,33	0,00		2
516010102000	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	907 012,74	907 012,74	0,00		7
516010104000	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	3 679 812,17	3 679 812,17	0,00		4
516030114000	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE E PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	7 804 444,00	7 804 444,00	0,00		2
516040201000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	135 497,27	135 497,27	0,00		2

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo	Sez.	N.Mov
516040401000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	421 386,43	421 386,43	0,00		2
516040501000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	66 488,17	66 488,17	0,00		2
516040601000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	3 243 305,17	3 243 305,17	0,00		2
516040605000	ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	1 201 443,98	1 201 443,98	0,00		2
516040701000	ALTRI ACCANTONAMENTI	65 829,97	65 829,97	0,00		4
601010101000	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,35	0,35	0,00		2
601020101000	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,73	0,73	0,00		2
601030101000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	4 224,00	4 224,00	0,00		2
603030101000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	164 154,94	164 154,94	0,00		28
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	19 250,78	19 250,78	0,00		2
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1 383,19	1 383,19	0,00		5
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	235 220,99	235 220,99	0,00		52
801020307000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	817,05	817,05	0,00		4
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	43 167,07	43 167,07	0,00		32
801020308998	921 - insussistenze del passivo per rilascio fondi	3 969 283,36	3 969 283,36	0,00		10
801020308999	921 - insussistenze del passivo fatture Elitaliana	305 225,17	305 225,17	0,00		4
801020401000	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	1 017 896,35	1 017 896,35	0,00		3
802020301000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE RELATIVE ALLA MOBILITA INTRAREGIONALE	362,00	362,00	0,00		2
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	4 684,80	4 684,80	0,00		2
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	3 224 912,64	3 224 912,64	0,00		47
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	727 501,08	727 501,08	0,00		42
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	5 210 873,80	5 210 873,80	0,00		62
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25 328,51	25 328,51	0,00		11
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	1 739 187,36	1 739 187,36	0,00		64
802020403000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	5,85	5,85	0,00		2
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2 826,41	2 826,41	0,00		3
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	132 748,42	132 748,42	0,00		13
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	31,57	31,57	0,00		2
901010101000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	10 175 005,82	10 175 005,82	0,00		273
901010101998	921 - IRAP personale dipendente per Giubileo 2024/2026	28 544,42	28 544,42	0,00		2
901020101000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	84 471,90	84 471,90	0,00		63
901030101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	31 375,21	31 375,21	0,00		24
901040101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	2 718,79	2 718,79	0,00		2
902020101000	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	13 537,55	13 537,55	0,00		2
	Totali :	3 468 763 480,95	3 468 763 480,95	0,00		54762

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	523 347 318,57	523 347 318,57	0,00
1	ATTIVO	1 047 545 564,75	1 047 545 564,75	0,00
2	PASSIVO	1 074 633 525,36	1 074 633 525,36	0,00

Totali dei SALDI	:	**2 645 526 408,68**	**2 645 526 408,68**
Utile/Perdita	:		
Totali a PAREGGIO	:	**2 645 526 408,68**	**2 645 526 408,68**

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	272 042 746,51	272 042 746,51	0,00
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	248 500 789,16	248 500 789,16	0,00
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	275 528 353,47	275 528 353,47	0,00
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	168 380,02	168 380,02	0,00
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	16 660 706,40	16 660 706,40	0,00
9	IMPOSTE E TASSE	10 335 653,69	10 335 653,69	0,00

Totali dei SALDI	:	**823 236 629,25**	**823 236 629,25**
Utile/Perdita	:		
Totali a PAREGGIO	:	**823 236 629,25**	**823 236 629,25**

Riepilogo Conti d'Ordine

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

Totali dei SALDI		**0,00**	**0,00**
Utile/Perdita	:		
Totali a	:	**0,00**	**0,00**

ARES 118
UOC Contabilità e Bilancio
Il Responsabile
Gianfranco Ventura

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

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

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2024

ALLEGATO 9

BILANCIO DI VERIFICA FORMATO XLS SENZA CHIUSURA

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA al 28/04/2025

Elementi di selezione: Anno: 2024, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_PARI - Causale di chiusura degli anni pari, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo	Sez
000000001000	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	S	231.869.794,48	231.869.794,48	0,00	
101010401000	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D	S	86.892,19	0,00	86.892,19	D
101010402000	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DI	S	0,00	80.640,96	80.640,96	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	323.087,54	323.087,54	A
101010701000	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	S	6.400.346,52	0,00	6.400.346,52	D
101010702000	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	S	0,00	4.901.539,83	4.901.539,83	A
101010901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	S	3.529.644,00	989.194,64	2.540.449,36	D
101010902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	S	0,00	1.044.194,99	1.044.194,99	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	1.020.957,42	0,00	1.020.957,42	D
101020302000	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	S	0,00	204.005,62	204.005,62	A
101020403000	IMPIANTI GENERICI	S	77.111,20	0,00	77.111,20	D
101020403998	921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	S	524.925,87	58,39	524.867,48	D
101020404000	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	S	0,00	15.681,21	15.681,21	A
101020404998	FONDO AMMORTAMENTO 921 - Hardware informatico e telecomunica	S	58,39	349.818,94	349.760,55	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	2.815,70	2.815,70	A
101020501000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	S	5.472.146,85	4.328,56	5.467.818,29	D
101020502000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	S	0,00	3.563.802,40	3.563.802,40	A
101020503000	ATTREZZATURE GENERICHE	S	136.931,92	0,00	136.931,92	D
101020504000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	S	0,00	113.716,57	113.716,57	A
101020505000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	S	306.672,87	0,00	306.672,87	D
101020601000	MOBILI E ARREDI	S	668.189,99	4.843,40	663.346,59	D
101020602000	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	S	0,00	396.147,67	396.147,67	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	29.556.739,53	467.194,86	29.089.544,67	D
101020704000	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	S	467.194,86	19.541.814,63	19.074.619,77	A
101020707000	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	S	2.504.830,00	173.538,90	2.331.291,10	D
101020708000	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	S	0,00	1.028.348,25	1.028.348,25	A
101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	S	1.827.677,32	260,23	1.827.417,09	D
101020902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	S	260,23	853.182,58	852.922,35	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	1.157.958,30	0,00	1.157.958,30	D
101030404000	DEPOSITI CAUZIONALI	S	39.886,18	0,00	39.886,18	D
102010101000	RIM. MEDICINALI - CON AIC	S	183.385,47	102.791,11	80.594,36	D
102010104000	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	S	3.042,13	883,83	2.158,30	D
102010105000	RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	S	113,10	101,91	11,19	D
102010106000	RIM. OSSIGENO - CON AIC	S	733,39	381,17	352,22	D
102010109000	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	S	11,71	10,25	1,46	D
102010302000	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	S	2.231,53	2.231,46	0,07	D
102010304000	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIC	S	1.541,66	770,83	770,83	D
102010307000	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	S	29.923,83	15.670,30	14.253,53	D
102010308000	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBIL	S	15,94	8,59	7,35	D
102010310000	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	S	9,73	6,93	2,80	D
102010311000	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	S	1.376.698,20	754.336,16	622.362,04	D
102010314000	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	S	202.426,65	104.712,04	97.714,61	D
102010321000	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIC	S	132,62	84,55	48,07	D
102010503000	RIM. ALTRI VACCINI	S	216,48	0,00	216,48	D
102010804000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	S	12.052,45	7.009,54	5.042,91	D
102011101000	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN	S	31.778,91	17.117,65	14.661,26	D
102011302000	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	S	95.041,76	50.504,79	44.536,97	D
102011501000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	S	471.195,79	195.967,33	275.228,46	D
102020701000	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	S	60,00	0,00	60,00	D
102020801000	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	S	25.189.264,61	2.473.874,84	22.715.389,77	D
102020903000	CREDITI V/STATO PER RICERCA - ALTRE AMMINISTRAZIONI CENT	S	22.050,00	0,00	22.050,00	D
102021103000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	S	256.295.963,83	239.908.345,50	16.387.618,33	D
102021106000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QU	S	146.289.365,77	146.289.365,77	0,00	
102021106998	CREDITI V/REGIONE - ACCORDO PAGAMENTO 2009-2010	S	83.021.089,41	83.021.089,41	0,00	
102021109000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRI	S	27.754.984,72	22.894.357,31	4.860.627,41	D
102021201000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMEN	S	13.331.370,64	0,00	13.331.370,64	D
102021203000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERI	S	150.797.514,29	126.717.693,39	24.079.820,90	D
102021216000	CREDITO V/RL H22143_PNRR_M6C21.2 VERSO UN OSPEDALE SICI	S	8.602.751,40	0,00	8.602.751,40	D
102021219000	CREDITO V/ REGIONE H13205_PNRR_M6C2I2.2S2.2.B SVILUPPO C	S	136.801,97	0,00	136.801,97	D
102021301000	CREDITI V/COMUNI	S	96.065,00	12.722,47	83.342,53	D
102021451000	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	360.832,30	348.764,66	12.067,64	D
102021451999	CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDIT	S	317.137,92	20.713,75	296.424,17	D
102021452000	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	248.397,83	29.240,25	219.157,58	D
102021452999	CREDITI VERSO AUSL RIETI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO D	S	201.464,50	182.640,42	18.824,08	D
102021453000	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	113.407,41	84.746,67	28.660,74	D
102021453999	CREDITI VERSO AUSL LATINA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO	S	149.439,63	126.266,75	23.172,88	D
102021454000	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	285.966,51	0,00	285.966,51	D
102021454999	CREDITI VERSO AUSL FROSINONE PER FATTURE E NOTE DI CRE	S	122.118,18	122.118,18	0,00	
102021455000	CREDITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	6.581,84	6.581,84	0,00	
102021480000	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	47.013,92	27.714,92	19.299,00	D
102021480999	921 - CREDITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA EMETTERE V/A	S	56.466,17	37.076,67	19.389,50	D
102021601009	921- Crediti per ft da emettere v/aziende sanitarie extra regione	S	58.076,17	0,00	58.076,17	D
102022002000	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	S	8.866,40	8.866,40	0,00	
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	
102022004997	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	S	34.228,54	0,00	34.228,54	D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA al 28/04/2025

Elementi di selezione: Anno: 2024, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_PARI - Causale di chiusura degli anni pari, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo	Sez
102022004998	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	S	1.712,12	1.712,12	0,00	
102022004999	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	S	419,63	0,00	419,63	D
102022005000	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	S	978,45	0,00	978,45	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	7.966.019,23	102.320,87	7.863.698,36	D
102022104000	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	S	757.833,06	282.104,35	475.728,71	D
102022106000	CREDITI V/DIPENDENTI	S	84.346,02	76.030,51	8.315,51	D
102022106997	921 - crediti per emissione manuale conto terzi dipendenti	S	443,02	443,02	0,00	
102022106998	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI STIPENDIO	S	4.350,00	4.350,00	0,00	
102022106999	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI AD AGENZIA ENTRATE RISC	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	126.729,00	158,11	126.570,89	D
102022108996	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI	S	11.848,92	2.452,30	9.396,62	D
102022108999	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI	S	159.352,94	142.270,85	17.082,09	D
102022109000	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	S	43.415,15	43.415,15	0,00	
102022111000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	S	0,00	446.683,63	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	419.028,64	292.458,58	126.570,06	D
102022401000	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	S	52,00	52,00	0,00	
102022501000	ALTRI CREDITI DIVERSI	S	1.390.750,39	1.337.770,14	52.980,25	D
102022501968	921 - Crediti Intraomenia Azionati	S	27.469,59	0,00	27.469,59	D
102022501970	921 - Crediti per fidejussioni e depositi cauzionali da incassare	S	60.806,80	36,80	60.770,00	D
102022501976	CREDITI V/INPDAP	S	29,32	29,32	0,00	
102022501977	ACCONTI A FUNZ. ECONOMO	S	14.165,00	0,00	14.165,00	D
102022501981	CREDITI V/INPS	S	1.689,87	0,00	1.689,87	D
102022501983	CREDITI V/PERCEPIENTI ASS.MANTENIMENTO	S	7.925,92	6.192,28	1.733,64	D
102022501985	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	S	21.520,90	21.520,90	0,00	
102022501989	CREDITI V/TELECOM PER TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIV/	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	459.744,38	411.104,95	48.639,43	D
102022501995	CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA	S	23.177,38	23.177,38	0,00	
102040101000	CASSA	S	12.278,72	12.278,72	0,00	
102040101990	921 - CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA	S	16.007,40	0,00	16.007,40	D
102040101998	CASSA ECONOMALE	S	4.676,63	0,00	4.676,63	D
102040201000	ISTITUTO TESORIERE	S	223.219.783,63	166.223.552,40	56.996.231,23	D
102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	S	16.694,13	16.694,13	0,00	
103010101000	RATEI ATTIVI	S	4.242,25	4.242,25	0,00	
103020101000	RISCONTI ATTIVI	S	3.600,00	3.600,00	0,00	
201010101999	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (CHIUSURA DEBITI/CREDITI I	S	1.743,88	1.743,88	0,00	
201020201000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE	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	76.024,82	134.658,56	58.633,74	A
201020401998	921 - giubileo - finanziamento per investimenti da stato dpcm 15/2/2024	S	22.848,11	24.788.226,00	24.765.377,89	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_MC	S	8.640,21	9.430.711,64	9.422.071,43	A
201020412000	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H13205_PNRR_M6	S	0,00	136.801,97	136.801,97	A
201020501000	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	S	2.720.243,32	17.107.818,12	14.387.574,80	A
201020501976	921 - DGR 730/2020 MONITORI DEFIBRILLATORI E MEZZO ALTO BIC	S	505.475,80	1.897.537,25	1.392.061,45	A
201020501977	921 - DGR 353/2020 REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI SOCCOR	S	1.317.958,19	2.114.607,56	796.649,37	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 INVESTIMENT	S	4.200,00	10.448,21	6.248,21	A
201020701000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN	S	1.516.462,26	7.328.326,37	5.811.864,11	A
201030101000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	S	72.240,34	191.202,57	118.962,23	A
201050302000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	S	1,14	24.079.822,04	24.079.820,90	A
201060101000	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	S	24.079.822,04	1,14	24.079.820,90	D
201070101000	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	S	24.079.822,04	24.079.822,04	0,00	
202020101000	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	S	15.757,00	333.019,30	317.262,30	A
202020101996	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	S	2,00	1.824.106,99	1.824.104,99	A
202020101997	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/ALTRI	S	832.102,01	1.296.102,01	464.000,00	A
202020201000	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	S	683.072,18	852.646,30	169.574,12	A
202020201999	921 - FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE E PAUSA 10 MINU	S	0,00	712.954,84	712.954,84	A
202020401000	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSI	S	3.686.971,20	12.137.606,96	8.450.635,76	A
202020401999	921 - FONDO RISCHI COPERTURA DIRETTA RISCHI (AUTOASSICUF	S	167.778,95	4.628.500,00	4.460.721,05	A
202020403000	FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	S	160.963,20	667.206,06	506.242,86	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	S	0,00	100.000,00	100.000,00	A
202020502000	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DE	S	274,26	3.908.599,35	3.908.325,09	A
202040115000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PE	S	7.804.443,73	15.608.887,73	7.804.444,00	A
202040201000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTR	S	83.759,90	1.306.362,06	1.222.602,16	A
202040401000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	S	0,00	5.384,32	5.384,32	A
202050201000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	S	1.394.743,98	7.203.135,39	5.808.391,41	A
202050301000	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	S	265.548,39	1.038.432,09	772.883,70	A
202050501000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	S	1.264.005,18	5.248.392,08	3.984.386,90	A
202050501977	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	S	0,00	34.839,48	34.839,48	A
202050501978	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	S	3.078,51	3.078,51	0,00	
202050501979	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	S	127.811,09	50.693,51	77.117,58	D
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	15.409,76	411.496,79	396.087,03	A
202050501985	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	S	19.330,01	143.795,25	124.465,24	A
202050501986	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	S	0,00	54.227,90	54.227,90	A
202050501987	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	S	0,00	53.545,86	53.545,86	A
202050501988	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	S	0,00	53.545,84	53.545,84	A
202050501989	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	S	0,00	355.527,54	355.527,54	A
202050501991	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE	S	17.276,65	17.726,66	450,01	A
202050501992	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	S	0,00	53.545,86	53.545,86	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA al 28/04/2025

Elementi di selezione: Anno: 2024, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_PARI - Causale di chiusura degli anni pari, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo	Sez
202050501994	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	S	0,00	124.480,44	124.480,44	A
202050501998	ALTRI FONDI PER RITENUTA BALDUZZI	S	0,00	34.839,48	34.839,48	A
202050502000	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2(	S	86.518,12	2.622.571,84	2.536.053,72	A
204030501000	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - GSA	S	6.001,14	6.001,14	0,00	
204040101000	DEBITI V/COMUNI	S	27.121,50	155.159,38	128.037,88	A
204050609000	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	835.123,12	1.057.451,05	222.327,93	A
204050609999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO A	S	193.973,45	359.299,48	165.326,03	A
204050610000	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	29.463,12	53.496,12	24.033,00	A
204050610999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO A	S	5.764,00	10.660,00	4.896,00	A
204050611000	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	31.569,00	41.652,74	10.083,74	A
204050611999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO A	S	10.083,74	16.569,74	6.486,00	A
204050612000	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	103.547,00	392.371,20	288.824,20	A
204050612999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO A	S	25.393,00	143.732,40	118.339,40	A
204050613000	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	177.324,72	454.147,56	276.822,84	A
204050613999	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FATTURE E NOTE DI CREDI	S	71.120,72	125.083,07	53.962,35	A
204050614000	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	25.266,87	272.744,18	247.477,31	A
204050614999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S	S	13.130,86	13.852,86	722,00	A
204050616000	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	18.725,00	18.725,00	0,00	
204050616999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO F	S	2.162,00	7.206,00	5.044,00	A
204050617000	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	793,00	793,00	0,00	
204050618000	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	75.726,62	2.646.150,42	2.570.423,80	A
204050618999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S	S	512.855,08	769.551,15	256.696,07	A
204050619000	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	75.492,00	76.934,00	1.442,00	A
204050619999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S	S	26.240,00	29.122,00	2.882,00	A
204050622000	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	357.127,00	383.321,00	26.194,00	A
204050622999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROI	S	23.209,00	48.443,00	25.234,00	A
204050623000	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	83.417,27	83.417,27	0,00	
204050623999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROI	S	18.030,62	47.585,12	29.554,50	A
204050624000	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	36.682,00	48.206,00	11.524,00	A
204050624999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROI	S	2.882,00	7.924,00	5.042,00	A
204050625000	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	198.187,47	296.282,47	98.095,00	A
204050625999	921 - DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL	S	11.372,00	18.685,00	7.313,00	A
204050626000	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	50.832,00	60.051,00	9.219,00	A
204050626999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROM	S	2.807,00	4.969,00	2.162,00	A
204050674000	DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZ	S	41.760,00	41.760,00	0,00	
204070104000	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	S	98.599,00	98.599,00	0,00	
204070201000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	S	105.494.403,90	141.894.207,85	36.399.803,95	A
204070202000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	S	16.000,00	16.000,00	0,00	
204070203000	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSI	S	1.795.023,16	2.289.751,85	494.728,69	A
204070204000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDI	S	34.263,55	34.263,55	0,00	
204070205000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	S	19.408.280,59	34.073.824,31	14.665.543,72	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 INT	S	46.206,95	87.966,95	41.760,00	A
204070205999	921 - note di credito da ricevere Elitaliana	S	7.918.474,27	7.898.407,64	20.066,63	D
204070206000	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONI	S	448.354,75	448.354,75	0,00	
204090101000	ERARIO C/IRES	S	132,00	4.802,91	4.670,91	A
204090102000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	S	552.951,90	604.473,16	51.521,26	A
204090102998	ERARIO C/RIT SU LAVORO AUTONOMO ASS MANT -PIGNORAMEN	S	1.739,40	1.739,40	0,00	
204090103000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	S	27.671.198,00	27.671.198,00	0,00	
204090103997	BONUS DIPENDENTI D.L. 66/2014	S	67.460,23	67.460,23	0,00	
204090103998	ERARIO PER SPESE LEGALI DOVUTE A DIP.TI (PATROCINIO GRAT	S	0,00	1.050,00	1.050,00	A
204090104000	ERARIO C/I.V.A.	S	9.080,90	11.802,39	2.721,49	A
204090104998	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	S	5.908.236,01	6.279.549,98	371.313,97	A
204090105000	ERARIO C/IRAP	S	8.980.147,71	8.981.154,14	1.006,43	A
204100101000	DEBITI VERSO INPDAP	S	38.304.684,27	38.304.684,27	0,00	
204100101994	DEBITI VERSO INPDAP- CESSIONE PRESTITI	S	48.895,45	53.886,03	4.990,58	A
204100101997	CONTO TRANSITORIO CHIUSURA CONTRIBUTI	S	71.936.629,57	80.273.995,46	8.337.365,89	A
204100102000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	S	211.812,27	211.812,27	0,00	
204100103000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	S	19.389,88	19.389,88	0,00	
204100104000	DEBITI VERSO INAIL	S	1.868.450,87	1.992.073,60	123.622,73	A
204100105000	DEBITI VERSO ENPAM	S	1.106.313,48	1.244.745,27	138.431,79	A
204100106000	DEBITI VERSO ONAOSI	S	27.062,84	37.701,22	10.638,38	A
204100107999	DEBITI V/ F.DO PERSEO	S	251.231,41	289.824,67	38.593,26	A
204110201000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	S	155.854.909,53	155.854.909,53	0,00	
204110201986	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPO STIPENDIALE	S	900,00	900,00	0,00	
204110201992	921 - (competenze anno in corso pagate primi mesi anno successivo) - c	S	222.358,70	1.060.959,34	838.600,64	A
204110201993	RITENUTE CONTO TERZI	S	622,00	622,00	0,00	
204110201994	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSSE	S	2.443,54	40.589,29	38.145,75	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 PRECEDENT	S	16.026.805,54	16.026.805,54	0,00	
204110202985	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2024	S	0,00	20.159.507,70	20.159.507,70	A
204110202986	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2023	S	7.955.731,44	19.343.130,76	11.387.399,32	A
204110202987	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI ANNO 2022	S	12.376.907,43	14.338.879,92	1.961.972,49	A
204110202988	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2021	S	2.972.769,45	4.661.138,02	1.688.368,57	A
204110202990	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020	S	3.908,78	262.643,93	258.735,15	A
204110202991	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2019	S	3.610,52	209.633,69	206.023,17	A
204110202995	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DAL 2016 (INCLUSO)	S	166.607,25	180.650,15	14.042,90	A
204110402000	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	S	384.809,59	416.710,65	31.901,06	A
204110403000	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	S	108.270,97	445.927,14	337.656,17	A
204110405000	ALTRI DEBITI DIVERSI	S	2.999.736,00	3.248.489,14	248.753,14	A
204110405953	921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN	S	31.014,80	102.448,10	71.433,30	A
204110405958	F24 DA VERSARE-NOIPA	S	69.109.013,66	69.109.013,66	0,00	
204110405959	ACCONTI DA CLIENTI	S	0,00	22.648,75	22.648,75	A
204110405960	DEBITI V/TERZI PER PIGNORAMENTI	S	229.764,92	229.764,92	0,00	
204110405961	DEBITI V/TERZI PER ASSEGNI DI MANTENIMENTO	S	57.470,76	63.092,06	5.621,30	A
204110405962	DEBITI V/CRAL	S	50.579,10	54.370,82	3.791,72	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA al 28/04/2025

Elementi di selezione: Anno: 2024, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_PARI - Causale di chiusura degli anni pari, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo	Sez
204110405963	DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDENTI	S	87.949,52	94.393,53	6.444,01	A
204110405964	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	S	47.206,04	50.468,63	3.262,59	A
204110405965	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/20	S	145.640.326,73	145.640.326,73	0,00	
204110405967	F24EP-PAGAMENTI VARI	S	6.148.558,17	6.148.573,37	15,20	A
204110405968	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	S	0,00	2.205,00	2.205,00	A
204110405971	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	S	0,00	11.347,80	11.347,80	A
204110405972	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	S	0,00	35.815,27	35.815,27	A
204110405973	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	S	0,00	2.580,83	2.580,83	A
204110406999	921 - ALTRI DEBITI	S	0,00	247.421,33	247.421,33	A
401010101000	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	S	0,00	193.755.950,04	193.755.950,04	A
401010102000	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	S	8.183.915,23	16.017.719,37	7.833.804,14	A
401010104000	FUNZIONI - ALTRO	S	0,00	5.744.917,17	5.744.917,17	A
401010211000	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	S	0,00	4.842.452,76	4.842.452,76	A
401010216000	QUOTA PER ALTRE SOMME VINCOLATE	S	0,00	18.174,65	18.174,65	A
401020312000	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	S	2.991.707,23	5.983.414,46	2.991.707,23	A
402010101000	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD I	S	2.790.668,50	0,00	2.790.668,50	D
403010114000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERC	S	0,00	7.867.526,10	7.867.526,10	A
403010116000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERC	S	0,00	11.174,65	11.174,65	A
403030101000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERC	S	0,00	83.759,90	83.759,90	A
403030104000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERC	S	0,00	136.801,97	136.801,97	A
404010108000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO - REGI	S	20.713,75	498.842,40	478.128,65	A
404010112000	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZ	S	0,00	6.581,84	6.581,84	A
404010308000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO EXTR/	S	0,00	3.188.690,62	3.188.690,62	A
404040101000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA OSPE	S	540,00	540,00	0,00	
404040201000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPEC	S	14.000,00	14.000,00	0,00	
404040401000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULEN/	S	0,00	99.273,72	99.273,72	A
404040501000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULEN/	S	0,00	36.206,29	36.206,29	A
404040601000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	S	0,00	2.950,00	2.950,00	A
405010101000	RIMBORSI ASSICURATIVI	S	0,00	117.062,36	117.062,36	A
405020101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIE	S	0,00	217.712,82	217.712,82	A
405030301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE S	S	20,00	4.060,00	4.040,00	A
405040101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDEI	S	0,00	296.735,97	296.735,97	A
405040301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SO(	S	4.630,22	422.721,09	418.090,87	A
405050201000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	S	0,00	6.769,80	6.769,80	A
405050201995	921 - RICAVI PER EVENTI A PAGAMENTO	S	4.419,68	21.696,34	17.276,66	A
407010101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVES	S	0,00	103.072,93	103.072,93	A
407010109000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAM. H22143_PNRR_M6C	S	0,00	8.640,21	8.640,21	A
407020101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVES	S	0,00	4.384.316,31	4.384.316,31	A
407040101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZI	S	0,00	1.510.188,65	1.510.188,65	A
407050101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/I	S	0,00	72.240,34	72.240,34	A
409010105000	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	S	0,00	15.192,00	15.192,00	A
409010105999	ARROTONDAMENTI, ABBUONI ATTIVI	S	0,00	0,49	0,49	A
409030102000	PROVENTI PER MULTE, AMMENDE E CONTRAVVENZIONI (NON SA	S	0,00	1.000,00	1.000,00	A
409030105000	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	S	0,00	16.892,89	16.892,89	A
409030109000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	S	3.589,07	202.842,52	199.253,45	A
501010101000	MEDICINALI - CON AIC	S	64.482,06	8.761,92	55.720,14	D
501010104000	STUPEFACENTI - CON AIC	S	1.782,68	0,00	1.782,68	D
501010105000	SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	S	64,42	0,00	64,42	D
501010106000	OSSIGENO - CON AIC	S	80.111,55	0,00	80.111,55	D
501010307000	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	S	6.297,38	0,00	6.297,38	D
501010311000	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	S	424.690,69	4.590,19	420.100,50	D
501010314000	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	S	2.398,73	0,00	2.398,73	D
501010503000	ALTRI VACCINI	S	604,56	0,00	604,56	D
501020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GEN	S	21.941,46	292,80	21.648,66	D
501020103000	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	S	2.123.873,88	15.821,82	2.108.052,06	D
501020105000	CANCELLERIA E STAMPATI	S	78.970,16	1.461,56	77.508,60	D
501020107000	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	S	57.466,03	0,00	57.466,03	D
501020107998	921 - Dispositivi di protezione individuale	S	149.937,89	40.992,00	108.945,89	D
502010103000	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE	S	2.561.224,22	255.815,77	2.305.408,45	D
502011104000	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	S	32.019.163,94	1.794.403,64	30.224.760,30	D
502011104992	921 - Servizio di trasporto sanitario secondario urgente e potenziamento	S	4.926.718,44	55.784,00	4.870.934,44	D
502011104993	921 - TRASPORTO SANITARIO IN ELISOCCORSO	S	19.290.690,54	1.310.022,46	17.980.668,08	D
502011104994	921 - TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE	S	12.832.718,71	3.994.676,96	8.838.041,75	D
502011104995	921 - TRASPORTO SANITARIO SPOT	S	8.797.582,47	231.941,87	8.565.640,60	D
502011104996	921 - SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	S	397.184,29	645,83	396.538,46	D
502011104997	921 - TRASPORTO AEREO PER TRAPIANTI	S	1.291.200,98	0,00	1.291.200,98	D
502011104999	921 - PIANO DI PROTEZIONE SANITARIA EVENTI A PAGAMENTO - (	S	60.000,00	60.000,00	0,00	
502011304000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PRC	S	31.349,50	0,00	31.349,50	D
502011304993	5% COMPENSO PREVENZIOE E LISTE ATTESA (decreto Balduzzi)	S	1.957,81	0,00	1.957,81	D
502011305000	FONDO PEREQUATIVO PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE IN	S	1.957,81	0,00	1.957,81	D
502011310000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PRC	S	86.293,68	0,00	86.293,68	D
502011501000	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITA	S	2.602.574,93	291.072,30	2.311.502,63	D
502011504000	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	S	134.735,19	2.323,80	132.411,39	D
502011504995	SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE	S	97.175,86	11.400,38	85.775,48	D
502011505998	COLLABORAZIONI MEDICI LIBERO PROFESSIONISTI	S	1.392.545,32	82.899,45	1.309.645,87	D
502011601000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITAF	S	77.147,80	11.967,00	65.180,80	D
502011602000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITAF	S	125.000,00	0,00	125.000,00	D
502011604979	921 - giubileo - prestazioni aggiuntive	S	22.335,00	0,00	22.335,00	D
502011604981	921 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER GUARDIE E TURNI	S	169.920,00	0,00	169.920,00	D
502011605000	COSTI PER SERVIZI SANITARI - MOBILITA INTERNAZIONALE PASSI	S	14.727,58	14.727,58	0,00	
502020101000	LAVANDERIA	S	2.264.741,06	0,00	2.264.741,06	D
502020102000	PULIZIA	S	866.526,11	66.545,28	799.980,83	D
502020104000	MENSA - DIPENDENTI	S	1.104.505,44	91.148,77	1.013.356,67	D
502020104999	VITTO E ALLOGGIO DIPENDENTI PER FORMAZIONE OBBLIGATORI	S	881,00	0,00	881,00	D
502020106000	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	S	6.540.391,98	19.469,11	6.520.922,87	D
502020109000	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	S	169.262,98	0,17	169.262,81	D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA al 28/04/2025

Elementi di selezione: Anno: 2024, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_PARI - Causale di chiusura degli anni pari, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo	Sez
502020110000	UTENZE TELEFONICHE	S	915.082,99	9.442,05	905.640,94	D
502020110998	TELEFONIA MOBILE	S	28.679,76	0,00	28.679,76	D
502020110999	GESTIONE RETI TELEMATICHE	S	373.014,95	0,04	373.014,91	D
502020111000	UTENZE ELETTRICITA	S	148.190,11	1.836,74	146.353,37	D
502020112000	ALTRE UTENZE	S	80.250,12	3.048,02	77.202,10	D
502020114000	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	S	1.023.976,31	17.219,54	1.006.756,77	D
502020115000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE	S	92.551,41	0,00	92.551,41	D
502020116000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	S	68.400,39	0,00	68.400,39	D
502020117000	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	S	939.373,20	0,00	939.373,20	D
502020118000	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPI	S	39.457,61	0,00	39.457,61	D
502020119000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	S	630.698,22	43.442,20	587.256,02	D
502020119984	SPESE POSTALI	S	576,46	289,69	286,77	D
502020119985	SPESE RAPPRESENTANZA	S	8.500,00	0,00	8.500,00	D
502020119987	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	S	189,92	26,73	163,19	D
502020119988	SERVIZIO DI TESORERIA	S	74.250,00	0,00	74.250,00	D
502020119989	DEPOSITO E CUSTODIA BENI AZIENDALI	S	57.516,00	0,00	57.516,00	D
502020119998	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	S	587.141,58	7.051,82	580.089,76	D
502020203000	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	S	52.792,38	17.568,00	35.224,38	D
502020203995	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	S	306.421,93	60.883,47	245.538,46	D
502020203998	CONSULENZE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI - NON FINANZIATE	S	15.398,38	0,00	15.398,38	D
502020301000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	S	98.520,00	41.760,00	56.760,00	D
502020301998	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	S	178.536,68	547,38	177.989,30	D
502020302000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	S	66.058,05	10.150,55	55.907,50	D
503010101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINE	S	1.898.864,18	96.016,39	1.802.847,79	D
503030101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARII	S	503.702,06	277.808,82	225.893,24	D
503050101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	S	2.421.043,00	1.206,76	2.419.836,24	D
503060101000	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	S	39.285,19	0,00	39.285,19	D
503060101999	921 - manutenzione apparecchiature gas medicali ambulanze	S	133.334,57	0,00	133.334,57	D
504010101000	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	S	292.210,84	800,41	291.410,43	D
504010101999	CANONE CONCESSORIO BASI HEMS- LATINA, VITERBO, ROMA UR	S	21.433,66	2.665,49	18.768,17	D
504010201000	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	S	8.283,80	8.283,80	0,00	
504020101000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	S	645.825,67	0,00	645.825,67	D
504020201000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	S	431.774,23	15.876,73	415.897,50	D
504040102000	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	S	475.629,80	143,00	475.486,80	D
505010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERM	S	8.632.945,05	111.169,14	8.521.775,91	D
505010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERM	S	2.337.231,69	72.018,40	2.265.213,29	D
505010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERM	S	194.062,50	0,00	194.062,50	D
505010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERM	S	4.209.728,87	1.075.924,90	3.133.803,97	D
505010106000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERM	S	341,00	0,00	341,00	D
505010107000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMIN	S	614.108,54	2.046,94	612.061,60	D
505010108000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMIN	S	93.471,81	3.753,69	89.718,12	D
505010110000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMIN	S	283.764,33	44.280,68	239.483,65	D
505010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDET	S	330.112,79	398,49	329.714,30	D
505010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDET	S	76,22	0,00	76,22	D
505010203000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDET	S	17.647,53	0,00	17.647,53	D
505010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDET	S	151.637,60	49.847,10	101.790,50	D
505010206000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDET	S	311,47	0,00	311,47	D
505010207000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETE	S	286.088,31	2.274,07	283.814,24	D
505010208000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETE	S	36.696,12	0,00	36.696,12	D
505010210000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETE	S	122.693,19	25.449,10	97.244,09	D
505010212000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETE	S	520,00	0,00	520,00	D
505020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPC	S	35.407.663,85	69.866,17	35.337.797,68	D
505020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPC	S	3.422.674,87	644,23	3.422.030,64	D
505020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPC	S	3.132.271,69	320.711,79	2.811.559,90	D
505020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPC	S	5.883.841,55	0,00	5.883.841,55	D
505020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPC	S	16.163.259,69	2.602.810,85	13.560.448,84	D
505020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPC	S	1.835.146,08	343.580,50	1.491.565,58	D
505020201999	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SAN	S	342.137,84	0,00	342.137,84	D
505020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPC	S	264.982,38	0,00	264.982,38	D
505020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPC	S	245.661,94	5.685,50	239.976,44	D
505020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPC	S	22.057,47	0,00	22.057,47	D
505020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPC	S	679.667,64	151.493,90	528.173,74	D
505020301999	921 - costo personale Giubileo - altro	S	83.786,31	0,00	83.786,31	D
506010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - T	S	291.787,98	3.388,73	288.399,25	D
506010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - T	S	47,37	47,37	0,00	
506010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - T	S	40.162,79	0,00	40.162,79	D
506010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - T	S	108.250,85	14.123,56	94.127,29	D
506010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - T	S	407,25	81,86	325,39	D
507010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO IN	S	116.333,01	1.033,84	115.299,17	D
507010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO IN	S	8,04	0,00	8,04	D
507010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO IN	S	12.852,09	0,00	12.852,09	D
507010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO IN	S	40.102,53	7.006,76	33.095,77	D
507010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO D	S	270,00	0,00	270,00	D
507010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO D	S	2.373,76	239,43	2.134,33	D
507020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO II	S	22.627.980,22	26.043,79	22.601.936,43	D
507020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO II	S	3.280.682,29	161,07	3.280.521,22	D
507020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO II	S	2.750.989,69	243.206,74	2.507.782,95	D
507020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO II	S	4.276.875,79	0,00	4.276.875,79	D
507020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO II	S	11.014.884,61	1.784.835,25	9.230.049,36	D
507020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO D	S	26.371,41	0,00	26.371,41	D
507020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO D	S	2.455,96	0,00	2.455,96	D
507020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO D	S	1.680,85	0,00	1.680,85	D
507020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO D	S	392,72	0,00	392,72	D
507020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO D	S	9.255,78	527,42	8.728,36	D
508010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - T	S	843.663,61	2.883,18	840.780,43	D
508010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - T	S	240,62	0,00	240,62	D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA al 28/04/2025

Elementi di selezione: Anno: 2024, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_PARI - Causale di chiusura degli anni pari, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo	Sez
508010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - T	S	107.636,28	0,00	107.636,28	D
508010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - T	S	315.458,07	50.117,33	265.340,74	D
508010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - T	S	2.571,29	1,24	2.570,05	D
508020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - '	S	2.184.364,18	5.517,53	2.178.846,65	D
508020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - '	S	59.925,21	0,00	59.925,21	D
508020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - '	S	5.677,19	55,88	5.621,31	D
508020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - '	S	521.757,63	0,00	521.757,63	D
508020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - '	S	991.105,72	136.440,48	854.665,24	D
508020107000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - '	S	436,97	0,00	436,97	D
508020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - '	S	13.147,68	0,00	13.147,68	D
508020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - '	S	527,75	0,00	527,75	D
508020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - '	S	361,36	0,00	361,36	D
508020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - '	S	6.290,72	1.989,92	4.300,80	D
509010101000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	S	75.157,01	4.228,72	70.928,29	D
509010101998	IMPOSTA DI BOLLO	S	2,00	0,00	2,00	D
509030101990	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	S	55.320,40	0,00	55.320,40	D
509030101991	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	S	178.177,61	0,00	178.177,61	D
509030101992	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	S	119.960,67	44.011,58	75.949,09	D
509030101993	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	S	112.687,15	44.557,06	68.130,09	D
509030101994	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	S	28.392,70	10.604,58	17.788,12	D
509030101996	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	S	25.397,53	0,00	25.397,53	D
509030101998	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	S	19.940,06	10.210,03	9.730,03	D
509030101999	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	S	46.645,29	0,00	46.645,29	D
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	S	1.335.933,39	62.715,00	1.273.218,39	D
509030203996	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	S	57.601,52	0,00	57.601,52	D
509030203999	ONERI PER PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE	S	62,00	2,00	60,00	D
510010103000	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DE	S	4.452,69	0,00	4.452,69	D
510010105000	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMIL	S	201.000,33	0,00	201.000,33	D
510010106000	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	S	287.747,24	0,00	287.747,24	D
510010108000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	S	77.043,09	0,00	77.043,09	D
511010102998	AMMORTAMENTI 921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	S	214.054,72	0,00	214.054,72	D
511010104000	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	S	668,75	0,00	668,75	D
511010105000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	S	802.762,60	0,00	802.762,60	D
511010106000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	S	9.079,50	0,00	9.079,50	D
511010107000	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	S	115.996,25	0,00	115.996,25	D
511010110000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	S	3.831.853,92	0,00	3.831.853,92	D
511010112000	AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	S	354.459,86	0,00	354.459,86	D
512020101000	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	S	25.139,43	0,00	25.139,43	D
513010101000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	S	161.450,12	0,00	161.450,12	D
515010101000	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	S	102.791,11	80.594,00	22.197,11	D
515010104000	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	S	883,83	2.158,29	1.274,46	A
515010105000	VAR. RIM. SOLUZIONI FISIOLOGICHE - CON AIC	S	101,91	11,14	90,77	D
515010106000	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	S	381,17	352,22	28,95	D
515010109000	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	S	10,25	1,46	8,79	D
515010125000	VAR. RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	S	2.231,46	0,00	2.231,46	D
515010127000	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMEN	S	770,83	770,83	0,00	
515010130000	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	S	15.670,30	14.253,52	1.416,78	D
515010131000	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMM	S	8,59	7,35	1,24	D
515010133000	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	S	6,93	2,78	4,15	D
515010134000	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	S	754.336,16	622.363,57	131.972,59	D
515010137000	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	S	104.712,04	97.714,61	6.997,43	D
515010144000	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORA'	S	84,55	48,09	36,46	D
515010148000	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	S	0,00	216,48	216,48	A
515010161000	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	S	7.009,54	5.066,86	1.942,68	D
515020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GEN	S	17.117,65	14.661,27	2.456,38	D
515020105000	CANCELLERIA E STAMPANTI	S	50.552,79	44.589,98	5.962,81	D
515020107000	VAR RIMANENZE ALTRI BENI NON SANITARI	S	195.972,33	275.204,48	79.232,15	A
516010101000	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	S	293.671,70	0,00	293.671,70	D
516010101999	ACCANTONAMENTI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	S	233.096,33	0,00	233.096,33	D
516010102000	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTI	S	907.012,74	273.173,95	633.838,79	D
516010104000	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTO/	S	3.679.812,17	3.604.484,41	75.327,76	D
516030114000	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA RE	S	7.804.444,00	0,00	7.804.444,00	D
516040201000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	S	135.497,27	0,00	135.497,27	D
516040401000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	S	421.386,43	0,00	421.386,43	D
516040501000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON ME	S	66.488,17	0,00	66.488,17	D
516040601000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	S	3.243.305,17	0,00	3.243.305,17	D
516040605000	ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	S	1.201.443,98	0,00	1.201.443,98	D
516040701000	ALTRI ACCANTONAMENTI	S	65.829,97	0,00	65.829,97	D
601010101000	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	S	0,00	0,35	0,35	A
601020101000	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	S	0,00	0,73	0,73	A
601030101000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	S	0,00	4.224,00	4.224,00	A
603030101000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	S	164.154,94	164.154,94	0,00	
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	S	0,00	19.250,78	19.250,78	A
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BI	S	0,00	1.383,19	1.383,19	A
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	S	4.610,56	235.220,99	230.610,43	A
801020307000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BEN	S	0,00	817,05	817,05	A
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	S	0,01	43.167,07	43.167,06	A
801020308998	921 - insussistenze del passivo per rilascio fondi	S	3.969.283,36	3.969.283,36	0,00	
801020308999	921 - insussistenze del passivo fatture Elitaliana	S	305.225,17	305.225,17	0,00	
801020401000	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	S	0,00	1.017.896,35	1.017.896,35	A
802020301000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE RI	S	362,00	0,00	362,00	D
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBL	S	4.684,80	0,00	4.684,80	D
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - [	S	3.224.912,64	2.445.428,31	779.484,33	D
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - [	S	727.501,08	268.182,54	459.318,54	D
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - (	S	5.210.873,80	2.195.796,44	3.015.077,36	D
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI	S	25.328,51	0,00	25.328,51	D

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA al 28/04/2025

Elementi di selezione: Anno: 2024, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_PARI - Causale di chiusura degli anni pari, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo	Sez
802020311000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	S	1.739.187,36	37.496,85	1.701.690,51	D
802020403000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	S	5,85	0,00	5,85	D
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BE	S	2.826,41	0,00	2.826,41	D
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	S	132.748,42	40.524,47	92.223,95	D
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	S	31,57	0,00	31,57	D
901010101000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	S	10.175.005,82	1.338.428,80	8.836.577,02	D
901010101998	921 - IRAP personale dipendente per Giubileo 2024/2026	S	28.544,42	0,00	28.544,42	D
901020101000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A	S	84.471,90	0,00	84.471,90	D
901030101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOE	S	31.375,21	40,80	31.334,41	D
901040101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	S	2.718,79	0,00	2.718,79	D
902020101000	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	S	13.537,55	0,00	13.537,55	D

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

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

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2024

ALLEGATO 10

MODELLO LA e CP

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

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

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	120	CODICE ENTE	120921	CONSUNTIVO ANNO	2024

		Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale					Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
			Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo	Ruolo della ricerca sanitaria - NON COMPILARE -					
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																	
1A100		**Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1A110	*Vaccinazioni*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1A120	*Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1B100		**Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1C100		**Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1D100		**Salute animale e igiene urbana veterinaria**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1E100		**Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F100		**Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1F110	*Screening oncologici*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F111 Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F112 Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F113 Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1F120	*Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F121 Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F122 Altre attività svolte in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1G100		**Attività medico legali per finalità pubbliche**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1H100		**Contributo Legge 210/92**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999		**TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA DISTRETTUALE																	
2A100		**Assistenza sanitaria di base**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A110	*Medicina generale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A111 Medicina generale - Attività in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A112 Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A113 Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A114 Medicina generale - Programmi vaccinali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A115 Medicina generale - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A116 Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A120	*Pediatria di libera scelta*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A121 Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A122 Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A123 Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A124 Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A125 Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A130	*Altra assistenza sanitaria di base*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A131 Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A132 Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B100		**Continuità assistenziale**	19.607,67	68.629,87	2.591.575,25	165.184,46	516.546,99	4.095.619,38	14.791,02	345.692,29	184.803,81	0,00	178.552,67	56.438,36	125.980,65	0,00	8.363.422,42
2C100		**Assistenza ai turisti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2D100		**Emergenza sanitaria territoriale**	712.909,76	2.234.178,41	72.017.115,08	5.371.855,63	21.206.446,12	87.156.047,82	478.242,83	47.170.318,44	6.532.215,24	0,00	5.907.155,83	1.770.709,39	2.446.293,95	0,00	253.003.488,50
2E100		**Assistenza farmaceutica**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2E110	*Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2E120	*Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2E121 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2E122 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2E130	*Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2F100		**Assistenza integrativa e protesica**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2F110	*Assistenza integrativa-Totale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2F111 Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2F112 Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2F113 Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2F120	*Assistenza protesica*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G100		**Assistenza specialistica ambulatoriale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2G110	*Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	120	CODICE ENTE	120921

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2024

Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale					Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
	Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo	Ruolo della ricerca sanitaria - NON COMPILARE -					
2G111 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G112 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G113 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G114 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G115 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G120 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G121 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G122 Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G123 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G124 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G125 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G130 Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H100 Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H110 Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H111 Cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H112 Cure palliative domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H120 Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H130 Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H140 Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H150 Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H160 Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2I100 Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2I110 Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2I120 Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2I130 Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2I140 Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2I150 Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J100 Assistenza sociosanitaria residenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J110 Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J120 Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J130 Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J140 Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J150 Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J160 Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2K100 Assistenza termale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2L100 Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2Y999 TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	732.517,43	2.302.808,28	74.608.690,33	5.537.040,09	21.722.993,11	91.251.667,20	493.033,85	47.516.010,73	8.717.019,05	0,00	6.085.708,50	1.827.147,75	2.572.274,60	0,00	261.366.910,92
ASSISTENZA OSPEDALIERA															
3A100 Attività di Pronto soccorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3A110 Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3A111 Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3A112 Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3A120 Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3B100 Assistenza ospedaliera per acuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3B110 Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3B120 Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3B130 Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3B140 Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	120	CODICE ENTE	120921

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2024

	Macrovoci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale					Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
		Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo	Ruolo della ricerca sanitaria - NON COMPILARE -					
38150	*Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C100	Assistenza ospedaliera per lungodegenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D100	Assistenza ospedaliera per riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E100	Trasporto sanitario assistito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F100	Attività trasfusionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G100	Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H100	Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	TOTALE GENERALE	732.517,43	2.302.808,28	74.608.690,33	5.537.040,09	21.722.993,11	91.251.667,20	493.033,85	47.516.010,73	6.717.019,05	0,00	6.085.708,50	1.827.147,75	2.572.274,60	0,00	261.366.910,92

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

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

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE 120	CODICE ENTE	120921	CONSUNTIVO ANNO	2024

			Macrovoci economiche	Totale costi modello LA	Mobilità attiva extra-regionale AA0160+AA0470+AA0471+AA0650+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0550+AA0560+AA0561+AA0620+AA0630+AA0631+AA0640+AA0650+EA0080+EA0180	Mobilità passiva extra-regionale BA0062+BA0090+BA0480+BA0520+BA0560+BA0561+BA0730+BA0780+BA0830+BA0990+BA1060+BA1161+BA1170+BA1550+EA0360+EA0490	Mobilità attiva internazionale AA0600	Mobilità passiva internazionale BA1540	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0670	Costi per prestazioni extra Lea	Assistenza stranieri irregolari	Ricavi per attività di ricerca AA0190+AA0200+AA0210+AA0220+AA0300
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA												
1A100			**Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1A110		*Vaccinazioni*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1A120		*Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1B100			**Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1C100			**Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1D100			**Salute animale e igiene urbana veterinaria**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1E100			**Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1F100			**Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1F110		*Screening oncologici*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1F120		*Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1G100			**Attività medico legali per finalità pubbliche**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1H100			**Contributo Legge 210/92**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999			**TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA DISTRETTUALE												
2A100			**Assistenza sanitaria di base**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A110		*Medicina generale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A120		*Pediatria di libera scelta*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2A130		*Altra assistenza sanitaria di base*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A131	Altra assistenza sanitaria di base - Assistenza distrettuale e UCCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B100			**Continuità assistenziale**	8.363.422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C100			**Assistenza ai turisti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2D100			**Emergenza sanitaria territoriale**	253.003.488,50	3.188.690,62	0,00	0,00	0,00	138.430,01	0,00	0,00	0,00
2E100			**Assistenza farmaceutica**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2E110		*Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2E120		*Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2E130		*Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2F100			**Assistenza integrativa e protesica**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2F110		*Assistenza integrativa-Totale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

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

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	120	CODICE ENTE 120921	CONSUNTIVO ANNO	2024

			Macrovoci economiche	Totale costi modello LA	Mobilità attiva extra-regionale AA0460+AA0470+AA0471+AA0490+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0550+AA0560+AA0561+AA0620+AA0630+AA0631+AA0640+AA0650+EA0080+EA0180	Mobilità passiva extra-regionale BA0062+BA0090+BA0480+BA0520+BA0560+BA0561+BA0730+BA0780+BA0830+BA0990+BA1060+BA1161+BA1120+BA1550+EA0360+EA0490	Mobilità attiva internazionale AA0600	Mobilità passiva internazionale BA1540	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0670	Costi per prestazioni extra Lea	Assistenza stranieri irregolari	Ricavi per attività di ricerca AA0190+AA0200+AA0210+AA0220+AA0300
		2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2F120		*Assistenza protesica*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G100			**Assistenza specialistica ambulatoriale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2G110		*Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2G120		*Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2G130		*Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H100			**Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H110		*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2H111	Cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2H112	Cure palliative domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H120		*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H130		*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H140		*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H150		*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2H160		*Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2I100			**Assistenza sociosanitaria semi-residenziale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I110		*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I120		*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I130		*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I140		*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2I150		*Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J100			**Assistenza sociosanitaria residenziale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2J110		*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2J120		*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2J130		*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2J140		*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2J150		*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2J160		*Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica

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

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE 120	CODICE ENTE	120921	CONSUNTIVO ANNO	2024

		Macrovoci economiche	Totale costi modello LA	Mobilità attiva extra-regionale AA0480+AA0470+AA0471+AA0490+AA0500+AA0510+AA0520+AA0530+AA0550+AA0560+AA0561+AA0626+AA0630+AA0631+AA0640+AA0650+EA0080+EA0180	Mobilità passiva extra-regionale BA0062+BA0090+BA0480+BA0520+BA0560+BA0561+BA0730+BA0780+BA0830+BA0980+BA1060+BA1161+BA1120+BA1550+EA0860+EA0490	Mobilità attiva internazionale AA0600	Mobilità passiva internazionale BA1540	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0670	Costi per prestazioni extra Lea	Assistenza stranieri irregolari	Ricavi per attività di ricerca AA0190+AA0200+AA0210+AA0220+AA0300
2K100		Assistenza termale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2L100		Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29999		TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	261.366.910,92	3.188.690,62	0,00	0,00	0,00	138.430,01	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA OSPEDALIERA											
3A100		Attività di Pronto soccorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3A110	*Attività diretta di Pronto soccorso e OBI*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3A120	*Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3B100		Assistenza ospedaliera per acuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B110	*Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B120	*Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B130	*Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B140	*Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3B150	*Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3C100		Assistenza ospedaliera per lungodegenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3D100		Assistenza ospedaliera per riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3E100		Trasporto sanitario assistito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3F100		Attività trasfusionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3G100		Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3H100		Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39999		TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48888		TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49999		TOTALE GENERALE	261.366.910,92	3.188.690,62	0,00	0,00	0,00	138.430,01	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 2 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza (non incluse nel DPCM 12 gennaio 2017)

19999	TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	costi totali	29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	costi totali	39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	costi totali
		0,00			0,00			0,00

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

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

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2024

ALLEGATO 11

TABELLE NOTA INTEGRATIVA FORMATO XLS

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AA010	**Costi di impianto e di ampliamento**														
	di cui soggetti a sterilizzazione	*0,00*			*0,00*	*0,00*				*0,00*				*0,00*	*0,00*
AA040	**Costi di ricerca e sviluppo**														
	di cui soggetti a sterilizzazione	*0,00*			*0,00*	*0,00*				*0,00*				*0,00*	*0,00*
AA070	**Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno**	86.892,19			76.188,27	10.703,92								4.452,69	6.251,23
	di cui soggetti a sterilizzazione	*86.886,15*			*76.182,23*	*10.703,92*								*4.452,69*	*6.251,23*
AA120	**Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti**														
AA130	**Altre immobilizzazioni immateriali**	**8.632.106,79**			**5.703.031,70**	**2.929.075,09**				**1.400.265,51**				**565.790,66**	**3.763.549,94**
	di cui soggette a sterilizzazione	*8.389.906,42*			*5.509.221,31*	*2.880.685,11*				*1.400.265,51*				*558.750,78*	*3.722.199,84*
AA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.091.576,42			122.087,21	969.489,21								201.000,33	768.488,88
	di cui soggette a sterilizzazione	*1.091.576,43*			*122.087,21*	*969.489,22*								*201.000,33*	*768.488,89*
AA160	Migliorie su beni di terzi	6.381.010,21			4.613.792,59	1.767.217,62				19.336,31				287.747,24	1.498.806,69
	di cui soggette a sterilizzazione	*6.381.010,22*			*4.613.792,59*	*1.767.217,63*				*19.336,31*				*287.747,24*	*1.498.806,70*
AA180	Pubblicità														
	di cui soggette a sterilizzazione	*0,00*			*0,00*	*0,00*				*0,00*				*0,00*	*0,00*
AA200	Altre immobilizzazioni immateriali	1.159.520,16			967.151,90	192.368,26				1.380.929,20				77.043,09	1.496.254,37
	di cui soggette a sterilizzazione	*917.319,77*			*773.341,51*	*143.978,26*				*1.380.929,20*				*70.003,21*	*1.454.904,25*
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**8.718.998,98**			**5.779.219,97**	**2.939.779,01**	0			**1.400.265,51**				**570.243,35**	**3.769.801,17**
	di cui soggette a sterilizzazione	***8.476.792,57***			***5.585.403,54***	***2.891.389,03***	***0,00***			***1.400.265,51***				***563.203,47***	***3.728.451,07***

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

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

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

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AA290	**Terreni disponibili**														
	di cui soggetti a sterilizzazione	*0,00*			*0,00*	*0,00*				*0,00*				*0,00*	*0,00*
AA300	**Terreni indisponibili**														
	di cui soggetti a sterilizzazione	*0,00*			*0,00*	*0,00*				*0,00*				*0,00*	*0,00*
AA320	**Fabbricati non strumentali (disponibili)**	78.853,52			69.635,74	9.217,78									9.217,78
	di cui soggetti a sterilizzazione	*0,00*			*0,00*	*0,00*				*0,00*				*0,00*	*0,00*
AA350	**Fabbricati strumentali (indisponibili)**	819.667,35			178.866,19	640.801,16				201.290,07				25.139,43	816.951,80
	di cui soggetti a sterilizzazione	*512.795,40*			*42.763,22*	*470.032,18*				*201.290,07*				*24.929,25*	*646.393,00*
AA380	**Impianti e macchinari**	579.939,05			355.807,38	224.131,67				229.663,03				214.723,47	239.071,23
	di cui soggetti a sterilizzazione	*579.939,06*			*355.807,38*	*224.131,68*				*229.663,03*				*214.723,47*	*239.071,24*
AA410	**Attrezzature sanitarie e scientifiche**	5.602.134,04			2.865.676,87	2.736.457,17				309.288,55				811.842,10	2.233.904,13
	di cui soggette a sterilizzazione	*5.179.971,16*			*2.441.175,72*	*2.738.795,44*				*309.288,55*				*811.842,10*	*2.236.241,89*
AA440	**Mobili e arredi**	645.033,66			394.697,35	250.336,31				132.858,84				115.996,25	267.198,90
	di cui soggetti a sterilizzazione	*496.709,12*			*262.386,32*	*234.322,80*				*132.858,84*				*115.996,25*	*251.185,39*
AA470	**Automezzi**	28.412.390,93			16.383.849,10	12.028.541,83				3.475.639,70				4.186.313,78	11.317.867,75
	di cui soggetti a sterilizzazione	*23.376.030,11*			*11.347.488,25*	*12.028.541,86*				*3.475.639,70*				*4.186.313,78*	*11.317.867,78*
AA500	**Oggetti d'arte**														
AA510	**Altre immobilizzazioni materiali**	1.017.814,91			691.732,46	326.082,45				982.861,45				161.450,12	1.147.493,78
	di cui soggetti a sterilizzazione	*904.313,46*			*573.334,51*	*330.978,95*	*4.896,50*			*982.861,45*				*161.450,12*	*1.147.493,78*
AA540	**Immobilizzazioni materiali in corso e acconti**														
AA540	**Beni da collaudare**	1.153.114,90				1.153.114,90				4.843,40					1.157.958,30
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	37.155.833,46			20.940.265,09	16.215.568,37				5.331.601,64				5.515.465,15	17.189.663,67
	di cui soggette a sterilizzazione	***31.049.758,31***			***15.019.865,08***	***16.027.227,47***				***5.331.601,64***				***5.515.254,97***	***15.843.574,14***

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 Riclassificazioni	Valore finale
Descrizione tipologia					

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AA660	Crediti finanziari v/Stato				
AA670	Crediti finanziari v/Regione				
AA680	Crediti finanziari v/partecipate				
	...				
	...				
AA690	Crediti finanziari v/altri	39.886,18			39.886,18
	(Depositi cauzionali)				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	39.886,18			39.886,18

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AA660	Crediti finanziari v/Stato				
AA670	Crediti finanziari v/Regione				
AA680	Crediti finanziari v/partecipate				
	...				
	...				
AA690	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
AA660	Crediti finanziari v/Stato					
AA670	Crediti finanziari v/Regione					
AA680	Crediti finanziari v/partecipate					
	...					
	...					
AA690	Crediti finanziari v/altri					
	(Depositi cauzionali filti passivi postazioni)					
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI					

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
AA660	Crediti finanziari v/Stato			
AA670	Crediti finanziari v/Regione			
AA680	Crediti finanziari v/partecipate			
	...			
	...			
AA690	Crediti finanziari v/altri	39.886,18		
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	39.886,18		

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
AA710	**Partecipazioni**										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
AA720	**Altri titoli**										
AA730	Titoli di Stato										

AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE										

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

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

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	*di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto*	*di cui scorte di reparto*
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	**104.168,68**		**97.661,56**		**118.684,19**	**83.117,10**		
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	103.787,52		97.661,56		118.684,19	82.764,89		
	Medicinali senza AIC								
	Emoderivati di produzione regionale								
	Soluzioni fisiologiche con AIC								
	Ossigeno con AIC	381,17		80.113,04		80.141,99	352,22		
ABA030	Sangue ed emocomponenti								
ABA040	Dispositivi medici	**877.819,41**		**491.632,48**		**634.291,12**	**735.160,77**		
	Dispositivi medici	877.734,88		491.632,48		634.254,69	735.112,67		
	Dispositivi medici impiantabili attivi								
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	84,53				36,44	48,09		
ABA050	Prodotti dietetici								
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)			1.441,11		1.224,63	216,48		
ABA070	Prodotti chimici								
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario								
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	7.009,59				1.942,73	5.066,86		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
	RIMANENZE BENI SANITARI	**988.997,69**	0	**590.735,15**	0	**756.142,68**	**823.561,21**		
ABA120	Prodotti alimentari								
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	17.117,64		12.886,74		15.343,12	14.661,27		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	50.504,78		78.784,56		84.752,36	44.536,98		
ABA160	Materiale per la manutenzione								
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	195.967,31		158.265,61		79.028,43	275.204,48		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	**263.589,73**	0	**249.936,91**	0	**179.123,91**	**334.402,73**		

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
BA201	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto*					
BA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato*					
BA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*					
BA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*					
BA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*					
BA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*					
	Crediti v/Stato - altro:					
BA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*	60,00			60,00	
BA271	*Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)*					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
BA280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti**	**401.038,61**	**24.797.226,00**	**2.473.874,84**	**22.724.389,77**	
	.....					
	.....					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
BA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**					
BA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
BA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	22.050,00			22.050,00	
BA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**					
BA340	**Crediti v/prefetture**					
	TOTALE CREDITI V/STATO	**423.148,61**	**24.797.226,00**	**2.473.874,84**	**22.746.499,77**	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:		**512.039.232,85**	**490.790.987,11**	**21.248.245,74**	
BA390	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR*		256.295.963,83	239.908.345,50	16.387.618,33	
BA400	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale*					
BA410	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale*					
BA420	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR*		229.290.339,42	229.290.339,42		
BA430	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**					
BA440	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**					
BA450	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro**		26.452.929,60	21.592.302,19	4.860.627,41	
BA451	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)**					
BA460	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca**					
	.....					
	.....					
BA461	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale**					
	.....					
	.....					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
BA480	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti**	21.934.122,04	136.801,97		22.070.924,01	
BA490	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
BA500	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite*	84.664.320,17	49.745.575,17	110.330.075,34	24.079.820,00	
BA501	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015*					
BA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*					
BA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
BA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
BA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 -- aziende sanitarie					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	**106.598.442,21**	**561.921.609,99**	**601.121.062,45**	**67.398.989,75**	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	*di cui per fatture da emettere*
BA530	**Crediti v/Comuni**	67.503,53	28.561,47	12.722,47	83.342,53	
	.....					
	.....					

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

	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
BA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
BA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
BA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	869.823,41	997.468,72	944.330,03	922.962,10	357.810,63
BA590	Acconto quota FSR da distribuire					
BA591	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					
BA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione		58.076,17		58.076,17	
BA601	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**	**1.055.544,89**	**944.330,03**	**981.038,27**	**357.810,63**
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
BA620	Crediti v/enti regionali					
	.....					
	.....					
BA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali					
	.....					
	.....					
BA640	Crediti v/altre partecipate					
	.....					
	.....					
BA650	Crediti v/Erario	347.899,03	10.353,00	10.578,52	347.673,51	
	.....					
	.....					
	CREDITI V/ALTRI					
BA670	Crediti v/clienti privati	686.193,84	960.885,44	653.535,16	993.544,12	475.728,71
BA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
	.....					
	.....					
BA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	199.609,59	217.980,08	291.019,61	126.570,06	
	.....					
	.....					
BA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		52,00	52,00		
	.....					
	.....					
BA710	Altri crediti diversi					
BA711	*Altri Crediti diversi*	533.302,26	1.565.199,59	1.788.129,49	310.372,36	0,00
	.....					
	.....					
BA712	*Note di credito da emettere (diverse)*					
	.....					
	.....					
BA713	***Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***					
BA714	*Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*					
	.....					
	.....					
BA715	*Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)*					
	.....					
	.....					

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
BA201	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto*				
BA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato*				
BA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*				
BA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*				
BA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*				
BA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*				
	Crediti v/Stato - altro:				
BA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*				
BA271	*Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)*				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
BA280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti**				
	.....				
	.....				
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
BA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**				
BA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
BA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
BA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**				
BA340	**Crediti v/prefetture**				
	TOTALE CREDITI V/STATO				

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA390	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR*				(i codici vecchi ABA370 E ABA380 confluiscono in ABA390)
ABA400	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale*				
ABA410	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale*				
ABA420	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR*				
ABA430	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**				
ABA440	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**				
ABA450	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro**				
ABA451	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)**				
ABA460	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca**				
	.....				
	.....				
ABA461	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale**				
	.....				
	.....				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti**				
ABA490	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**				
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite*				
ABA501	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015*				
ABA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*				
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92				
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	**Crediti v/Comuni**				
	.....				
	.....				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione**				
ABA570	**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione**				
ABA580	**Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni**				

IA590	Acconto quota FSR da distribuire				
IA591	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				
IA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione				
IA601	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				

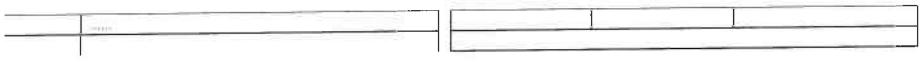
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
BA620	Crediti v/enti regionali				
	.....				
	.....				
BA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali				
	.....				
	.....				
BA640	Crediti v/altre partecipate				
	.....				
	.....				
BA650	Crediti v/Erario				
	.....				
	.....				
	CREDITI V/ALTRI				
BA670	Crediti v/clienti privati	7.774.883,55			7.774.883,55
BA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
	.....				
	.....				
BA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
	.....				
	.....				
BA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
	.....				
	.....				
BA710	Altri crediti diversi				
BA711	*Altri Crediti diversi*				
	.....				
	.....				
BA712	*Note di credito da emettere (diverse)*				
	.....				
	.....				
BA713	***Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***				
BA714	*Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*				
	.....				
	.....				
BA715	*Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)*				
	.....				
	.....				

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
3A201	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto*					
3A220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato*					
3A230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*					
3A240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*					
3A250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*					
3A260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*					
	Crediti v/Stato - altro:					
3A270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*					
3A271	*Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)*					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
3A280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti**					
	.....					
	.....					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
BA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**					
BA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
BA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
BA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**					
BA340	**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:					
BA390	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR*					
BA400	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale*					
BA410	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale*					
BA420	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR*					
BA430	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**					
BA440	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**					
BA450	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro**					
BA451	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)**					
BA460	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca**					
	.....					
	.....					
BA461	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale**					
	.....					
	.....					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
BA480	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti**					
BA490	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					

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

BA500	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite*					
BA501	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015*					
BA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*					
BA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
BA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
BA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
BA530	Crediti v/Comuni					
	.....					
	.....					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
BA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione					
BA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione					
BA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni					
BA590	Acconto quota FSR da distribuire					
BA591	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					
BA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione					
BA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra					
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
BA620	Crediti v/enti regionali					
	.....					
	.....					
BA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali					
	.....					
	.....					
BA640	Crediti v/altre partecipate					
	.....					
	.....					
BA650	Crediti v/Erario					
	.....					
	.....					
	CREDITI V/ALTRI					
BA670	Crediti v/clienti privati					
BA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
	.....					
	.....					
BA690	Crediti v/altri soggetti pubblici					
	.....					
	.....					
BA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
	.....					
	.....					
BA710	Altri crediti diversi					
BA711	*Altri Crediti diversi*					
	.....					
	.....					
BA712	*Note di credito da emettere (diverse)*					
	.....					
	.....					
BA713	*Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*					
BA714	*Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionali) di prestazioni sanitarie*					
	.....					
	.....					
BA715	*Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionali)*					
	.....					



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:			
BA201	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto*			
BA220	*Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato*			
BA230	*Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale*			
BA240	*Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale*			
BA250	*Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard*			
BA260	*Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente*			
	Crediti v/Stato - altro:			
BA270	*Crediti v/Stato per spesa corrente - altro*	60,00		
BA271	*Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)*			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
BA280	**Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti**	26.425.477,77		
	.....			
	.....			
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
BA300	**Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute**			
BA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
BA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	22.050,00		
BA330	**Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti**			
BA340	Crediti v/prefetture			
	TOTALE CREDITI V/STATO	26.447.587,77		
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
BA390	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR*			
BA400	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale*			
BA410	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale*			
BA420	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR*			
BA430	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA**			
BA440	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA**			
BA450	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro**	4.860.627,41		
BA451	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)**			
BA460	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca**			
	.....			
	.....			
BA461	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale**			
	.....			
	.....			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
BA480	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti**	22.070.924,01		
BA490	**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione**			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
BA500	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite*	40.467.438,95		
BA501	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015*			
BA510	*Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005*			
BA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
BA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
BA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	67.398.990,37		

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
BA530	**Crediti v/Comuni**	83.342,53		
	.....			
	.....			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			

BA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione			
BA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione			
BA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	922.962,10		
BA590	Acconto quota FSR da distribuire			
BA591	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			
BA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	58.076,17		
BA601	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	**981.038,27**		

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
IA620	Crediti v/enti regionali			
	.....			
	.....			
IA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali			
	.....			
	.....			
IA640	Crediti v/altre partecipate			
	.....			
	.....			
IA650	Crediti v/Erario	347.673,51		
	.....			
	.....			
	CREDITI V/ALTRI			
BA670	Crediti v/clienti privati	993.544,12		
BA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
	.....			
	.....			
BA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	126.570,06		
	.....			
	.....			
BA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
	.....			
	.....			
BA710	Altri crediti diversi			
BA711	*Altri Crediti diversi*	310.372,36		
	.....			
	.....			
BA712	*Note di credito da emettere (diverse)*			
	.....			
	.....			
BA713	***Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***			
BA714	*Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*			
	.....			
	.....			
BA715	*Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)*			
	.....			
	.....			

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
asl viterbo			266.969,73
asl rieti			237.981,65
asl latina			93.355,70
asl frosinone			285.966,51
AO san camillo forlanini			
AO san giovanni addolorata			
Policlinico Umberto I			
IFO			
INMI Lazzaro Spallanani			
AC sant'andrea			
ASL Roma 1			
ASL Roma 2			
ASL Roma 3			
ASL Roma 4			38.686,50
ASL Roma 5			
ASL Roma 6			
...			

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
BA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti				401.038,61	26.498.314,00	2.473.874,84	26.425.477,77
	Inserire dettaglio	DGR 727/2005 SCHEDA 185 EX ATR 20 LEGGE 67/1988						
BA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				21.934.122,04	136.801,97		22.070.924,01
	Inserire dettaglio							
		GR3922/2021						
		GR3922/2021						
		dgr 671/2020						
		dgr 727/2005						
		DCA U0065/2010						
		DCA U0065/2010						
		azioni PAC						
		DGR 184/2007						
		Del G00575						
		DGR481/2020						
		DGR481/2020						
		DGR 671/2020						
BA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
	Inserire dettaglio							
BA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				84.664.320,17		110.330.075,34	40.467.438,95
	Inserire dettaglio							
BA501	*Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015*							
	Inserire dettaglio							
BA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
	Inserire dettaglio							
BA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
	Inserire dettaglio							
BA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92							
	Inserire dettaglio							
BA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie							
	Inserire dettaglio							

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Girocontì e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni										
BA730	Partecipazioni in imprese collegate										0,00
	Partecipazioni in altre imprese										
BA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni										0,00
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI										

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni										
	...										
	...										
	Partecipazioni in imprese collegate:										
BA730	...										
	...										
	Partecipazioni in altre imprese:										
	...										
	...										
BA740	**Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni**										
	...										
	...										

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
BA760	Cassa	16.007,40	16.955,35	12.278,72	20.684,03
BA770	Istituto Tesoriere	20.509.111,01	202.727.366,75	166.240.246,53	56.996.231,23
BA780	Tesoreria Unica				
BA790	Conto corrente postale				

CODICE MOD. SP	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
CA010	Ratei attivi	0,00	
CA020	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		

CODICE MOD. SP	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
CA040	Risconti attivi	0,00	
CA050	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	**FONDO DI DOTAZIONE**							
PAA010	**FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	35.587.546,24		27.856.696,47	6.006.218,10	-18.361,00		57.137.663,61
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione							
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	35.587.546,24		27.856.696,47	6.006.218,10	-18.361,00		57.137.663,61
PAA040	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88*	339.242,61						339.242,61
PAA050	*Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca*	10.638,40						10.638,40
PAA060	*Finanziamenti da Stato per investimenti - altro*	9.572.341,41		24.925.027,97	107.513,14			34.389.856,24
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	21.117.217,74		141.000,00	4.384.316,31	-12.087,39		16.579.814,04
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	10.448,21			4.200,00			6.248,21
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.537.657,87		2.790.668,50	1.510.188,65	- 6.273,61		5.811.864,11
PAA100	**RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	191.131,81		70,76	72.240,34			118.962,23
PAA110	**ALTRE RISERVE**							
PAA120	Riserve da rivalutazioni							
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire							
PAA140	Contributi da reinvestire							
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti							
PAA160	Riserve diverse							
PAA170	**CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE**			24.079.822,04		-24.079.822,04		
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005							
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			24.079.822,04		-24.079.822,04		
PAA200	Altro					24.079.822,04		
PAA210	**UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	-24.079.822,04						
PAA220	**UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**						- 36.046.226,26	- 36.046.226,26
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	11.698.856,01		76.016.411,31	6.078.458,44	-18.361,00	-36.046.226,26	21.210.399,58

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	*di cui riscossi*	*di cui investiti*
PAA020	**Finanziamenti per beni di prima dotazione**												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA030	**Finanziamenti da Stato per investimenti**												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA070	**Finanziamenti da Regione per investimenti**												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA080	**Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti**												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA090	**Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio**												
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2												
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												

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

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

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	**FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**					
PBA010	**FONDI PER RISCHI**					
PBA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.910.703,27	542.525,03		847.861,01	2.605.367,29
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	647.142,35	918.458,79		683.072,18	882.528,96
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	13.086.294,79	3.847.591,12		4.022.529,10	12.911.356,81
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa					
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora	667.206,06			160.963,20	506.242,86
PBA060	Altri fondi rischi	8.434.755,66	39,02		274,26	8.434.520,42
	...					
	...					
PBA070	**FONDI DA DISTRIBUIRE**					
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA141	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA					
PBA150	**QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI**					
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	7.804.443,73	7.804.444,00		7.804.443,73	7.804.444,00
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato					
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.138.106,86	168.255,20		83.759,90	1.222.602,16
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	5.384,32				5.384,32
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
PBA200	**ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**					
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.471.955,62	3.731.179,77		1.394.743,98	5.808.391,41
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	902.934,82	135.497,27		265.548,39	772.883,70
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	3.932.712,54	2.708.943,67		1.446.911,20	5.194.745,01
	...					
	...					
PBA270	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	1.421.127,86	1.201.443,98		86.518,12	2.536.053,72
	...					
	...					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	**44.422.767,88**	**21.058.377,85**		**16.796.625,07**	**48.684.520,66**

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

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	*di cui per fatture da ricevere*	*di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni*
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	**DEBITI PER MUTUI PASSIVI**						
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato						
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca						
	.....						
	.....						
PDA060	Altri debiti v/Stato						
	.....						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA						
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale						
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015						
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA	1,14	6.000,00	6.001,14			
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma						
PDA130	**DEBITI V/COMUNI**	**104.279,88**	**50.879,50**	**27.121,50**	**128.037,88**		
	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	1.989,00	525,00		2.514,00		
	COMUNE DI FORMIA - UFF. TRIBUTI	445,00	441,00		886,00		
	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA		5.860,50	194,50	5.666,00		
	COMUNE DI ARSOLI						
	COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI -	40.561,33	41.760,00	25.359,00	56.962,33		
	COMUNE DI SUBIACO	60.056,55	423,00		60.479,55		
	COMUNE DI CIAMPINO -	560,00	40,00		600,00		
	COMUNE DI ALBANO LAZIALE-UFF. TRIBUTI	668,00	1.648,00	1.386,00	930,00		
	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	3.300.622,37	4.219.334,90	3.049.831,10	4.470.126,17	683.659,35	
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	**3.300.622,37**	**4.219.334,90**	**3.049.831,10**	**4.470.126,17**	**683.659,35**	
	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		98.599,00	98.599,00			
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)						
PDA300	Debiti verso altri fornitori						
PDA301	Debiti verso altri fornitori	46.682.483,76	131.070.033,26	126.705.427,57	51.047.089,45	15.262.050,63	
PDA302	Debiti verso altri fornitori	-430.580,25	448.354,75	17.774,50			
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	373.925,18	42.316.676,69	42.258.317,81	432.284,06		
	...						
	...						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	248.618,22	113.743.008,29	105.337.983,88	8.653.642,63		
	...						
	...						
PDA340	DEBITI V/ALTRI						
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti	35.383.597,93	195.334.093,98	194.109.567,60	36.608.124,31		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie						
PDA380	Altri debiti diversi	10.075.246,94	215.810.421,11	224.854.770,58	1.030.897,47		
	...						
	...						

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca					
	...					
	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
	...					
	...					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA					
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA					
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI V/COMUNI					
	...					
	...					
	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					
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					

DA301	Debiti verso altri fornitori					
DA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)					
DA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
DA320	DEBITI TRIBUTARI					
	...					
	...					
DA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE					
	...					
	...					
DA340	DEBITI V/ALTRI					
DA350	Debiti v/altri finanziatori					
DA360	Debiti v/dipendenti					
DA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
DA380	Altri debiti diversi					
	.....					
	.....					

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca			
	...			
	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
	...			
	...			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA			
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA			
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI	128.037,88		
	...			
	...			
	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	4.470.126,17		
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	51.047.089,45		

DA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)			
DA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
DA320	DEBITI TRIBUTARI	432.284,06		
	...			
	...			
DA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8.653.642,63		
	...			
	...			
DA340	DEBITI V/ALTRI			
DA350	Debiti v/altri finanziatori			
DA360	Debiti v/dipendenti	36.496.262,29		
DA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
DA380	Altri debiti diversi	1.030.897,47		
	.....			
	.....			

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

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
asl viterbo			387.653,96
asl rieti			28.929,00
asl latina			16.569,74
asl frosinone			407.163,60
AO san camillo forlanini			330.785,19
AO san giovanni addolorata			248.199,31
Policlinico Umberto I			5.044,00
IFO			
INMI Lazzaro Spallanani			2.827.119,87
AO sant'andrea			4.324,00
ASL Roma 1			51.428,00
ASL Roma 2			29.554,50
ASL Roma 3			16.566,00
ASL Roma 4			105.408,00
ASL Roma 5			11.381,00
ASL Roma 6			
.....			

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

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

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

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	207.334.671,35			
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:						
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto:				207.334.671,35		
AA0031	Finanziamento indistinto				193.755.950,04		
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione				7.833.804,14		
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso						
AA0035	Funzioni - Altro				5.744.917,17		
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015						
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				4.860.627,41		
	Progetto 1						
	Progetto ...						
AA0050	EXTRA FONDO:						
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
	Progetto 1						
	Progetto ...						
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro						
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
	Progetto 1						
	Progetto ...						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
	...						
	...						
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):				2.991.707,23		
	...						
	...						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				3.710.088,00		
	Progetto 1						
	Progetto ...						
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:						
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:						
	...						
	...						
AA0171	Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies le						
	...						
	...						
	PER RICERCA:						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:						
	...						
	...						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:						
	Progetto ...						
	Progetto ...						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:						
	...						
	...						
AA0220	Contributi da privati per ricerca:						
	...						
	...						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:						
	...						
	...						
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				218.897.093,99		

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati
	Totale

Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	FROSINONE 102021454000 Azienda ...	LATINA 102021453000 Azienda ...	RIETI 102021452000 Azienda ...	ROMA 4 102021480000 Azienda ...	ROMA 5 102021481000 Azienda ...	VITERBO 102021451000 Azienda ...	FATT. da EMET FROSINONE 102021454999 Azienda ...	FATT. da EMET LATINA 102021453999 Azienda ...	FATT. da EMET. RIETI 102021452999 Azienda ...	FATT. da EMET ROMA 4 102021480999 Azienda ...	FATT. da EMET ROMA 5 Azienda ...
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	-14.092,92		-26.199,59	-9.931,25		-70.088,26		-64.694,96	-18.822,08	-19.389,50	
AA0350	Prestazioni di ricovero											
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale											
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero											
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale											
AA0380	Prestazioni di File F											
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale											
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata											
AA0410	Prestazioni termali											
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-14.092,92		-26.199,59	-9.931,25		-70.088,26		-64.694,96	-18.822,08	-19.389,50	
AA0421	Prestazioni assistenza integrativa											
AA0422	Prestazioni assistenza protesica											
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera											
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali											
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)											
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie											
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)											
AA0460	*Prestazioni di ricovero*											
AA0470	*Prestazioni di specialistica ambulatoriale*											
AA0471	*Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero*											
AA0480	*Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale*											
AA0490	*Prestazioni di File F*											
AA0500	*Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale*											
AA0510	*Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata*											
AA0520	*Prestazioni termali*											
AA0530	*Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso*											
AA0541	*Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)*											
AA0542	*Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)*											
AA0550	*Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali*											
AA0560	*Ricavi per differenziale tariffe TUC*											
AA0561	*Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extrare*											
AA0580	*Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*											
AA0590	*Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Ex*											
AA0620	*Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*											
AA0630	*Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*											
AA0631	*Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*											
AA0640	*Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*											
AA0650	*Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*											
EA0080	*Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale*											
EA0180	*Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale*											
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	-14.092,92		-26.199,59	-9.931,25		-70.088,26		-64.694,96	-18.822,08	-19.389,50	
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)											
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)											
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)											
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)											
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)											
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)											

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica				
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	99.273,72	73.558,65	25.715,07	34,96%
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)	36.206,29		36.206,29	
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	2.950,00	18.400,00	-15.450,00	-83,97%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**138.430,01**	**91.958,65**	**46.471,36**	
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera				
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	35.265,12	16.493,30	18.771,82	113,81%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica				
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	86.293,68	63.940,86	22.352,82	34,96%
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**121.558,80**	**80.434,16**	**41.124,64**	**51%**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	10.928,60	7.386,56	3.542,04	47,95%
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali	5.942,52	4.137,93	1.804,59	43,61%
	Fondo di perequazione	1.957,81	920,00	1.037,81	112,81%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**18.828,93**	**12.444,49**	**6.384,44**	**51%**

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:									
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale									
Medicinali senza AIC									
Emoderivati di produzione regionale									
Sangue ed emocomponenti									
Dispositivi medici:									
Dispositivi medici									
Dispositivi medici impiantabili attivi									
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)									
Prodotti dietetici									
Materiali per la profilassi (vaccini)									
Prodotti chimici									
Materiali e prodotti per uso veterinario									
Altri beni e prodotti sanitari:									
...									
...									
Prodotti alimentari									
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere									
Combustibili, carburanti e lubrificanti									
Supporti informatici e cancelleria									
Materiale per la manutenzione									
Altri beni e prodotti non sanitari:									
...									
...									
TOTALE									

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE	
BA0030	**Prodotti farmaceutici ed emoderivati:**									
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale									
BA0050	Medicinali senza AIC									
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali									
BA0060	**Emoderivati di produzione regionale:**									
BA0063	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti									
BA0070	**Sangue ed emocomponenti:**									
BA0100	da altri soggetti									
BA0210	**Dispositivi medici:**									
BA0220	Dispositivi medici									
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi									
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)									
BA0250	**Prodotti dietetici**									
BA0260	**Materiali per la profilassi (vaccini)**									
BA0270	**Prodotti chimici**									
BA0280	**Materiali e prodotti per uso veterinario**									
BA0290	**Altri beni e prodotti sanitari:**									
	...									
	...									
BA0300	**Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:**									
BA0301	Prodotti farmaceutici ed emoderivati									
BA0302	Sangue ed emocomponenti									
BA0303	Dispositivi medici									
BA0304	Prodotti dietetici									
BA0305	Materiali per la profilassi (vaccini)									
BA0306	Prodotti chimici									
BA0307	Materiali e prodotti per uso veterinario									
BA0308	Altri beni e prodotti sanitari									
BA0320	**Prodotti alimentari**									
BA0330	**Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere**									
BA0340	**Combustibili, carburanti e lubrificanti**									
BA0350	**Supporti informatici e cancelleria**									
BA0360	**Materiale per la manutenzione**									
BA0370	**Altri beni e prodotti non sanitari:**									
	...									
	...									
BA0380	**Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:**									
	...									
	...									
	TOTALE									

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)											
BA0061	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale											
BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale											
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base											
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica											
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale											
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)											
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa											
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa											
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica											
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera											
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale											
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F											
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione											
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario											
BA1150	**Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria:**											
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)											
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria											
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)											
BA0062	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale											
BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale											
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base											
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica											
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale											
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)											
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa											
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica											
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera											
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F											
BA1080	Acquisto prestazioni termali in convenzione											
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario											
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)											

		VITERBO	RIETI	LATINA	FROSINONE	ROMA 1	ROMA 2	ROMA 3	ROMA 4	ROMA 5	ROMA 6	SAN CAMILLO
		120109_BA1340	120110_BA1340	120111_BA1340	120112_BA1340	120201_BA1340	120202_BA1340	120203_BA1340	120204_BA1340	120205_BA1340	120206_BA1340	120901_BA1340
		120109_BA1360	120110_BA1360	120111_BA1360	120112_BA1360	120201_BA1360	120202_BA1360	120203_BA1360	120204_BA1360	120205_BA1360	120206_BA1360	120901_BA1360
		120109_BA1500	120110_BA1500	120111_BA1500	120112_BA1500	120201_BA1500	120202_BA1500	120203_BA1500	120204_BA1500	120205_BA1500	120206_BA1500	120901_BA1500
		120109_BA1720	120110_BA1720	120111_BA1720	120112_BA1720	120201_BA1720	120202_BA1720	120203_BA1720	120204_BA1720	120205_BA1720	120206_BA1720	120901_BA1720
		120109_BA2070	120110_BA2070	120111_BA2070	120112_BA2070	120201_BA2070	120202_BA2070	120203_BA2070	120204_BA2070	120205_BA2070	120206_BA2070	120901_BA2070
		120109_EA0330	120110_EA0330	120111_EA0330	120112_EA0330	120201_EA0330	120202_EA0330	120203_EA0330	120204_EA0330	120205_EA0330	120206_EA0330	120901_EA0330
		120109_EA0340	120110_EA0340	120111_EA0340	120112_EA0340	120201_EA0340	120202_EA0340	120203_EA0340	120204_EA0340	120205_EA0340	120206_EA0340	120901_EA0340
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione											
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.028.803,63	28.929,00	30.669,00	407.115,60	334.085,00	28.680,00	50.004,00	105.404,00	55.134,00		161.359,40
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Reg			3.692,00								61.488,80
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)						46.774,80					
BA2070	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione							362,00				
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale											4.684,80
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Azienda sanitarie pubbliche della Regione											
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)											
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)											
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)											
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)											
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)											
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)											

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione				
BA0430	*Costi per assistenza MMG*				
BA0440	*Costi per assistenza PLS*				
BA0450	*Costi per assistenza Continuità assistenziale*	2.305.408,45	2.203.802,68	101.605,77	4,61%
BA0460	*Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*				
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione				
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale				
BA0520	- da pubblico (Extraregione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSITENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0560	- da pubblico (Extraregione)				
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)				
BA0570	- da privato - Medici SUMAI				
BA0580	- da privato:				
BA0590	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati*				
BA0591	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati*				
BA0600	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati*				
BA0601	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati*				
BA0610	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private*				
BA0611	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private*				
BA0620	*Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati*				
BA0621	*Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati*				
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
BA0680	- da privato (intraregionale)				
BA0690	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0730	- da pubblico (Extraregione)				
BA0740	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				
BA0790	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0830	- da pubblico (Extraregione)				
BA0840	- da privato:				
BA0850	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati*				
BA0860	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati*				
BA0870	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private*				
BA0880	*Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati*				
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				
BA0940	- da privato (intraregionale)				
BA0950	- da privato (extraregionale)				

	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0990	- da pubblico (Extraregione)				
BA1000	- da privato (intraregionale)				
BA1010	- da privato (extraregionale)				
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobiltà intraregionale				
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1060	- da pubblico (Extraregione)				
BA1070	- da privato				
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO				
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1120	- da pubblico (Extraregione)				
BA1130	- da privato	72.167.784,61	74.835.429,13	-2.667.644,52	-3,56%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	**da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale**				
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)				
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)				
BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione				
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione				
BA1180	- da privato (intraregionale)				
BA1190	- da privato (extraregionale)				
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato				
BA1300	Rimborsi per cure all'estero				
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
BA1320	Contributo Legge 210/92				
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi				
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	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.311.502,63	2.197.142,02	114.360,61	5,20%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato				
BA1390	*Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000*				
BA1400	*Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato*	218.186,87	257.097,08	-38.910,21	-15,13%
BA1410	*Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato*	1.309.645,87	2.157.987,51	-848.341,64	-39,31%
BA1420	*Indennità e personale universitario - area sanitaria*				
BA1430	*Lavoro interinale - area sanitaria*		2.658,52	-2.658,52	-100,00%
BA1440	*Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria*				
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando				
BA1460	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*				
BA1470	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università*				
BA1480	*Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)*				
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA				
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	65.180,80	60.484,58	4.696,22	7,76%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	125.000,00	125.066,14	-66,14	-0,05%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)				
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	192.255,00	42.578,72	149.676,28	351,53%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				
BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL				
BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)				
BA1550	**COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC**				
	TOTALE	**76.389.555,78**	**79.678.443,70**	**-3.288.887,92**	

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO
Denominazione Struttura .....

Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia	2.264.741,06	2.346.770,07	-82.029,01	-3,50%
BA1590	Pulizia	799.980,83	735.254,50	64.726,33	8,80%
BA1600	Mensa				
BA1601	Mensa dipendenti	1.014.237,67	870.862,85	143.374,82	16,46%
BA1602	Mensa degenti				
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica	6.520.922,87	4.100.594,03	2.420.328,84	59,02%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				
BA1640	Smaltimento rifiuti	169.262,81	145.679,00	23.583,81	16,19%
BA1650	Utenze telefoniche	1.307.335,61	865.648,17	441.687,44	51,02%
BA1660	Utenze elettricità	146.353,37	178.879,05	-32.525,68	-18,18%
BA1670	Altre utenze	77.202,10	40.709,63	36.492,47	89,64%
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale				
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.006.756,77	875.918,81	130.837,96	14,94%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	92.551,41	105.178,31	-12.626,90	-12,01%
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	68.400,39	268,41	68.131,98	25383,55%
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	2.286.892,55	2.107.786,54	179.106,01	8,50%
	...				
	...				
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato				
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	296.161,22	310.641,35	-14.480,13	-4,66%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato				
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria				
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria				
BA1831	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191				
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando				
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università				
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
	FORMAZIONE				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	234.749,30	260.112,29	-25.362,99	-9,75%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	55.907,50	132.511,21	-76.603,71	-58%
	TOTALE	**16.341.455,46**	**13.076.814,22**	**3.264.641,24**	

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.802.847,79	787.611,26	1.015.236,53	129%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	225.893,24	60.268,00	165.625,24	274,81%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.419.836,24	3.585.858,03	-1.166.021,79	-32,52%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	172.619,76	202.561,63	-29.941,87	-14,78%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE	**4.621.197,03**	**4.636.298,92**	**-15.101,89**	

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/x	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	2.264.741,06		2.264.741,06	
BA1590	Pulizia	799.980,83		799.980,83	
BA1600	Mensa				
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica	6.520.922,87		6.520.922,87	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				
BA1640	Smaltimento rifiuti	169.262,81		169.262,81	
BA1650	Utenze telefoniche	1.307.335,61		1.307.335,61	
BA1660	Utenze elettricità	146.353,37		146.353,37	
BA1670	Altre utenze	77.202,10		77.202,10	
BA1680	Premi di assicurazione				
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	92.551,41		92.551,41	
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	68.400,39		68.400,39	
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	2.286.892,55		2.286.892,55	
	...				
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	234.749,30		234.749,30	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	55.907,50		55.907,50	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	1.802.847,79		1.802.847,79	
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*				
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	225.893,24		225.893,24	
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*				
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*	2.419.836,24		2.419.836,24	
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*	172.619,76		172.619,76	
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*				
	TOTALE	**18.645.496,83**		**18.645.496,83**	

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

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	79.912.632,88	78.296.337,36	1.616.295,52	2,06%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	15.924.274,51	15.361.532,52	562.741,99	3,66%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	15.056.460,04	14.221.857,96	834.602,08	5,87%
BA2120	*Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	14.115.196,67	13.341.248,86	773.947,81	5,80%
	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	*Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	941.263,37	880.609,10	60.654,27	6,89%
	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	*Costo del personale dirigente medico - altro*				
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	867.814,47	1.139.674,56	-271.860,09	-23,85%
BA2160	*Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	449.540,02	447.147,96	2.392,06	0,53%
	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	*Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	418.274,45	692.526,60	-274.252,15	-39,60%
	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	*Costo del personale dirigente non medico - altro*				

BA2190	**Costo del personale comparto ruolo sanitario**	**63.988.358,37**	**62.934.804,84**	**1.053.553,53**	**#VALORE!**
BA2200	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	61.015.678,61	62.455.203,97	-1.439.525,36	-2,30%
	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	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	2.888.893,45	479.600,87	2.409.292,58	502,35%
	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	*Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	83.786,31		83.786,31	

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	423.014,72	373.954,42	49.060,30	13,12%
BA2240	**Costo del personale dirigente ruolo professionale**	423.014,72	373.954,42	49.060,30	13,12%
BA2250	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	422.689,33	373.954,42	48.734,91	13,03%
	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	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	325,39		325,39	
	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	*Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*				
BA2280	**Costo del personale comparto ruolo professionale**				
BA2290	*Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2300	*Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2310	*Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*				

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	42.100.454,45	41.600.748,53	499.705,92	1,20%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	163.659,40	149.847,16	13.812,24	9,22%
BA2340	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	161.255,07	147.674,98	13.580,09	9,20%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2350	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	2.404,33	2.172,18	232,15	10,69%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2360	*Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*				
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	41.936.795,05	41.450.901,37	485.893,68	1,17%
BA2380	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	41.897.165,75	41.434.076,29	463.089,46	1,12%
	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	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	39.629,30	16.825,08	22.804,22	135,54%
	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				
BA2400	*Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*				

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	4.856.158,72	4.809.991,63	46.167,09	0,96%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.216.568,12	1.079.686,48	136.881,64	12,68%
BA2430	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	1.213.998,07	1.077.374,08	136.623,99	12,68%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2440	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	2.570,05	2.312,40	257,65	11,14%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2450	*Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.639.590,60	3.730.305,15	-90.714,55	-2,43%
BA2470	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	3.621.253,01	3.688.322,52	-67.069,51	-1,82%
	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				
BA2480	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	18.337,59	41.982,63	-23.645,04	-56,32%
	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				
BA2490	*Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*				

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	70.930,29	32.878,15	38.052,14	116%
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	477.138,16	654.361,33	-177.223,17	-27,08%
	...				
	...				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.330.879,91	1.199.845,07	131.034,84	10,92%
	...				
	...				
BA2551	*Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*				
	...				
	...				
BA2552	*Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione*				
	...				
	...				
	TOTALE	**1.878.948,36**	**1.887.084,55**	**-8.136,19**	**-0,43%**

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	526.768,03	1.480.949,43	-954.181,40	-64,43%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	633.878,79	30.547,36	603.331,43	1975,07%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	75.327,76	3.883.798,71	-3.808.470,95	-98,06%
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa				
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
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	7.804.444,00	7.804.443,73	0,27	0,00%
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				
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	135.497,27	179.673,90	-44.176,63	-24,59%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai				
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	421.386,43	444.513,12	-23.126,69	-5,20%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	66.488,17	41.663,41	24.824,76	59,58%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	3.243.305,17		3.243.305,17	
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti				
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili				
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione				
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	1.201.443,98	625.128,61	576.315,37	92,19%
BA2890	Altri accantonamenti	65.829,97	5.149.899,02	-5.084.069,05	-98,72%
	...				
	...				
	TOTALE	**14.174.369,57**	**19.640.617,29**	**-5.466.247,72**	**-27,83%**

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

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

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2024

ALLEGATO 12

RENDICONTAZIONE MODELLO CE E SP UKR 2024

Periodo di rilevazione	Consuntivo 2024
Anno	2024
Codice Regione	Cod. Azienda
Descrizione Regione	Nome Azienda

CE				CE Consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2024- Codice "UKR24"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2
		A) Valore della produzione			
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**		215.187.005,99	-
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***		212.195.298,76	-
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*		207.334.671,31	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	NF	193.755.950,00	
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	NF	7.833.804,14	
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni		5.744.917,17	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	NF		
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	NF	5.744.917,17	
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	NF	-	
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	NF	4.860.627,45	
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***		2.991.707,23	-
	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 aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	NF		
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	NF		
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	NF		
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*		-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	NF		
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	NF		
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)*		2.991.707,23	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	NF	2.991.707,23	
	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) Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	NF		
	AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***		-	-
	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**		- 2.790.668,50	-
	AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	NF	- 2.790.668,50	
	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**		8.099.262,62	-
	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	7.867.526,10	
	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	11.174,65	
	AA0290	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	NF	220.561,87	
	AA0300	***A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca***	NF		
	AA0310	***A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati***	NF		
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**		3.811.831,12	-
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***		3.673.401,11	-
R	*AA0340*	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		484.710,49	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	NF		
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	NF		
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	NF		
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	NF		
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	NF		
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	NF		
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	NF		
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	NF		
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	NF	478.128,65	
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	NF		
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	NF		

CE				CE Consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2024- Codice "UKR24"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2
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	6.581,84	
	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*		3.188.690,62	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	NF		
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	NF		
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	NF		
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	NF		
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	NF		
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	NF		
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	NF		
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	NF		
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	NF	3.188.690,62	
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	NF		
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	NF		
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	NF		
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	NF		
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	NF		
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		-	-
SS	*AA0580*	*A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	NF		
SS	*AA0590*	*A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*	NF		
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	NF		
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	NF		
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	NF		
S	***AA0610***	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***		-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	NF		
S	*AA0630*	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF		
S	*AA0631*	*A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF		
S	*AA0640*	*A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF		
S	*AA0650*	*A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF		
	AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	NF		
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***		138.430,01	-
	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	135.480,01	
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	2.950,00	
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**		1.077.688,48	-
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	NF	117.062,36	
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***		217.712,82	-
	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*	NF	217.712,82	
	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***		4.040,00	-
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	4.040,00	
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***		714.826,84	-
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	NF	296.735,97	
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*	NF	-	
	AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	NF	418.090,87	
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***		24.046,46	-

CE				CE Consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2024- Codice "UKR24"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*		-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	NF		
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	NF		
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	NF		
	AA0921	*A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici*	NF		
	AA0930	*A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	NF	24.046,46	
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**		-	-
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC***	NF		
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	NF		
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	NF		
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**		6.078.458,44	-
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	NF	111.713,14	
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	NF	4.384.316,31	
	AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***	NF	-	
	AA1020	***A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti***	NF	1.582.428,99	
	AA1030	***A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti***	NF	-	
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	NF	-	
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	NF	-	
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**		232.338,83	-
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	NF	15.192,49	
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	NF	-	
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	NF	217.146,34	
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**		231.695.916,98	-
		B) Costi della produzione	NF		
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**		2.940.701,20	-
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***		567.079,96	-
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*		137.678,79	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	NF	137.678,79	
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	NF		
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	NF		
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale		-	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	NF		
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	NF		
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	NF		
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*		-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	NF		
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	NF		
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	NF		
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*		428.796,61	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	NF	428.796,61	
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	NF	-	
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	NF	-	
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	NF	-	
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	NF	604,56	
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	NF	-	
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	NF	-	
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	NF	-	
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*	NF		
R	*BA0303*	*B.1.A.9.3) Dispositivi medici*	NF		
R	*BA0304*	*B.1.A.9.4) Prodotti dietetici*	NF		
R	*BA0305*	*B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	NF		
R	*BA0306*	*B.1.A.9.6) Prodotti chimici*	NF		
R	*BA0307*	*B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	NF		
R	*BA0308*	*B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari*	NF		
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***		2.373.621,24	-
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	NF	-	
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	NF	21.648,66	
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	NF	2.108.052,06	
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	NF	77.508,60	
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	NF	-	
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	NF	166.411,92	
R	*BA0380*	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	-	
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**		95.157.978,49	-
	BA0400	***B.2.A) Acquisti servizi sanitari***		78.816.523,03	-
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***		2.305.408,45	-

CE				CE Consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2024- Codice "UKR24"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*		2.305.408,45	-
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	NF	-	
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	NF	-	
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	NF	2.305.408,45	
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	NF	-	
R	*BA0470*	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	NF	-	
S	*BA0480*	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	NF	-	
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***		-	-
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	NF		
R	*BA0510*	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*	NF		
S	*BA0520*	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***		-	-
R	*BA0540*	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF		
R	*BA0541*	*B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF		
	BA0550	*B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
	BA0551	*B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
S	*BA0560*	*B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
S	*BA0561*	*B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA0570	*B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI*	NF		
	BA0580	*B.2.A.3.8) - da privato*		-	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	NF		
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	NF		
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	NF		
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	NF		
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	NF		
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	NF		
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	NF		
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	NF		
	BA0630	*B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	NF		
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	NF		
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***		-	-
R	*BA0650*	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF		
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
SS	*BA0670*	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*	NF		
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	NF		
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	NF		
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***		-	-
R	*BA0710*	*B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF		
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
S	*BA0730*	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	NF		
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***		-	-
R	*BA0760*	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF		
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
S	*BA0780*	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	NF		
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***		-	-
R	*BA0810*	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF		
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
S	*BA0830*	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*		-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	NF		
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	NF		
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	NF		
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	NF		
	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	NF		
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***		-	-
R	*BA0910*	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF		
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
SS	*BA0930*	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*	NF		
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	NF		
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	NF		
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***		-	-
R	*BA0970*	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	NF		

CE				CE Consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2024- Codice "UKR24"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
S	*BA0990*	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	NF		
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*	NF		
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	NF		
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***		-	-
R	*BA1040*	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	NF		
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
S	*BA1060*	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	NF		
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	NF		
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***		72.167.784,61	-
R	*BA1100*	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	NF		
	BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
S	*BA1120*	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	NF	72.167.784,61	
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***		-	-
R	*BA1150*	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*		-	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	NF		
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	NF		
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	NF		
S	*BA1161*	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	NF		
SS	*BA1170*	*B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	NF		
	BA1180	*B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)*	NF		
	BA1190	*B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)*	NF		
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***		121.558,80	-
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	NF	-	
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	NF	35.265,12	
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	NF	-	
	BA1240	*B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)*	NF	86.293,68	
R	*BA1250*	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF	-	
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*	NF	-	
R	*BA1270*	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF	-	
	BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***		-	-
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	NF		
	BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*	NF		
	BA1310	*B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione*	NF		
	BA1320	*B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92*	NF		
	BA1330	*B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi*	NF		
R	*BA1340*	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF		
R	*BA1341*	*B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA*	NF		
	BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***		3.839.335,37	-
R	*BA1360*	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	2.311.502,63	
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici*	NF		
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato*		1.527.832,74	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	NF	-	
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	NF	218.186,87	
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	NF	1.309.645,87	
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	NF	-	
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	NF	-	
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	NF	-	
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*		-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF		
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	NF		
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	NF		
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***		382.435,80	
R	*BA1500*	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	65.180,80	
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	NF	125.000,00	

CE				CE Consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2024- Codice "UKR24"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2
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	192.255,00	
	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***		16.341.455,46	-
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***		15.754.637,44	-
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	NF	2.264.741,06	
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	NF	799.980,83	
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*		1.014.237,67	-
	BA1601	*B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti*	NF	1.014.237,67	
	BA1602	*B.2.B.1.3.B) Mensa degenti*	NF	-	
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	NF	-	
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	NF	6.520.922,87	
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	NF	-	
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	NF	169.262,81	
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	NF	1.307.335,61	
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	NF	146.353,37	
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	NF	77.202,10	
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*		1.006.756,77	-
	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	1.006.756,77	
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*		2.447.844,35	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF	92.551,41	
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	NF	68.400,39	
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	NF	2.286.892,55	
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***		296.161,22	-
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*		296.161,22	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	NF	296.161,22	
	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)***		290.656,80	-
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	NF	234.749,30	
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	NF	55.907,50	
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**		4.621.197,03	-
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	NF	1.802.847,79	
	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	225.893,24	
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	NF	-	
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	NF	2.419.836,24	
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	NF	172.619,76	
R	***BA1980***	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	NF	-	
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**		1.847.388,57	-
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	NF	310.178,60	
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***		1.061.723,17	-
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	NF	645.825,67	
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	NF	415.897,50	
	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	475.486,80	
	BA2080	***Totale Costo del personale***		127.292.260,77	-
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**		79.912.632,88	-
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***		15.924.274,51	-
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*		15.056.460,04	-

CE				CE Consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2024- Codice "UKR24"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	NF	14.115.196,67	
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	NF	941.263,37	
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	NF	-	
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*		867.814,47	-
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	NF	449.540,02	
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	NF	418.274,45	
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	NF	-	
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***		63.988.358,37	-
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	NF	61.015.678,61	
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	NF	2.888.893,45	
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	NF	83.786,31	
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**		423.014,72	-
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***		423.014,72	-
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	NF	422.689,33	
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	NF	325,39	
	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**		42.100.454,45	-
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***		163.659,40	-
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	NF	161.255,07	
	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	NF	2.404,33	
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	NF	-	
	BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***		41.936.795,05	-
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	NF	41.897.165,75	
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	NF	39.629,30	
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	NF	-	
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**		4.856.158,72	-
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***		1.216.568,12	-
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	NF	1.213.998,07	
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	NF	2.570,05	
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	NF	-	
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***		3.639.590,60	-
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	NF	3.621.253,01	
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	NF	18.337,59	
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	NF	-	
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**		1.878.948,36	-
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	NF	70.930,29	
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	NF	-	
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***		1.808.018,07	-
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	NF	477.138,16	
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	NF	1.330.879,91	
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***		6.085.708,50	-
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	NF	570.243,35	
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**		5.515.465,15	-
	BA2590	***B.11.A) Ammortamento dei fabbricati***		25.139,43	-
	BA2600	*B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)*	NF	-	
	BA2610	*B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)*	NF	25.139,43	
	BA2620	**B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	NF	5.490.325,72	
	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**		94.624,51	-
	BA2670	***B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie***		165.437,47	-
	BA2671	*B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	NF	21.051,16	
	BA2672	*B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti*	NF		
	BA2673	*B.13.A.3) Dispositivi medici*	NF	142.660,11	
	BA2674	*B.13.A.4) Prodotti dietetici*	NF		
	BA2675	*B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	NF	- 216,48	
	BA2676	*B.13.A.6) Prodotti chimici*	NF		
	BA2677	*B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	NF		

CE				CE Consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2024- Codice "UKR24"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2
	BA2678	*B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	NF	1.942,68	
	BA2680	***B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie***		- 70.812,96	-
	BA2681	*B.13.B.1) Prodotti alimentari*	NF		
	BA2682	*B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere*	NF	2.456,38	
	BA2683	*B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	NF		
	BA2684	*B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	NF	5.962,81	
	BA2685	*B.13.B.5) Materiale per la manutenzione*	NF		
	BA2686	*B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	NF	- 79.232,15	
	BA2690	**B.14) Accantonamenti dell'esercizio**		14.174.329,57	-
	BA2700	***B.14.A) Accantonamenti per rischi***		1.235.934,58	-
	BA2710	*B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	NF	526.768,03	
	BA2720	*B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*	NF	633.838,79	
	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	75.327,76	
	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)***	NF	-	
	BA2770	***B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati***		7.804.444,00	-
	BA2771	*B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*	NF	7.804.444,00	
	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***		5.133.950,99	-
	BA2840	*B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*	NF	135.497,27	
	BA2850	*B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*	NF	-	
	BA2860	*B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*	NF	421.386,43	
	BA2870	*B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	NF	66.488,17	
	BA2880	*B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	NF	3.243.305,17	
	BA2881	*B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti*	NF	-	
	BA2882	*B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili*	NF	-	
	BA2883	*B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione*	NF	-	
	BA2884	*B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016*	NF	1.201.443,98	
	BA2890	*B.14.D.10) Altri accantonamenti*	NF	65.829,97	
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**		254.093.137,00	-
		C) Proventi e oneri finanziari	NF		
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**		4.225,08	-
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	NF	0,35	
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	NF	0,73	
	CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***	NF	4.224,00	
	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**		-	-
	CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***	NF		
	CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***	NF		
	CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***	NF		
	CA0150	**C.4) Altri oneri**		-	-
	CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***	NF		
	CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***	NF		
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**		4.225,08	-
		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**		1.313.124,86	-
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	NF		
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***		1.313.124,86	-
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	NF		
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*		251.244,40	-
	EA0051	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato*	NF		
R	*EA0060*	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF		
	EA0070	*E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi*		251.244,40	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF		
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	NF	19.250,78	

CE				CE Consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2024- Codice "UKR24"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna 2
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF	-	
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF	-	
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF	-	
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF	1.383,19	
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	NF	230.610,43	
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*		1.061.880,46	-
R	*EA0160*	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF		
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*		1.061.880,46	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF	-	
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	NF	1.017.896,35	
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF	-	
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF	-	
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF	-	
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF	817,05	
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	NF	43.167,06	
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	NF	-	
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**		6.081.033,83	-
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	NF		
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***		6.081.033,83	-
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*	NF		
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*	NF		
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*		5.985.946,05	-
R	*EA0320*	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		5.046,80	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	NF	362,00	
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	4.684,80	
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*		5.980.899,25	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF		
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale		4.253.880,23	-
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	NF	779.484,33	
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	NF	459.318,54	
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	NF	3.015.077,36	
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF	-	
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF	-	
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF	-	
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF	25.328,51	
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	NF	1.701.690,51	
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*		95.056,21	-
	EA0461	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato*	NF		
R	*EA0470*	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF		
	EA0480	*E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi*		95.056,21	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF	-	
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	NF	5,85	
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF	-	
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF	-	
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF	-	
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF	2.826,41	
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	NF	92.223,95	
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	NF	31,57	
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**		- 4.767.908,97	-
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**		- 27.160.903,91	-
		Y) Imposte e tasse	NF		
	YA0010	**Y.1) IRAP**		8.983.646,54	-
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	NF	8.865.121,44	
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	NF	84.471,90	
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	NF	31.334,41	
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	NF	2.718,79	
	YA0060	**Y.2) IRES**		13.537,55	-
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	NF	-	
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	NF	13.537,55	
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	NF	-	

CE			CE Consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Consuntivo 2024- Codice "UKR24"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Colonna 1	Colonna 2
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	8.997.184,09	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 36.158.088,00	-

Periodo di rilevazione	Consuntivo 2024
Anno	2024
Codice Regione	
Descrizione Regione	

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2024- Codice "UKR24"
			colonna 1	colonna 2
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	20.999.351,03	-
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.769.801,2	-
	AAA010	*A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento*	-	-
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	
	AAA040	*A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo*	-	-
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	
	AAA070	*A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno*	6.251,2	-
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	86.892,2	
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	80.641,0	
	AAA120	*A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti*	-	
	AAA130	*A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali*	3.763.549,9	-
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.091.576,4	
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	323.087,5	
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	6.400.346,5	
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	4.901.539,8	
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	2.540.449,4	
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	1.044.195,0	
	AAA220	*A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali*	-	-
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	
	AAA270	A.II)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.189.663,7	-
	AAA280	*A.II.1) Terreni*	-	-
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-	
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	
	AAA310	*A.II.2) Fabbricati*	826.169,6	-
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.217,8	-
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	78.853,5	
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	69.635,7	
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	816.951,8	-
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.020.957,4	
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	204.005,6	
	AAA380	*A.II.3) Impianti e macchinari*	239.071,2	-
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	809.543,7	
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	570.472,5	
	AAA410	*A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche*	2.233.904,1	-
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.911.423,1	
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.677.519,0	
	AAA440	*A.II.5) Mobili e arredi*	267.198,9	-
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	777.892,5	
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	510.693,6	
	AAA470	*A.II.6) Automezzi*	11.317.867,8	-
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	31.420.835,8	
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	20.102.968,0	
	AAA500	*A.II.7) Oggetti d'arte*	-	

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2024- Codice "UKR24"
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	1.147.493,8	-
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	2.000.416,1	
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	852.922,4	
	AAA540	***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti***	1.157.958,3	
	AAA550	***A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali***	-	-
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	
	AAA640	**A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	39.886,2	-
	AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	39.886,2	-
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	39.886,2	
	AAA700	***A.III.2) Titoli***	-	-
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	-	
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	-
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	
	ABZ999	**B) ATTIVO CIRCOLANTE**	151.153.909,44	-
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	1.157.962,91	-
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	823.536,2	-
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	83.117,5	
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	735.159,3	
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	-	
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	216,5	
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	-	
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	5.042,9	
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	334.426,7	-
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	14.661,3	
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	44.537,0	
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	-	
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	275.228,5	
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	
	ABA190	**B.II) CREDITI**	92.979.031,27	-
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	22.737.499,8	-
SS	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	60,0	

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2024- Codice "UKR24"
SS	ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	
SS	ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	22.715.389,8	
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	22.050,0	-
SS	ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	
SS	ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	
SS	ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	22.050,0	
SS	ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	-	
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	67.398.990,65	-
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	21.248.245,7	-
RR	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	16.387.618,3	
R	ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	
RR	ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	
RR	ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	
RR	ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	
RR	ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	
RR	ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.860.627,4	
RR	ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	
RR	ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	
RR	ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	46.150.744,9	-
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	22.070.924,0	
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	24.079.820,9	
RR	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.	-	
RR	ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	
RR	ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	
	ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	
RR	ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie	-	
	ABA530	***B.II.3) Crediti v/Comuni***	83.342,53	
	ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	981.038,27	-
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	922.962,1	-
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	
R	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	
R	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	922.962,1	
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	
RR	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	-	
SS	ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	58.076,2	
R	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)	-	
	ABA610	***B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione***	-	-
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	
	ABA650	***B.II.6) Crediti v/Erario***	347.673,51	
	ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	1.430.486,54	-
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	993.544,1	
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	126.570,06	
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	310.372,4	-
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	-	
	ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	-	
	ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
	ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	
	ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2024- Codice "UKR24"
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
	ABA730	*B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni*	-	
	ABA740	*B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni*	-	
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	57.016.915,3	-
	ABA760	*B.IV.1) Cassa*	20.684,0	
	ABA770	*B.IV.2) Istituto Tesoriere*	56.996.231,2	
	ABA780	*B.IV.3) Tesoreria Unica*	-	
	ABA790	*B.IV.4) Conto corrente postale*	-	
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-	-
	ACA010	*C.I.1) Ratei attivi*	-	
R	*ACA020*	*C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	-	-
	ACA040	*C.II.1) Risconti attivi*	-	
R	*ACA050*	*C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	
	AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	172.153.260,5	-
	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	-	-
	ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	
	ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	
	ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	-	
	ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	
	ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	21.098.537,8	-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-	
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	57.137.663,61	-
	PAA020	*A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione*	-	
	PAA030	*A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti*	34.739.737,3	-
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	339.242,6	
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	10.638,4	
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	34.389.856,2	
	PAA070	*A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti*	16.579.814,0	
	PAA080	*A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti*	6.248,2	
	PAA090	*A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio*	5.811.864,1	
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	118.962,2	
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	-	-
	PAA120	*A.IV.1) Riserve da rivalutazioni*	-	
	PAA130	*A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire*	-	
	PAA140	*A.IV.3) Contributi da reinvestire*	-	
	PAA150	*A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti*	-	
	PAA160	*A.IV.5) Riserve diverse*	-	
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	24.079.820,9	-
	PAA180	*A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005*	-	
	PAA190	*A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti*	-	
	PAA200	*A.V.3) Altro*	24.079.820,9	
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	- 24.079.820,9	
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 36.158.088,0	
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	48.684.520,7	-
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	25.340.016,3	-
	PBA020	*B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali*	2.605.367,3	
	PBA030	*B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente*	882.529,0	
	PBA040	*B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*	-	
	PBA050	*B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*	12.911.356,8	
	PBA051	*B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa*	-	
	PBA052	*B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora*	506.242,9	

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2024- Codice "UKR24"
	PBA060	*B.II.7) Altri fondi rischi*	8.434.520,4	
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-
	PBA080	*B.III.1) FSR indistinto da distribuire*	-	
	PBA090	*B.III.2) FSR vincolato da distribuire*	-	
	PBA100	*B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi*	-	
	PBA110	*B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA*	-	
	PBA120	*B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA*	-	
	PBA130	*B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca*	-	
	PBA140	*B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti*	-	
	PBA141	*B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura*	-	
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	9.032.430,5	-
	PBA151	*B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*	7.804.444,0	
	PBA160	*B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	-	
	PBA170	*B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)*	1.222.602,2	
	PBA180	*B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca*	5.384,3	
	PBA190	*B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	-	
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	14.312.073,8	-
	PBA210	*B.V.1) Fondi integrativi pensione*	-	
	PBA220	*B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali*	6.581.275,1	-
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	5.808.391,4	
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	772.883,7	
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	
	PBA260	*B.V.3) Altri fondi per oneri e spese*	5.194.745,0	
	PBA270	*B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016*	2.536.053,7	
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	
	PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	
	PDZ999	D) DEBITI	102.370.202,0	-
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	-
S	*PDA020*	*D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale*	-	
	PDA030	*D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale*	-	
SS	*PDA040*	*D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato*	-	
SS	*PDA050*	*D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca*	-	
SS	*PDA060*	*D.II.5) Altri debiti v/Stato*	-	
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-
RR	*PDA080*	*D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA*	-	
	PDA081	*D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti*	-	
R	*PDA090*	*D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale*	-	
RR	*PDA100*	*D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale*	-	
RR	*PDA101*	*D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale*	-	
RR	*PDA110*	*D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma*	-	
RR	*PDA111*	*D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1,*	-	
	PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	
RR	*PDA120*	*D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA*	-	
	PDA121	*D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma*	-	
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	128.037,9	
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.470.126,2	-
	PDA150	*D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	4.470.126,2	-
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	
R	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2024- Codice "UKR24"
R	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	4.470.126,2	
RR	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	
R	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)	-	
RR	PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	
SS	*PDA220*	*D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione*	-	
	PDA230	*D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto*	-	-
RR	PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	
RR	PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	
RR	PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	
RR	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,	-	
RR	PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-
	PDA250	*D.VI.1) Debiti v/enti regionali*	-	
	PDA260	*D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali*	-	
	PDA270	*D.VI.3) Debiti v/altre partecipate*	-	
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	51.047.089,5	-
	PDA290	*D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie*	-	-
	PDA291	*D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) d*	-	
	PDA292	*D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzion*	-	
	PDA300	*D.VII.2) Debiti verso altri fornitori*	51.047.089,5	-
	PDA301	*D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori*	51.047.089,5	
	PDA302	*D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)*	-	
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	432.284,1	
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8.653.642,6	
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	37.639.021,8	-
	PDA350	*D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori*	-	
	PDA360	*D.XI.2) Debiti v/dipendenti*	36.608.124,3	
	PDA370	*D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie*	-	
	PDA380	*D.XI.4) Altri debiti diversi*	1.030.897,5	
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	-
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	-
	PEA010	*E.I.1) Ratei passivi*	-	
R	*PEA020*	*E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-	-
	PEA040	*E.II.1) Risconti passivi*	-	
R	*PEA050*	*E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	
	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*	-	
	PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	172.153.260,5	-
	PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	-	-
	PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	
	PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	
	PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	-	
	PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	
	PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	

Data .....

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

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

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2024

ALLEGATO 13

RENDICONTAZIONE MODELLO CE E SP PNRR_PNC 2024

Periodo di rilevazione	Consuntivo 2024
Anno	2024
Codice Regione	
Descrizione Regione	

CE				CE consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2024- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna "2"
		A) Valore della produzione			
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**		215.187.005,99	-
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***		212.195.298,76	-
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*		207.334.671,31	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	NF	193.755.950,00	
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	NF	7.833.804,14	
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni		5.744.917,17	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	NF		
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	NF	5.744.917,17	
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	NF	-	
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	NF	4.860.627,45	
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***		2.991.707,23	-
	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 aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	NF		
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	NF		
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	NF		
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*		-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	NF		
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	NF		
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)*		2.991.707,23	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	NF	2.991.707,23	
	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) Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	NF		
	AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***		-	-
	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**		- 2.790.668,50	-
	AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	NF	- 2.790.668,50	
	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**		8.099.262,62	-
	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	7.867.526,10	
	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	11.174,65	
	AA0290	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	NF	220.561,87	
	AA0300	***A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca***	NF		
	AA0310	***A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati***	NF		
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**		3.811.831,12	-
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***		3.673.401,11	-
R	*AA0340*	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		484.710,49	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	NF		
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	NF		
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	NF		
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	NF		
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	NF		
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	NF		
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	NF		
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	NF		

CE				CE consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2024- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna "2"
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	NF	478.128,65	
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	6.581,84	
	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*		3.188.690,62	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	NF		
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	NF		
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	NF		
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	NF		
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	NF		
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	NF		
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	NF		
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	NF		
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	NF	3.188.690,62	
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	NF		
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	NF		
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	NF		
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	NF		
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	NF		
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		-	-
SS	*AA0580*	*A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	NF		
SS	*AA0590*	*A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*	NF		
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	NF		
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	NF		
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	NF		
S	***AA0610***	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***		-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	NF		
S	*AA0630*	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF		
S	*AA0631*	*A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF		
S	*AA0640*	*A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF		
S	*AA0650*	*A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	NF		
	AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	NF		
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***		138.430,01	-
	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	135.480,01	
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	2.950,00	
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**		1.077.688,48	-
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	NF	117.062,36	
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***		217.712,82	-
	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*	NF	217.712,82	
	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***		4.040,00	-
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		

CE				CE consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2024- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna "2"
R	*AA0830*	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	4.040,00	
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***		714.826,84	-
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	NF	296.735,97	
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*	NF	-	
	AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	NF	418.090,87	
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***		24.046,46	-
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*		-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	NF		
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	NF		
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	NF		
	AA0921	*A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici*	NF		
	AA0930	*A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	NF	24.046,46	
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**		-	-
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC***	NF		
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	NF		
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	NF		
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**		6.078.458,44	8.640,21
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	NF	111.713,14	8.640,21
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	NF	4.384.316,31	
	AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***	NF	-	
	AA1020	***A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti***	NF	1.582.428,99	
	AA1030	***A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti***	NF	-	
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	NF	-	
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	NF	-	
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**		232.338,83	-
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	NF	15.192,49	
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	NF	-	
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	NF	217.146,34	
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**		231.695.916,98	8.640,21
		B) Costi della produzione	NF		
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**		2.940.701,20	-
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***		567.079,96	-
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*		137.678,79	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	NF	137.678,79	
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	NF		
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	NF		
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale		-	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	NF		
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	NF		
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	NF		
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*		-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	NF		
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	NF		
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	NF		
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*		428.796,61	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	NF	428.796,61	
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	NF	-	
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	NF	-	
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	NF	-	
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	NF	604,56	
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	NF	-	
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	NF	-	
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	NF	-	
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*	NF		
R	*BA0303*	*B.1.A.9.3) Dispositivi medici*	NF		
R	*BA0304*	*B.1.A.9.4) Prodotti dietetici*	NF		
R	*BA0305*	*B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	NF		

CE				CE consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2024- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna "2"
R	*BA0306*	*B.1.A.9.6) Prodotti chimici*	NF		
R	*BA0307*	*B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	NF		
R	*BA0308*	*B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari*	NF		
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***		2.373.621,24	-
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	NF	-	
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	NF	21.648,66	
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	NF	2.108.052,06	
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	NF	77.508,60	
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	NF	-	
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	NF	166.411,92	
R	*BA0380*	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	-	
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**		95.157.978,49	41.760,00
	BA0400	***B.2.A) Acquisti servizi sanitari***		78.816.523,03	-
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***		2.305.408,45	-
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*		2.305.408,45	-
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	NF	-	
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	NF	-	
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	NF	2.305.408,45	
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	NF	-	
R	*BA0470*	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	NF	-	
S	*BA0480*	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	NF	-	
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***		-	-
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	NF		
R	*BA0510*	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*	NF		
S	*BA0520*	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***		-	-
R	*BA0540*	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF		
R	*BA0541*	*B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF		
	BA0550	*B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
	BA0551	*B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
S	*BA0560*	*B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
S	*BA0561*	*B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA0570	*B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI*	NF		
	BA0580	*B.2.A.3.8) - da privato*		-	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	NF		
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	NF		
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	NF		
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	NF		
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	NF		
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	NF		
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	NF		
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	NF		
	BA0630	*B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	NF		
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	NF		
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***		-	-
R	*BA0650*	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF		
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
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		

CE				CE consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2024- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna "2"
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
S	*BA0830*	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*		-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	NF		
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	NF		
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	NF		
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	NF		
	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	NF		
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***		-	-
R	*BA0910*	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF		
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
SS	*BA0930*	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*	NF		
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	NF		
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	NF		
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***		-	-
R	*BA0970*	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	NF		
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
S	*BA0990*	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	NF		
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*	NF		
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	NF		
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***		-	-
R	*BA1040*	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	NF		
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
S	*BA1060*	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	NF		
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	NF		
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***		72.167.784,61	-
R	*BA1100*	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	NF		
	BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	NF		
S	*BA1120*	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	NF		
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	NF	72.167.784,61	
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***		-	-
R	*BA1150*	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*		-	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	NF		
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	NF		
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	NF		
S	*BA1161*	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	NF		
SS	*BA1170*	*B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	NF		
	BA1180	*B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)*	NF		
	BA1190	*B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)*	NF		
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***		121.558,80	-
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	NF	-	
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	NF	35.265,12	
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	NF	-	
	BA1240	*B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)*	NF	86.293,68	
R	*BA1250*	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF	-	
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*	NF	-	
R	*BA1270*	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	NF	-	
	BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***		-	-
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	NF		
	BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*	NF		
	BA1310	*B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione*	NF		
	BA1320	*B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92*	NF		
	BA1330	*B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi*	NF		
R	*BA1340*	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF		
R	*BA1341*	*B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA*	NF		

CE				CE consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2024- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna "2"
	BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***		3.839.335,37	-
R	*BA1360*	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	2.311.502,63	
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici*	NF		
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato*		1.527.832,74	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	NF	-	
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	NF	218.186,87	
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	NF	1.309.645,87	
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	NF	-	
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	NF	-	
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	NF	-	
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*		-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF		
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	NF		
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	NF		
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***		382.435,80	-
R	*BA1500*	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF	65.180,80	
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	NF	125.000,00	
SS	*BA1520*	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*	NF	-	
	BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	NF	192.255,00	
	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***		16.341.455,46	41.760,00
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***		15.754.637,44	-
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	NF	2.264.741,06	
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	NF	799.980,83	
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*		1.014.237,67	-
	BA1601	*B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti*	NF	1.014.237,67	
	BA1602	*B.2.B.1.3.B) Mensa degenti*	NF	-	
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	NF	-	
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	NF	6.520.922,87	
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	NF	-	
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	NF	169.262,81	
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	NF	1.307.335,61	
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	NF	146.353,37	
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	NF	77.202,10	
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*		1.006.756,77	-
	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	1.006.756,77	
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*		2.447.844,35	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	NF	92.551,41	
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	NF	68.400,39	
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	NF	2.286.892,55	
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***		296.161,22	-
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*		296.161,22	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	NF	296.161,22	
	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		

CE				CE consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2024- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna "2"
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)***		290.656,80	41.760,00
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	NF	234.749,30	41.760,00
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	NF	55.907,50	
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**		4.621.197,03	-
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	NF	1.802.847,79	
	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	225.893,24	
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	NF	-	
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	NF	2.419.836,24	
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	NF	172.619,76	
R	***BA1980***	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	NF	-	
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**		1.847.388,57	-
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	NF	310.178,60	
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***		1.061.723,17	-
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	NF	645.825,67	
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	NF	415.897,50	
	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	475.486,80	
	BA2080	***Totale Costo del personale***		127.292.260,77	-
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**		79.912.632,88	-
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***		15.924.274,51	-
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*		15.056.460,04	-
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	NF	14.115.196,67	
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	NF	941.263,37	
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	NF	-	
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*		867.814,47	-
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	NF	449.540,02	
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	NF	418.274,45	
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	NF	-	
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***		63.988.358,37	-
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	NF	61.015.678,61	
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	NF	2.888.893,45	
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	NF	83.786,31	
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**		423.014,72	-
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***		423.014,72	-
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	NF	422.689,33	
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	NF	325,39	
	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**		42.100.454,45	-
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***		163.659,40	-
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	NF	161.255,07	
	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	NF	2.404,33	
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	NF	-	
	BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***		41.936.795,05	-
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	NF	41.897.165,75	
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	NF	39.629,30	
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	NF	-	
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**		4.856.158,72	-
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***		1.216.568,12	-
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	NF	1.213.998,07	
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	NF	2.570,05	
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	NF	-	

CE				CE consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2024- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna "2"
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***		3.639.590,60	-
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	NF	3.621.253,01	
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	NF	18.337,59	
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	NF	-	
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**		1.878.948,36	-
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	NF	70.930,29	
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	NF	-	
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***		1.808.018,07	-
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	NF	477.138,16	
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	NF	1.330.879,91	
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***		6.085.708,50	8.640,21
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	NF	570.243,35	
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**		5.515.465,15	8.640,21
	BA2590	***B.11.A) Ammortamento dei fabbricati***		25.139,43	8.640,21
	BA2600	*B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)*	NF	-	
	BA2610	*B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)*	NF	25.139,43	8.640,21
	BA2620	**B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	NF	5.490.325,72	
	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**		94.624,51	-
	BA2670	***B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie***		165.437,47	-
	BA2671	*B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	NF	21.051,16	
	BA2672	*B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti*	NF		
	BA2673	*B.13.A.3) Dispositivi medici*	NF	142.660,11	
	BA2674	*B.13.A.4) Prodotti dietetici*	NF		
	BA2675	*B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	NF	- 216,48	
	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	1.942,68	
	BA2680	***B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie***		- 70.812,96	-
	BA2681	*B.13.B.1) Prodotti alimentari*	NF		
	BA2682	*B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere*	NF	2.456,38	
	BA2683	*B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	NF		
	BA2684	*B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	NF	5.962,81	
	BA2685	*B.13.B.5) Materiale per la manutenzione*	NF		
	BA2686	*B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	NF	- 79.232,15	
	BA2690	**B.14) Accantonamenti dell'esercizio**		14.174.329,57	-
	BA2700	***B.14.A) Accantonamenti per rischi***		1.235.934,58	-
	BA2710	*B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	NF	526.768,03	
	BA2720	*B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*	NF	633.838,79	
	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	75.327,76	
	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)***	NF	-	
	BA2770	***B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati***		7.804.444,00	-
	BA2771	*B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*	NF	7.804.444,00	
	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***		5.133.950,99	-
	BA2840	*B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*	NF	135.497,27	
	BA2850	*B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*	NF	-	
	BA2860	*B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*	NF	421.386,43	
	BA2870	*B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	NF	66.488,17	
	BA2880	*B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	NF	3.243.305,17	
	BA2881	*B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti*	NF	-	
	BA2882	*B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili*	NF	-	

CE				CE consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2024- Codice "PNRR/PNC"
Cons	CODICE	DESCRIZIONE		Colonna 1	Colonna "2"
	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	1.201.443,98	
	BA2890	*B.14.D.10) Altri accantonamenti*	NF	65.829,97	
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**		254.093.137,00	50.400,21
		C) Proventi e oneri finanziari	NF		
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**		4.225,08	-
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	NF	0,35	
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	NF	0,73	
	CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***	NF	4.224,00	
	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**		-	-
	CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***	NF		
	CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***	NF		
	CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***	NF		
	CA0150	**C.4) Altri oneri**		-	-
	CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***	NF		
	CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***	NF		
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**		4.225,08	-
		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**		1.313.124,86	-
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	NF		
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***		1.313.124,86	-
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	NF		
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*		251.244,40	-
	EA0051	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato*	NF		
R	*EA0060*	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF		
	EA0070	*E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi*		251.244,40	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF		
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	NF	19.250,78	
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF	-	
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF	-	
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF	-	
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF	1.383,19	
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	NF	230.610,43	
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*		1.061.880,46	-
R	*EA0160*	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF		
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*		1.061.880,46	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF	-	
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	NF	1.017.896,35	
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF	-	
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF	-	
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF	-	
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF	817,05	
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	NF	43.167,06	
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	NF	-	
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**		6.081.033,83	-
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	NF		
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***		6.081.033,83	-
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*	NF		
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*	NF		
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*		5.985.946,05	-
R	*EA0320*	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		5.046,80	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	NF	362,00	
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	NF	4.684,80	

CE				CE consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Totale CE consuntivo 2024- Codice "PNRR/PNC"
Cons	**CODICE**	**DESCRIZIONE**		**Colonna 1**	**Colonna "2"**
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*		5.980.899,25	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF		
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale		4.253.880,23	-
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	NF	779.484,33	
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	NF	459.318,54	
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	NF	3.015.077,36	
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF	-	
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF	-	
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF	-	
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF	25.328,51	
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	NF	1.701.690,51	
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*		95.056,21	-
	EA0461	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato*	NF		
R	*EA0470*	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	NF		
	EA0480	*E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi*		95.056,21	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	NF	-	
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	NF	5,85	
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	NF	-	
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	NF	-	
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	NF	-	
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	NF	2.826,41	
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	NF	92.223,95	
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	NF	31,57	
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**		- 4.767.908,97	-
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**		- 27.160.903,91	- 41.760,00
		Y) Imposte e tasse	NF		
	YA0010	**Y.1) IRAP**		8.983.646,54	-
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	NF	8.865.121,44	
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	NF	84.471,90	
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	NF	31.334,41	
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	NF	2.718,79	
	YA0060	**Y.2) IRES**		13.537,55	-
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	NF	-	
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	NF	13.537,55	
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	NF	-	
	YZ9999	**Totale imposte e tasse (Y)**		8.997.184,09	-
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**		- 36.158.088,00	- 41.760,00

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2024- Codice "PNRR/PNC"
			colonna 1	colonna 2
	AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**20.999.351,03**	**464.043,3**
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	3.769.801,2	-
	AAA010	***A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento***	-	-
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	
	AAA040	***A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo***	-	-
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	
	AAA070	***A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno***	6.251,2	-
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	86.892,2	
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	80.641,0	
	AAA120	***A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti***	-	
	AAA130	***A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali***	3.763.549,9	-
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.091.576,4	
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	323.087,5	
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	6.400.346,5	
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	4.901.539,8	
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	2.540.449,4	
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	1.044.195,0	
	AAA220	***A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali***	-	-
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	
	AAA270	**A.II)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	17.189.663,7	464.043,3
	AAA280	***A.II.1) Terreni***	-	-
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-	
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	
	AAA310	***A.II.2) Fabbricati***	826.169,6	464.043,3
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	9.217,8	-
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	78.853,5	
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	69.635,7	
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	816.951,8	464.043,3
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.020.957,4	476.359,9
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	204.005,6	12.316,6
	AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	239.071,2	-
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	809.543,7	
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	570.472,5	
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	2.233.904,1	-
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.911.423,1	
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.677.519,0	

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2024- Codice "PNRR/PNC"
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	267.198,9	-
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	777.892,5	
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	510.693,6	
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	11.317.867,8	-
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	31.420.835,8	
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	20.102.968,0	
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***	-	
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	1.147.493,8	-
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	2.000.416,1	
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	852.922,4	
	AAA540	***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti***	1.157.958,3	
	AAA550	***A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali***	-	-
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	
	AAA640	**A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	39.886,2	-
	AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	39.886,2	-
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	39.886,2	
	AAA700	***A.III.2) Titoli***	-	-
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	-	
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	-
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	
	ABZ999	**B) ATTIVO CIRCOLANTE**	151.153.909,44	8.739.552,6
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	1.157.962,91	-
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	823.536,2	-
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	83.117,5	
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	735.159,3	
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	-	
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	216,5	
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	-	
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	5.042,9	
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	334.426,7	-

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2024- Codice "PNRR/PNC"
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	14.661,3	
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	44.537,0	
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	-	
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	275.228,5	
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	
	ABA190	**B.II) CREDITI**	92.979.031,27	8.739.552,6
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	22.737.499,8	-
SS	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-	
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	-	
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	60,0	
SS	ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-	
SS	ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	22.715.389,8	
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	22.050,0	-
SS	ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	
SS	ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	
SS	ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	22.050,0	
SS	ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	-	
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	67.398.990,65	8.739.552,6
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	21.248.245,7	-
RR	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	16.387.618,3	
R	ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	
RR	ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	
RR	ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	
RR	ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	
RR	ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	
RR	ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.860.627,4	
RR	ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	
RR	ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	
RR	ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-	
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	46.150.744,9	8.739.552,6
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	22.070.924,0	8.739.552,6
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	24.079.820,9	
RR	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.	-	
RR	ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	
RR	ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	
	ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	
RR	ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie	-	
	ABA530	***B.II.3) Crediti v/Comuni***	83.342,53	

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2024- Codice "PNRR/PNC"
	ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	981.038,27	-
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	922.962,1	-
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	
R	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	
R	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	922.962,1	
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	
RR	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,	-	
SS	ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	58.076,2	
R	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)	-	
	ABA610	***B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione***	-	-
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	
	ABA650	***B.II.6) Crediti v/Erario***	347.673,51	
	ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	1.430.486,54	-
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	993.544,1	
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	126.570,06	
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	310.372,4	-
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	-	
	ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	-	
	ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
	ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	
	ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-	
	ABA720	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	-	-
	ABA730	***B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni***	-	
	ABA740	***B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni***	-	
	ABA750	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	57.016.915,3	-
	ABA760	***B.IV.1) Cassa***	20.684,0	
	ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	56.996.231,2	
	ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	-	
	ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***	-	
	ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	-	-
	ACA000	**C.I) RATEI ATTIVI**	-	-
	ACA010	***C.I.1) Ratei attivi***	-	
R	***ACA020***	***C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	
	ACA030	**C.II) RISCONTI ATTIVI**	-	-
	ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	-	
R	***ACA050***	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	
	AZZ999	**D) TOTALE ATTIVO**	172.153.260,5	9.203.595,9
	ADZ999	**E) CONTI D'ORDINE**	-	-
	ADA000	**E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**	-	
	ADA010	**E.II) DEPOSITI CAUZIONALI**	-	
	ADA020	**E.III) BENI IN COMODATO**	-	
	ADA021	**E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE**	-	

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2024- Codice "PNRR/PNC"
	ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	21.098.537,8	9.558.873,4
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-	
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	57.137.663,61	9.558.873,4
	PAA020	*A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione*	-	
	PAA030	*A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti*	34.739.737,3	9.558.873,4
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	339.242,6	
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	10.638,4	
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	34.389.856,2	9.558.873,4
	PAA070	*A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti*	16.579.814,0	
	PAA080	*A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti*	6.248,2	
	PAA090	*A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio*	5.811.864,1	
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	118.962,2	
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	-	-
	PAA120	*A.IV.1) Riserve da rivalutazioni*	-	
	PAA130	*A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire*	-	
	PAA140	*A.IV.3) Contributi da reinvestire*	-	
	PAA150	*A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti*	-	
	PAA160	*A.IV.5) Riserve diverse*	-	
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	24.079.820,9	-
	PAA180	*A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005*	-	
	PAA190	*A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti*	-	
	PAA200	*A.V.3) Altro*	24.079.820,9	
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	- 24.079.820,9	
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 36.158.088,0	
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	48.684.520,7	-
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	25.340.016,3	-
	PBA020	*B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali*	2.605.367,3	
	PBA030	*B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente*	882.529,0	
	PBA040	*B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*	-	
	PBA050	*B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*	12.911.356,8	
	PBA051	*B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa*	-	
	PBA052	*B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora*	506.242,9	
	PBA060	*B.II.7) Altri fondi rischi*	8.434.520,4	
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-
	PBA080	*B.III.1) FSR indistinto da distribuire*	-	
	PBA090	*B.III.2) FSR vincolato da distribuire*	-	
	PBA100	*B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi*	-	
	PBA110	*B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA*	-	
	PBA120	*B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA*	-	
	PBA130	*B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca*	-	
	PBA140	*B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti*	-	
	PBA141	*B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura*	-	
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	9.032.430,5	-
	PBA151	*B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*	7.804.444,0	

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2024- Codice "PNRR/PNC"
	PBA160	*B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	-	
	PBA170	*B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)*	1.222.602,2	
	PBA180	*B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca*	5.384,3	
	PBA190	*B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	-	
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	14.312.073,8	-
	PBA210	*B.V.1) Fondi integrativi pensione*	-	
	PBA220	*B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali*	6.581.275,1	-
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	5.808.391,4	
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	772.883,7	
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	
	PBA260	*B.V.3) Altri fondi per oneri e spese*	5.194.745,0	
	PBA270	*B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016*	2.536.053,7	
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	
	PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	
	PDZ999	D) DEBITI	102.370.202,0	41.760,0
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	-
S	*PDA020*	*D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale*	-	
	PDA030	*D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale*	-	
SS	*PDA040*	*D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato*	-	
SS	*PDA050*	*D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca*	-	
SS	*PDA060*	*D.II.5) Altri debiti v/Stato*	-	
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-
RR	*PDA080*	*D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA*	-	
	PDA081	*D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti*	-	
R	*PDA090*	*D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale*	-	
RR	*PDA100*	*D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale*	-	
RR	*PDA101*	*D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale*	-	
RR	*PDA110*	*D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma*	-	
RR	*PDA111*	*D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1,*	-	
	PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	
RR	*PDA120*	*D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA*	-	
	PDA121	*D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma*	-	
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	128.037,9	
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.470.126,2	-
	PDA150	*D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	4.470.126,2	-
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	
R	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	
R	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	4.470.126,2	
RR	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	
R	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)	-	

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	SP consuntivo 2024 "TOTALE"	di cui Totale SP consuntivo 2024- Codice "PNRR/PNC"
RR	PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	
SS	*PDA220*	***D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione***	-	
	PDA230	***D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto***	-	-
RR	PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	
RR	PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-	
RR	PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-	
RR	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,	-	
RR	PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	
	PDA240	**D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE**	-	-
	PDA250	***D.VI.1) Debiti v/enti regionali***	-	
	PDA260	***D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali***	-	
	PDA270	***D.VI.3) Debiti v/altre partecipate***	-	
	PDA280	**D.VII) DEBITI V/FORNITORI**	51.047.089,5	41.760,0
	PDA290	***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	-	-
	PDA291	***D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati)***	-	
	PDA292	***D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzion***	-	
	PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	51.047.089,5	41.760,0
	PDA301	***D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori***	51.047.089,5	41.760,0
	PDA302	***D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)***	-	
	PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	-	
	PDA320	**D.IX) DEBITI TRIBUTARI**	432.284,1	
	PDA330	**D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	8.653.642,6	
	PDA340	**D.XI) DEBITI V/ALTRI**	37.639.021,8	-
	PDA350	***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori***	-	
	PDA360	***D.XI.2) Debiti v/dipendenti***	36.608.124,3	
	PDA370	***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie***	-	
	PDA380	***D.XI.4) Altri debiti diversi***	1.030.897,5	
	PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	-	-
	PEA000	**E.I) RATEI PASSIVI**	-	-
	PEA010	***E.I.1) Ratei passivi***	-	
R	*PEA020*	***E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	
	PEA030	**E.II) RISCONTI PASSIVI**	-	-
	PEA040	***E.II.1) Risconti passivi***	-	
R	*PEA050*	***E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	
	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***	-	
	PZZ999	**F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**	172.153.260,5	9.600.633,4

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ARES
118

REGIONE
LAZIO

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

ARES 118

BILANCIO DI ESERCIZIO 2024

ALLEGATO 1

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, lì 30 APR. 2025

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data 30 APR. 2025

Roma, lì 30 APR. 2025

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

* * * * * * *

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal 30 APR. 2025 al _____

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI

È esecutiva dal 30 APR. 2025

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI