

DELIBERAZIONE N° 567 del 30/04/2026

Struttura proponente: U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO		Proposta n. 727 del 29/04/2026
Oggetto: Approvazione Bilancio d'esercizio 2025		
L'estensore: Rossana Grossi		
Il presente provvedimento è composto da n. 292 pagine di cui n. 283 di allegati		
Parere del Direttore Amministrativo		
Paola Longo: Favorevole		
Firma Paola Longo		Data 29/04/2026
Parere del Direttore Sanitario		
Simona Ursino: Favorevole		
Firma Simona Ursino		Data 29/04/2026
Il Direttore Generale		
Narciso Mostarda		
Firma Narciso Mostarda		Data 30/04/2026
Compilato dalla U.O.C. Proponente		
Non comporta impegno di spesa		
Firma Gianfranco Ventura		Data 29/04/2026

Il Dirigente e 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

Firma del Responsabile del Procedimento Gianfranco Ventura

Data 29/04/2026

Firma del Dirigente Gianfranco Ventura

Data 29/04/2026

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. 249 del 26 febbraio 2026 ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 2 aprile 2026, n. 176, pubblicato sul BURL n. 29 del 9 aprile 2026;
- il Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii.;
- PREMESSO** pubblicati i dati necessari per la chiusura del Bilancio di Esercizio
- Che con nota R.L. Registro Ufficiale U.0275266 del 13/3/2026, avente per oggetto : " Linee Guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2025" in atti prot Ares 7562 del 13/3/2026 .
 - Che con nota Regione Lazio Registro Ufficiale U.0046987 del 19/1/2026 avente per oggetto " Circolare rilevazione Intercompany 2025" in atti protocollo Ares 1452 del 19/1/2026, al fine di garantire le attività di chiusura del bilancio annuale
 - Che con mail RL, in atti prot. ARES 11457 del 27/4/2026 avente per oggetto: " Allegato contributi FSR -Consuntivo 2025" si è proceduto ad aggiornare l'allegato sulla piattaforma ALFRESCO
- DATO ATTO ALTRESI'** Che i Fondi di accantonamento Rischi ed Oneri con il presente provvedimento si approvano nella loro consistenza, i cui dettagli tutti sono contenuti nella Nota Integrativa e nelle tabelle di dettaglio allegate al presente provvedimento
- PRESO ATTO** Delle lavorazioni preparatorie ed intermedie, con le quali la U.O.C. proponente ha provveduto alla trasmissione dei dati di Bilancio d'esercizio 2025, tramite il sistema informativo sanitario regionale SIGES,
- PRECISATO** che le risultanze finali del Bilancio d'Esercizio al 31/12/2025 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)	227.704.444,82
B	Totale costi della produzione (B)	272.071.410,27
C	Totale proventi e oneri finanziari (C) (saldo positivo)	-60,96
D	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0
E	Totale proventi e oneri straordinari (E) (saldo negativo)	26.350.959,44
X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-18.016.066,97
Y	Totale imposte e tasse	9.906.066,75
Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-27.922.133,72

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 2025, 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 2025 e le scadenze relative ai seguenti 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 ARES 118;
6. Attestazione 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. Tabelle Nota Integrativa formato XLS;
12. Allegato Modello CE e SP UKR 2025;
13. Allegato Modello Ce e SP Giubileo 2025

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

DELIBERA

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

di approvare il Bilancio d'Esercizio anno 2025, 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 2024 e le scadenze relative ai seguenti 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 ARES 118;
6. Attestazione 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. Tabelle Nota Integrativa formato XLS;
12. Allegato Modello CE e SP UKR 2025;
13. Allegato Modello Ce e SP Giubileo 2025

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

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Narciso Mostarda

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.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, lì

UDG Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI

—

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

Roma, lì

UDG Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

* * * * *

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

UDG Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI

È esecutiva dal _____

UOD Affari Generali

Il Direttore

Dr.ssa Fulvia CASATI

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2025

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	8
ALTRE ATTIVITA'	34
5. La Gestione economico-finanziaria dell'Azienda	40
5.1 Sintesi del Bilancio e Relazione sul Grado di Raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari	40
Con deliberazioni 624 del 31/12/2024 e 236 del 7/3/2025, a seguito di concordamento con i competenti organi regionali ex DGR 1185 del 30/12/2024, l'ARES ha approvato il proprio Bilancio di Previsione nella versione definitiva.	40
5.2 Confronto CE Preventivo/Consuntivo e Relazione sugli scostamenti	40
5.3 Relazione sui costi per Livelli essenziali di Assistenza e Relazione sugli Scostamenti	43
5.4 Proposte di Copertura della Perdita	43

1. Criteri generali di predisposizione della Relazione sulla Gestione

La presente Relazione sulla Gestione, che correda il Bilancio di Esercizio 2025, 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 2025.

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;
- ✓ *Numero Europeo Armonizzato 116117* in cui è confluita la 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. Territorio Lazio 1 – Area Metropolitana di Roma - e U.O.C. Territorio Lazio 2 – Restanti Province).

Le CORES hanno competenza territoriale sovra provinciale ed hanno il compito di adottare tutte le misure necessarie atte a ricevere, valutare e gestire le richieste di soccorso sanitario in emergenza-urgenza con i mezzi più appropriati che giungono dal territorio di competenza, attraverso il numero unico europeo dell'emergenza "112".

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 alle CORES nella gestione del rapporto con le strutture ospedaliere al fine di ottimizzare la gestione clinico-assistenziale nel percorso dell'assistito extra-ospedaliero in coerenza con le indicazioni regionali e di Ares.

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

L'attività di emergenza – urgenza dell'ARES 118 prevede anche il Servizio di Trasporto ed 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 e l'Elisoccorso, che garantisce attraverso l'utilizzo di elicotteri dedicati la tempestività degli interventi ottimizzando tempi, modalità di intervento, stabilizzazione, trasporto ed ospedalizzazione del paziente.

3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione del servizio

3.1 Situazione territoriale e demografica

Il territorio e la popolazione di riferimento dell'ARES 118 coincide, integralmente, con il territorio e la popolazione della Regione Lazio, suddiviso, operativamente, nelle province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Occupa una superficie di circa 17.232 Km² di cui il 54% caratterizzati da zone collinari, il 26% da zone montuose ed il restante 20% da pianure.

Con 1.287,4 km², il comune di Roma risulta il più esteso d'Italia e rappresenta ben lo 0,4% dell'intero territorio nazionale (fonte ISTAT). Il litorale, bagnato dal Mar Tirreno, caratterizzato da costa rocciosa e

spiaggia, si sviluppa per quasi 340 Km fra la foce del fiume Garigliano, al confine con la Campania, la foce del fiume Chiarone, al confine con la Toscana. Il Tevere, terzo fiume d'Italia per lunghezza, è il fiume principale della Regione.

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

A livello regionale è presente, nel comune di Fiumicino, l'aeroporto intercontinentale "Leonardo da Vinci", con un traffico di oltre 49,2 milioni di passeggeri nel 2024 (+ 21,3% rispetto al 2023), 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), forma il sistema aeroportuale di Roma con oltre 50 milioni di passeggeri annui (Anno 2023). Tale dato è in crescita rispetto al 2023 (circa + 20,7%).

La Regione Lazio è, altresì, dotata di tre porti principali (Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta). Il Porto di Civitavecchia è un porto multifunzionale, diviso in un'area dedicata al turismo, al diportismo ed alle crociere ed un'area per i traffici commerciali, la pesca e il cabotaggio. Negli ultimi anni sono cresciuti i servizi cabotieri (Autostrade del Mare), cioè servizi di linea dedicati al trasporto di passeggeri e merci sulle rotte del Mediterraneo.

Nel 2025 il porto di Civitavecchia è stato confermato quale scalo leader in Italia con oltre 3,5 milioni di passeggeri, registrando un'importante crescita rispetto all'anno precedente (+ 2,81%), consolidando il ruolo strategico di Civitavecchia nel panorama mondiale delle crociere, sia come porto di transito sia, soprattutto, come porto di imbarco e sbarco (home port).

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 01.01.2025

Provincia	Popolazione	Estensione Km ²	Totale
Roma	4.223.885	5.381	784,96
Viterbo	307.430	3.612	85,11
Rieti	149.923	2.749	54,54
Provincia	Popolazione	Estensione Km ²	Totale
Latina	566.671	2.250	251,85
Frosinone	462.363	3.244	142,53
Lazio	5.710.272	17.236	331,30

Fonte Dati: ISTAT

Tabella n. 2 – Popolazione e Territorio. Dato al 01.01.2025

Provincia	Maschi	Femmine	Totale
Roma	2.035.340	2.188.545	4.223.885
Viterbo	151.772	155.658	307.430
Rieti	75.037	74.886	149.923
Latina	281.530	285.141	566.671
Frosinone	227.791	234.572	462.363
Lazio	2.771.470	2.938.802	5.710.272

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. Territorio Lazio 1;
 - U.O.C. Territorio 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.C. Numero Europeo Armonizzato – NEA – 116117.

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, équipes chirurgiche e, se richiesto, anche dei riceventi. Tali attività vengono svolte in piena collaborazione e coordinamento con il Centro Regionale Trapianti del Lazio. Svolge, inoltre, le funzioni relative al monitoraggio centralizzato su tutto l'ambito regionale dei posti letto in area critica ed ai trasferimenti secondari con eliambulanza.

Il Numero Europeo Armonizzato 116117 in cui è confluita nel mese di dicembre 2024 la Centrale Operativa di Continuità Assistenziale di Roma e Provincia, 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.

4. L'attività del periodo

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti l'attività dell'Anno 2025 messe a confronto con quella dell'Anno 2024.

I dati di attività

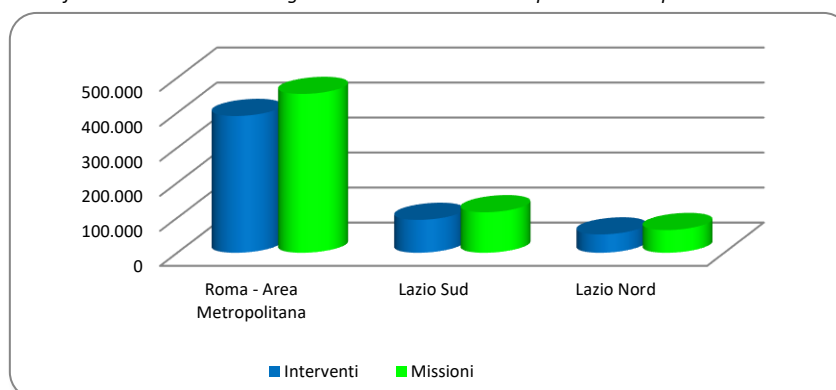
Nel corso dell'Anno 2025 sono stati effettuati complessivamente n. 537.269 interventi e n. 634.527 missioni. Se si analizza la distribuzione per CORES, si evince come la CORES Roma – Area Metropolitana ha un'incidenza del 72,7% per gli interventi e del 71,5% per le missioni -, segue la CORES Lazio Sud con il 17,5% per gli interventi e il 18,2% per le missioni - e la CORES Lazio Nord con il 9,8% per gli interventi e 10,2% per le missioni-.

Tabella n. 3 - Attività di Soccorso. Anno 2025

CORES	Interventi	Inc. %	Missioni	Inc. %
Roma - Area Metropolitana	390.777	72,7%	453.752	71,5%
Lazio Sud	94.028	17,5%	115.791	18,2%
Lazio Nord	52.464	9,8%	64.984	10,2%
Totale	537.269	100%	634.527	100,0%

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Grafico n. 1 - Distribuzione degli interventi e delle missioni per Centrale Operativa. Anno 2025



Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Se si continua, poi, l'analisi confrontando i dati del Triennio 2023 - 2025, emerge che per gli interventi si è registrato un complessivo aumento nel periodo pari al + 6,94%, passando da 483.082 interventi nel 2023 a 537.269 nel 2025 e un incremento rispetto al 2023 del + 4%.

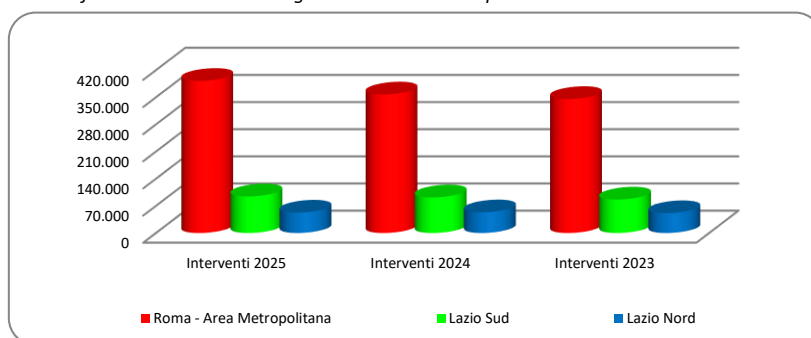
Tale andamento si rispecchia anche nelle missioni: infatti, nel triennio si è registrato un incremento del + 6,24% passando da 583.328 missioni nel 2023 a 634.527 nel 2025.

Tabella n. 4 - Confronto Interventi suddivisi per C.O.R.E.S. Triennio 2023 – 2025

CORES	Interventi 2025	Interventi 2024	Interventi 2023	Var. % 25 - 24	Var. % 25 - 23	Var. % 24 - 23
Roma - Area Metropolitana	390.777	357.301	345.588	9,37%	13,08%	3,39%
Lazio Sud	94.028	91.771	86.339	2,46%	8,91%	6,29%
Lazio Nord	52.464	53.313	51.155	-1,59%	2,56%	4,22%
Totale	537.269	502.385	483.082	6,94%	11,22%	4,00%

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Grafico n. 2 - Andamento degli interventi suddivisi per C.O.R.E.S. Triennio 2023 – 2025



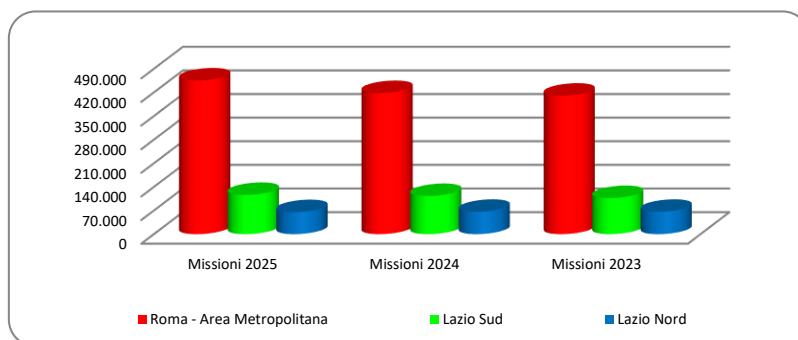
Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Tabella n. 5 - Confronto Missioni suddivisi per C.O.R.E.S. Triennio 2023 – 2025

CORES	Missioni 2025	Missioni 2024	Missioni 2023	Var. % 25 - 24	Var. % 25 - 23	Var. % 24 - 23
Roma - Area Metropolitana	453.752	418.064	410.318	8,54%	10,59%	1,89%
Lazio Sud	115.791	113.045	106.885	2,43%	8,33%	5,76%
Lazio Nord	64.984	66.151	66.125	-1,76%	-1,73%	0,04%
Totale	634.527	597.260	583.328	6,24%	8,78%	2,39%

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Grafico n. 3 - Andamento delle missioni suddivisi per C.O.R.E.S. Triennio 2023 – 2025



Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Se si confrontano, poi, i dati del Triennio 2023 - 2025 dell'attività di soccorso suddivisi per Codice di Gravità, emerge che l'incremento complessivo (+ 11,22%) è stato determinato essenzialmente dal codice giallo (+ 20,38%).

Tabella n. 6 - Confronto Attività di soccorso per Codice Gravità. Triennio 2023 – 2025

Codice Triage	Anno 2025	Anno 2024	Anno 2023	Var. % 25-24	Var. % 25-23
Rosso	114.035	126.088	129.982	-9,56%	-12,27%
Giallo	360.476	318.889	299.444	13,04%	20,38%
Verde	61.878	56.659	53.094	9,21%	16,54%
Bianco	880	749	562	17,49%	56,58%
Totale	537.269	502.385	483.082	6,94%	11,22%

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

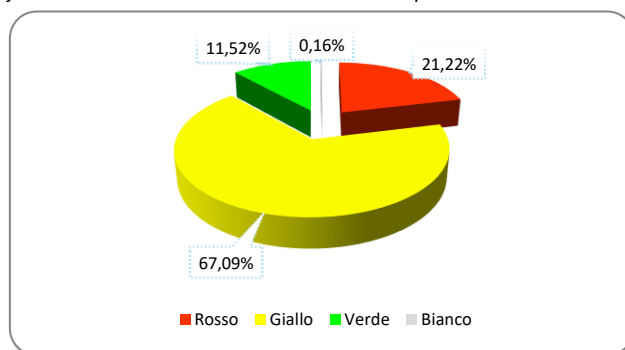
Procedendo con l'analisi dei soli dati relativi all'Anno 2025, la distribuzione degli interventi per codice di gravità vede al primo posto il codice giallo con il 67,09%, seguito dal codice rosso con il 21,22% e dal codice verde con l'11,52%. Inoltre, i codici rossi e gialli costituiscono l'88,32% degli interventi.

Tabella n. 7 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per Codice Gravità. Anno 2025

Codice Triage	Anno 2025	Inc. %	Inc. % Cum.
Rosso	114.035	21,22%	21,22%
Giallo	360.476	67,09%	88,32%
Verde	61.878	11,52%	99,84%
Bianco	880	0,16%	100,00%
Totale	537.269	100,00%	-

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Grafico n. 4 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per Codice Gravità. Anno 2025



Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

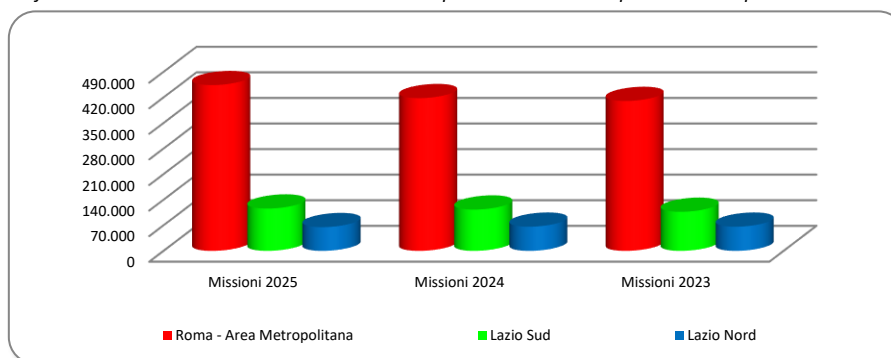
In ultimo si riporta, rappresentata in formato Grafico e in formato Tabella, la distribuzione, per l'Anno 2025, dell'Attività di Soccorso suddivisa per Codice Gravità e per CORES.

Tabella n. 8 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per Codice Gravità e per CORES. Anno 2025

CORES	Rosso	Giallo	Verde	Bianco	Totale
Roma - Area Metropolitana	89.479	254.069	46.513	716	390.777
Lazio Sud	16.783	69.170	8.056	19	94.028
Lazio Nord	7.773	37.237	7.309	145	52.464
Totale	114.035	360.476	61.878	880	537.269

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Grafico n. 5 - Distribuzione dell'Attività di soccorso per codice Gravità e per Centrale Operativa. Anno 2025



Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Per quanto riguarda gli interventi, i pazienti soccorsi nel 50,59% dei casi erano uomini e nel 49,41% donne; nel 2,34 % dei casi erano bambini sotto i 10 anni e nel 53,30% soggetti di oltre 60 anni di età, con una significativa quota di ultraottantenni, pari al 27,43% del totale.

Tabella n. 9 - Pazienti suddivisi per Sesso e Provincia - Anno 2025

Centrali Operative	Sesso		Totale
	Donne	Uomini	
Roma - Area Metropolitana	49,80%	50,20%	100,00%
Lazio Sud	48,11%	51,89%	100,00%
Lazio Nord	48,99%	51,01%	100,00%
Totale	49,41%	50,59%	100,00%

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Tabella n. 10 - Pazienti suddivisi per Classe di Età e CORES - Anno 2025

Fascia Età	Centrali Operative			Totale
	Latina - Frosinone	Rieti - Viterbo	Roma	
0-9	2,32%	2,11%	2,37%	2,34%
10-19	5,69%	5,11%	5,33%	5,38%
20-29	7,75%	6,93%	9,29%	8,77%
30-39	8,03%	7,40%	8,84%	8,54%
40-49	9,44%	8,88%	9,60%	9,49%
50-59	11,98%	11,08%	12,39%	12,19%
60-69	11,68%	11,57%	11,02%	11,20%
70-79	16,86%	17,43%	13,72%	14,67%
>=80	26,25%	29,49%	27,43%	27,43%
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 63,7% e il 20,3%, come riportato nella Tabella sottostante. Le patologie presunte in Centrale Operativa alla chiamata hanno riguardato per il 24,7% traumi, per il 15% patologie cardiocircolatorie, per il 14,1% patologie neurologiche.

Tabella n. 11 - Pazienti suddivisi per Classe di Età e CORES - Anno 2025

Luogo Avvenimento Telefonico	CORES						Totale	
	Roma - Area Metropolitana		Rieti - Viterbo		Latina - Frosinone			
	Interventi	%	Interventi	%	Interventi	%	Interventi	%
Casa	243.651	62,4%	35.705	68,1%	62.754	66,7%	342.110	63,7%
Strada	85.980	22,0%	7.838	14,9%	15.186	16,2%	109.004	20,3%
Altri luoghi	36.792	9,4%	7.157	13,6%	12.406	13,2%	56.355	10,5%
Uffici ed esercizi pubblici	15.824	4,0%	534	1,0%	1.454	1,5%	17.812	3,3%
Scuole	4.115	1,1%	512	1,0%	1.149	1,2%	5.776	1,1%
Impianti lavorativi	2.248	0,6%	398	0,8%	686	0,7%	3.332	0,6%
Impianti sportivi	2.167	0,6%	320	0,6%	393	0,4%	2.880	0,5%
Totale	390.777	100,0%	52.464	100,0%	94.028	100,0%	537.269	100,0%

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Tabella n. 12 - Distribuzione degli interventi per Centrale Operativa e patologia - Anno 2025

Patologia Telefonica	CORES						Totale	
	Roma - Area Metropolitana		Rieti - Viterbo		Latina - Viterbo			
	Interventi	%	Interventi	%	Interventi	%	Interventi	%
Traumatica	99.271	25,4%	12.017	22,9%	21.337	22,7%	132.625	24,7%
Cardiocircolatoria	56.903	14,6%	8.083	15,4%	15.747	16,7%	80.733	15,0%
Neurologica	54.860	14,0%	5.855	11,2%	14.875	15,8%	75.590	14,1%
Altra patologia	50.497	12,9%	9.582	18,3%	12.764	13,6%	72.843	13,6%
Respiratoria	33.985	8,7%	4.514	8,6%	8.315	8,8%	46.814	8,7%
Gastroenterologica	31.503	8,1%	4.159	7,9%	8.057	8,6%	43.719	8,1%
Psichiatrica	17.040	4,4%	1.772	3,4%	2.835	3,0%	21.647	4,0%
Patologia non identificata	10.430	2,7%	932	1,8%	2.025	2,2%	13.387	2,5%
Infettiva	8.949	2,3%	1.565	3,0%	2.143	2,3%	12.657	2,4%
Urologica	8.188	2,1%	1.407	2,7%	2.088	2,2%	11.683	2,2%
Tossicologica	9.226	2,4%	862	1,6%	963	1,0%	11.051	2,1%
Metabolica	2.964	0,8%	448	0,9%	793	0,8%	4.205	0,8%
Ostetrico-ginecologica	2.834	0,7%	405	0,8%	642	0,7%	3.881	0,7%
Neoplastica	1.528	0,4%	409	0,8%	727	0,8%	2.664	0,5%
Otorinolaringoiatrica	1.695	0,4%	328	0,6%	436	0,5%	2.459	0,5%
Dermatologica	530	0,1%	75	0,1%	201	0,2%	806	0,2%
Oculistica	374	0,1%	51	0,1%	80	0,1%	505	0,1%
Totale complessivo	390.777	100,0%	52.464	100,0%	94.028	100,0%	537.269	100,0%

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

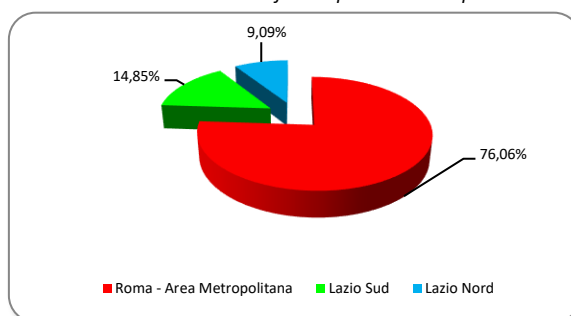
Se si prosegue l'analisi prendendo in considerazione la distribuzione delle telefonate per Centrale Operativa, emerge che il 76,06% delle chiamate è della CORES Roma - Area Metropolitana, seguono la CORES Lazio Sud con il 14,85% e la CORES Lazio Nord con il 9,09%. Se si analizzano, poi, le telefonate provenienti dal NUE 112 emerge un incremento complessi del 1,3% rispetto all'anno precedente.

Tabella n. 13 - Distribuzione delle telefonate per Centrale Operativa - Anno 2025

Centrali Operative	Anno 2025	Anno 2024	Anno 2023	Var. % 25-24	Anno 2025 Inc. %
Roma - Area Metropolitana	2.566.364	2.569.794	2.625.790	-0,13%	76,06%
Lazio Sud	500.980	503.442	544.975	-0,49%	14,85%
Lazio Nord	306.855	294.865	300.990	4,07%	9,09%
Totale	3.374.199	3.368.101	3.471.755	0,18%	100,00%

Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Grafico n. 6 - Distribuzione delle telefonate per Centrale Operativa. Anno 2025



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 2025 lo STEN ha gestito complessivamente n. 673 richieste di intervento comprese quelle inoltrate dai centri attualmente afferenti al bacino di utenza dell'OPBG, di cui n. 531 effettuate direttamente dal team STEN-ARES 118 e n. 142 dal team dell'OPBG.

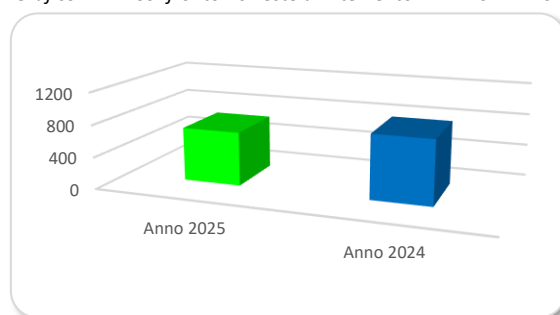
La flessione registrata nel 2025 è strettamente correlata al calo demografico, come rappresentato nel Rapporto nascite regionali, mentre l'Indice di Trasferimento Neonatale (ITN) resta invariato al 2,4% dei nati vivi, valore superiore al doppio se confrontato con quello medio degli altri Paesi Europei.

Tabella n. 14 – Confronto trasferimenti. Anni 2024 -2025

Trasferimenti	Anno 2025	Anno 2024	Var. % 25/24
Diretti ARES	531	602	-11,79%
OPBG	142	200	-29,00%
Totali	673	802	-16,08%

Fonte Dati: STEN

Grafico n. 7 – Confronto richieste di intervento. Anni 2024 – 2025



Fonte Dati: STEN

Procedendo con l'analisi con i trasferimenti urgenti effettuati nel 2025 dal team dello STEN dell'ARES 118, emerge che il 42,75% dei trasferimenti sono stati effettuati verso l'Ospedale Bambino Gesù e il 21,66% verso l'A.O.U. Policlinico Umberto I°.

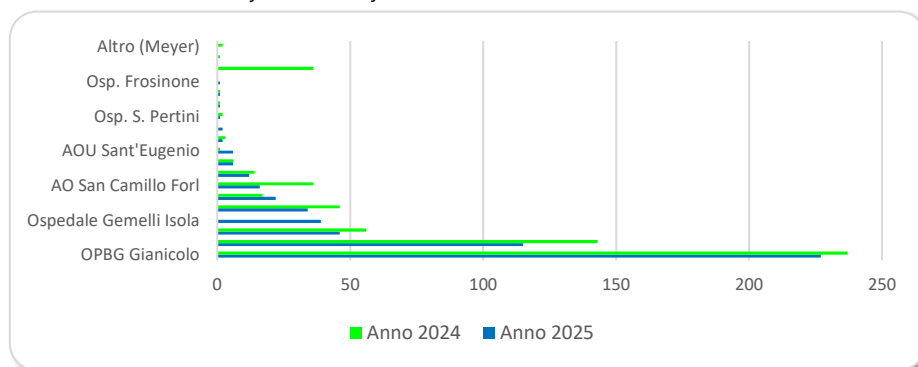
Tabella n. 15 – Distribuzione Centri Riceventi – Anno 2025

Centro Ricevente	Anno 2025	Inc. % Cum.
OPBG Gianicolo	227	42,75%
AOU Policlinico Umberto I	115	64,41%
AOU Policlinico A. Gemelli	46	73,07%
Ospedale Gemelli Isola	39	80,41%
AO San Giovanni Addolorata	34	86,82%

Altre Strutture	70	100,00%
Totale	531	-

Fonte Dati: STEN

Grafico n. 8 – Confronto Centri Riceventi. Anni 2024 – 2025



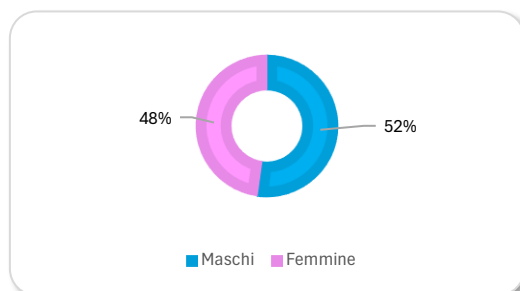
Fonte Dati: STEN

Dall'analisi più approfondita, limitatamente ai 531 trasferimenti urgenti (range giornaliero 0 - 4) effettuati nel 2025 dal team della UOC STEN ARES 118, si rileva che nella rete perinatale Hub & Spoke:

- ✓ n. 329 riguardano trasferimenti effettuati nell'Area Metropolitana;
- ✓ n. 68 dai PN della Provincia di Frosinone;
- ✓ n. 48 dai PN della Provincia di Roma;
- ✓ n. 42 dai PN della Provincia di Latina;
- ✓ n. 16 neonati provengono da Trasferimenti Internazionali;
- ✓ n. 14 piccoli pazienti sono stati aviotrasportati da altre Regioni del territorio nazionale;
- ✓ n. 8 neonati provengono da Centri privi di assistenza ostetrico/neonatologica;
- ✓ n. 6 dal PN della provincia di Rieti.

Per quanto riguarda il genere sono stati trasferiti n. 277 neonati di sesso maschile e n. 254 femminile.

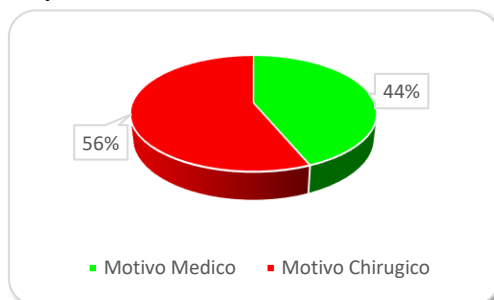
Grafico n. 9 – Distribuzione neonati per sesso. Anno 2025



Fonte Dati: STEN

I trasferimenti effettuati sono prevalentemente urgenti e nello specifico il 43,7% per motivo medico e il 56,3% per patologie chirurgiche. In ultimo, i trasferimenti effettuati in orario notturno rappresentano il 28,8% del totale dei trasferimenti effettuati.

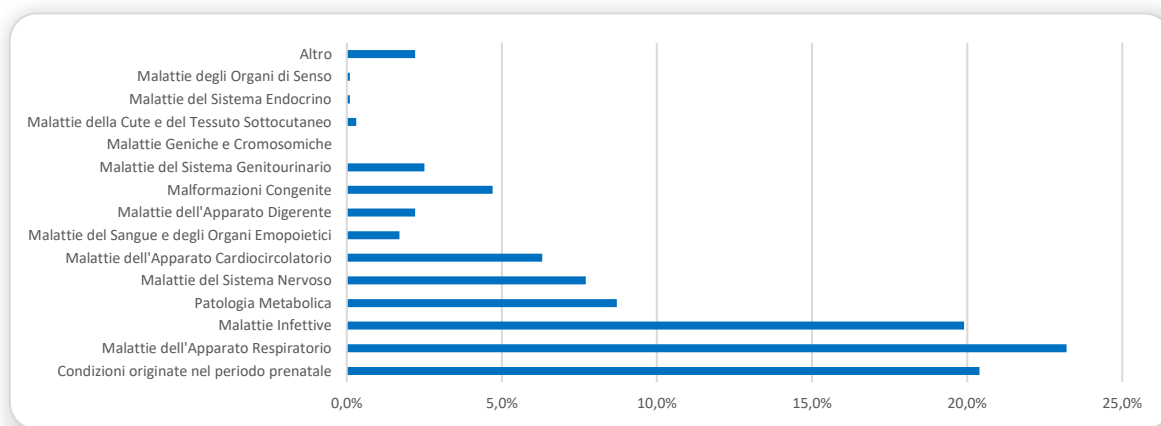
Grafico n. 10 – Motivo richieste di intervento. Anno 2025



Fonte Dati: STEN

Nei trasferimenti per motivo medico, le patologie dell'apparato respiratorio e quelle originate nel periodo prenatale, specialmente la nascita pretermine, rappresentano il 43,6% dei trasferimenti, le malattie infettive il 19,9%, quelle metaboliche e del Sistema Nervoso Centrale rispettivamente 8,7% e 7,7%, il rimanente 20,1% riguarda una miscellanea di patologie mediche.

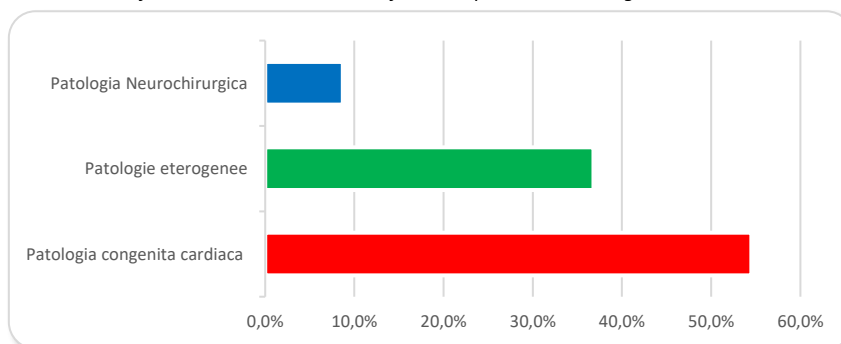
Grafico n. 11 – Distribuzione trasferimenti per motivo medico. Anno 2025



Fonte Dati: STEN

Nei trasferimenti per motivo chirurgico si riscontra una patologia congenita cardiaca nel 54,5% dei casi, neurochirurgica nell'8,7%, mentre nel 36,8% sono incluse patologie eterogenee: occlusioni e perforazioni intestinali, ernie diaframmatiche congenite, atresie esofagee, malformazioni polmonari, renali, anorettali, etc.

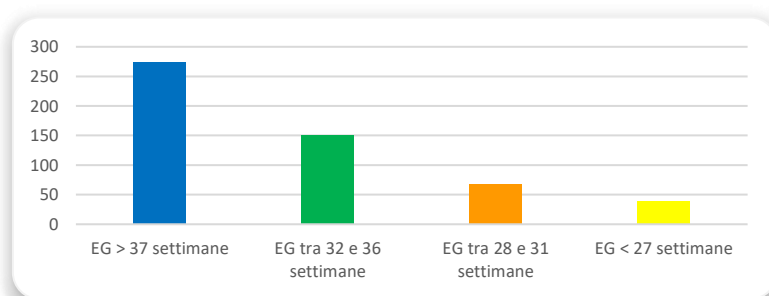
Grafico n. 12 – Distribuzione trasferimenti per motivo chirurgico. Anno 2025



Fonte Dati: STEN

I trasferimenti suddivisi per gruppi di età gestazionale sono stati: 39 per EG < 27 settimane, 67 e 151 rispettivamente per EG tra 28 – 31 e 32 – 36, 274 trasferimenti riguardano neonati con EG > 37 settimane.

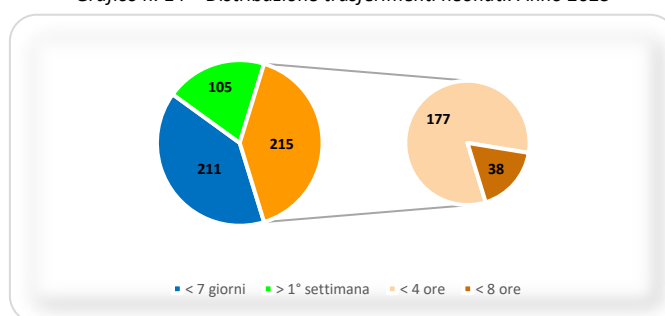
Grafico n. 13 – Distribuzione trasferimenti per motivo chirurgico. Anno 2025



Fonte Dati: STEN

In ultimo, relativamente all'età al momento del trasferimento: 215 neonati sono stati trasferiti nel 1° giorno di vita, di cui 177 nelle prime 4 ore e 38 entro le 8 ore, 211 nella prima settimana e 105 nelle successive.

Grafico n. 14 – Distribuzione trasferimenti neonati. Anno 2025



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).

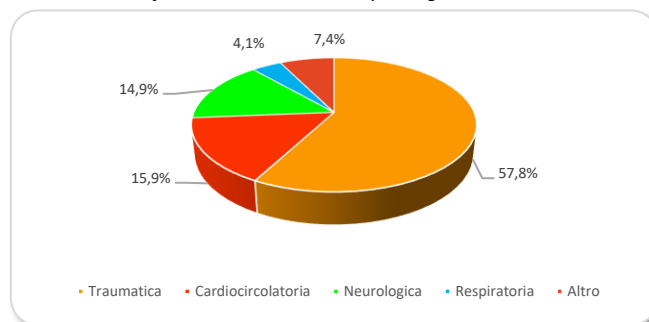
Dal punto di vista organizzativo, sono state svolte le seguenti principali attività:

- ✓ 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 2025, sono state svolte complessivamente n. 2.147 missioni, di cui n. 1.718 di soccorso primario e n. 426 di trasporto secondario. La patologia prevalente è risultata quella traumatica (57,8%), seguita da quella cardiocircolatoria (15,9%), neurologica (14,9%) e respiratoria 4,1%.

Grafico n. 15 – Distribuzione patologie. Anno 2025



Fonte Dati: Elisoccorso

Proseguendo, poi, l'analisi con la distribuzione delle missioni per provincia, si evidenzia una ridistribuzione delle stesse molto omogenea: 31,9% delle missioni dalla base di Roma, 37% dalla base di Latina e 31,1% dalla base di Viterbo. Tale ridistribuzione delle missioni evidenzia un accentramento negli Ospedali di riferimento della Regione (circa l'80%), se si aggiunge anche l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù la percentuale sale all'88,6%.

Grafico n. 16 – Missioni Elisoccorso per base/Provincia. Anno 2025

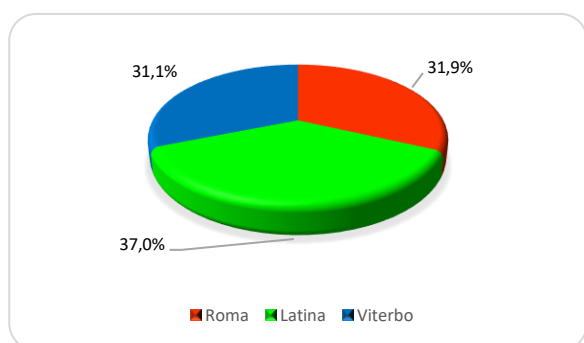
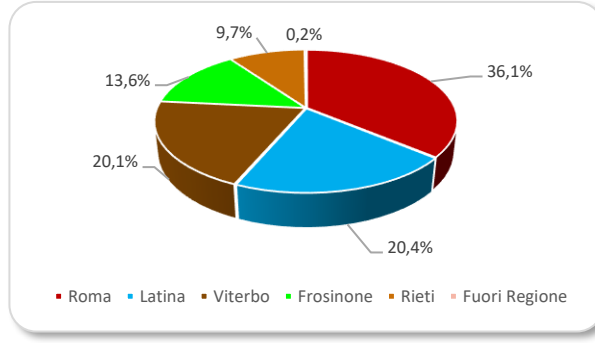


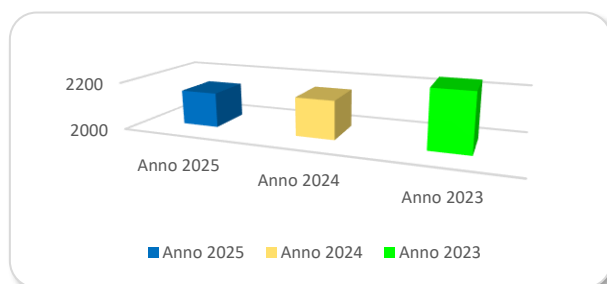
Grafico n. 17 – Missioni Elisoccorso distribuzione territoriale. Anno 2025



Fonte Dati: Elisoccorso

Se si analizzano i dati del triennio 2023 – 2025, emerge che l'andamento del 2025 è sostanzialmente molto simile a quello del 2024 e del 2023.

Grafico n. 18 – Missioni Elisoccorso. Anni 2023 – 2025



Fonte Dati: Sistema Informativo Aziendale

Trasporto Trapianti

Nell'anno 2025 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.

Dal 1° febbraio 2025 è stato reso operativo un accordo tra l'ARES 118 e l'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata che definisce la presa in carico, da parte di ARES 118, di tutti i trasporti correlati alle attività trapiantologiche della Banca degli occhi regionale.

Ciò ha comportato un notevole incremento delle attività per cui è stato necessario istituire una nuova postazione, presidiata da una unità infermieristica, per la ricezione e gestione di tali richieste.

Il Trasporto Trapianti viene effettuato da ARES 118 con i seguenti mezzi, operativi in H24:

- automobile;
- aereo;
- elicottero.

Le autovetture dedicate, oltre ad essere 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 2024 – 2025, si evidenzia nel corso del 2025 un incremento di tali trasporti pari al + 94,74%, con una media mensile di circa 114 trasporti.

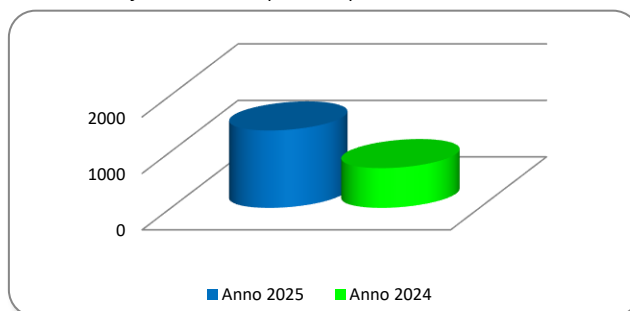
Tabella n. 16 – Trasporto Trapianti – Anni 2024 – 2025

Tipologia	Anno 2025	Anno 2024	Var. % 25/24
-----------	-----------	-----------	--------------

Trasporti	1.371	704	94,74%
-----------	-------	-----	--------

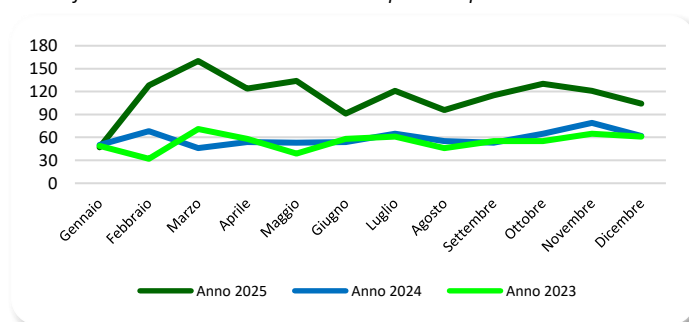
Fonte Dati: Area Critica, Trasporto Trapianti e Monitoraggio Posti Letto

Grafico n. 19 – Trasporto Trapianti. Anni 2024 – 2025



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

Grafico n. 20 – Andamento Mensile Trasporto Trapianti. Anni 2023 - 2024



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

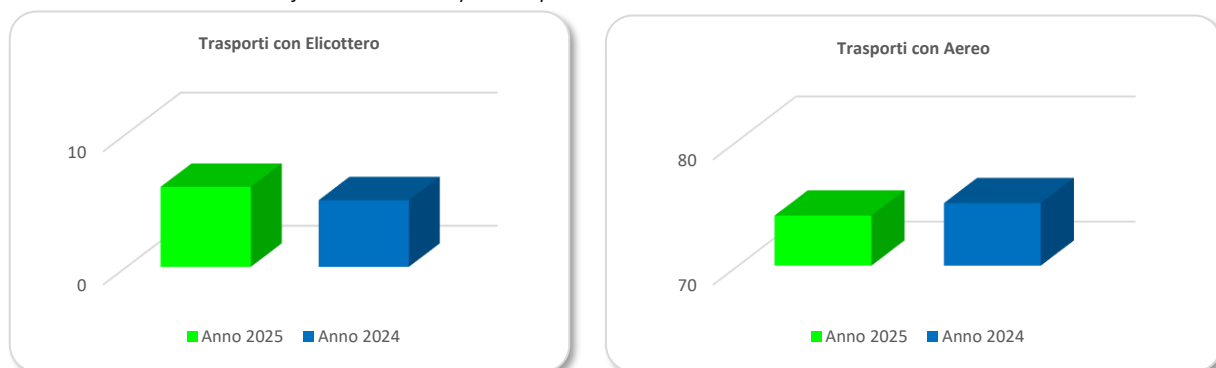
Se si prosegue l'analisi prendendo in considerazione il trasporto per via aerea, emerge che il 92,5% di questo viene effettuato con l'aereo, mentre il 7,5 % con l'elicottero.

Tabella n. 17 – Distribuzione Trasporto Trapianti tra Aereo ed Elicottero – Anni 2024 – 2025

Mezzo di Trasporto	Anno 2025	Anno 2024	Anno 2025 Inc. %
Aereo	74	75	92,5%
Elicottero	6	5	7,5%
Totale	80	80	100,0%

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

Grafici n. 21 e 22 – Trasporto Trapianti con Elicottero e con Aereo. Anni 2024 – 2025



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

Proseguendo l'analisi e prendendo in considerazione la tipologia del trasporto effettuato, si evidenzia che nel 49,4% delle missioni viene trasportato il campione biologico/sierologico, segue poi con il 26,9% il trasporto Equipe + Organo, con il 23% il trasporto organi e in ultimo con 0,7% viene trasportato il paziente ricevente.

Grafico n. 23 – Distribuzione tipologia trasporto trapianti. Anno 2025

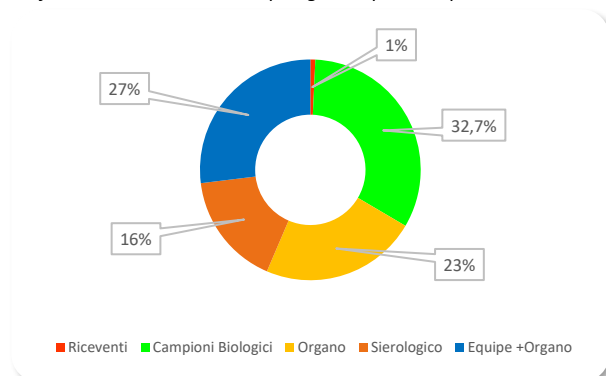
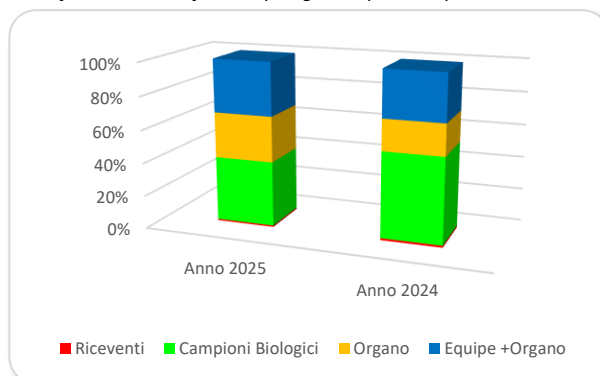


Grafico n. 24 – Confronto tipologia trasporto trapianti. Anni 2024 – 2025



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

Se si continua, poi, l'analisi confrontando i dati del Triennio 2023 - 2025, si evidenzia un importante incremento complessivo sia rispetto al 2023 (+ 107,8%) sia rispetto al 2024 (+ 86,3%).

Se poi si analizzano singolarmente le varie tipologie di trasporto trapianti, effettuate nel corso del 2025, si evidenzia innanzitutto un incremento complessivo di tutte le tipologie e, per quanto riguarda nello specifico il confronto con l'anno 2024, si evidenzia un incremento pari a: + 127,5% per il trasporto Organo; + 78,2% per il trasporto Equipe + Organo; + 77,7% per il trasporto Campioni Biologici e + 10% per i Riceventi.

Tabella n. 18 – Distribuzione tipologie Trasporto Trapianti – Triennio 2023 – 2025

Tipologia Trasporto Trapianti	Anno 2025	Anno 2024	Anno 2023	Var. % 25/24	Var. % 25/23
Campioni Biologici	748	421	399	77,7%	87,5%
Equipe +Organo	408	229	186	78,2%	119,4%
Organo	348	153	128	127,5%	171,9%
Riceventi	11	10	16	10,0%	-31,3%
Totale	1.515	813	729	86,3%	107,8%

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

Se si prosegue analizzando solo l'anno 2025, si evidenzia che i campioni biologici rappresentano il 49,4% delle tipologie del Trasporto Trapianti, seguito dall'Equipe + Organo al 26,9% e dall'Organo al 23%.

Tabella n. 19 – Distribuzione tipologie Trasporto Trapianti – Anno – 2025

Tipologia Trasporto Trapianti	Anno 2025	Inc. %	Inc. % Cum.
Campioni Biologici	748	49,4%	49,4%
Equipe +Organo	408	26,9%	76,3%
Organo	348	23,0%	99,3%
Riceventi	11	0,7%	100,0%
Totale	1.515	100,0%	-

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

Proseguendo l'analisi, emerge che nell'ambito del Trasporto Organi, il trasporto di Cornee rappresenta il 57,5% del totale, seguito dal Rene con il 29%, dal Tessuto Occhi con l'8,6%, dal Fegato con il 4,6% e dal Cuore con lo 0,3%. In ultimo l'86,5% dei Trasporti Organi è rappresentato dal trasporto Cornee e Rene.

Tabella n. 20 – Distribuzione Trasporto Organi – Anno – 2025

Trasporto Organo	Anno 2025	Inc. %	Inc. % Cum.
Cornee	200	57,5%	57,5%
Rene	101	29,0%	86,5%
Tessuti occhi	30	8,6%	95,1%
Fegato	16	4,6%	99,7%
Cuore	1	0,3%	100,0%
Totale	348	100,0%	-

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

Grafico n. 25 – Distribuzione % Trasporto Organi. Anno 2025

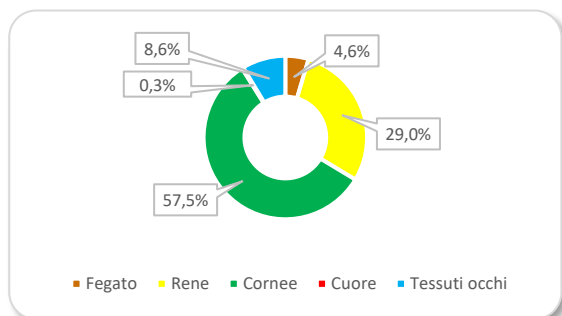
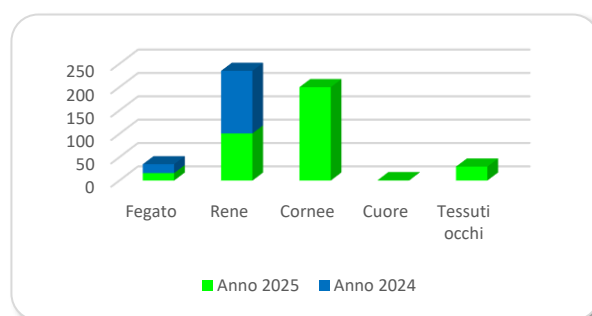


Grafico n. 26 – Confronto Trasporto Organi. Anni 2024 – 2025



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

Proseguendo l'analisi con il Trasporto Equipe + Organi, il Trasporto di Equipe + Cornee rappresenta 49,97%, l'Equipe + Fegato il 29,9%, l'Equipe + Cuore con l'11% e le restanti tipologie rappresentano l'11,3%.

Grafico n. 27 – Distribuzione % trasporto Equipe + Organi. Anno 2025

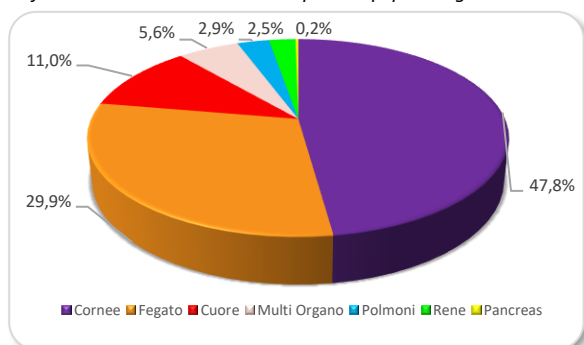
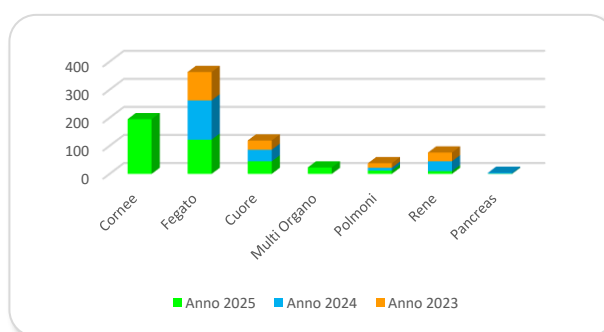


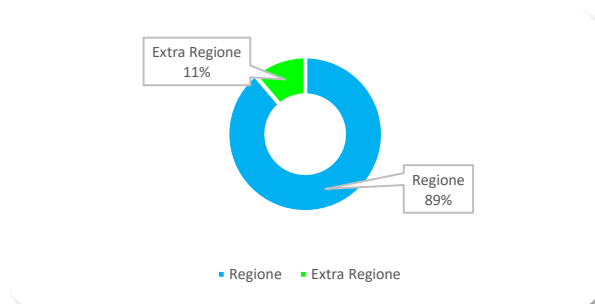
Grafico n. 28 – Confronto trasporto Equipe + Organi. Anni 2024 – 2025



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

In ultimo, se si confrontano i dati per tipologia di equipe trasportata (Regione Lazio ed Extra – Regione), si evidenzia che il trasporto di equipe provenienti da altre regioni si attesta, nel 2025, al 11,24%.

Grafico n. 29 – Distribuzione trasporto Equipe Regione ed Extra - Regione. Anno 2025



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

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).

Nel NEA 11117 è confluita tutta l'attività della *Centrale Operativa di Continuità Assistenziale di Roma e Provincia*, che risponde alle esigenze sanitarie non urgenti di un totale di popolazione servita pari a circa 4.500.000 -; della *Centrale del Numero Verde Regionale*, che ha continuato a svolgere un ruolo di supporto alla popolazione nel contesto della SARS CoV2; della *Centrale di Monitoraggio Clinico*, che ha proseguito le attività di tele monitoraggio delle diverse categorie di pazienti domiciliati direttamente inseriti nel sistema

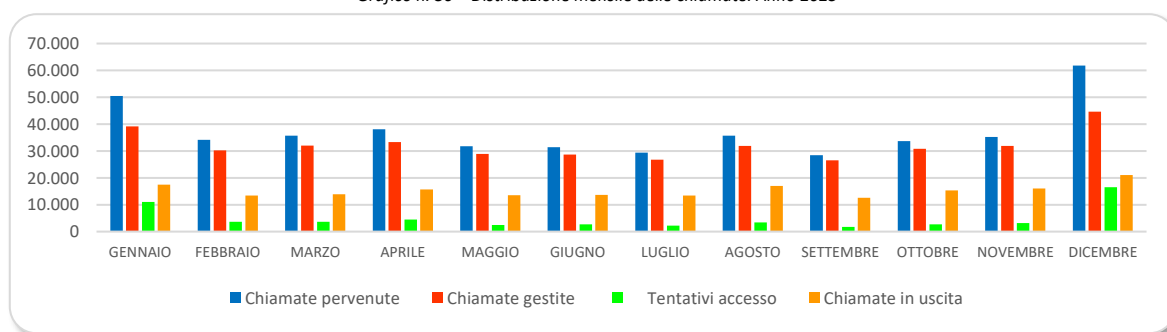
delle strutture territoriali distrettuali e di interfacciarsi con i diversi attori della presa in carico dei pazienti (MMG, PLS, MCA, Operatori Coordinamento Distrettuale), nelle diverse fasi del percorso assistenziale e del *Servizio di supporto psicologico del Numero Verde Regionale*, che risponde alle richieste di supporto emotivo dei cittadini del Lazio.

Il totale delle chiamate ricevute nel corso dell'anno 2025 ammonta a 445.809, di queste 385.011 sono quelle gestite ed effettivamente valutate, pari all'86,5% del totale. I tentativi di accesso sono stati 57.867, rappresentando circa il 13% del totale delle chiamate ricevute.

In generale, l'andamento delle chiamate ricevute nel corso del 2025 è stato piuttosto costante, fatta eccezione per i mesi di gennaio e dicembre, caratterizzati da un notevole aumento delle richieste, dovuto alle numerose festività, che hanno determinato l'assenza dei Medici di Medicina Generale e, in particolare, alla epidemia influenzale stagionale, particolarmente aggressiva nel mese di dicembre. Nello specifico, si evidenzia che nell'ultima settimana del mese di dicembre (24 - 31 dicembre), causa un lungo periodo di festività, sono giunte alla Centrale Operativa del NEA 116 - 117 oltre 23.700 chiamate, con una media di circa 2.900 chiamate al giorno.

Proseguendo l'analisi delle chiamate pervenute alla Centrale, si rileva un elevato numero di tentativi di accesso da parte degli utenti, che è particolarmente evidente soprattutto nelle fasce orarie di avvio del servizio. È elevato anche il numero di chiamate in uscita, in larga parte finalizzate all'assegnazione degli interventi ai medici del territorio. Tale attività, svolta dal personale infermieristico, richiede un impiego significativo di tempo per ripetuti tentativi di contatto e interloquzioni prolungate.

Grafico n. 30 – Distribuzione mensile delle chiamate. Anno 2025



Fonte Dati: NEA 116117

Se si confronta il dettaglio delle chiamate ricevute esclusivamente negli orari di continuità assistenziale anno 2025 con il totale delle chiamate pervenute nell'anno precedente, si evidenzia un incremento delle chiamate ricevute superiore all'8,5%, con un numero di chiamate gestite superiore al 7% rispetto al 2024.

Tabella n. 21 – Confronto Tipologia Chiamate. Anni 2024 - 2025

Tipologia Chiamate	Anno 2025	Anno 2024	Var. %
Totale Chiamate pervenute	376.877	346.631	8,73%
Chiamate gestite	321.319	299.773	7,19%

Fonte Dati: NEA 116117

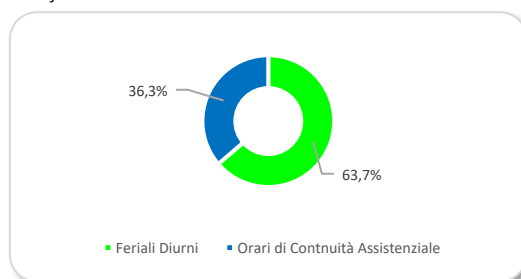
Proseguendo l'analisi con i dati relativi alle richieste di tipo informativo - *nuova opzione attivata con l'avvio della Centrale Operativa NEA 116117* – emerge che la maggior parte delle richieste (63,72%) sono pervenute in orario diurno feriale. Attraverso questa nuova linea di attività, gli utenti possono richiedere informazioni sui servizi sanitari presenti sul territorio, le modalità di accesso, la tipologia di servizi disponibili.

I dati riportati nella seguente Tabella evidenziano, infatti, che il Servizio è ormai conosciuto dagli utenti come riferimento per informazione sui servizi sanitari presenti sul territorio e non solo. La presenza, poi, di un dirigente medico anche in orario diurno, garantisce la possibilità di ricevere un consulto medico, ovvero un consiglio terapeutico anche in orari in cui non è attivo il servizio di Continuità Assistenziale.

Tabella n. 22 – Chiamate ricevute. Servizio Informativo NEA 116117. Anno 2025

Orari	Chiamate Ricevute	Inc. %
Feriali Diurni	67.978	63,72%
Orari di Continuità Assistenziale	38.701	36,28%
TOTALI	106.679	100,00%

Grafico n. 31 – Distribuzione orario Chiamate Ricevute. Anno 2025



Fonte Dati: NEA 116117

Nel corso dell'anno 2025, le schede sanitarie prodotte sono state 311.025, con un numero di schede di "Assegnazione di intervento alle postazioni" pari a 88.343. Se si confrontano i dati anno 2025 con quelli 2024 si evidenzia un aumento complessivo pari a + 7,69%, che rispecchia un incremento della tipologia di risposta

della Centrale Operativa in tutti i settori di attività. In particolare, si rileva un aumento significativo delle schede in cui viene indicato agli utenti di rivolgersi agli ambulatori di cure primarie + 56,49% rispetto al 2024, seguita dall'attivazione del servizio di emergenza 118 con + 50,16%.

Tale andamento risulta in parte riconducibile al consistente numero di richieste pervenute in orario diurno feriale, periodo in cui, in assenza del medico di medicina generale e/o della continuità assistenziale, l'attivazione del servizio di emergenza rappresenta spesso l'unica soluzione per la gestione di situazioni critiche non altrimenti risolvibili.

Tabella n. 23 – Confronto Schede sanitarie prodotte. Anni 2024 - 2025

Tipologia	Anno 2025	Anno 2024	Var. %	Anno 2025 Inc. %
Consigli	186.362	179.557	3,79%	59,92%
Ass. Intervento	88.343	85.757	3,02%	28,40%
Attivazione 118	10.349	6.892	50,16%	3,33%
Invio Ambulatorio	25.971	16.596	56,49%	8,35%
Totale	311.025	288.802	7,69%	100,00%

Fonte Dati: NEA 116117

Grafico n. 32 – Confronto Distribuzione Schede sanitarie. Anni 2024 - 2025

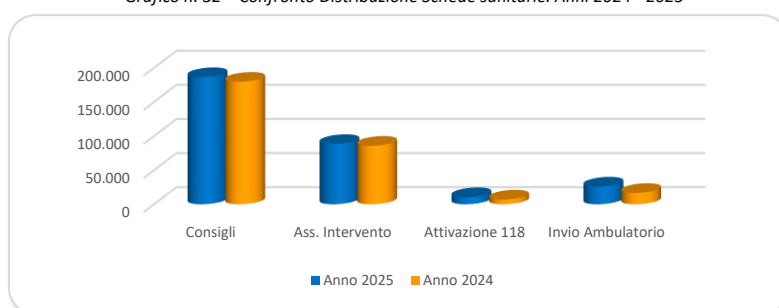
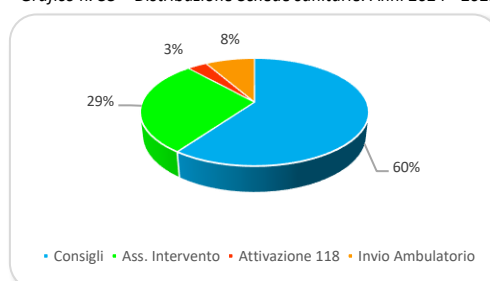


Grafico n. 33 – Distribuzione Schede sanitarie. Anni 2024 - 2025



Fonte Dati: NEA 116117

L'analisi dell'attività svolta evidenzia un dato ormai consolidato: gli interventi assegnati alle postazioni territoriali rappresentano in media il 28% delle richieste totali. Ciò a dimostrazione che gli operatori della Centrale Operativa NEA 116117 risolvono tramite consulto telefonico oltre i 2/3 delle richieste (60%), con una media che si attesta tra il 56% ed il 63% del totale delle schede, variando a seconda dei periodi dell'anno. Le assegnazioni di intervento alla postazione territoriale, ovvero i consigli di recarsi agli ambulatori di cure primarie sono più frequenti nei mesi invernali, ovvero nei mesi in cui numerosi sono i giorni di festività (gennaio, dicembre, aprile) quando non è presente il medico di famiglia.

Tabella n. 24 – Attività svolta in percentuale rispetto alla tipologia di intervento anno 2025

Mese	Consulto medico	Visita a Domicilio	Attivazione 118	Ambulatori
Gennaio	59,90%	30,60%	3,00%	6,50%
Febbraio	62,30%	26,70%	3,00%	7,90%
Marzo	61,00%	27,60%	3,30%	8,00%
Aprile	59,20%	27,80%	3,20%	9,80%
Maggio	60,90%	27,00%	3,20%	8,90%
Giugno	61,30%	26,80%	3,60%	8,40%
Luglio	62,90%	25,90%	3,80%	7,30%
Agosto	59,30%	27,80%	3,70%	9,30%
Settembre	61,80%	26,40%	3,70%	8,00%
Ottobre	57,90%	29,70%	3,90%	8,60%
Novembre	58,40%	29,60%	3,60%	8,40%
Dicembre	56,30%	32,10%	2,60%	9,00%
Media	59,90%	28,40%	3,30%	8,40%

Fonte Dati: NEA 116117

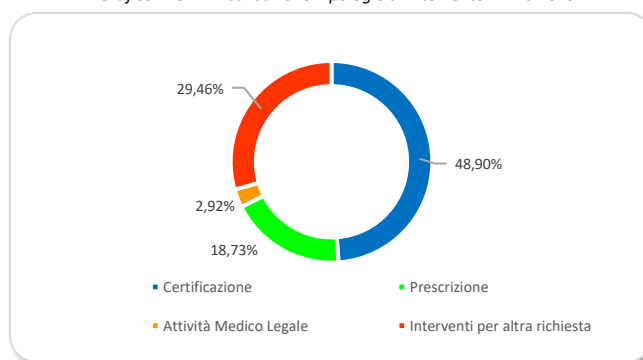
Se si analizza la tipologia di interventi assegnati alle postazioni periferiche, si evidenzia un numero costantemente elevato di richieste di visita medica per certificazione di malattia, che rappresentano in media il 48,90% del totale degli interventi assegnati al territorio e, in alcuni mesi, superano la soglia del 50%. In particolare, nei mesi di ottobre e dicembre 2025 le richieste per certificazione di malattia hanno superato il 52% del totale degli interventi trasmessi al territorio, attestandosi rispettivamente al 53,38% e al 52,73%. Gli interventi assegnati come visite domiciliari per situazioni cliniche indifferibili – *Interventi per altra richiesta* -rappresentano quasi il 30% del totale degli interventi.

Tabella n. 25 – Andamento mensile tipologie di interventi. Anno 2025

Mese	Certificazione		Prescrizione		Attività Medico Legale		Interventi per altra richiesta		Totale Interventi assegnati a postazione
	Numero assoluto	Inc. % sul Tot. Mese	Numero assoluto	Inc. % sul Tot. Mese	Numero assoluto	Inc. % sul Tot. Mese	Numero assoluto	Inc. % sul Tot. Mese	
Gennaio	4.946	50,26%	1.731	17,59%	268	2,72%	2.896	29,43%	9.841
Febbraio	3.169	48,23%	1.154	17,56%	198	3,01%	2.050	31,20%	6.571
Marzo	3.486	49,20%	1.317	18,59%	189	2,67%	2.093	29,54%	7.085
Aprile	3.629	47,52%	1.443	18,90%	211	2,76%	2.353	30,81%	7.636
Maggio	3.006	47,16%	1.123	17,62%	188	2,95%	2.057	32,27%	6.374
Giugno	2.885	45,77%	1.291	20,48%	236	3,74%	1.891	30,00%	6.303
Luglio	2.478	44,27%	1.209	21,60%	196	3,50%	1.715	30,64%	5.598
Agosto	3.127	43,47%	1.727	24,01%	228	3,17%	2.111	29,35%	7.193
Settembre	2.826	51,17%	1.056	19,12%	150	2,72%	1.491	27,00%	5.523
Ottobre	3.904	53,38%	1.266	17,31%	220	3,01%	1.923	26,30%	7.313
Novembre	3.819	49,75%	1.395	18,17%	221	2,88%	2.242	29,20%	7.677
Dicembre	5.921	52,73%	1.831	16,31%	271	2,41%	3.206	28,55%	11.229
Totale	43.196	48,90%	16.543	18,73%	2.576	2,92%	26.028	29,46%	88.343

Fonte Dati: NEA 116117

Grafico n. 34 – Distribuzione Tipologie di intervento. Anno 2025



Fonte Dati: NEA 116117

Se si prende, poi, in considerazione il dettaglio della tipologia di richiesta pervenuta dagli utenti residenti nelle ASL del territorio di pertinenza della Centrale Operativa NEA 116117, emerge che il consiglio telefonico rappresenta la principale modalità di richiesta con il 49,6%, seguito dalla Visita Medica con il 23,8% e dalla Visita Medica Certificazione Turnisti con l'11,6%. Questo conferma il ruolo primario della Centrale come punto di riferimento per la popolazione, capace di fornire informazioni, supporto e orientamento in maniera immediata e capillare.

Le richieste per prescrizione di farmaci e le indicazioni verso gli ambulatori di cure primarie evidenziano il ruolo della Centrale come supporto nella gestione di necessità sanitarie non urgenti, favorendo l'accesso ai servizi territoriali e contribuendo a una distribuzione più equilibrata delle prestazioni sul territorio.

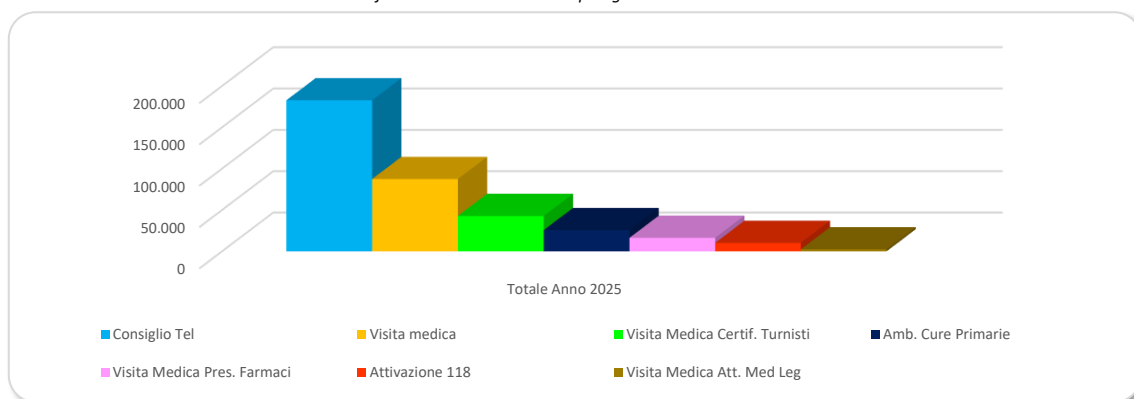
Infine, le attivazioni del servizio di emergenza 118, pur rappresentando una percentuale inferiore rispetto agli altri tipi di intervento (2,8%), sottolineano la funzione della Centrale anche nella gestione di situazioni cliniche critiche e urgenti, garantendo un raccordo efficace con i servizi di emergenza.

Tabella n. 26 – Distribuzione Tipologia richiesta. Anno 2025

Tipologia Richiesta	Anno 2025	Inc. %	Inc. % Cum.
Consiglio Telefonico	182.760	49,6%	49,6%
Visita medica	87.540	23,8%	73,4%
Visita Medica Certificazione Turnisti	42.842	11,6%	85,1%
Ambulatorio Cure Primarie	25.784	7,0%	92,1%
Visita Medica Prescrizione Farmaci	16.417	4,5%	96,5%
Attivazione 118	10.246	2,8%	99,3%
Visita Medica Attività Medico Legale	2.534	0,7%	100,0%
Totale	368.123	100,0%	-

Fonte Dati: NEA 116117

Grafico n. 35 – Distribuzione Tipologie di richiesta. Anno 2025



Fonte Dati: NEA 116117

Per quanto riguarda gli interventi assegnati al territorio per visita a domicilio, emerge un quadro articolato delle prestazioni erogate. Le visite per attività medico-legale e quelle per certificazione dei turnisti

costituiscono un segmento più specializzato, ma comunque rilevante, con punte di maggiore richiesta rispettivamente nelle ASL RM2 e ASL RM1 per le prime e nelle ASL RM2 e ASL RM3 per le seconde.

Tabella n. 27 – Distribuzione per ASL Tipologia richiesta. Anno 2025

Tipologia Richiesta	ASL RM1	ASL RM2	ASL RM3	ASL RM4	ASL RM5	ASL RM6	Totale Anno 2025
Consiglio Telefonico	36.585	60.063	37.339	12.055	16.698	20.020	182.760
Visita medica	13.891	26.468	13.833	11.061	11.902	10.385	87.540
Visita Medica Certificazione Turnisti	5.393	12.501	7.936	5.924	6.794	4.294	42.842
Ambulatorio Cure Primarie	4.784	9.718	4.159	1.236	2.515	3.372	25.784
Visita Medica Prescrizione Farmaci	2.960	5.081	2.180	1.911	2.018	2.267	16.417
Attivazione 118	2.356	3.644	1.535	702	957	1.052	10.246
Visita Medica Attività Medico Legale	460	529	306	375	457	407	2.534
Totale	66.429	118.004	67.288	33.264	41.341	41.797	368.123

Fonte Dati: NEA 116117

Complessivamente, l'analisi dei dati anno 2025 conferma come la Centrale Operativa NEA 116117 svolga un ruolo strategico nel supporto integrato agli utenti, combinando l'assistenza telefonica con l'attività territoriale e le risposte specialistiche, assicurando un presidio costante e capillare sull'intero territorio.

Grandi Eventi e Maxiemergenze

Nell'anno 2025, l'Azienda ha gestito direttamente l'attività di protezione sanitaria per i seguenti eventi, a cui sono corrisposti i relativi Piani Sanitari:

- ✓ n. 1602 manifestazioni sportive;
- ✓ n. 20 manifestazioni politiche;
- ✓ n. 80 manifestazioni religiose;
- ✓ n. 110 manifestazioni musicali.

A ciò si aggiunge lo stazionamento presso Piazza San Pietro (170 giorni) con circa 500 soccorsi effettuati e n. 122 eventi giubilari.

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 ha collaborato con il Direttore dell'U.O.C. CORES Roma – Area metropolitana per la definizione delle risorse sanitarie degli eventi giubilari.

ALTRE ATTIVITA'

Di seguito si riporta una sintesi delle altre attività che nel corso del 2025 sono state svolte dall'ARES118.

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 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 2025, 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.

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.

Nel corso del 2025 è iniziata l'attività di migrazione al PSN degli applicativi aziendali, partendo dall'area amministrativa. Tale attività proseguirà nel corso del 2026 con la migrazione degli applicativi di area sanitaria.

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 2025 in un'ottica di adeguamento delle capacità di risposta alle maggiori richieste sanitarie, anche indotte dal Giubileo della Speranza, l'ARES 118 ha continuato l'attività, iniziata nel 2024, per poter disporre nell'arco temporale del presente Piano di:

- ✓ 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.

GIUBILEO DELLA SPERANZA

Capitolo a parte è rappresentato dal Giubileo della Speranza 2025, il cui impatto per l'Azienda è previsto a partire dagli ultimi mesi del 2024 fino a tutto il mese di gennaio 2026.

Nel corso del 2024 l'Azienda ha avviato le procedure necessarie a garantire l'adeguamento e il potenziamento della dotazione dei mezzi di soccorso, di personale e delle risorse strumentali necessarie al potenziamento delle attività di emergenza – urgenza, in modo da assicurare elevati standard assistenziali in coerenza con le più recenti linee guida in materia. Tali attività sono collegate a specifici finanziamenti ministeriali:

- D.P.C.M. 15.02.2024, che contiene un dettagliato Piano dei finanziamenti, da realizzarsi prima dell'apertura dell'anno giubilare. Per quanto riguarda l'ARES 118, tale provvedimento prevede linee progettuali:
 - ✓ Intervento n. 227 – Rafforzamento del sistema di soccorso extraospedaliero - Acquisto Mezzi di soccorso, Mezzi di supporto e Strutture campali per complessivi €. 15.984.000;
 - ✓ Intervento n. 228 - Rafforzamento del sistema di soccorso extraospedaliero – Dotazioni strumentali e tecnologiche per complessivi €. 8.894.278,22;
- D.P.C.M. 15.04.2024, successivamente integrato dal D.P.C.M. 31.07.2025, che approva il piano degli interventi denominato "Progetto Accoglienza" per il Giubileo 2025. Questo decreto definisce le azioni necessarie per gestire l'afflusso di pellegrini a Roma e nel Lazio, garantendo servizi, infrastrutture e

fornitura di beni essenziali. Per quanto riguarda l'ARES 118, tale provvedimento prevede linee progettuali:

- ✓ ID 2.01 – Rafforzamento del sistema di soccorso sanitario extraospedaliero – assunzione personale sanitario 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;
- D.P.C.M. 31.07.2025 - Finanziamento costi indiretti correlati all'acquisizione di risorse per il Giubileo della Speranza Anno 2025 per complessivi €. 1.307.000,00.

Per quanto riguarda le risorse strumentali ed umane, l'Azienda ha illustrato le proprie esigenze, per gli anni 2024 e 2025, ai competenti Uffici ministeriali e regionali (in quest'ultimo caso si fa riferimento al Piano Triennale dei Fabbisogni del personale 2023 – 2025).

L'anno Giubilare, il cui inizio è avvenuto il 24 dicembre 2024 ed è proseguito fino al 2026 con la chiusura dell'ultima Porta Santa, quella della Basilica di San Pietro in Vaticano, nella giornata del 6 gennaio 2026, ha comportato per la città di Roma e, più in generale, per l'intera Regione Lazio un sensibile incremento dei flussi turistici pari a circa oltre 33.000.000 di pellegrini provenienti da 185 Paesi diversi, superando le previsioni della vigilia, come ha dichiarato la Santa Sede.

Quanto ai luoghi di partenza dei "pellegrini di speranza", a livello continentale la parte del leone la fa l'Europa (62,63%), seguita da Nord America (16,54%), Sud America (9,44%) e Asia (7,69%). Quote minori arrivano da Oceania (1,14%), America Centrale e Caraibi (1,04%), Africa (0,95%) e Medio Oriente (0,46%).

A livello di nazioni, l'Italia guida la classifica con oltre un terzo del totale (il 36,34%), seguita nella top ten da Stati Uniti (12,57%), Spagna (6,23%), Brasile (4,67%), Polonia (3,69%), Germania (3,16%), Regno Unito (2,81%), Cina (2,79%), Messico (2,37%) e Francia (2,31%). Presenze rilevanti sono giunte anche da Argentina, Canada, Portogallo, Colombia, Australia e Filippine.

L'intero Anno Santo è stato costellato di appuntamenti speciale dedicati ad alcune particolari categorie come, per esempio, le famiglie, i giovani, gli anziani, i cattolici orientali, i catechisti, il personale sanitario, gli artisti, gli adolescenti, gli sportivi... Nella maggior parte dei casi si è trattato di fine-settimana specialmente dedicati, con il Giubileo del mondo della comunicazione a fare da apripista, nei giorni del 24-26 gennaio 2025 (a motivo della festa del Patrono dei Giornalisti, san Francesco di Sales) e finendo con il Giubileo dei detenuti, il 14 dicembre. In totale nell'Anno Santo hanno avuto luogo 32 eventi tematici speciali, su cui, fra tutti, è spiccato il Giubileo dei Giovani, che, con la sua maggiore durata (21 luglio – 10 agosto) e l'entusiasmo che lo ha contrassegnato, ha fatto segnare la bellezza di 13 milioni di passaggi delle Porte Sante.

L'afflusso dei pellegrini, insieme al normale afflusso turistico, ha implicato che il Servizio Sanitario Regionale per il tramite di ARES 118 ha dovuto assicurare la risposta e la gestione alle emergenze-urgenze sanitarie extraospedaliere non solo ai propri residenti ma anche a tutti coloro i quali hanno soggiornato sia a Roma sia nell'intera Regione Lazio.

A partire dal 24 dicembre 2024, per tutto l'anno 2025 e fino al 6 gennaio 2026 l'ARES 118, in collaborazione con gli Enti Istituzionali regionali e nazionali e con l'ausilio delle Organizzazioni di Volontariato ha gestito la protezione sanitaria di tutti gli eventi giubilari con impegno di risorse umane e strumentali appositamente definite e rendicontate. Per tutto l'anno 2025 e fino al 6 gennaio 2026 sono stati gestiti 122 eventi giubilari. Durante il Giubileo si sono inoltre tenuti altri tre eventi di portata mondiale non programmati: il funerale di Papa Francesco (26 aprile 2025), il successivo Conclave e l'elezione del nuovo Pontefice (8 maggio 2025), che si sono integrati nel calendario giubilare richiamando complessivamente quasi 4 milioni di pellegrini e rinnovando l'attenzione planetaria sull'evento del Giubileo.

Per tutti gli eventi giubilari e non ed in particolare per quelli a maggior impatto di partecipazione, quale ad esempio il Giubileo dei Giovani a Tor Vergata, le Esequie del Santo padre Papa Francesco e l'Intronizzazione di Papa Leone XIV, sono stati attuati specifici Piani Sanitari da parte dell'Azienda, prevenendo anche squadre di psicologi con funzione cruciale nel fornire supporto nella gestione delle emergenze emotive.

L'articolato dispositivo di protezione sanitaria, ottenuto anche con il contributo delle Organizzazioni di Volontariato, ha dovuto garantire la sicurezza e la tempestiva assistenza sanitaria ai partecipanti, garantendo presidi sanitari anche nei luoghi di maggiore afflusso dei pellegrini (vie limitrofe, stazioni metro-ferroviarie e luoghi di accoglienza), sia per gestire emergenze minori dovute al caldo e alla calca, sia criticità di maggior rilievo rilevate. Questo straordinario sforzo organizzativo, realizzato in stretto coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, ha dimostrato efficienza e tempestività a eventi di rilevanza mondiale.

5. La Gestione economico-finanziaria dell'Azienda

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

Con deliberazioni 624 del 31/12/2024 e 236 del 7/3/2025, a seguito di concordamento con i competenti organi regionali ex DGR 1185 del 30/12/2024, l'ARES ha approvato il proprio Bilancio di Previsione nella versione definitiva.

5.2 Confronto CE Preventivo/Consuntivo e Relazione sugli scostamenti

Di seguito il confronto tra i valori a Budget e quelli a Consuntivo 2025

		Budget 2025	Bilancio 2025
E	Margine Operativo (A-D)	€ 38.596.607,26	€ 44.279.491,77
A	Totale Ricavi Netti	-€ 233.110.010,80	-€ 214.739.047,42
A1	Contributi F.S.R.	-€ 206.919.196,96	-€ 205.126.745,44
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	-€ 206.776.072,00	-€ 200.539.934,47
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	-€ 143.124,96	-€ 4.586.810,97
A2	Saldo Mobilità	€ 1.288.196,38	-€ 1.746.513,97
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	-€ 651.877,44	-€ 828.457,46
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	€ 260.484,58	€ 105.380,55
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	-€ 2.392.933,07	-€ 3.608.904,10
A2.5	Saldo infragruppo regionale	€ 4.072.522,31	€ 2.585.467,04
A3	Entrate Proprie	-€ 28.663.349,00	-€ 4.422.605,16
A3.3	Altre Entrate Proprie	-€ 28.663.349,00	-€ 4.422.605,16
A4	Saldo Intramoenia	-€ 11.524,49	-€ 14.912,06
A4.1	Ricavi Intramoenia	-€ 91.958,65	-€ 114.050,19
A4.2	Costi Intramoenia	€ 80.434,16	€ 99.138,13
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investime	€ 9.000.307,00	€ 4.497.744,44
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	€ 9.000.307,00	€ 4.497.744,44
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	-€ 7.804.443,73	-€ 7.926.015,23
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi	-€ 7.804.443,73	-€ 7.926.015,23
B	Totale Costi Interni	€ 206.076.982,06	€ 187.869.638,58
B1	Personale	€ 164.918.955,00	€ 146.365.526,85
B1.1	Personale Sanitario	€ 108.442.216,14	€ 92.325.958,51
B1.2	Personale Non Sanitario	€ 56.476.738,86	€ 54.039.568,34
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	€ 197.128,00	€ 251.765,79
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	€ 197.128,00	€ 251.765,79
B3	Altri Beni e Servizi	€ 37.003.369,00	€ 35.819.886,91
B3.1	Altri Beni Sanitari	€ 1.267.724,49	€ 833.033,41
B3.2	Beni Non Sanitari	€ 3.779.339,40	€ 2.274.095,47
B3.3	Servizi	€ 31.956.305,11	€ 32.712.758,03
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	€ 7.250,06	€ 7.248,06
B4.1	Ammortamenti e Sterilizzazioni	€ 7.250,06	€ 7.248,06
B5	Accantonamenti	€ 3.950.280,00	€ 5.662.753,04

B5.1	Accantonamenti Rischi	€ 1.483.250,81	€ 2.748.454,11
B5.3	Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali	€ 867.029,19	€ 2.523.968,01
B5.5	Altri Accantonamenti	€ 1.600.000,00	€ 390.330,81
B6	Variazione Rimanenze		-€ 237.542,01
B6.1	Variazione Rimanenze Sanitarie		-€ 178.730,21
B6.2	Variazione Rimanenze Non Sanitarie		-€ 58.811,80
C	Totale Costi Esterni	€ 65.629.636,00	€ 71.148.900,61
C1	Medicina Di Base	€ 3.000.000,00	€ 2.299.993,11
C1.0	C1	€ 3.000.000,00	€ 2.299.993,11
C3	Prestazioni da Privato	€ 62.629.636,00	€ 68.848.907,41
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	€ 62.629.636,00	€ 68.848.907,41
I	Componenti Finanziarie, Straordinarie e Risorse aggiunte	€ 9.250.236,00	-€ 16.357.358,01
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	€ 9.250.236,00	-€ 16.357.358,01
F2	Saldo Gestione Finanziaria		€ 60,91
F2.0	F2		€ 60,91
F3	Oneri Fiscali	€ 9.250.236,00	€ 9.996.381,41
F3.1	IRAP	€ 9.068.236,00	€ 9.893.950,21
F3.2	IRES	€ 2.000,00	€ 12.116,41
F3.3	Altri Oneri Fiscali	€ 180.000,00	€ 90.314,71
F4	Saldo Gestione Straordinaria		-€ 26.353.800,41
F4.1	Componenti Straordinarie Attive		-€ 33.219.665,51
F4.2	Componenti Straordinarie Passive		€ 6.865.865,01
Risultato d'esercizio		-€ 47.846.843,26	-€ 27.922.133,72

VARIAZIONI

Il confronto fra il Budget 2025 ed il Bilancio di esercizio 2025, a causa della approvazione del Budget da parte regionale avvenuta a fine esercizio, presenta le differenze più significative non già nella composizione dei

ricavi o dei costi (che pur si registrano e si analizzano qui di seguito) ma nella gestione straordinaria, a causa di eventi succedutisi nel 2025 e di cui si fa menzione

Degna di nota infatti è la conclusione di una vicenda nata nel 2017: innanzi all'Agenzia delle Entrate ARES ha visto riconosciute le proprie pretese di non vedersi addebitata l'IVA relativa ai canoni per le basi di elisoccorso. La conclusione è valsa da sola euro 17 milioni circa, con conseguente effetto positivo sulla Perdita.

Inoltre la deliberazione di Giunta Regionale 1185/2024 ha indicato come obiettivi dei Direttori Generali, all'interno del Budget Economico, il mantenimento del livello complessivo dei costi delle voci:

A5

A6

B

C

F

ARES ha mantenuto il livello complessivo, come si evince dalla tabella di cui appena sopra. Unica eccezione nella singola voce è la voce C, che comprende i Trasporti; tuttavia giova rammentare che all'interno di essa si registra anche il costo per Trasporti dedicati al Giubileo, che dal conto economico dedicato – allegato al Bilancio di Esercizio – risulta essere pari ad euro 5.280/000

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

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

5.4 Proposte di Copertura della Perdita

La perdita d'esercizio del presente Bilancio 2025, pari ad **€- 27,9 mln**, non è confrontabile con la perdita risultante dal Budget, dal momento che all'epoca dell'approvazione del Budget non erano note le operazioni straordinarie che ne hanno condizionato il risultato.

Si rammenta inoltre che dal 2019 ARES è stata inibita a fatturare il c.d. fermo mezzi alle strutture ospedaliere private e che tale valore 2025 è stato calcolato come segue:

Fermo Mezzi ARES 118	
Tipologia Ospedale	Importo
Privato/Accreditato	981.247,68 €
Pubblico	1.353.654,54 €
Totale	2.334.902,22 €

Fermo Mezzi Altri Enti	
Tipologia Ospedale	Importo
Privato/Accreditato	593.400,38 €
Pubblico	992.048,65 €
Totale	1.585.449,03 €

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

Per tale ragione si ritiene che la Perdita possa essere coperta mediante intervento regionale che tenda non soltanto a riportare l'equilibrio economico, ma anche stabilmente a considerare il livello di finanziamento pari ai costi che l'Azienda presenta a preventivo (ovviamente previo concordamento), considerando le "linee di attività" di nuova attivazione (in tal senso comprendendo anche eventuali effetti pandemici, anche stagionali) quali oggetto di valutazioni separate e, previa documentazione, rimborso a consuntivo.

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO

DELL'ESERCIZIO 2025

Sommario

1.	Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio	5
2.	Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio	9
3.	ALTRE INFORMAZIONI.....	19
4.	Dati relativi al personale	22
5.	Immobilizzazioni materiali e immateriali	26
6.	Immobilizzazioni finanziarie	37
7.	Rimanenze.....	40
a.	Crediti	42
8.	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	65
9.	Disponibilità liquide.....	67
10.	Ratei e risconti attivi	68
11.	Patrimonio netto	70
12.	Riserve.....	73
13.	Contributi da reinvestire	74
14.	Fondi per rischi e oneri	76
15.	Quote inutilizzate di contributi	81
16.	Altri Fondi Oneri e Spese.....	82
17.	Debiti.....	83

18.	Ratei e risconti passivi.....	103
19.	Conti d'ordine	104
20.	Contributi in conto esercizio.....	107
21.	Proventi e ricavi diversi.....	124
22.	Concorsi, recuperi e rimborsi.....	128
23.	Costi della produzione	130
24.	Acquisto di beni	132
25.	Acquisti di servizi.....	134
26.	Manutenzioni	143
27.	Leasing	145
28.	Costi del personale.....	146
29.	Oneri diversi di gestione	152
30.	Accantonamenti.....	154
31.	Proventi e oneri finanziari.....	157
32.	Rettifiche di valore di attività finanziarie	158
33.	Proventi e oneri straordinari.....	159
34.	Imposte	164
35.	ALLEGATI: CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE	165

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011 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 sono verificati casi eccezionali che, ai sensi~~

~~–SI~~	~~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 indicar-~~

	~~ne 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 VERIFICATE 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 espresse 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 al-

	la 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 2025 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 2025: il Bilancio di Esercizio presente è soggetto a revisione volontaria, in ottemperanza alla normativa sui Percorsi Attuativi di Certificabilità dei Bilanci.
- Bilancio di Esercizio 2024: alla data di chiusura del Bilancio di Esercizio 2025 il Bilancio di Esercizio precedente risulta approvato dalla Regione Lazio con DGR 523 del 30/6/2025, l'Azienda ne ha preso atto con propria deliberazione 1060 del 17/11/2025, redige pertanto il Bilancio di Esercizio 2025 avendo avuto approvato senza rilievi il Bilancio 2024.
- Nel corso del 2025 sono stati allineati gli esiti della circolarizzazione su tutte le cause pendenti, con l'affiancamento dell'Advisor regionale e del Responsabile di Internal Audit.

- Rapporti con Elitaliana per IVA: con atto deliberativo numer 548 del 13/6/2025 l'Azienda ha preso atto della definizione dei rapporti IVA derivanti dall'applicazione della aliquota ai canoni relativi alle basi. ARES ha definito con l'Agenzia delle Entrate ed allineato la contabilità conseguentemente. Se ne trovano i dettagli nelle tabelle seguenti.
- 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, con l'ausilio e l'intervento della Società di Revisione A-C-G Consulting srl
 - Nell'attesa di disposizioni regionali tutto il Credito per fatturazione Fermo Mezzi, oramai solo verso ospedali privati per volontà regionale, è stato accantonato in apposito Fondo Svalutazione Crediti per espressa circolare regionale di cui si darà dettaglio nella parte esplicativa delle tabelle. La Regione si farà carico di affrontare la tematica sistematicamente, tanto che ha dettato ad ARES118 di non emettere fatture già per l'esercizio 2019 e così ARES118 ha proseguito per il 2020, oltre a rammentare alla Regione con nota prot. 9578 del 6/5/2021 e prot. 12730 del 12/6/2023 di essere in attesa di decisioni.
 - Il rimanente credito verso clienti per fatture di altra natura è stato analizzato puntualmente dall'Advisor regionale ed il Fondo Svalutazione Crediti è risultato congruo rispetto a tutto il credito aperto fino a tutto il 2024. 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.

- 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.
- Nel corso del 2026, saranno resi noti gli esiti della procedura straordinaria di inventariazione fisica condotta dalla società indicata dalla Regione Ernst&Young
- 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.

4. Dati relativi al personale

DETTAGLIO FONDI CONTRATTUALI	Azienda					
CONSUNTIVO 2025						

valori in €

Riferimento normativo	Tipologia fondo	Tipologia personale	Valore deliberato 2025	Valore deliberato 2024	Estremi delibera fondo 2025	Valore contabilizzato a costo 2025
			A			B
Art. 18 c.1 Fondi Aziendali CCNL 2022-2024	Fondo incarichi	DIRIGENZA MEDICA	2.598.697	2.543.150	DELIBERA N. 228 DEL 24/2/2026	2.598.697
Art. 18 c.2 Fondi Aziendali CCNL 2022-2024	Fondi condizioni di lavoro	DIRIGENZA MEDICA	2.115.737	2.068.627		2.115.737
Art. 18 c.3 Fondi Aziendali CCNL 2022-2024	Fondo risultato	DIRIGENZA MEDICA	206.364	201.966		206.364
Art. 18 c.1 Fondi Aziendali CCNL 2022-2024	Fondo incarichi	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA NON MEDICA CONDIVIDONO GLI STESSI FONDI	DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA NON MEDICA CONDIVIDONO GLI STESSI FONDI	DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA NON MEDICA CONDIVIDONO GLI STESSI	DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA NON MEDICA CONDIVIDONO GLI STESSI FONDI
Art. 18 c.2 Fondi Aziendali CCNL 2022-2024	Fondi condizioni di lavoro	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA				

Art. 18 c.3 Fondi Aziendali CCNL 2022-2024	Fondo risultato	DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA			FONDI	
Art. 33 c.1 Incremento fondi CCNL AREA FUNZIONI LOCALI 2022-2024	Fondo per la retribuzione di posizione	DIRIGENZA PROFESSIONALE	489.528	441636	DELIBERA N. 232 DEL 24/02/2026	489.528
		DIRIGENZA TECNICA				
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA				
Art. 33 c. 2 Incremento fondi CCNL AREA FUNZIONI LOCALI 2022-2024	Fondo per la retribuzione risultato e altri trattamenti accessori	DIRIGENZA PROFESSIONALE	155.386	140.145	DELIBERA N. 232 DEL 24/02/2026	155.386
		DIRIGENZA TECNICA				
		DIRIGENZA AMMINISTRATIVA				
Art. 63 Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali CCNL 2022-2024	Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali	COMPARTO SANITARIO	11.137.921	10.124.175	DELIBERA N. 224 DEL 24/2/2026	11.137.921
		COMPARTO PROF.LE				
		COMPARTO TECNICO				
		COMPARTO AMM.VO				
Art. 64 Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali CCNL 2022-2024	Fondo premialità e condizioni di lavoro	COMPARTO SANITARIO	26.316.772	23.959.526	DELIBERA N. 224 DEL 24/2/2026	26.316.772
		COMPARTO PROF.LE				
		COMPARTO TECNICO				

		COMPARTO AMM.VO				
--	--	--------------------	--	--	--	--

ESERCIZIO 2025

Situazione Patrimoniale

Attivo

5. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti
AAA010	Costi di impianto e di ampliamento	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
	di cui soggette a sterilizzazione	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
	di cui soggette a sterilizzazione	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	86.892,19			80.640,96	6.251,23				0,00				4.200,00	2.051,23
	di cui soggette a sterilizzazione	86.886,15			80.634,92	6.251,23				0,00				4.200,00	2.051,23
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00			0,00	0,00				0,00					0,00
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	10.032.372,30			6.268.822,36	3.763.549,94				2.422.285,40				1.018.565,72	5.167.269,62
	di cui soggette a sterilizzazione	9.790.171,93			6.067.972,09	3.722.199,84				2.422.285,40				1.011.525,84	5.132.959,39
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.091.576,42			323.087,54	768.488,88				741.883,14				338.540,65	1.171.831,37
	di cui soggette a sterilizzazione	1.091.576,43			323.087,54	768.488,89			0,01	741.883,14				338.540,65	1.171.831,37
AAA160	Migliorie su beni di terzi	6.400.346,52			4.901.539,83	1.498.806,69				84.422,78				288.221,22	1.295.008,25
	di cui soggette a sterilizzazione	6.400.346,53			4.901.539,83	1.498.806,70				84.422,78				288.221,22	1.295.008,26
AAA180	Pubblicità	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
	di cui soggette a sterilizzazione	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	2.540.449,36			1.044.194,99	1.496.254,37				1.595.979,48				391.803,85	2.700.430,00
	di cui soggette a sterilizzazione	2.298.248,97			843.344,72	1.454.904,25				1.595.979,48				384.763,97	2.666.119,76
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.119.264,49			6.349.463,32	3.769.801,17				2.422.285,40				1.022.765,72	5.169.320,85
	di cui soggette a sterilizzazione	9.877.058,08			6.148.607,01	3.728.451,07	0,00	0,00	0,01	2.422.285,40				1.015.725,84	5.135.010,62

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

I valori indicati nella colonna del costo storico riportano gli investimenti aziendali in immobilizzazioni immateriali e materiali effettuati fino al 31/12/2024 incrementati degli acquisti di beni durevoli deliberati dall'azienda nel corso del 2025.

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 2025 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 cespito, 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.

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 2025, 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. Per quanto attiene alle immobilizzazioni materiali, gli incrementi al patrimonio esistente al 31/12/ 2024, sono stati determinati principalmente dall'acquisto di automezzi ed attrezzature (ambulanze ed altro) con finanziamenti per il Giubileo.

DETTAGLIO COSTI D'IM-PIANTO E DI AMPLIAMEN-TO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sin-dacale
Descrizione composizione					
....					
....					

DETTAGLIO COSTI DI RI-CERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sin-dacale
Descrizione composizione					
....					
...					

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

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivaluazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementi	Interesi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
	di cui soggetti a sterilizzazione	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
AAA300	Terreni indisponibili	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
	di cui soggetti a sterilizzazione	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	78.853,52			69.635,74	9.217,78				0,00				0,00	9.217,78
	di cui soggetti a sterilizzazione	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.020.957,42			204.005,62	816.951,80				0,00				30.932,92	786.018,88
	di cui soggetti a sterilizzazione	714.085,47			67.692,47	646.393,00				0,00				30.722,74	615.670,26
AAA380	Impianti e macchinari	809.543,68			570.472,46	239.071,22				490.624,74				348.806,03	380.889,93
	di cui soggetti a sterilizzazione	809.602,09			570.530,85	239.071,24			0,02	490.624,74				348.806,03	380.889,93
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.911.423,08			3.677.518,97	2.233.904,11			0,51	1.073.536,04				868.183,24	2.439.256,91
	di cui soggette a sterilizzazione	5.489.259,71			3.253.017,82	2.236.241,89			0,51	1.073.536,04				868.185,24	2.441.592,18
AAA440	Mobili e arredi	777.892,50			510.693,60	267.198,90				310.163,53				207.777,11	369.585,32
	di cui soggetti a sterilizzazione	629.567,96			378.382,57	251.185,39				310.163,53				207.777,11	353.571,81
AAA470	Automezzi	31.420.835,77			20.102.968,02	11.317.867,75			0,02	16.655.692,24				6.919.862,98	21.053.696,99
	di cui soggetti a sterilizzazione	26.851.669,81			15.533.802,03	11.317.867,78			0,05	16.655.692,24				6.919.862,98	21.053.696,99
AAA500	Oggetti d'arte	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	2.000.416,13			852.922,35	1.147.493,78		46,50		2.028.457,65				772.368,81	2.403.629,12
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.887.174,91			739.681,13	1.147.493,78		46,50		2.028.457,65				772.368,81	2.403.629,12
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
AAA540	Beni da collaudare	1.157.958,30				1.157.958,30	-4.843,36			0,00				0,00	1.153.114,94
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	42.019.922,10			25.988.216,76	16.031.705,34				20.558.474,20				9.147.931,09	28.595.409,87
	di cui soggette a sterilizzazione	36.381.359,95			20.543.106,87	15.838.253,08				20.558.474,20				9.147.722,91	27.249.050,29

Tab. 2 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

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	<i>[Specificare]</i>

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

6. Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri	39.886,18	2.880,00	0,00	42.766,18
	(Depositi cauzionali)				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	39.886,18	2.880,00	0,00	42.766,18

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; a cui si è aggiunta una cauzione per fitti passivi contratti.

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUI- SCONO IMMOBILIZZA- ZIONI FINANZIARIE	Costo stori- co	ESERCIZI PRECEDEN- TI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
			Rivalu- tazioni	Svalu- tazioni	Valo- re ini- zia- le	Giro- conti e Ri- clas- sifi- ca- zioni	Rivalu- tazioni	Sva- luta- zioni	Ac- qui- si- zioni e con- feri- men- ti	Ces- sio ni (va- lo- re con- ta- bi- le)
AAA710	Partecipazioni:									
	Partecipazioni in imprese con- trollate									
	Partecipazioni in imprese col- legate									
	Partecipazioni in altre impre- se									
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. Per le partecipazioni 2024 è in corso di predisposizione il relativo atto deliberativo.

7. Rimanenze

CO-DICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	83.117,53		306.545,85		283.090,80	106.572,16
	<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	82.764,89		255.804,96		232.184,20	106.385,65
	<i>Medicinali senza AIC</i>	0,00		0,00		0,00	0,00
	<i>Emoderivati di produzione regionale</i>	0,00		0,00		0,00	0,00
	<i>Soluzioni fisiologiche con AIC</i>	0,00		0,00		0,00	0,00
	<i>Ossigeno con AIC</i>	352,64		50.740,89		50.906,60	186,51
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0,00		0,00		0,00	0,00
ABA040	Dispositivi medici	735.159,30		1.524.867,59		1.370.014,28	890.012,61
	<i>Dispositivi medici</i>	735.112,21		1.524.867,59		1.369.978,84	890.000,95
	<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	0,00		0,00		0,00	0,00
	<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	47,09		0,00		35,44	11,66
ABA050	Prodotti dietetici	0,00		0,00		0,00	0,00
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	216,48		2.793,37		578,85	2.431,00
ABA070	Prodotti chimici	0,00		0,00		0,00	0,00
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00		0,00		0,00	0,00
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	5.042,91		4.390,32		6.182,60	3.250,63
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00		0		0	0
	RIMANENZE BENI SANITARI	823.536,22	0	1.838.597,13	0	1.659.866,52	1.002.266,40
ABA120	Prodotti alimentari	0,00		0,00		0,00	0,00
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	14.661,26		16.710,86		19.733,33	11.638,79
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00		0,00		0,00	0,00
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	44.536,97		110.299,34		92.684,69	62.151,63
ABA160	Materiale per la manutenzione	0,00		0,00		0,00	0,00
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	275.228,46		183.847,21		139.592,58	319.483,09
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00		0,00		0,00	0,00
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	334.426,69	0	310.857,41	0	252.010,59	393.273,51

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, pat- ti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO		
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valo- re delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		

a. Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	22.715.389,77	2.631.384,00	23.015,44	25.323.758,33	0,00

	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA340	Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI V/STATO	22.737.499,77	2.631.384,00	23.015,44	25.345.868,33	0,00
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	21.248.245,74	454.447.125,87	436.747.764,31	38.947.607,30	0,00
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	16.387.618,33	228.484.254,39	215.055.333,71	29.816.539,01	0,00
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	214.885.636,35	214.885.636,35	0,00	0,00
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.860.627,41	11.077.235,13	6.806.794,25	9.131.068,29	0,00
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						
						
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						
						
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	22.070.924,01	10.249.564,61	9.171.430,05	23.149.058,57	0,00
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	24.079.820,90	36.158.088,04	60.237.908,94	0,00	0,00
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	67.398.990,65	500.854.778,52	506.157.103,30	62.096.665,87	0,00

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	Crediti v/Comuni	83.342,53	25.678,00	57.985,00	51.035,53	0,00

	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	922.962,10	1.340.333,99	1.102.446,21	1.160.849,88	745.697,00
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	58.076,17	6.579,84	6.579,84	58.076,17	0,00
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	981.038,27	1.346.913,83	1.109.026,05	1.218.926,05	745.697,00
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABA640	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABA650	Crediti v/Erario	347.673,51	1.299.136,56	975.254,64	671.555,43	0,00

	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	993.544,12	3.489.848,31	3.062.969,85	1.420.422,58	29.280,02
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	126.570,06	1.015.155,45	470.801,65	670.923,86	0,00

						
						
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						
						
ABA710	Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ABA711</i>	<i>Altri Crediti diversi</i>	310.372,36	1.272.945,91	1.176.331,80	406.986,47	0,00

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:				
<i>ABA210</i>	<i>ABA201</i>	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto</i>				
<i>ABA220</i>	<i>ABA220</i>	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato</i>				
<i>ABA230</i>	<i>ABA230</i>	<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i>				
<i>ABA240</i>	<i>ABA240</i>	<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</i>				
<i>ABA250</i>	<i>ABA250</i>	<i>Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>				
<i>ABA260</i>	<i>ABA260</i>	<i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>				
		Crediti v/Stato - altro:				
<i>ABA270</i>	<i>ABA270</i>	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>				
	<i>ABA271</i>	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)</i>				
		CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
<i>ABA280</i>	<i>ABA280</i>	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				
<i>ABA340</i>	<i>ABA340</i>	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:				

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2025

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
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni
		
		
		CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE
ABA560	ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compen-

Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

		sazione				
ABA570	ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA580	ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA590	ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
		CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	ABA620	Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
						
						
ABA630	ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00
						
						
ABA640	ABA640	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
						
						
ABA650	ABA650	Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00	0,00
						
						
		CREDITI V/ALTRI				
ABA670	ABA670	Crediti v/clienti privati	7.774.883,55	0,00	238.457,55	7.536.426,00
ABA680	ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
						
						
ABA690	ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
						
						
ABA700	ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
						
						
ABA710	ABA710	Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABA711	Altri Crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
						
						
	ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	0,00	0,00	0,00	0,00
						
						

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABA410	ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420	ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430	ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA440	ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450	ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA460	ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							
							
	ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							
							
		CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA490	ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					

CODICI OLD	CODICE MOD. SP	CREDITI
ABA530	ABA530	Crediti v/Comuni
		
		

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		
		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABA650	ABA650	Crediti v/Erario
		
		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		
		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							
							
	ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00		
	ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00		
							
							
	ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00		
							
							

CODICE MOD. SP	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 accenti:					
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	401.038,61	0,00	0,00	22.291.335,72	2.631.384,00
						
						
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA340	Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI V/STATO					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					

	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA390	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	0,00	17.848.506,56	11.968.032,45
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	4.860.627,41	4.270.440,88
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA460	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						
						
ABA461	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						
						
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	3.037.776,54	10.293.594,10	0,00	0,00	9.817.687,93
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					

CODICE MOD. SP	CREDITI
ABA530	Crediti v/Comuni

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
59.132,00	0,00	0,00	-1.026,47	-7.070,00

						
						
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	94.597,31	112.189,83	-12,00	146.913,02	807.161,72
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano di avanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	58.076,17	0,00
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE					
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						
						
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						
						
ABA640	Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						
						
ABA650	Crediti v/Erario	34.946,17	374,00	0,00	0,00	636.235,26
						
						
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	321.467,55	-37,61	62.348,17	128.820,61	907.823,86
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						
						
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	4.059.836,97	-4.016.632,79	-1.438,97	37.574,75	591.583,90
						
						
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						
						
ABA710	Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA711	Altri Crediti diversi	-6.399.620,85	27.369,53	6.578.148,78	28.450,95	172.638,06

						
						
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						
						
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00		
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00		
						
						
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00		
						
						

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
asl viterbo			296.520,75
asl rieti			305.787,92
asl latina			129.679,70
asl frosinone			350.661,51
AO san camillo forlanini			0,00
AO san giovanni addolorata			0,00
Policlinico Umberto I			0,00
IFO			0,00
INMI Lazzaro Spallanani			0,00
AO sant'andrea			0,00
ASL Roma 1			0,00
ASL Roma 2			0,00
ASL Roma 3			0,00
ASL Roma 4			48.521,25
ASL Roma 5			0,00
ASL Roma 6			0,00
.....			

Tab. 9 – crediti verso aziende sanitarie pubbliche della regione

I crediti verso le aziende sanitarie pubbliche della regione di complessivi € 1.131.171,13 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 2025 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 31/12/2025 i saldi indicati nel prospetto regionale denominato “Matrice degli addebiti rilevati in SP al 31/12/2025”.

A tal fine è stato effettuato un lavoro di allineamento delle poste patrimoniali al 31/12/2025 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 31/12/2025.

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

Dettaglio crediti verso ERARIO – voce ABA 650

Sottoconto	Descrizione	Valore
102022003997	921 - CREDITI V/ERARIO MAGGIOR VERSAMENTI 104E	4.128,33 €
102022004000	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	598,49 €
102022004997	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	121.171,57 €
102022004999	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	419,63 €
102022005000	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	742,04 €
102022005996	CREDITO V/ERARIO PER IVA SPLIT	235.461,08 €
102022005999	CREDITO IVA A RIMBORSO	308.362,29 €
102022007000	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	672,00 €

Tab. 10 – crediti verso erario**DETTAGLIO DELLA VOCE ABA 670 – CREDITI VERSO CLIENTI PRIVATI**

Sottoconto	Descrizione	ValoreDare	ValoreAvere
102022101000	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	7.924.646,59 €	
102022104000	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	29.280,02 €	
102022106000	CREDITI V/DIPENDENTI	4.259,89 €	
102022106999	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	1.976,96 €	
102022107999	ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012	265.658,53 €	
102022108000	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	153.501,87 €	
102022108995	920 - ACCONTI A ALTRI FORNITORI PER ANTICIPAZIONI	551.323,49 €	
102022108996	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI	8.784,14 €	
102022108999	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI	17.417,09 €	
102022111000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		7.536.426,00 €

- Tra i **crediti verso clienti privati** diversi sono rilevati i crediti per il fermo mezzi in Pronto soccorso in tempi superiori a trenta minuti relativamente ai costi sostenuti fino a tutto l'esercizio 2018 e

fatturati agli enti privati; Come da disposizioni regionali questa azienda ha dapprima sospeso la fatturazione verso le Aziende sanitarie del SSR e successivamente ha sospeso la fatturazione anche nei confronti degli ospedali privati iscrivendo in bilancio un fondo svalutazione crediti di €. 7.328.199,92 e sostenendo di fatto i costi derivanti dal fermo mezzi oltre i tempi previsti per assicurare la continuità delle funzioni assistenziali in urgenza emergenza di propria vocazione. Ancora oggi si attende dalla Regione una soluzione alla questione e alla possibilità di recuperare i costi per servizi di trasporto sanitario sia per definire gli esiti dei crediti e del fondo svalutazione 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, ha sollecitato la Regione ad una decisione con nota prot. 9578 del 6/5/2021 e prot. 12730 del 12/6/2023.
- Crediti per **fatture da emettere** è corrispondente alle fatture con competenza economica 2025 ed emesse nel 2026
- **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 31/12/2024: l'Azienda provvede ad accantonamento (giacché non incassate da un anno od oltre), dopodiché provvede a circolarizzazione del credito, sollecito al pagamento e successivo inoltro all'Avvocatura aziendale per il recupero del credito. All'eventuale incasso il Fondo viene liberato della corrispondente cifra, viceversa accertata la non incassabilità il credito viene eliminato sul Fondo. Ad oggi non risultano ancora chiare ed inequivocabili situazioni di non incassabilità. Il Fondo risulta capiente e gli incassi del pregresso, oltreché del corrente, proseguono. Si da doverosa notizia che il valore è stato adeguato secondo le indicazioni regionali contenute nella nota del 22/4/2026 - prot arrivo 11014/2026
 - **Fondo Svalutazione Fermo Mezzi:** creato in occasione del Bilancio 2019, non è stato movimentato, si riferisce alla nota vicenda di fatturazione ai privati dei fermo barella presso i pronti soccorso superiori a 30 minuti, di cui si è già esposto.

DETTAGLIO DELLA VOCE ABA 690 – CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

Sottoconto	Descrizione	Valore
102022301000	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	670.923,86 €

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

Ragione_sociale	Valore
INPS DIREZIONE GENERALE	84.990,90
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	760,22
MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POL.SOC	21.601,12
AOR MESSINA PAPARDO	137.854,19
INAIL - DIREZIONE CENTRALE RICERCA	412,31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.322,39
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	234.601,63
COMUNE CITTA' DI VITERBO SETTORE III ATTIVITA' CULTURALI	30.248,20
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	11.613,00
LAZIOcrea SPA	5.355,70
PROVINCIA DI VITERBO	6.346,95
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	17.355,31
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF-IV DIPARTIMENTO UFF. V DIR.PERSONALE	33.626,86
MINISTERO DELLA SALUTE	34.574,81
A.I.F.A. AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	30.403,91
CORTE DEI CONTI	19.856,36
TOTALE	670.923,86

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 com- pensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
<i>asl viterbo</i>			296.520,75
<i>asl rieti</i>			305.787,92
<i>asl latina</i>			129.679,70
<i>asl frosinone</i>			350.661,51
<i>AO san camillo forlanini</i>			0,00
<i>AO san giovanni addolorata</i>			0,00
<i>Policlinico Umberto I</i>			0,00
<i>IFO</i>			0,00
<i>INMI Lazzaro Spallanani</i>			0,00
<i>AO sant'andrea</i>			0,00
<i>ASL Roma 1</i>			0,00
<i>ASL Roma 2</i>			0,00
<i>ASL Roma 3</i>			0,00
<i>ASL Roma 4</i>			48.521,25
<i>ASL Roma 5</i>			0,00
<i>ASL Roma 6</i>			0,00
<i>.....</i>			

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti				22.715.389,77	2.631.384,00	23.015,44	25.323.758,33
	<i>Inserire dettaglio</i>	DGR 727/2005 SCHEDA 185 EX ATR. 20 LEGGE 67/1988						
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti				22.070.924,01	10.249.564,61	9.171.430,05	23.149.058,57
	<i>Inserire dettaglio</i>							
		GR3922/2021						
		GR3922/2021						
		dgr 671/2020						
		dgr 727/2005						
		DCA U0065/2010						
		DCA U0065/2010						

ARES118 – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2025

		azioni PAC					
		DGR 184/2007					
		Det G00575					
		DGR481/2020					
		DGR481/2020					
		DGR 671/2020					
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione			0,00		0,00	0,00
	<i>Inserire dettaglio</i>						
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			24.079.820,90		60.237.908,94	0,00
	<i>Inserire dettaglio</i>						
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			0,00		0,00	0,00
	<i>Inserire dettaglio</i>						
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			0,00		0,00	0,00
	<i>Inserire dettaglio</i>						
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			0,00		0,00	0,00
	<i>Inserire dettaglio</i>						
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			0,00		0,00	0,00
	<i>Inserire dettaglio</i>						
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie			0,00		0,00	0,00
	<i>Inserire dettaglio</i>						

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 <i>QUI DI SEGUITI SI ESPONGONO I FATTI E LE RAGIONI</i>

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Con due 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. 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 7.328.199,92. 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 verso clienti privati:** per euro 208.226,08. L'Azienda ha ricognito il credito verso clienti privati aperto a tutto il 2024 ed ha valutato la capienza del relativo Fondo Svalutazione Crediti; con propria comunicazione la Regione Lazio ha stabilito di adeguare il Fondo, consentendo rilascio per euro 238.457,55; il documento è in atti prot. 11014/2026.

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

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non si rilevano valori nel Bilancio di Esercizio

CO DI- CE MO D. SP	ATTIVITA' FINAN- ZIARIE CHE NON COSTITUI- SCONO IMMOBI- LIZZA- ZIONI	Co- sto sto- ri- co	ESERCIZI PRECE- DENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
			Rivalu- tazioni	Svaluta- zioni	Va- lo- re ini- zia- le	Girocon- ti e Ri- classifi- cazioni	Rivalu- tazioni	Svaluta- zioni	Acquisi- zioni	Cessioni (valore netto)	
ABA 730	Partecipa- zioni che non costitui- scono im- mobilizza- zioni										
	Partecipa- zioni in im- prese colle- gate										
	Partecipa- zioni in altre imprese										
ABA 740	Altri titoli che non co- stituiscono immobiliz- zazioni										
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIA- RIE CHE NON CO- STITUI- SCONO IM- MOBILIZ- ZAZIONI										

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Se- de	Forma giuri- dica	Capi- tale	% capi- tale pubbli- co	Patrimo- nio netto incluso riserve	Tota- le Atti- vo	Risulta- to di eserc- zio	% di posses- so	Valore attri- buito a bilancio
Partecipazioni in imprese con- trollate:									
...									
...									
Partecipazioni in imprese colle- gate:									
...									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									
...									

CO DI- CE MO D. SP	DETTA- GLIO AT- TIVITA' FINAN- ZIARIE CHE NON COSTITUI- SCONO IMMOBI- LIZZA- ZIONI	Co- sto sto ri- co	ESERCIZI PRECE- DENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
			Rivalu- tazioni	Svalu- tazio- ni	Va- lo- re ini- zia- le	Girocon- ti e Ri- classifi- cazioni	Rivalu- tazioni	Svaluta- zioni	Acquisi- zioni	Cessioni (valore netto)	
ABA 730	Partecipa- zioni che non costi- tuiscono immobiliz- zazioni										
	...										
	...										
	Partecipa- zioni in im- prese colle- gate:										
	...										
	...										
	Partecipa- zioni in al- tre impre- se:										
	...										
	...										
	...										
ABA 740	Altri titoli che non costituisco- no immobi- lizzazioni										
	...										
	...										

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	20.684,03	14.627,58	13.296,23	22.015,38
ABA770	Istituto Tesoriere	56.996.231,23	171.156.913,12	217.163.285,73	10.989.858,62
ABA780	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA790	Conto corrente postale	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 14 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

Durante l'esercizio 2025 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 31/12/2025 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 2025.

La consistenza del conto di Tesoreria centrale ad inizio esercizio era pari ad euro 57.016.915,26 ed ha registrato entrate complessive per euro 171.17.540,70 ed uscite per complessivi euro 217.176.581,96; la consistenza finale è pertanto di euro 11.011.874,00 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.

10. 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
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
ACA010	Ratei attivi	0,00	
ACA020	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	

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

ESERCIZIO 2025

Situazione Patrimoniale

Patrimonio Netto

11. Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	-						
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	57.137.663,61	- 10.638,40	3.932.297,00	10.098.995,69	4.365.716,55		55.326.043,07
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	-	-	-
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	34.739.737,25	- 10.638,40	3.932.297,00	3.812.058,64	132.027,89		34.717.309,32
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	34.389.856,24	-	3.932.297,00	- 3.812.058,64	- 132.027,89	-	34.378.066,71
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	16.579.814,04	-	-	- 3.813.438,99			12.766.375,05
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	6.248,21	-	-	- 4.200,00	-	-	2.048,21
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.811.864,11	-	-	- 2.469.298,06	4.497.744,44	-	7.840.310,49
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	118.962,23		6.985,15	- 64.453,06			61.494,32
PAA110	ALTRE RISERVE	-						-
PAA160	Riserve diverse	-						-
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	- 24.079.820,90					24.079.820,90	-
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-						-
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							-
PAA200	Altro	24.079.820,90					24.079.820,90	-
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	- 12.078.267,10	- 24.079.820,90	36.158.088,00		-		-
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO						- 27.922.133,72	- 27.922.133,72
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	21.098.537,84	- 24.090.459,30	40.097.370,15	- 10.163.448,75	4.365.716,55	3.842.312,82	27.465.403,67

Tab. 15– Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

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

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

Il “Patrimonio Netto” al 31.12.2025 è pari ad euro 27.465.403,67, nel 2023 era pari a 21.098.537,84 , registrando così un incremento.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – NO	
PN 01 – SI	Nell’esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, per l’esattezza la donazione di una barella autocaricante dalla Ditta Spencer Italia. Deliberazione numero 451/2024, cespite collaudato nel 2025

PN02 – Fondo di dotazione

~~PN02 – NO~~	~~Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.~~
PN 02 – SI	Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente <i>a causa delle perdite di esercizio, di sterilizzazione, di assegnazione di finanziamenti e di copertura della perdita esercizi precedenti.</i>

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di	NO	SI	

legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?			
--	--	--	--

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. È in corso di adozione atto deliberativo contenente nuove procedure per il PAC.

12. 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				

13. 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 2025

Situazione Patrimoniale

Passività

14. Fondi per rischi e oneri

CO-DICE MOD . SP	FONDO RISCHI E ONERI	Con-sistenza iniziale	Accan-tonamenti dell'e-sercizio	Riclassi-fiche dell'e-sercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA0 00	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA0 10	FONDI PER RISCHI	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA0 20	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.605.367,29	209.409,47		1.761.870,71	1.052.906,05
PBA0 30	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	882.528,96	1.028.351,28		314.182,02	1.596.698,22
PBA0 40	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da private	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA0 50	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (auto-assicurazione)	12.911.356,81	2.942.735,96		6.019.201,21	9.834.891,56
PBA0 51	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA0 52	Fondo rischi per interessi di mora	506.242,86	0,00		32.859,94	473.382,92
PBA0 60	Altri fondi rischi	8.434.520,42	0,00		4.426.195,33	4.008.325,09
	...					
	...					
PBA0 70	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA0 80	FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA0 90	FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA1 00	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA1 10	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA1 20	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA1 30	Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA1 40	Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA1 41	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA1 50	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA1 51	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	7.804.444,00	0,00		7.804.444,00	0,00
PBA1 60	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA1 70	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.222.602,16	0,00		121.571,23	1.101.030,93
PBA1 80	Quote inutilizzate contributi per ricerca	5.384,32	0,00		0,00	5.384,32
PBA1 90	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA2 00	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA2 10	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA2 30	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	5.808.391,41	4.474.259,63		4.218.052,61	6.064.598,43
PBA2 40	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	772.883,70	179.393,17		0,00	952.276,87
PBA2 50	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00		0,00	0,00
PBA2	Altri fondi per oneri e spese	5.194.745,	2.058.215,37		2.930.173,	4.322.787,

60		01			32	06
	...					
	...					
PBA2 70	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	2.536.053, 72	354.823,10		1.178,42	2.889.698, 40
	...					
	...					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	48.684.5 20,66	11.247.187, 98		27.629.7 28,79	32.301.9 79,85

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 e 2025 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 1.052.906,05
- Il **fondo rischi cause civili personale dipendente:** ha una consistenza di euro 1.596.698,22 sempre con metodologia come appena sopra
- Il **fondo rischi per copertura diretta di rischi:** questo fondo accoglie le valutazioni del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri. Si compone di:
 - Fondo per copertura diretta di Rischi: euro 5.374.170,51; si riferisce alle richieste formalizzate, non tradotte in cause
 - Fondo rischi Legge Gelli 24/17: in applicazione della citata legge, per euro 1.222.633,05 Si evidenzia che dal 16 marzo 2026 è divenuto piena-

mente operativo il quadro attuativo della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco), a seguito della conclusione del periodo transitorio previsto dal D.M. 15 dicembre 2023, n. 232. L'entrata a regime della disciplina rende pienamente efficaci le disposizioni in materia di responsabilità sanitaria, sicurezza delle cure e copertura del rischio, con specifico riferimento agli obblighi assicurativi o alle misure equivalenti di assunzione diretta del rischio, nonché al rafforzamento degli assetti organizzativi di gestione del rischio clinico e dei sinistri. L'Azienda pertanto ha proceduto, tramite il Comitato Valutazione Sinistri, alla valutazione degli impatti derivanti dal nuovo assetto normativo sul proprio sistema organizzativo, gestionale ed economico-finanziario ed ha provveduto. Nel 2026 è previsto aggiornamento secondo le emanande indicazioni regionali.

- Fondo per copertura diretta dei Rischi valutati dal CVS, per euro 3.238.088,00; si differenzia dal primo in quanto questo è riferito ad eventi valutati dal CVS ma non ancora divenuti richiesta formalizzata

➤ **Fondo rischi per interessi di mora:** trattasi di un fondo in cui confluiscono a fine esercizio interessi per fornitori, tra cui gli interessi maturati e comunicati in seno alla modalità di pagamento regionale.

➤ **Altri Fondi rischi** sono:

- 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. Euro 3.908.325,09

- Fondo sicurezza e della salute del lavoro D.LGS 81/2008, creato per le spese in emergenza a tutela dei lavoratori per euro 100.000,00

- **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 e successivi di cui alla determina Regionale G18102 del 30/12/2024; per l'esercizio 2025 la Regione non ha comunicato nuovo accantonamento, disponendo nelle linee guida l'intero rilascio.
- **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 Valle di Comino
- **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		

15. 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 installazione defibrillatori ed addestramento della popolazione nelle Isole Minori e nelle zone disagiate del Lazio, per un residuo complessivo di euro 1.101.030,93
- la consistenza della quota relativa al progetto finanziato dalla Regione per la ricerca sanitaria denominato EASYNET è euro 5.384,32

16. 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:

Voce CE	Sottoconto	Descrizione	Valore
PBA230	202050201000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	6.064.598,43 €
PBA240	202050301000	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	952.276,87 €
PBA260	202050501986	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	58.494,19 €
PBA260	202050501000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2.890.181,72 €
PBA260	202050501977	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	34.839,48 €
PBA260	202050501979	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	91.480,69 €
PBA260	202050501980	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUITO	1.921,01 €
PBA260	202050501985	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	145.652,37 €
PBA260	202050501998	ALTRI FONDI PER RITENUTA BALDUZZI	34.839,48 €
PBA260	202050501987	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	57.812,15 €
PBA260	202050501988	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	57.812,13 €
PBA260	202050501989	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	372.592,70 €
PBA260	202050501991	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE	450,00 €
PBA260	202050501992	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	57.812,15 €
PBA260	202050501994	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	125.857,83 €
PBA260	202050501981	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	393.041,16 €

17. Debiti

CO- DICE MOD . SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESER- CIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le im- mobilizza- zioni
			Incrementi	Decremen- ti			
PDA0 00	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DEBITI V/STATO						
PDA0 20	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA0 30	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA0 40	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA0 50	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ri- cerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	...						
	...						
PDA0 60	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	...						
	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA0 80	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanzia- menti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA0 81	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanzia- menti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA0 90	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA1 00	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA1 01	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA1 10	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PDA1 11	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA1 12	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA1 20	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA	0,00	7.501,14	7.501,14	0,00	0,00	
PDA1 21	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA1 30	DEBITI V/COMUNI	128.037,88	24.720,26	22.822,76	129.935,38	0,00	
	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	2.514,00	546,00	3.060,00	0,00		
	COMUNE DI FORMIA - UFF. TRIBUTI	886,00	1.133,00	1.898,50	120,50		
	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA	5.666,00	13.178,64	13.178,64	5.666,00		
	COMUNE DI ARSOLI	0,00	28,00	28,00	0,00		
	COMUNE DI LATINA - SERVIZIO TRIBUTI -	56.962,33	7.123,00	0,00	64.085,33		
	COMUNE DI SUBIACO	60.479,55	442,00	1.250,00	59.671,55		
	COMUNE DI CIAMPINO -	600,00	1.542,62	1.750,62	392,00		
	COMUNE DI ALBANO LAZIALE-UFF. TRIBUTI	930,00	727,00	1.657,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA1 60	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
PDA1 70	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
PDA1 80	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
PDA1 90	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
PDA2 00	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
PDA2 10	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	4.470.126,17	3.867.255,68	3.292.292,44	5.045.089,41	576.474,67	
PDA2 11	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
PDA2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

12	Regione o Prov. Aut. (extra fondo)						
PDA2 13	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
PDA2 20	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
PDA2 30	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA2 31	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA2 32	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA2 33	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA2 34	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA2 35	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.470.126,17	3.867.255,68	3.292.292,44	5.045.089,41	576.474,67	
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA2 50	Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							
							
PDA2 60	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							
							
PDA2 70	Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							
							
PDA2 80	DEBITI V/FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA2 90	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PDA2 91	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	99.655,00	99.655,00	0,00	0,00	
PDA2 92	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA3 00	Debiti verso altri fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA3 01	Debiti verso altri fornitori	51.047.08 9,45	161.386.08 0,72	179.692.01 9,47	32.741.15 0,70	12.012.34 8,34	
PDA3 02	Debiti verso altri fornitori	0,00	30.647,30	30.647,30	0,00	0,00	
PDA3 10	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA3 20	DEBITI TRIBUTARI	432.284,0 6	57.842.824 ,04	57.478.011 ,44	797.096,6 6	0,00	
	...						
	...						
PDA3 30	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8.653.642, 63	138.394.49 3,72	136.148.71 5,23	10.899.42 1,12	0,00	
	...						
	...						
PDA3 40	DEBITI V/ALTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA3 50	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA3 60	Debiti v/dipendenti	36.608.12 4,31	250.443.37 9,64	259.120.53 4,40	27.930.96 9,55	0,00	
PDA3 70	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDA3 80	Altri debiti diversi	1.030.897, 47	228.861.36 5,50	229.106.04 9,39	786.213,5 8	0,00	
							
							

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.

Comune	Valore
COMUNE DI FORMIA -	120,50
COMUNE DI CIAMPINO -	392,00
COMUNE DI LATINA - SERVIZI TRIBUTI -	64.085,33
COMUNE DI SUBIACO	59.671,55
ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA	5.666,00

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 2025, 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 anoma-

lie, 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 2025 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 2025 - ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ARES 118						
DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	N PAGAMENTO	PERIDO RIFERIMENTO	DETERMINA DIRIGENZIALE
31/01_04/02/2025	€ 6.940.593,29	€ 440.607,68	€ 7.381.200,97	187	GENNAIO 2025	N. 76 DEL 12/03/2025
04/02_25/02/2025	€ 8.486.260,37	€ 475.980,02	€ 8.962.240,39	188	FEBBRAIO 2025	N. 136 DEL 05/05/2025
26/03/2025	€ 6.220.185,38	€ 379.296,15	€ 6.599.481,53	189	MARZO 2025	N. 181 DEL 10/06/2025
8_30/04/2025	€ 6.705.152,56	€ 260.446,31	€ 6.965.598,87	190	APRILE 2025	N. 188 DEL 12/06/2025
16_28/05/2025	€ 7.007.428,97	€ 319.790,02	€ 7.327.218,99	191	MAGGIO 2025	N. 210 DEL 30/06/2025
12_30/06/2025	€ 5.124.340,49	€ 202.580,65	€ 5.326.921,14	192	GIUGNO 2025	N. 270 DEL 05/09/2025
28_30/07/2025	€ 7.921.873,06	€ 251.256,93	€ 8.173.129,99	193	LUGLIO 2025	N. 274 DEL 17/09/2025
08/08_01/09/2025	€ 6.728.018,67	€ 583.311,76	€ 7.311.330,43	194	AGOSTO 2025	N. 317 DEL 07/10/2025
04_29/09/2025	€ 5.376.771,53	€ 133.839,59	€ 5.510.611,12	78 e 195	SETTEMBRE 2025	N. 368 DEL 15/12/2025
09_31/10/2025	€ 10.204.899,46	€ 500.363,66	€ 10.705.263,12	196	OTTOBRE 2025	N. 370 DEL 22/12/2025
13_27/11/2025	€ 7.892.689,84	€ 442.665,19	€ 8.335.355,03	197	NOVEMBRE 2025	N. 1 DEL 09/01/2026
22_23/12/2025	€ 6.326.194,06	€ 194.904,26	€ 6.521.098,32	198	DICEMBRE 2025	N. 16 DEL 04/02/2026
	€ 84.934.407,68	€ 4.185.042,22	€ 89.119.449,90			

DISCIPLINA UNIFORME 2025 - SINTESI PER FORNITORE			
Fornitore	Somma di IM- PORTO ERO- GATO	DI CUI IVA SPLIT	NETTO AL FOR- NITORE
Acea Ato2 S.p.A.	4.235,59	382,80	3.852,79
ACEA ENERGIA S.P.A.	1.839,59	167,24	1.672,35
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	1.815,36	327,36	1.488,00
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.R.L.	2.901,16	523,16	2.378,00
ALD Automotive Italia S.r.l.	117.802,15	20.182,78	97.619,37
Alfasigma S.p.A.	114,41	10,41	104,00
Alloga (Italia) srl - societa con unico socio	14.785,89	1.344,17	13.441,72
ALPHA MEDICAL SRLS	5.794,50	324,50	5.470,00
ALSE MEDICA S.R.L. UNIPERSONALE	21.750,99	1.418,99	20.332,00
Ambulanze Città di Rieti	67.769,02	0,00	67.769,02
Ambulanze Città di Rieti	136.090,81	0,00	136.090,81
Ambulanze Città di Rieti	134.242,17	0,00	134.242,17
ANAGNINA IMMOBILIARE 2006 SRL	21.999,63	0,00	21.999,63
Angelini Pharma S.p.A.	1.630,20	148,20	1.482,00
ASSOCIAZIONE CROCE MEDICAL	917.489,64	0,00	917.489,64
Associazione di Volontariato Protezione Civile CROCE BLU SABINA	2.806.541,93	0,00	2.806.541,93
AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.R.L.	57.166,97	10.308,85	46.858,12
Autofficina Pontina srl	1.440.009,56	259.423,60	1.180.585,96
AVIONORD S.R.L. A SOCIO UNICO	1.403.527,05	111.996,05	1.291.531,00
B. Braun Milano S.p.A.	999,18	180,18	819,00
B.C.B. LOCAZIONI EDIFICI E TERRENI SNC DI CIORBA R.	20.502,00	0,00	20.502,00
BAXTER S.P.A.	4.000,15	363,65	3.636,50
BENEFIS SRL	28.624,15	5.161,73	23.462,42
BERTONI NELLO SRL	6.844,20	1.234,20	5.610,00
Bioindustria L.I.M. spa	1.925,00	175,00	1.750,00
Burke Burke S.p.A.	84.983,12	15.324,82	69.658,30
Burke & Burke S.p.A.	168.945,60	30.465,60	138.480,00
C.I.S. Centro Italia Soccorsi	4.988.554,96	0,00	4.988.554,96
CAMPOLI APPENNINO SOCCORSO ON-LUS	1.159.179,52	0,00	1.159.179,52
CELLETTI COSTRUZIONI G. srl	767.037,61	138.318,25	628.719,36
CERACARTA S.P.A.	29.089,46	5.245,64	23.843,82
CHIESI ITALIA SPA S.UNICO SOGG. A COORD. CONTROLLO DI CHIESI F.CI SPA	1.744,11	158,55	1.585,56
CISA EMERGENZA SOC COOP	215.993,82	743,17	215.250,65
CO.DI.SAN S.p.A.	14.480,13	2.611,17	11.868,96
COMITATO REGIONALE aNPASIAZIO	55.411,26	0,00	55.411,26
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA	76.442,17	0,00	76.442,17
Confraternita di Misericordia "Fratres Ma-	411.190,85	0,00	411.190,85

remma"			
Confraternita di Misericordia di Santa Marinella	276.448,32	0,00	276.448,32
CONFRATERNITA MISERICORDIA ROMA SUD BORGHESIANA	498.268,96	0,00	498.268,96
CONSORZIO GE.SE.AV. scarl	109.948,60	19.826,79	90.121,81
Converge S.r.l. - Società Unipersonale	12.820,06	12.820,06	0,00
Converge S.r.l. - Società Unipersonale	58.273,02	0,00	58.273,02
COOP SOC. L'UNIVERSALE 2000	504,67	91,01	413,66
COOPERATIVA FLORIDA CARE	7.190.714,02	0,00	7.190.714,02
Coopservice S.coop.p.a.	82.131,54	14.810,62	67.320,92
CPS EVO SRL	193.236,54	34.845,95	158.390,59
CRI COMITATO LOCALE GUIDONIA MONTECELIO	366.929,84	0,00	366.929,84
CROCE AZZURRA SABAUDIA ONLUS	1.100.944,09	0,00	1.100.944,09
CROCE BIANCA ITALIANA S.R.L.	226.000,00	0,00	226.000,00
croce bianca srl	5.974.685,22	0,00	5.974.685,22
CROCE BLU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2.437.444,31	0,00	2.437.444,31
Croce d'Oro Sud Pontino ODV	297.716,26	0,00	297.716,26
CROCE MEDICA ITALIANA SRL	713.317,66	0,00	713.317,66
CROCE ROSSA ITALIANA	60.380,02	0,00	60.380,02
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	30.000,00	0,00	30.000,00
Croce Rossa Italiana - Comitato di Viterbo - Organizzazione di Volontariato	444.272,16	0,00	444.272,16
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA	93.494,69	0,00	93.494,69
DATA OFFICE CENTER S.A.S.	22.537,55	4.064,15	18.473,40
DAVI MEDICA SRL	2.853,82	514,62	2.339,20
DEALFA S.r.l.	18.062,98	3.257,26	14.805,72
Deas S.r.l	315,42	15,02	300,40
DICOFARM SPA	277,20	25,20	252,00
DIGITAL GROUP S.R.L.	222.316,94	40.089,94	182.227,00
Draeger Italia S.p.A.	699,65	126,17	573,48
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	101.286,94	18.264,88	83.022,06
ECO ERIDANIA S.P.A.	211.458,07	38.129,99	173.328,08
EDILIZIA ROMAGNA 87 S.R.L.	50.046,00	8.184,00	41.862,00
EFFEBI HOSPITAL S.R.L.	427,00	77,00	350,00
ELETTROBETON SUD SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA	184.060,25	33.191,20	150.869,05
ELI LILLY ITALIA S.P.A. Gruppo Eli Lilly and Company	385,00	35,00	350,00
ELIFRIULIA S.p.A.	6.829.796,05	69.342,43	6.760.453,62
ELIFRIULIA S.p.A. a socio unico	2.619.391,55	27.441,90	2.591.949,65
ELISICILIA S.R.L.	57.645,00	10.395,00	47.250,00
ELITAIANA SRL	420.119,56	1.311,36	418.808,20

ELTIME SRL	488,00	88,00	400,00
EMERGENZA SANITARIA LAZIO odv	397.131,21	0,00	397.131,21
Emmemedical S.r.l. Società Unipersonale	2.381,44	429,44	1.952,00
Enel Energia S.p.A.	47.885,19	8.289,81	39.595,38
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A	801.464,75	144.526,43	656.938,32
ERREBIAN S.P.A.	13.419,28	2.419,87	10.999,41
F.A.S.E. s.r.l. - (P.I./C.F.: 03578710729)	2.724,50	491,30	2.233,20
FARMAC. MED. ART. CHIRUR. FARMAC ZABBAN SPA	3.225,29	581,61	2.643,68
FARMADATI ITALIA S.R.L.	1.390,80	250,80	1.140,00
FASTWEB SpA	1.899.678,25	342.564,93	1.557.113,32
FIAB SPA	129.856,80	23.416,80	106.440,00
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	3.389,61	308,15	3.081,46
Flexicare S.r.l.	17.818,10	3.213,10	14.605,00
Fresenius Kabi Italia S.r.l.	24.329,36	2.211,76	22.117,60
G. & F. SOFTWARE SRL	244.199,94	44.036,03	200.163,91
GEAP SRL	493.256,83	88.947,95	404.308,88
GIA.MA SRL	262.792,74	47.388,84	215.403,90
Giochemica S.r.l. Unipersonale	3.318,76	240,28	3.078,48
GlaxoSmithKline S.p.A. Unipersonale	393,75	35,79	357,96
GRUPPO BLU SABINA SRL	104.696,12	0,00	104.696,12
GRUPPO FARMACIE IGEA SRL	6.062,56	655,12	5.407,44
H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA	200.845,64	36.218,08	164.627,56
HEART LIFE CROCE AMICA SRL	14.203.289,21	0,00	14.203.289,21
HIKMA ITALIA S.P.A.	13.305,93	1.209,63	12.096,30
I.C.E.T. ITALIA SRL	464.705,32	83.799,32	380.906,00
I.S.E.D. SPA	93.895,14	16.931,91	76.963,23
ICR S.P.A.	6.976,70	1.258,10	5.718,60
ID & CO SRL	2.923,20	139,20	2.784,00
INCA-PHARM S.r.l.	561,33	51,03	510,30
Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.	352,00	32,00	320,00
Innova Pharma S.p.A.	348,30	31,67	316,63
INTERSERVICE S.P.A.	296.581,58	53.482,05	243.099,53
ITA SRL	7.417,00	0,00	7.417,00
ITALMECCANICA SRL	194.507,68	35.047,57	159.460,11
Italpol Servizi Fiduciari S.r.l.	230.365,14	41.541,24	188.823,90
Italpol Vigilanza S.p.A.	447.595,93	80.714,02	366.881,91
Italpol Vigilanza S.r.l.	39.931,25	7.200,72	32.730,53
KALTEK S.R.L.	1.087,26	196,06	891,20
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	29.849,93	5.382,79	24.467,14
L. MOLteni & C. dei F.lli ALITTI Società di Esercizio SpA	925,77	168,82	756,95
L. MOLteni & C. dei F.lli ALITTI Società di Esercizio SpA	138,00	0,00	138,00

L. MOLteni & C. dei F.lli ALITTI Società di Esercizio SpA	793,29	0,00	793,29
LE DONNE	447.668,91	0,00	447.668,91
LeasePlan Italia S.p.A.	1.190,13	202,06	988,07
Leasys Italia S.p.A	177,69	0,00	177,69
Linde MedicaLe S.r.l.	231.200,89	24.482,46	206.718,43
LOMBARDA H SRL	456,77	82,37	374,40
LYRECO ITALIA SRL	15.051,34	2.714,18	12.337,16
MA.CA. SRL	3.824,70	689,70	3.135,00
Markas Srl	21.957,07	3.959,49	17.997,58
MEDIKRON S.R.L.	890,91	160,66	730,25
Medline International Italy srl unip.	3.985,02	718,62	3.266,40
Medtronic Italia S.p.A.	2.287,51	412,51	1.875,00
MISERICORDIA MONTOPOLI DI SABINA	176.488,68	0,00	176.488,68
MONICO SPA	5.368,66	488,06	4.880,60
MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.	11.968,20	2.158,20	9.810,00
MOSCHELLA SEDUTE S.R.L. UNIPERSONALE	927,20	167,20	760,00
MYO SPA	7.715,28	1.391,28	6.324,00
N&C S.R.L.	105.132,92	18.958,39	86.174,53
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	35.501,09	1.766,69	33.734,40
NACATUR INTERNATIONAL S.R.L.	27.177,36	1.389,36	25.788,00
NEOPHARMED GENTILI S.P.A.	1.689,98	153,64	1.536,34
Neuraxpharm Italy S.p.A	48.357,39	4.396,13	43.961,26
NOVAMEDISAN ITALIA S.R.L	3.451,77	490,77	2.961,00
Novo Nordisk S.p.a.	2.167,00	197,00	1.970,00
OPERA SRL	5.660,00	0,00	5.660,00
ORION S.R.L.	768.532,75	138.587,88	629.944,87
Pacifico s.r.l.	708.770,95	128.336,97	580.433,98
Pfizer S.r.l.	167,42	15,22	152,20
Pharmatex Italia s.r.l.	405,35	36,85	368,50
PIKDARE S.P.A.	77.699,36	14.011,36	63.688,00
Polo Strategico Nazionale S.p.A.	6.210.785,64	1.119.977,74	5.090.807,90
PROGETTO TECNICO S.R.L.	126.330,69	22.870,66	103.460,03
Promotergroup SpA	50.470,00	0,00	50.470,00
RAYS S.P.A.	2.399,16	432,64	1.966,52
Ro.Manuservizi srls	200.597,90	0,00	200.597,90
S.A.L.F S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO SOCIO UNICO ANGEL'S SRL	2.697,91	245,26	2.452,65
S.O.S. Angeli del Soccorso	530.420,97	0,00	530.420,97
Sago Medica s.r.l.	38.184,73	6.885,77	31.298,96
SAN PAOLO DELLA CROCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	7.941.932,69	0,00	7.941.932,69
SANITA'-EMERGENZA-AMBULANZE-S.E.A. SRL	691.966,70	0,00	691.966,70
Sanofi S.r.l a socio unico	232,02	21,09	210,93

SANTEX SPA	1.302,96	234,96	1.068,00
Servizi per l'ambiente S.r.l.	4.056,50	731,50	3.325,00
Sintesi S.p.A.	6.178,92	0,00	6.178,92
So.Ge.Si. S.p.a.	141.118,07	25.447,52	115.670,55
SOCCORSO GUIDONIA MONTECELIO det- ta CROCE BLU	66.126,40	0,00	66.126,40
SOGEA srl	823,50	148,50	675,00
SoGeSi. S.p.a.	1.500.054,01	270.501,53	1.229.552,48
Spencer Italia S.r.l.	25.127,88	3.353,88	21.774,00
Teleflex Medical S.r.l.	49.479,65	8.240,45	41.239,20
Tillomed Italia S.R.L.	38,15	3,47	34,68
TIM S.p.A.	1.952.827,58	352.161,60	1.600.665,98
TRA.SER.SRL	16.978,60	3.061,72	13.916,88
Viatrix Italia S.r.l.	1.844,06	167,64	1.676,42
VINCAL S.R.L.	40.313,40	7.269,64	33.043,76
VYGON ITALIA S.r.l.	2.327,76	419,76	1.908,00
Totale complessivo	89.119.449,90	4.185.042,22	84.934.407,68

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 2025 trovano esatta corrispondenza nella riduzione del debito verso fornitori al netto di IVA. La norma, alla data odierna, scadrà il 30/6/2025

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 differenzia-
to trattamento; insorti a fine esercizio e pagati nel 2026.

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

CO- DICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e prece- denti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...					
	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...					
	...					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA130	DEBITI V/COMUNI	64.441,95	3.132,93	7.691,00	47.426,00	7.243,50
	...					
	...					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.553.402,30	516.431,00	233.673,00	1.098.010,54	1.643.572,57
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA21	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	per contributi L. 210/92					
PDA2 20	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA2 30	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA23 1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA23 2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA23 3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA23 4	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA23 5	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.553.402,30	516.431,00	233.673,00	1.098.010,54	1.643.572,57
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA2 50	Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						
						
PDA2 60	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						
						
PDA2 70	Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						
						
PDA2 80	DEBITI V/FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA2 90	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA29 1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA29 2	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA3 00	Debiti verso altri fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA30 1	Debiti verso altri fornitori	6.003.837,04	552.161,11	463.497,74	882.631,17	24.839.023,64
PDA30 2	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA3 10	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PDA3 20	DEBITI TRIBUTARI	1.050,00	0,00	45.953,23	385.278,57	364.814,86
	...					
	...					
PDA3 30	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	169,37	520,27	596,75	8.338.838,40	2.559.296,33
	...					
	...					
PDA3 40	DEBITI V/ALTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA3 50	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA3 60	Debiti v/dipendenti	253.445,52	10.277.131,09	18.333.598,38	7.743.859,37	8.677.064,81
PDA3 70	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA3 80	Altri debiti diversi	180.848,61	123.269,86	134.211,87	-1.287,55	349.170,79

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	0,00		
	DEBITI V/STATO			
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0,00		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00		
	...			
	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato	0,00		
	...			
	...			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00		
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00		
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00		
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00		
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00		
PDA130	DEBITI V/COMUNI	129.935,38		
	...			
	...			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.045.089,41		
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00		
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00		

PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00		
PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00		
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00		
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00		
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00		
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00		
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			

	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti v/enti regionali	0,00		

PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00		

PDA270	Debiti v/altre partecipate	0,00		

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	0,00		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00		
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00		
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	0,00		
PDA301	Debiti verso altri fornitori	32.741.150,70		
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	0,00		

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

PDA320	DEBITI TRIBUTARI	797.096,66		
	...			
	...			

PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	10.899.421,12		
	...			
	...			

PDA340	DEBITI V/ALTRI	0,00		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0,00		
PDA360	Debiti v/dipendenti	27.930.969,55		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00		
PDA380	Altri debiti diversi	786.213,58		
	*****	0,00		

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

DETTAGLIO MUTUI	Destina- zione	Sogget- to eroga- tore	Riferimenti delibera di autorizza- zione re- gionale	Im- porto iniziale	Sca- denza	Debi- to resi- duo	Tasso di inte- resse	Garan- zie 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 Debiti verso dipendenti: si tratta delle somme di competenza del Personale che verranno erogate successivamente alla chiusura dell'Esercizio

Il conto **debiti v/Aziende Sanitarie della Regione Lazio** è così dettagliato, rinviando ai paragrafi precedenti per la rappresentazione delle operazioni contabili effettuate al 31/12/2025 per la rappresentazione delle posizioni intercompany:

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre presta- zioni
<i>asl viterbo</i>			161.601,62
<i>asl rieti</i>			4.804,00
<i>asl latina</i>			45.293,74
<i>asl frosinone</i>			640.328,73
<i>AO san camillo forlanini</i>			251.629,11
<i>AO san giovanni addolorata</i>			257.657,51

<i>Policlinico Umberto I</i>			2.884,00
<i>IFO</i>			0,00
<i>INMI Lazzaro Spallanani</i>			3.312.677,46
<i>AO sant'andrea</i>			26.630,00
<i>ASL Roma 1</i>			82.870,80
<i>ASL Roma 2</i>			34.374,11
<i>ASL Roma 3</i>			0,00
<i>ASL Roma 4</i>			166.886,33
<i>ASL Roma 5</i>			8.646,00
<i>ASL Roma 6</i>			7.446,00
.....			

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

Il conto Altri debiti diversi accoglie le seguenti voci:

Sottoconto	Descrizione	Valore
204110403000	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	346.135,27 €
204110402000	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	36.950,65 €
204110405968	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	6.535,47 €
204110405000	ALTRI DEBITI DIVERSI	250.870,52 €
204110405953	921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO	107.224,51 €
204110405959	ACCONTI DA CLIENTI	22.648,75 €
204110405962	DEBITI V/CRAL	3.505,02 €
204110405963	DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDENTI	5.729,45 €
204110405964	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	3.262,59 €
204110405967	F24EP-PAGAMENTI VARI	3.351,35 €

DB01 – Transazioni

DB01 – NO	I debiti verso fornitori non sono stati sottoposti a procedure di transazione regionali.
~~DB01 – SÌ~~	

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		

18. 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)

	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
CODICE MOD. SP	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		

19. 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	Va- lore ini- ziale	Incre- menti	Decre- menti	Va- lore fina- le
PFA000	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
PFA010	DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	BENI IN COMODATO				
PFA030	ALTRI CONTI D'ORDINE				
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>				
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre ga- ranzie personali e reali)</i>				
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre ga- ranzie personali e reali)</i>				
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti</i>				
	...				

ESERCIZIO 2025

Conto Economico

Proventi

20. Contributi in conto esercizio

La quota FSR per l'anno 2025 è di euro 200.539.934,47:

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	200.539.934,47
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	

Con proposta n. 16066 del 29/4/2026 la Regione Lazio ha disposto il provvedimento di Riparto del Fondo Sanitario Regionale Indistinto 2025

CO-DI-CE MOD. D. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	A tt o	D at a	Og get to	Importo asse- gnato
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto:				200.539.934,47
AA0031	Finanziamento indistinto				194.381.451,52
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione				25.343,66
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso				0,00
AA0035	Funzioni - Altro				6.133.139,29
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				0,00
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				4.586.810,97
	Progetto 1				
	Progetto				
AA0050	EXTRA FONDO:				0,00
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				0,00
	Progetto 1				
	Progetto				
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				0,00

AA0 090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				0,00
AA0 100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				0,00
AA0 120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				0,00
	Progetto 1				
	Progetto				
AA0 130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				0,00
					
					
AA0 141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo):				2.991.707,23
					
					
AA0 150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				0,00
	Progetto 1				
	Progetto				
AA0 160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				0,00
AA0 170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				0,00
					
					
AA0 171	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.				0,00
					
					
	PER RICERCA:				
AA0 190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				0,00
					
					
AA0 200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				0,00
	Progetto				
	Progetto				
AA0 210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				0,00
					
					
AA0 220	Contributi da privati per ricerca:				0,00
					
					
AA0 230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				0,00
					
					
TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO					208.118.452,67

I contributi in conto esercizio per l'anno 2025 sono così composti:

- Quota FSR indistinta 194.381.451,52
- Quota di finanziamento indistinto finalizzato da Regione: euro 25.343,66
- Funzioni: euro 6.133.139,29
- Contributi extra-fondo vincolati: euro 4.586.810,97
- 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			
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			

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 2025 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 2025 con l'utilizzo di risorse correnti sono pari a 4.497.744, con una incidenza percentuale pari a 2,24%.

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 1185 del 30/12/2024 la Regione ha autorizzato per l'esercizio 2025 investimenti mediante applicazione dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 118/2011 nella misura massima di euro 9.000.307.

Di seguito il dettaglio:

PROGRESSIVO	DESCRIZIONE ACQUISIZIONE / INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO **	IMPORTO CAPITALIZZATO NELL'ANNO 2025 ***	DELIBERA AZIENDALE DI RIFERIMENTO
1	1 - CUCINA componibile		€ 2.439	DEL_DG-2024-513
2	2 - ARMADIETTO SPORCO PULITO 717/01P		€ 281	DEL_DG-2024-273
3	1 - TAVOLO MENSA DA 4 POSTI		€ 403	DEL_DG-2024-513
4	3 - SEDIA OPERATIVA ERGONOMICA		€ 384	DEL_DG-2024-273
5	24 - SEDIA OPERATIVA ERGONOMICA		€ 3.074	--
6	1 - CUCINA componibile		€ 2.439	DEL_DG-2024-513
7	2 - Fornitura in opera Fortinet SD-WAN App_S_op (Appliance di fascia small gestito on prem)		€ 10.503	DEL_DG-2024-596
8	2 - PANCA SPOGLIATOIO CON SCARPIERA E APPENDIABITO INTEGRATO		€ 752	DEL_DG-2024-273
9	2 - APPENDIABITI A COLONNA - JOLLY		€ 81	DEL_DG-2024-273

10	1 - S3-BN39110000 SEDUTA DA LAVORO DIREZIONALE(TIPO A) ECOPELLE		€ 403	DG2-2024-550
11	1 - CUCINA componibile		€ 2.439	DEL_DG-2024-513
12	12 - SCALA TELESCOPICA IN ALLUMINIO PER PMA°		€ 3.221	DG2-2025-37
13	6 - CAVI PER BATTERIA PER PMA°		€ 659	DG2-2025-37
14	12 - SCAFFALE PORTA OGGETTI IN ALLUMINIO PER PMA°		€ 1.098	DG2-2025-37
15	6 - PANNELLO MURALE MODULARE PORTAOGGETTI PER PMA°		€ 6.222	DG2-2025-37
16	2 - PANCA SPOGLIATOIO CON SCARPIERA E APPENDIABITO INTEGRATO		€ 752	DEL_DG-2024-273
17	1 - SOFTWARE TEAM SYSTEM ENTERPRISE LEGAL OFFERTA DELIBERA 1222/22 - LICENZE E MANUTENZIONE 24/25°		€ 9.150	DEL_DG-2024-209
18	10 - ADATTATORE DISPLAY PORT-MINI		€ 183	DEL_DG-2025-475
19	10 - Fornitura in opera Switch tipo 6 HUAWEI (Layer 3 10/100/1000 - PoE)		€ 20.780	DEL_DG-2024-596
20	1 - ARMADIETTO SPORCO PULITO 717/01P		€ 140	DEL_DG-2024-273
21	6 - configurazione terminale portatile o veicolare o per posto fisso Protezione Civile		€ 293	DEL_DG-2025-590
22	5 - Fornitura Gateway sistema Terra Bordo Terra TBT		€ 48.800	DEL_DG-2025-590
23	1 - Fornitura licenze software per il server radio della centrale operativa 118		€ 2.379	DEL_DG-2025-590

24	30 - POLTRONA RELAX		€ 21.594	DG2-2024-550
25	140 - manutenzione 1 anno HP Porta aggiuntiva Huawei 10gbase sr		€ 434	--
26	1 - FORNITURA PRODOTTI E SERVIZI PER REALIZZAZIONE MANUTENZIONE E GESTIONE RETI LOCALI PUBBL. AMM.NI LOCALI		€ 71.093	DG2-2024-448
27	33 - CASSETTIERA A 4 CASSETTI SU RUOTE-M12		€ 4.630	DG2-2024-550
28	28 - ARMADIO MONO ANTA CIECA GUARDAROBBA-M20		€ 4.714	DG2-2024-550
29	40 - ARMADIO MONO ANTA CIECA GUARDAROBBA-M20		€ 6.734	DG2-2024-550
30	10 - M365 E5 ORIGINAL SUB PER USER		€ 11.431	DEL_DG-2025-16
31	18 - manutenzione 1 anno HP Swich tipo 4 Huawei		€ 667	--
32	80 - TELEFONI MI-TEL+LICENZE		€ 24.478	DEL_DG-2025-475
33	8 - fornitura in opera Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità 3000va		€ 3.401	--
34	1 - TAVOLO USO NON SANITARIO MAGAZZINO ARES 118*		€ 435	DEL_DG-2025-339
35	1 - Integrazione fornitura servizi professionale relativi all'importazione delle anagrafiche insediamento e creazione dei Registri carico e scarico RENTRI		€ 2.196	DEL_DG-2025-848
36	10 - ARMADIO MEDIO DUE ANTE CIECHE-M14		€ 1.769	DG2-2024-550
37	1 - TAVOLO MENSA DA 4 POSTI		€ 403	DEL_DG-2024-513

38	26 - PANCA SPOGLIA-TOIO CON SCARPIERA E APPENDIABITO INTEGRATO		€ 9.770	--
39	1 - CLASSIFICATORE 3 CASS METALL CON CHIAVE CLK234		€ 421	DEL_DG-2024-273
40	15 - ARMADIETTO SPORCO PULITO 717/01P		€ 2.105	DEL_DG-2024-273
41	1 - TAVOLO MENSA DA 4 POSTI		€ 403	DEL_DG-2024-513
42	2 - ARMADIO SCORTA FARMACI E PRESID - ARK258		€ 1.193	DEL_DG-2024-273
43	3 - SCRIVANIA OPERATIVA 140*80		€ 490	DEL_DG-2024-273
44	1 - TAVOLO MENSA DA 4 POSTI		€ 403	DEL_DG-2024-513
45	80 - TELEFONI MITEL+LICENZE		€ 24.478	DEL_DG-2025-475
46	1 - TAVOLO MENSA DA 4 POSTI		€ 403	DEL_DG-2024-513
47	1 - TAVOLO MENSA DA 4 POSTI		€ 403	DEL_DG-2024-513
48	6 - FRIGORIFERO PORTA FARMACI PER PMA°		€ 10.907	DG2-2025-37
49	6 - BARELLA SPINALE PER PMA°		€ 878	DG2-2025-37
50	1 - ARMADIO DA ESTERNO TRE SCOMPARTI - D000053		€ 100	DEL_DG-2024-273
51	1 - Predisposizione pratiche tecniche ed amministrative		€ 2.440	DEL_DG-2025-590
52	65 - KEY PANEL MITEL M685I EXPANSION MODULE		€ 9.576	DEL_DG-2025-475
53	33 - SCRIVANIA 160*80*74H		€ 3.543	DG2-2024-550
54	520 - MONITOR THINKVISION E24-30		€ 57.540	DEL_DG-2025-475
55	150 - TELEFONI AVAYA+LICENZE		€ 23.016	DEL_DG-2025-475
56	10 - S3-BN39110000 SEDUTA DA LAVORO DIREZIONALE(TIPO A) ECOPELLE		€ 4.026	DG2-2024-550

57	11 - ARMADIO MEDIO DUE ANTE CIECHE-M15		€ 1.476	DG2-2024-550
58	24 - 76523015 EVOI-Pneo passive for SIP; per channel		€ 36.037	DEL_DG-2025-559
59	80 - KEY PANEL MITEL M685I EXPANSION MODULE		€ 11.786	DEL_DG-2025-475
60	17 - APPENDIABITI A COLONNA - JOLLY		€ 684	--
61	1 - Microsoft® M365 F5 Security Subscription Add-on		€ 573.425	DEL_DG-2023-1062
62	1 - CLASSIFICATORE 3 CASS METALL CON CHIAVE CLK234		€ 421	DEL_DG-2024-273
63	1 - TAVOLO MENSA DA 4 POSTI		€ 403	DEL_DG-2024-513
64	16 - Fornitura in opera Fortinet SD-WAN App_L_op (Appliance di fascia large gestito on prem)		€ 172.179	DEL_DG-2024-596
65	2 - ARMADIO SCORTA FARMACI E PRESIDIO - ARK258		€ 1.193	DEL_DG-2024-273
66	4 - SEDIA CUCINA SENZA BRACCIOLI		€ 288	DEL_DG-2024-513
67	4 - SEDIA CUCINA SENZA BRACCIOLI		€ 288	DEL_DG-2024-513
68	6 - LAVAGNA TRE PIEDI PER PMA°		€ 805	DG2-2025-37
69	2 - ARMADIETTO SPORCO PULITO 717/01P		€ 281	DEL_DG-2024-273
70	4 - SEDIA CUCINA SENZA BRACCIOLI		€ 288	DEL_DG-2024-513
71	3 - POLTRONA RELAX		€ 1.116	DEL_DG-2024-273
72	12 - S3-BN39110000 SEDUTA DA LAVORO DIREZIONALE(TIPO A) ECOPELLE		€ 4.831	DG2-2024-550
73	6 - Fornitura delle licenze per la gestione dei nuovi terminali		€ 757	DEL_DG-2025-590

74	1 - Corso di formazione per operatori		€ 7.133	DEL_DG-2025-590
75	1 - Servizio di manutenzione fino marzo 2026		€ 14.640	DEL_DG-2025-590
76	2 - ARMADIETTO SPORCO PULITO 717/01P		€ 281	DEL_DG-2024-273
77	120 - 76523009 PRI - passive (available in increments of 15 channels (EDSS1);for 77512032); per channel		€ 130.801	DEL_DG-2025-559
78	32 - 76523058 EVOIPneo active for Mitel MiVoice MX-ONE CSTA 3		€ 10.319	DEL_DG-2025-559
79	70 - POLTRONA RELAX		€ 50.386	DG2-2024-550
80	1 - TAVOLO QUADRATO MEETING-M22		€ 195	DG2-2024-550
81	86 - fornitura in opera Bretella in fibra ottica - modale om4 lc-lc 3m		€ 1.004	--
82	125 - TELEFOR ANALOGICI - PANASONIC KX-TS520EX		€ 2.420	DEL_DG-2025-475
83	75 - M365 F5 SECURITY SUB ADD ON		€ 10.497	DEL_DG-2025-16
84	1 - CLASSIFICATORE 3 CASS METALL CON CHIAVE CLK234		€ 421	DEL_DG-2024-273
85	10 - ARMADIO DA ESTERNO TRE SCOMPARTI - D000053		€ 1.000	--
86	1 - CLASSIFICATORE 3 CASS METALL CON CHIAVE CLK234		€ 421	DEL_DG-2024-273
87	120 - S1-BN39110000 SEDUTA DA LAVORO OPERATIVA (TIPO B)		€ 12.444	DG2-2024-550
88	4 - Fornitura in opera Fortinet SD-WAN App_XL_op (Appliance di fascia extra large gestito on prem)		€ 172.309	DEL_DG-2024-596
89	4 - SEDIA CUCINA SENZA BRACCIOLI		€ 288	DEL_DG-2024-513
90	3 - CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI		€ 366	DEL_DG-2024-273

91	2 - APPENDIABITI A COLONNA - JOLLY		€ 81	DEL_DG-2024-273
92	186 - ARMADIETTO SPORCO PULITO 717/01P		€ 26.096	--
93	15 - UPS ON LINE VULTECH SERVER		€ 6.387	DEL_DG-2025-475
94	1 - CUCINA componibile		€ 2.439	DEL_DG-2024-513
95	20 - BRANDINE DA CAMPO PIEGHEVOLI PER PMA°		€ 1.586	DG2-2025-37
96	12 - CONDIZIONATORE DI ARIA MOBILE PER PMA°		€ 4.099	DG2-2025-37
97	1 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZI INFRASTRUTTURALI E APPLICATIVI IN CLOUD PER GESTIONE DATI SENSIBILI - PSN. MIGRAZIONE STRUTTURA INFORMATICA ARES118 AL CLOUD PSN NELL'AMBITO DEL PNRR - ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		€ 1.287.528	--
98	6 - MAXISCHERMO TV 55" AKAI QLED SMART UHD DVBT2/S2		€ 2.635	DEL_DG-2025-475
99	1 - SIMULATORE PNX LAERDAL°		€ 2.666	DEL_DG-2025-175
100	9 - TELO COIBENTE PER TENDA LANCO 4 ARCHI°		€ 16.775	DG2-2025-34
101	80 - FORNITURA IN OPERA PORTA AGGIUNTIVA HUAWEI 10GBASE-SR		€ 8.258	--
102	18 - fornitura in opera Brettella in fibra ottica - monomodale OS2 Lc 5 metri		€ 219	--
103	12 - CONTENITORE TIPO LOCKER-M18		€ 3.806	DG2-2024-550

104	10 - Fornitura in opera Switch di tipo 7 Huawei		€ 23.305	--
105	1 - GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS)		€ 15.494	DEL_DG-2025-983
106	10 - manutenzione 1 anno HP Swicth tipo 6 Huawei		€ 623	--
107	75 - M365 F3 FUSL SUB PER USER		€ 10.497	DEL_DG-2025-16
108	250 - CAVO ADATTATORE CON CONNETTORE RJ45 SUL TELEFONO E CONNETTORE QD SULLA CUFFIA JABRA COLIED TIPO QD		€ 5.740	DEL_DG-2025-475
109	380 - CUFFIE JABRA BIZTM 1500		€ 19.012	DEL_DG-2025-475
110	1 - manutenzione 1 anno HP Software di gestione Huawei 100 nodi		€ 144	--
111	18 - Microsoft® M365 F5 Security Subscription Add-on		€ 36.739	DEL_DG-2025-522
112	1 - Servizi di Cloud Servizi di connettività Sistema Pubblico ID 1367 - SPC 2 CONN.		€ 196.667	DEL_DG-2024-201
113	1 - Fornitura in opera Software di gestione HUAWEI fino a 100 nodi		€ 4.809	DEL_DG-2024-596
114	1 - manutenzione straordinaria extra garanzia 130 defibrillatori Sago		€ 32.273	DEL_DG-2025-649
115	12 - ADATTATORE MULTIPRESA INDUSTRIALE PER PMA°		€ 264	DG2-2025-37
116	12 - GAZEBO RICHIUDIBILE CON SACCA PER PMA°		€ 24.156	DG2-2025-37
117	12 - PROLUNGA ELETTRICA PER PMA°		€ 2.050	DG2-2025-37
118	2 - PANCA SPOGLIATOIO CON SCARPIERA E APPENDIABITO INTEGRATO		€ 752	DEL_DG-2024-273
119	18 - Microsoft® M365 F3 FUSL Subscription PER USER		€ 52.484	DEL_DG-2025-522
120	3 - CLASSIFICATORE 3 CASS METALL CON CHIAVE CLK234		€ 1.263	--
121	1 - CLASSIFICATORE 3 CASS METALL CON CHIAVE CLK234		€ 421	DEL_DG-2024-273

122	16 - SEDIA CUCINA SENZA BRACCIOLI		€ 1.152	DEL_DG-2024-513
123	2 - S9-BN39110000 POL- TRONA VISITATORI TI- PO DIVANETTO IN ECOPELLE 2 POSTI		€ 732	DG2-2024-550
124	14 - ARMADIO ALTO QUATTRO ANTE-M17		€ 3.587	DG2-2024-550
125	3 - Stazione Energia Mitel con raddrizzatore ridonda- to		€ 8.043	DEL_DG-2025-559
126	2 - 76523141 EVOIPneo Base license - passive / universal		€ 3.003	DEL_DG-2025-559
127	1 - SCAFFALATURE ME- TALLICHE		€ 16.909	DEL_DG-2025-339
128	5 - SQL SERVER STAN- DARD CORE ALNG LSA		€ 21.166	DEL_DG-2025-16
129	40 - MOUSE NILOX TECH MOUSE OTTICO USB 1000 DPI		€ 112	DEL_DG-2025-475
130	2 - BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUI- TA' (UPS)		€ 56.608	DEL_DG-2025-983
131	7 - armadio rack 19" da 42u		€ 5.718	--
132	20 - S3-BN39110000 SE- DUTA DA LAVORO DI- REZIONALE(TIPO A) ECOPELLE		€ 8.052	DG2-2024-550
133	11 - S3-BN39110000 SE- DUTA DA LAVORO DI- REZIONALE(TIPO A) ECOPELLE		€ 4.429	DG2-2024-550
134	1 - VENTILATORE HA- MILTON T1°		€ 25.656	DG2-2025-254
135	1 - SMART TV 60 -65 PER LE CENTRALI OPERATIVE DI ARES 118°		€ 2.135	DEL_DG-2025-172
136	1 - Fibra ottica e accessori		€ 8.981	DEL_DG-2024-596

137	3 - POLTRONA RELAX		€ 1.116	DEL_DG-2024-273
138	48 - SEDIA RICHIUDIBILE PER PMA°		€ 5.739	DG2-2025-37
139	36 - PORTAFLEBO A GANCIO PER PMA°		€ 1.537	DG2-2025-37
140	18 - ASTA PORTAFLEBO PER PMA°		€ 3.733	DG2-2025-37
141	6 - GRUPPI ELETTROGENI PER PMA°		€ 5.490	DG2-2025-37
142	6 - VALIGIA CON ASSORTIMENTO UTENSILI PER PMA°		€ 1.830	DG2-2025-37
143	6 - ARMADIETTO SPORCO PULITO 717/01P		€ 842	DEL_DG-2024-273
144	35 - NOTEBOOK LENOVO V15 G4 AMN/ESSENTIAL USB MOUSE/ZAINO CASUAL B210		€ 17.464	DEL_DG-2025-475
145	1 - Postazione operatore radio VoIP		€ 7.930	DEL_DG-2025-590
146	125 - KVM SWITCH 2 PC 3 MONITORS DP+DP+HDMI		€ 12.414	DEL_DG-2025-475
147	3 - Stazione Energia Mitel		€ 6.989	DEL_DG-2025-559
148	1 - Manutenzione		€ 84.423	DEL_DG-2026-54
149	4 - ANGOLO TISANERIA		€ 6.588	DG2-2024-550
150	100 - CAVO ADATTATORE CON CONNETTORE RJ45 SUL TELEFONO CON DOPPIA USCITA QD PER CONSENTIRE IL COLLEGAMENTO DI 2 CUFFIE		€ 4.712	DEL_DG-2025-475
151	1 - Manutenzione		€ 189.608	DEL_DG-2023-1136
152	65 - TELEFONI MITEL+LICENZE		€ 19.888	DEL_DG-2025-475

153	2 - ARMADIATURA PER MAGAZZINO ARES 118°		€ 1.812	DEL_DG-2025-339
154	2 - DIVANO A TRE POSTI		€ 927	DEL_DG-2024-273
155	1 - CLASSIFICATORE 3 CASS METALL CON CHIAVE CLK234		€ 421	DEL_DG-2024-273
156	3 - S3-BN39110000 SE- DUTA DA LAVORO DI- REZIONALE(TIPO A) ECOPELLE		€ 1.208	DG2-2024-550
157	4 - TAVOLO MENSA DA 4 POSTI		€ 1.610	DEL_DG-2024-513
158	80 - KEY PANEL MITEL M685I EXPANSION MO- DULE		€ 11.786	DEL_DG-2025-475
159	1 - BILITHERAPY PAD- TYPE°		€ 4.224	DG2-2025-254
160	3 - S3-BN39110000 SE- DUTA DA LAVORO DI- REZIONALE(TIPO A) ECOPELLE		€ 1.208	DG2-2024-550
161	1 - CUCINA COMONI- BILE		€ 2.439	DEL_DG-2024-513
162	1 - CUCINA COMONI- BILE		€ 2.439	DEL_DG-2024-513
163	12 - TAVOLO PER PMA°		€ 1.610	DG2-2025-37
164	12 - CARRELLO EMER- GENZA PER PMA°		€ 23.424	DG2-2025-37
165	30 - ARMADIETTO SPORCO PULITO 717/01P		€ 4.209	DEL_DG-2024-273
166	125 - CAVO VIDEO HDMI DISPLAY PORT		€ 1.220	DEL_DG-2025-475
167	660 - CAVO VIDEO DI- SPLAY PORT 1.2MM 4K 60HZ 1.0 MT		€ 3.623	DEL_DG-2025-475
168	1 - S3-BN39110000 SE- DUTA DA LAVORO DI- REZIONALE(TIPO A) ECOPELLE		€ 403	DG2-2024-550
169	1 - ARMADIO BASSO- DUE ANTE		€ 203	DEL_DG-2024-273

170	6 - Aggiornamento configurazione delle apparecchiature informatiche della Centrale Operativa 118 di Roma		€ 14.640	DEL_DG-2025-590
171	1 - Installazione postazione operatore radio VoIP		€ 1.220	DEL_DG-2025-590
172	1 - STAMPANTE ZEBRA ZC350°		€ 1.173	DEL_DG-2025-718
173	3 - SCRIVANIA OPERATIVA 140*80		€ 490	DEL_DG-2024-273
174	1 - LICENZA SOFTWARE AUTOCAD°		€ 1.684	DEL_DG-2025-558
175	28 - ALLUNGO LATERALE-M10		€ 3.074	DG2-2024-550
176	1 - FORNITURA PRODOTTI E SERVIZI PER REALIZZAZIONE MANUTENZIONE E GESTIONE RETI LOCALI PUBBL. AMM.NI LOCALI		€ 168.779	DG2-2024-448
177	18 - Fornitura in opera Switch di tipo 4 Huawei		€ 22.233	--
178	15 - ARMADIO BASSO-DUE ANTE CIECHE-M13		€ 1.427	DG2-2024-550
179	19 - ARMADIO ALTO DUE ANTE CIECHE-M16		€ 4.172	DG2-2024-550
180	10 - manutenzione 1 anno HP Porta aggiuntiva Huawei 10gbase Ir		€ 84	--
181	140 - COMPUTER THINKCENTRE M75T GEN2		€ 47.961	DEL_DG-2025-475
182	40 - TASTIERA QWERTY NILOX TECH TASTIERA USB CAVO 1,5MT		€ 244	DEL_DG-2025-475
183	10 - manutenzione 1 anno HP Swicth tipo 7 Huawei		€ 699	--
184	8 - manutenzione 1 anno HP UPS convertibile tower/rack 3000VA		€ 102	--
185	4 - SEDIA CUCINA SENZA BRACCIOLI		€ 288	DEL_DG-2024-513
186	100 - S5-BN39110000 SEDUTA VISITATORI SENZA ROTELLE E BRACCIOLI		€ 4.270	DG2-2024-550

187	1 - ARMADIO SCORTA FARMACI E PRESIDIO - ARK258		€ 597	--
188	1 - ARMADIO DA ESTERNO TRE SCOMPARTI - D000053		€ 100	DEL_DG-2024-273
189	7 - S9-BN39110000 POLTRONA VISITATORI TIPO DIVANETTO IN ECOPELLE 2 POSTI		€ 2.562	DG2-2024-550
190	1 - CUCINA componibile		€ 2.439	DEL_DG-2024-513
191	4 - SEDIA CUCINA SENZA BRACCIOLI		€ 288	DEL_DG-2024-513
192	35 - LETTORE BADGE		€ 18.703	DEL_DG-2025-475
193	3 - SEDIA OPERATIVA ERGONOMICA		€ 384	DEL_DG-2024-273
194	6 - POLTRONA RELAX		€ 2.233	DEL_DG-2024-273
195	1 - SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI CON PACCHETTO DI MANUTENZIONE TRIENNALE PER ESIGENZE ARES 118		€ 9.953	DG2-2025-156
196	1 - KIT TRAPANO TRAINER EZ-IO		€ 392	DEL_DG-2025-139
197	24 - MULTIPRESA CIABATTA ELETTRICA PER PMA°		€ 878	DG2-2025-37
198	18 - LAMPADA DI EMERGENZA PER PMA°		€ 637	DG2-2025-37
199	6 - TRANSPALLET PER TRASPORTO MATERIALI PER PMA°		€ 2.562	DG2-2025-37
200	1 - ARMADIETTO SPORCO PULITO 717/01P		€ 140	DEL_DG-2024-273
201	4 - SEDIA CUCINA SENZA BRACCIOLI		€ 288	DEL_DG-2024-513
202	15 - ARMADIETTO SPORCO PULITO 717/01P		€ 2.105	DEL_DG-2024-273
203	2 - DIVANO A TRE POSTI		€ 927	--
204	3 - CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI		€ 366	DEL_DG-2024-273

205	4 - CUCINA COMPONIBILE		€ 9.755	DEL_DG-2024-513
206	5 - Installazione ed attivazione Gateway per TBT		€ 12.200	DEL_DG-2025-590
207	6 - Apparato ricetrasmittente veicolare VHF		€ 8.623	DEL_DG-2025-590
208	6 - Installazione ed attivazione postazione fissa VHF		€ 17.843	DEL_DG-2025-590
209	86 - fornitura in opera Bretella in fibra ottica - monomodale Om4 Lc 10 metri		€ 2.031	--
210	36 - APPENDIABITI M-25		€ 1.405	DG2-2024-550
211	206 - fornitura in opera Bretella in fibra ottica - multimodale om4 lc-lc 2m		€ 2.086	--
212	360 - FORNITURA IN OPERA Patch cord rame - s/ftp cat 6A 3 metri		€ 2.778	--
213	1 - RICONFIGURAZIONE SOFTWARE DEFIBRILLATORI SHILLER PER PROGETTO TELEMED		€ 12.501	DEL_DG-2025-526
214	1 - GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS)		€ 15.494	DEL_DG-2025-983
215	34 - ARMADIETTO 6 POSTI AD "L"		€ 23.519	DG2-2024-550
216	84 - WIN SERVER STANDARD CORE ALNG LSA 2L		€ 13.495	DEL_DG-2025-16
217	80 - STAFFA 3-MONITOR WALI FREE STANDING TRIPLE MONITOR MOUNT		€ 6.637	DEL_DG-2025-475
218	1 - Impianto di rilevazione incendio		€ 18.539	DEL_DG-2025-1184

21. 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.

		VITERBO	RIETI	LATINA	FROSINONE	ROMA 1	ROMA 2
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	922.845,75	37.194,00	28.744,00	233.203,33	393.940,66	-
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	46.067,06
BA2070	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	9.000,00

		ROMA 3	ROMA 4	ROMA 5	ROMA 6	SAN CAMILLO	SAN GIOVANNI
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	14,00	-
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	10.220,13
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	35.410,00	61.482,33	34.213,33	23.294,00	183.462,34	9.414,00
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	105.384,55	-
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-
BA2070	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-

EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	13.269,20

		UMBERTO I	INMI	S. ANDREA	TOTALE
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	4,00	-	12.468,56
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.056,00	-	53.116,00	2.027.517,74
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	105.380,55
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	41.232,66	-	87.301,72
BA2070	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	467.344,00	-	467.348,00
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	-
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	26.486,86
					2.726.503,43

Tab. 25 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

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

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

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	0,00	0,00	0,00	
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00	0,00	
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00	
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	114.050,19	99.273,72	14.776,47	14,88%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00		0,00	
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	39.156,29	39.156,29	-100,00%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	114.050,19	138.430,01	24.379,82	-17,61%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0,00	31.349,50	31.349,50	-100,00%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00	
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	99.138,13	86.293,68	12.844,45	14,88%
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00			
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00	
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	99.138,13	117.643,18	18.505,05	-15,73%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	9.209,55 €	10928,6	-1.719,05	-15,73%
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali	5.702,51	7.900,40	-2.197,89	-27,82%
	Fondo di perequazione		1.957,81	-1.957,81	-100,00%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	14.912,06 €	18.829,00 €	-3.916,94 €	-20,80%

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.

L'esercizio 2025 si è caratterizzato per assenza di attività libero professionale intesa quale attività sanitaria svolta in proprio ed in favore diretto dei cittadini; i professionisti hanno svolto esclusivamente attività c.d. di consulenza ex articolo 55 comma 1 lettera c).

22. 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 2025

Conto Economico

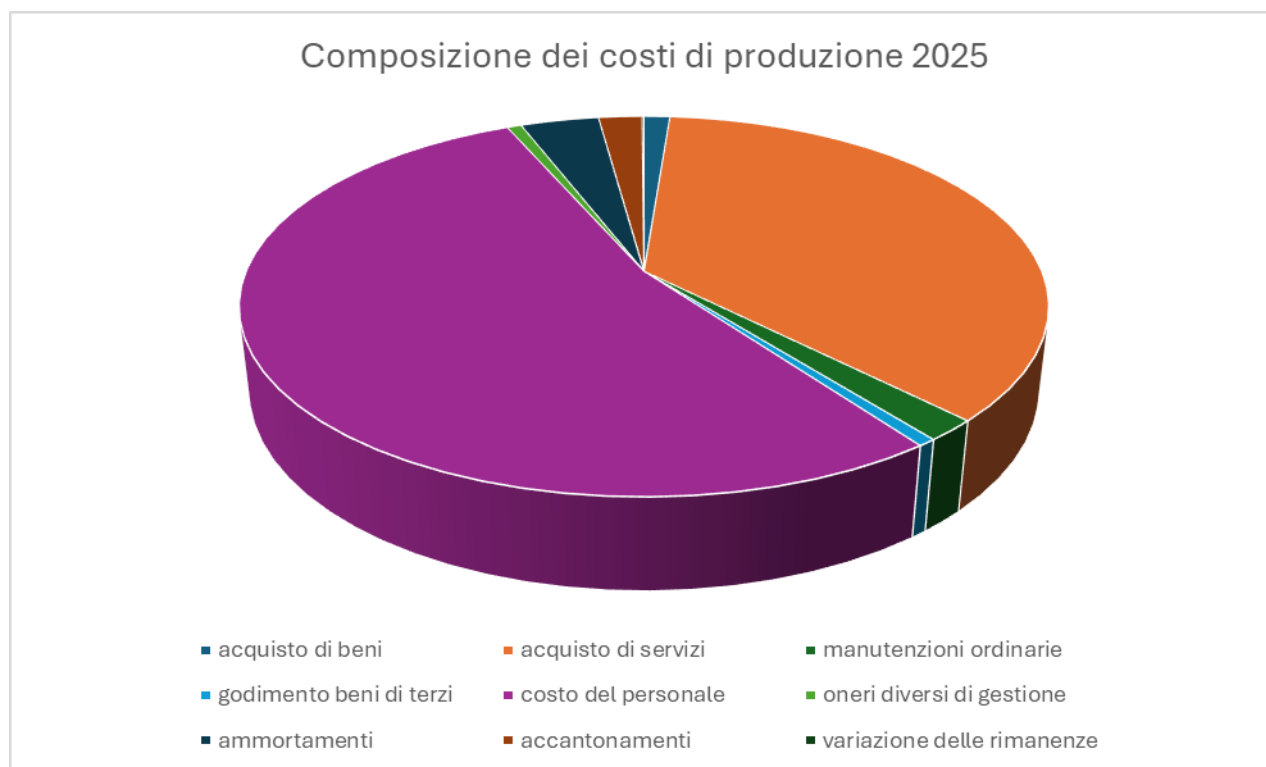
Oneri

23. Costi della produzione

I costi della produzione rilevano a fine esercizio un valore complessivo di € 272.071.410,27 contro un valore dell'esercizio precedente di 257.970.795,36 registrando un aumento rispetto all'esercizio precedente di euro 14.100.614,91

acquisto di beni	3.358.894,67
acquisto di servizi	98.891.699,34
manutenzioni ordinarie	4.932.424,01
godimento beni di terzi	1.709.774,35
costo del personale	145.737.937,85
oneri diversi di gestione	1.844.819,34
ammortamenti	10.170.649,74
accantonamenti	5.662.753,04
variazione delle rimanenze -	237.542,07
COSTI DI PRODUZIONE	272.071.410,27

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.

24. Acquisto di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE
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

Distribuzione		TOTALE
Diretta	Per conto	
		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.

25. Acquisti di servizi

COSTI DA MOBILITA' SANITARIA REGIONALE		VI- TERBO	RIETI	LATI- NA	FRO- SINO- NE	ROMA 1	RO- MA 2	RO- MA 3	RO- MA 4	RO- MA 5	RO- MA 6	SAN CAMIL- LO	SAN GIO- VANNI	UM- BER- TO I	INMI	S. AN- DREA	TOTALE
BA1 340	Rimborsi, assegni e contributi 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	0,00	10.220,13	0,00	4,00	0,00	12.468,56
BA1 360	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	922.845,75	37.194,00	28.744,00	233.203,33	393.940,66	0,00	35.410,00	61.482,33	34.213,33	23.294,00	183.462,34	9.414,00	11.056,00	0,00	53.116,00	2.027.517,74
BA1 500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - 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	105.384,55	0,00	0,00	0,00	0,00	105.380,55
BA1 720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.067,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.232,66	0,00	87.301,72
BA2 070	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.344,00	0,00	467.348,00
EA0 330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EA0 340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,20	0,00	0,00	0,00	26.486,86

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI
	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
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA
BA0500	- da convenzione
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale
BA0520	- da pubblico (Extraregione)
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0541	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
BA0560	- da pubblico (Extraregione)
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)
BA0570	- da privato - Medici SUMAI
BA0580	- da privato:
BA0590	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>
BA0591	<i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati</i>
BA0600	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>
BA0601	<i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati</i>
BA0610	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>
BA0611	<i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private</i>
BA0620	<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>
BA0621	<i>Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati</i>
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)

[illegible]

	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA0740	- da privato	0,00	0,00	0,00	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA0790	- da privato	0,00	0,00	0,00	
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA0840	- da privato:	0,00	0,00	0,00	
BA0850	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	0,00	0,00	0,00	
BA0860	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>	0,00	0,00	0,00	
BA0870	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>	0,00	0,00	0,00	
BA0880	<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>	0,00	0,00	0,00	
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00	0,00	
BA0940	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA0950	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA1000	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA1010	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA1070	- da privato	0,00	0,00	0,00	
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	

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

Per quanto riguarda i costi per continuità assistenziale 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	0,00	0,00	0,00	
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA1130	- da privato	68.848.907,49	72.167.784,61	-3.318.877,12	-4,60%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
BA1150	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1151	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00	0,00	
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00	
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1161	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00	0,00	
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00	0,00	
BA1180	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA1190	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00	0,00	
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	0,00	0,00	0,00	
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
BA1320	Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00	
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00	0,00	0,00	
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.468,56	0,00	12.468,56	
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00	0,00	0,00	
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE				
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.027.517,74	2.311.502,63	-283.984,89	-12,29%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00	0,00	
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	921.782,40	0,00	921.782,40	
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	362.851,27	218.186,87	144.664,40	66,30%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	627.589,00	1.309.645,87	-682.056,87	-52,08%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	

	ria				
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	0,00	0,00	
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00	0,00	
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA				
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	105.380,55	65.180,80	40.199,75	61,67%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	156.607,45	125.000,00	31.607,45	25,29%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	1.271.316,21	192.255,00	1.079.061,21	561,27%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00	0,00	
BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00	0,00	
BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00	0,00	
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	74.334.420,67	76.389.555,78	-2.055.135,11	

Tab. 28 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II

Per quanto concerne i servizi di trasporto sanitario si deve segnalare che nel 2025 Ares ha garantito il servizio per il Giubileo della Chiesa Cattolica, con postazioni aggiuntive, Piani di Protezione sanitaria negli eventi programmati, tra cui su tutti spicca la Giornata Mondiale della Gioventù.

Si tratta di integrazioni di assistenza che hanno comportato costi aggiuntivi per ARES. L'intera rendicontazione dei costi per Giubileo è contenuta in uno degli allegati al Bilancio, c.d. CE Giubileo, ove affianco al Conto Economico Aziendale, la Contabilità Analitica ha affiancato il Conto Economico Giubileo quale "di cui" di quello aziendale.

Il conto **Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione** accoglie la riclassifica delle fatture emesse dalle Aziende Sanitarie SSR: si tratta di prestazioni di professionisti delle Aziende Sanitarie SSR in favore di ARES per attività di soccorso, in ambulanza o in eliambulanza mediante apposita convenzione tra ARES e le singole Aziende erogatrici. Il costo è il frutto diretto ed immediato della carenza di perso-

nale 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, e le c.d. prestazioni aggiuntive, istituto contrattuale utilizzato dall'Azienda in occasione prevalentemente del Giubileo.

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 2025 prosegue la diminuzione rispetto al 2024 ed al 2023.

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

Il conto **Altri servizi da privato** riguarda le prestazioni erogate in favore di ARES del Soccorso Alpino Speleologico, prestazioni in convenzione erogate nelle zone impervie ed irraggiungibili per ARES

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

ARES118, per ruolo istituzionale, non è interessato dall'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	2.338.336,57	2.264.741,06	73.595,51	3,25%
BA1590	Pulizia	806.699,36	799.980,83	6.718,53	0,84%
BA1600	Mensa	0,00	0,00	0,00	
BA1601	Mensa dipendenti	1.108.455,35	1.014.237,67	94.217,68	9,29%
BA1602	Mensa degenti	0,00	0,00	0,00	
BA1610	Riscaldamento	0,00	0,00	0,00	
BA1620	Servizi di assistenza informatica	10.600.074,64	6.520.922,87	4.079.151,77	62,55%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	3.381,84	0,00	3.381,84	
BA1640	Smaltimento rifiuti	222.076,25	169.262,81	52.813,44	31,20%
BA1650	Utenze telefoniche	2.330.975,88	1.307.335,61	1.023.640,27	78,30%
BA1660	Utenze elettricità	166.601,46	146.353,37	20.248,09	13,84%
BA1670	Altre utenze	41.659,30	77.202,10	-35.542,80	-46,04%
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	0,00	0,00	
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	890.244,94	1.006.756,77	-116.511,83	-11,57%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	87.301,72	92.551,41	-5.249,69	-5,67%
	...				
	...				
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	36.476,32	68.400,39	-31.924,07	-46,67%
	...				
	...				
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	2.516.092,94	2.286.892,55	229.200,39	10,02%
	...				
	...				
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	670.164,13	296.161,22	374.002,91	126,28%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	
BA1831	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0,00	0,00	0,00	
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario	0,00	0,00	0,00	

	in comando				
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00	0,00	
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
	FORMAZIONE				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	237.492,22	234.749,30	2.742,92	1,17%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	102.114,50	55.907,50	46.207,00	83%
	TOTALE	22.158.147,42	16.341.455,46	5.816.691,96	

Tab. 29 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

Gli appalti, servizi non sanitari, sono in generale aumento soprattutto per:

- 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, telematici, servizi di telefonia. Queste voci sono legate anche al passaggio di ARES al Polo Strategico Nazionale, a cui sono tenuti ad aderire tutti gli enti pubblici

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 2025 quasi esclusivamente consulenze tecniche per lavori.

26. 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.

DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.023.516,09	1.802.847,79	220.668,30	12%
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	296.011,84	225.893,24	70.118,60	31,04%
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	
Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.411.773,56	2.419.836,24	-8.062,68	-0,33%
Altre manutenzioni e riparazioni	201.122,52	172.619,76	28.502,76	16,51%
Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	4.932.424,01	4.621.197,03	311.226,98	

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 riguarda la manutenzione dell'intero patrimonio immobiliare in gestione ad ARES118 a qualsiasi titolo.

Si segnala che a gennaio 2026 è stato attivato il nuovo servizio di manutenzione meccanica, con aggiudicazione di nuova gara, il cui effetto si produrrà nell'anno in corso.

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	2.338.336,57		2.338.336,57	0,00%
BA1590	Pulizia	806.699,36		806.699,36	0,00%
BA1600	Mensa	0,00		0,00	0,00%
BA1610	Riscaldamento	0,00		0,00	0,00%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	10.600.074,64		10.600.074,64	0,00%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	3.381,84		3.381,84	0,00%
BA1640	Smaltimento rifiuti	222.076,25		222.076,25	0,00%
BA1650	Utenze telefoniche	2.330.975,88		2.330.975,88	0,00%
BA1660	Utenze elettricità	166.601,46		166.601,46	0,00%
BA1670	Altre utenze	41.659,30		41.659,30	0,00%
BA1680	Premi di assicurazione	0,00		0,00	0,00%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	87.301,72		87.301,72	0,00%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	36.476,32		36.476,32	0,00%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	2.516.092,94		2.516.092,94	0,00%
	...				
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	237.492,22		237.492,22	0,00%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	102.114,50		102.114,50	0,00%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	0,00		0,00	0,00%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.023.516,09		2.023.516,09	0,00%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00		0,00	0,00%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	296.011,84		296.011,84	0,00%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00		0,00	0,00%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.411.773,56		2.411.773,56	0,00%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	201.122,52		201.122,52	0,00%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00		0,00	0,00%
	TOTALE	24.421.707,01	0,00	24.421.707,01	

27. Leasing

L'Azienda non possiede contratti di Leasing

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

28. 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 2025 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	91.698.369,51	79.912.632,88	11.785.736,63	15%
BA2100	<u>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</u>	0,00	0,00	0,00	
BA2110	Costo del personale dirigente medico	0,00	0,00	0,00	
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	15.011.667,63	14.115.196,67	896.470,96	6,35%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	1.066.439,73	941.263,37	125.176,36	13,30%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	0,00	0,00	0,00	
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	0,00	0,00	0,00	
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	654.627,21	449.540,02	205.087,19	45,62%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	122.009,21	418.274,45	-296.265,24	-70,83%
	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	0,00	0,00	0,00	
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	0,00	0,00	0,00	
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	71.389.881,89	61.015.678,61	10.374.203,28	17,00%
	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	3.453.743,84	2.888.893,45	564.850,39	19,55%
	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	0,00	83.786,31	-83.786,31	-100,00%

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	450.310,96	423.014,72	27.296,24	6%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	0,00	0,00	0,00	
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	449.996,56	422.689,33	27.307,23	6,46%
	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	314,40	325,39	-10,99	-3,38%
	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	0,00	0,00	0,00	
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00	0,00	
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	

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	47.910.346,57	42.100.454,45	5.809.892,12	14%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00	0,00	
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	389.711,40	161.255,07	228.456,33	141,67%
	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	550,96	2.404,33	-1.853,37	-77,08%
	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	0,00	0,00	0,00	
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	0,00	0,00	0,00	
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	42.515.705,71	41.897.165,75	618.539,96	1,48%
	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	5.004.378,50	39.629,30	4.964.749,20	12527,98%
	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	0,00	0,00	0,00	

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	5.678.910,81	4.856.158,72	822.752,09	17%
BA2420	<u>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</u>	0,00	0,00	0,00	
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.461.576,93	1.213.998,07	247.578,86	20,39%
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	2.743,73	2.570,05	173,68	6,76%
	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	0,00	0,00	0,00	
BA2460	<u>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</u>	0,00	0,00	0,00	
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.211.645,25	3.621.253,01	590.392,24	16,30%
	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				
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	2.944,90	18.337,59	-15.392,69	-83,94%
	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	0,00	0,00	0,00	

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~~
<u>CP01 – SI</u>	I costi di personale hanno risentito del piano assunzionale autorizzato dalla Regione in ossequio ai Piani Operativi e relativi obiettivi.

29. 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)	90.314,70	70.930,29	19.384,41	27%
BA2520	Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	505.227,30	477.138,16	28.089,14	5,89%
	...				
	...				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.249.277,34	1.330.879,91	-81.602,57	-6,13%
	...				
	...				
BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
	...				
	...				
BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	0,00	0,00	
	...				
	...				
	TOTALE	1.844.819,34	1.878.948,36	-34.129,02	-1,82%

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 2025 sono allineati alla spesa. Sono stati altresì accantonati per competenza economica gli eventuali premi dei Direttori per l'esercizio 2025.

Di seguito si fornisce il dettaglio degli oneri diversi di gestione

Sottoconto	Descrizione	Valore
509010101000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	90.314,70 €
509030101999	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	48.712,24 €
509030101998	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	31.315,40 €
509030101996	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	20.976,10 €
509030101994	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	6.494,96 €
509030101993	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	24.789,93 €
509030101992	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	134.735,21 €
509030101991	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	185.924,45 €
509030101990	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	52.279,01 €
509030203999	oneri per pagamento bollo virtuale	84,00 €
509030203996	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	47.145,86 €
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.179.959,01 €
509030201000	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	22.088,47 €

Tabella 36 – dettaglio oneri diversi di gestione

30. 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	0,00	526.768,03	-526.768,03	-100,00%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.028.351,28	633.838,79	394.512,49	62,24%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.720.102,91	75.327,76	1.644.775,15	2183,49%
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00	0,00	
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	
BA2751	Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	0,00	
	...				
	...				
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)				
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:				
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	7.804.444,00	-7.804.444,00	-100,00%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00	
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	0,00	
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00	0,00	
	Altri accantonamenti:				
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	179.393,17	135.497,27	43.895,90	32,40%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00	0,00	0,00	
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	641.001,78	421.386,43	219.615,35	52,12%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	105.448,53	66.488,17	38.960,36	58,60%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	1.598.124,57	3.243.305,17	-1.645.180,60	-50,73%
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00	0,00	
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	354.823,10	1.201.443,98	-846.620,88	-70,47%
BA2890	Altri accantonamenti	35.507,70	65.829,97	-30.322,27	-46,06%
	...				
	...				
	TOTALE	5.662.753,04	14.174.329,57	-8.511.576,53	-60,05%

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 2025:

Sottoconto	Descrizione	Valore
516010102999	921 - ACCANTONAMENTO CAUSE PAUSA 10 MINUTI	1.028.351,28 €
516010104000	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	1.720.102,91 €
516040201000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	179.393,17 €
516040401000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	641.001,78 €
516040501000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	105.448,53 €
516040601000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	1.598.124,57 €
516040605000	ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	354.823,10 €
516040701000	ALTRI ACCANTONAMENTI	35.507,70 €

- **Accantonamento per cause pausa 10 minuti:** si tratta di un accantonamento ritenuto necessario a causa della “serialità” delle cause e dei ripetuti esiti sfavorevoli per ARES
- **Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione):** sulla base della valutazione effettuata dal Comitato Aziendale Valutazione Sinistri, , a seguito di consueta analisi puntuale della rischiosità aziendale..
- **Accantonamenti per rinnovi convenzioni MMG/PLS:** dati dai prospetti regionali pubblicati sul portale Alfresco
- **Accantonamenti per rinnovi contrattuali dirigenza medica:** dati dai prospetti regionali pubblicati sul portale Alfresco

➤ **Accantonamenti per rinnovi contrattuali dirigenza non medica:** dati dai prospetti regionali pubblicati sul portale Alfresco

➤ **Accantonamenti per rinnovi contrattuali comparto:** dati dai prospetti regionali pubblicati sul portale Alfresco

➤ **Accantonamenti per incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, articolo 45 D.Lgs 36/2023:** le somme si rinvencono 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:** riguardano accantonamenti obbligatori per Regolamenti aziendali, relativi al Eventi a Pagamento e Formazione verso terzi a pagamento; sono così composti:

- **Euro 34.130,31:** quota relativa agli Eventi a pagamento (protezione sanitaria)
- **Euro 1.377,39:** 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

31. Proventi e oneri finanziari

La Gestione Finanziaria nel 2025 ha un saldo negativo di euro 60,96

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 42.008,65, 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:

Sottoconto	Descrizione	Valore
601020101000	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	-0,52 €
603030101000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	61,48 €

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

32. 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	~~SÌ~~	

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

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	~~SÌ~~	

33. Proventi e oneri straordinari

La Gestione Straordinaria 2025 ha risentito di molteplici attività ed eventi, tale da determinare un saldo positivo di euro 26.350.959,44 che ha influito sulla Perdita di Esercizio.

Se ne fornisce dettaglio.

I Proventi straordinari si compongono:

PROVENTI STRAORDINARI EURO 33.243.311,35

Descrizione Voce	Valore
SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	23.645,84 €
SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	6.726.273,03 €
SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	706.821,69 €
ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	99.877,82 €
ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	49.743,94 €
INSUSSISTENZE ATTIVE PER REVISIONE INTERNA	17.887.947,76 €
ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI E RILASCIO FONDI	7.749.001,27 €
TOTALE	33.243.311,35 €

Nel dettaglio:

- **Soppravvenienze attive verso Aziende SSR:** si tratta di emissione di fatture attive tardive rispetto alla competenza economica relativa all'esercizio precedente, esse sono contenute nella Matrice Intercompany di quadratura dei rapporti tra Aziende SSR Lazio
- **Soppravvenienze attive relative al personale:** oltre alle consuete scritture provenienti dalle mensili elaborazioni stipendiali, l'ufficio Personale ha effettuato revisioni dei fondi contrattuali e ne ha comunicato le nuove consistenze; parimenti si sono registrate Soppravvenienze Passive alle quali si rimanda
- **Soppravvenienze attive verso terzi per acquisto di beni e servizi:** contiene registrazione di note di credito relative a periodi precedenti; tuttavia nel 2025 si segnala la chiusura per Accordo con un Fornitore di fatture in esecuzione alla deliberazione 820/2025: il fornitore Parts&Service aveva emesso fatture che non sono state riconosciute dall'ARES ed erano registrate; l'accordo ha riconosciuto una parte del debito, onorato, ed ha consentito la chiusura delle rimanenti.
- **Altre soppravvenienze attive verso terzi:** si tratta di emissione di fatture, soprattutto per formazione, relative a periodi precedenti, che erano state precedentemente rifiutate dal cliente
- **Altri proventi straordinari:** si tratta di chiusura di partite per revisione contabile interna, distinta dalla successiva per ragioni di significatività di importi come appresso si legge
- **Insussistenze attive per revisione contabile interna:** ARES nel 2025 ha chiuso una interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate per l'IVA dal 2017 al 2024 connessa alla fatturazione (passiva) del canone relativo alle basi di elisoccorso; in sintesi il Fornitore sosteneva che al canone andasse applicata l'IVA ordinaria mentre ARES – a seguito di Interpello favorevole – la rigettava. La verifica dell'Agenzia delle Entrate è stata occasione per affrontare sistematicamente e definitivamente l'argomento, dal momento che si era fermi su posizioni opposte ed il fornitore continuava ad emettere Note di Debito per la sola IVA che puntualmente ARES registrava ma non riconosceva (blocco sulle note di debito). L'Agenzia ha riconosciuto le ragioni di ARES, facendo pagare solo una per-

centuale derivante dal calcolo proporzionale dei minuti di volo non esitati in trasporto di paziente. Dopo il pagamento ARES ha potuto rilasciare, su questo conto appunto, l'intero debito accumulato. Il tutto si rinviene nella deliberazione numero 548 del 13/6/2025

- **Altre Insussistenze Attive verso terzi e rilascio fondi:** appartengono a questa voce le registrazioni derivanti dalle svalutazioni dei Fondi Rischi ed Oneri, a seguito di comunicazioni pervenute al Bilancio dagli uffici competenti, nonché eliminazione di fatture da ricevere degli esercizi precedenti, non più tradotti in fatturato.

- **ONERI STRAORDINARI EURO 6.892.351,91**

Si compongono di:

Descrizione Voce	Valore
ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	26.486,86 €
SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	309.820,15 €
SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	29.930,50 €
SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	5.480.833,99 €
SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	300.276,90 €
INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	698.918,80 €
altre insussistenze passive verso terzi	46.084,71 €
TOTALE	6.892.351,91 €

Complessivamente la Gestione Straordinaria Passiva contribuisce negativamente al Risultato Economico per euro 6.892.351,91

Nel dettaglio:

- **Sopravvenienze passive verso Aziende SSR:** contiene registrazione di fatture passive in quadratura con la Matrice regionale Intercompany delle Aziende SSR Lazio
- **Sopravvenienze passive del personale:** oltreché dalle registrazioni stipendiali derivano da revisione dei Fondi contrattuali effettuate dall'Ufficio Personale e prevedono la distinzione in:
 - Dirigenza medica

- Dirigenza non medica
- Comparto
- **Sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi:** contiene fatture passive pervenute oltre la data di chiusura del Bilancio 2024
- **Altre insussistenze passive verso terzi:** contiene chiusure di partite creditorie già incassate e successivamente rintracciate

34. Imposte

Le imposte dell'esercizio ammontano ad euro 9.906.066,75, così dettagliate:

Descrizione Voce	Valore
IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	9.828.057,55 €
IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	54.249,80 €
IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	9.209,55 €
IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	2.433,39 €
IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	12.116,46 €

35. ALLEGATI: CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE**Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120921****Data Competenza: 31-12-2025**

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2025	2024
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	208.118.452,67	215.187.005,95
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	205.126.745,44	212.195.298,72
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	200.539.934,47	207.334.671,31
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	194.381.451,52	193.755.950,00
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	25.343,66	7.833.804,14
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	6.133.139,29	5.744.917,17
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	0,00	0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	6.133.139,29	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	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	4.586.810,97	4.860.627,41
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.991.707,23	2.991.707,23
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.991.707,23	2.991.707,23
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	2.991.707,23	2.991.707,23
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0171	A.1.B.3.5	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	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	-4.497.744,44	-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	-4.497.744,44	-2.790.668,50
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	7.926.015,23	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	7.804.444,00	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	0,00	11.174,65
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	121.571,23	220.561,87
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.551.411,75	3.811.831,12
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	4.437.361,56	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	828.457,46	484.710,49
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	828.457,46	478.128,65
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00

AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	6.581,84
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	3.608.904,10	3.188.690,62
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	3.608.904,10	3.188.690,62
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	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 - Mobilit� attiva Internazionale	0,00	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilit� 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 (mobilit� attiva)	0,00	0,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilit� attiva)	0,00	0,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilit� attiva)	0,00	0,00

AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità 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 (mobilità attiva)	0,00	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0,00	0,00
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	114.050,19	138.430,01
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 sanità 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)	114.050,19	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)	0,00	36.206,29
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	2.950,00
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	1.253.447,90	1.077.688,48
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	49.899,10	117.062,36
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	201.661,10	217.712,82
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	201.661,10	217.712,82
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	12.010,00	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	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	12.010,00	4.040,00
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	921.624,36	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	536.983,63	296.735,97
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	384.640,73	418.090,87

AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	68.253,34	24.046,46
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	68.253,34	24.046,46
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	10.163.401,68	6.078.458,44
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	3.816.211,57	111.713,14
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.813.438,99	4.384.316,31
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	2.469.298,06	1.510.188,65
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	64.453,06	72.240,34
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	189.460,03	232.338,83
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	192,24	15.192,49
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	0,00	0,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	189.267,79	217.146,34
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	227.704.444,82	231.695.916,94
BA0010	B.1	Acquisti di beni	3.358.894,67	2.940.701,20
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	1.084.799,20	567.079,96
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	251.765,79	137.678,79
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	149.814,83	57.567,24
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	0,00	0,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	101.950,96	80.111,55
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00

BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	825.827,78	428.796,61
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	825.827,78	428.796,61
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)	2.793,37	604,56
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	4.412,26	0,00
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	2.274.095,47	2.373.621,24
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	18.401,55	21.648,66
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.958.122,82	2.108.052,06
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	111.349,46	77.508,60
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	186.221,64	166.411,92
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	98.891.699,34	95.157.978,49
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	76.733.551,92	78.816.523,03
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	2.299.993,12	2.305.408,45
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	2.299.993,12	2.305.408,45
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0,00	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0,00	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.299.993,12	2.305.408,45
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00	0,00
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0,00	0,00
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00

BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	0,00	0,00
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	0,00	0,00
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00	0,00
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0,00	0,00

BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0,00	0,00
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0,00	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (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) - Mobilità 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 (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 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 (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	68.848.907,49	72.167.784,61
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della	0,00	0,00

		Regione) - Mobilità intraregionale		
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	68.848.907,49	72.167.784,61
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	99.138,13	121.558,80
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	0,00	35.265,12
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità 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)	99.138,13	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	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	12.468,56	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 società 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	12.468,56	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	3.939.740,41	3.839.335,37
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.027.517,74	2.311.502,63
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Al-	0,00	0,00

		tri soggetti pubblici		
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.912.222,67	1.527.832,74
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	921.782,40	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	362.851,27	218.186,87
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	627.589,00	1.309.645,87
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00	0,00
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra-regione)	0,00	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.533.304,21	382.435,80
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	105.380,55	65.180,80
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	156.607,45	125.000,00
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	1.271.316,21	192.255,00
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	22.158.147,42	16.341.455,46
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	21.148.376,57	15.754.637,44
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	2.338.336,57	2.264.741,06
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	806.699,36	799.980,83
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.108.455,35	1.014.237,67
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	1.108.455,35	1.014.237,67
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	10.600.074,64	6.520.922,87
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	3.381,84	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	222.076,25	169.262,81
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	2.330.975,88	1.307.335,61

BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	166.601,46	146.353,37
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	41.659,30	77.202,10
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	890.244,94	1.006.756,77
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	890.244,94	1.006.756,77
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	2.639.870,98	2.447.844,35
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	87.301,72	92.551,41
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	36.476,32	68.400,39
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	2.516.092,94	2.286.892,55
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	670.164,13	296.161,22
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	670.164,13	296.161,22
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	670.164,13	296.161,22
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	339.606,72	290.656,80
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	237.492,22	234.749,30
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	102.114,50	55.907,50
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.932.424,01	4.621.197,03
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.023.516,09	1.802.847,79
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	296.011,84	225.893,24
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.411.773,56	2.419.836,24
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	201.122,52	172.619,76

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	1.709.774,35	1.847.388,57
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	443.704,33	310.178,60
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	798.722,02	1.061.723,17
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	261.233,72	645.825,67
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	537.488,30	415.897,50
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	467.348,00	475.486,80
BA2080		Totale Costo del personale	145.737.937,85	127.292.260,77
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	91.698.369,51	79.912.632,88
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	16.854.743,78	15.924.274,51
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	16.078.107,36	15.056.460,04
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	15.011.667,63	14.115.196,67
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.066.439,73	941.263,37
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	776.636,42	867.814,47
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	654.627,21	449.540,02
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	122.009,21	418.274,45
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	74.843.625,73	63.988.358,37
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	71.389.881,89	61.015.678,61
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.453.743,84	2.888.893,45
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	83.786,31
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	450.310,96	423.014,72
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	450.310,96	423.014,72
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	449.996,56	422.689,33
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	314,40	325,39
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	47.910.346,57	42.100.454,45
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	390.262,36	163.659,40
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico -	389.711,40	161.255,07

		tempo indeterminato		
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	550,96	2.404,33
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	47.520.084,21	41.936.795,05
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	42.515.705,71	41.897.165,75
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	5.004.378,50	39.629,30
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	5.678.910,81	4.856.158,72
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.464.320,66	1.216.568,12
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.461.576,93	1.213.998,07
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	2.743,73	2.570,05
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	4.214.590,15	3.639.590,60
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.211.645,25	3.621.253,01
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	2.944,90	18.337,59
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.844.819,34	1.878.948,36
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	90.314,70	70.930,29
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.754.504,64	1.808.018,07
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	505.227,30	477.138,16
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.249.277,34	1.330.879,91
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	10.170.649,74	6.085.708,50
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.022.765,72	570.243,35
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	9.147.884,02	5.515.465,15
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	30.932,92	25.139,43
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	30.932,92	25.139,43
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	9.116.951,10	5.490.325,72
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	-237.542,07	94.624,51
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	-178.730,25	165.437,47

BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-23.454,62	21.051,16
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	-154.853,39	142.660,11
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	-2.214,52	-216,48
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	1.792,28	1.942,68
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-58.811,82	-70.812,96
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	3.022,47	2.456,38
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-17.614,66	5.962,81
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	-44.219,63	-79.232,15
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	5.662.753,04	14.174.329,57
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	2.748.454,19	1.235.934,58
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00	526.768,03
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.028.351,28	633.838,79
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)	1.720.102,91	75.327,76
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 operosità (SUMAI)	0,00	0,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	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	0,00	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	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	2.914.298,85	5.133.950,99
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	179.393,17	135.497,27
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00	0,00
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	641.001,78	421.386,43
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	105.448,53	66.488,17
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	1.598.124,57	3.243.305,17
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	354.823,10	1.201.443,98
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	35.507,70	65.829,97
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	272.071.410,27	254.093.137,00
CA0010	C.1	Interessi attivi	0,52	4.225,08
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,35
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,52	0,73
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00	4.224,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	61,48	0,00
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	61,48	0,00
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00	0,00
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-60,96	4.225,08
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	33.243.311,35	1.313.124,86
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	33.243.311,35	1.313.124,86
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	7.556.618,38	251.244,40
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.645,84	0,00
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	7.532.972,54	251.244,40
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	6.726.273,03	19.250,78
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	706.821,69	1.383,19
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	99.877,82	230.610,43
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	25.636.949,03	43.984,11
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	25.636.949,03	43.984,11
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	17.887.947,76	817,05
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	7.749.001,27	43.167,06
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	49.743,94	1.017.896,35
EA0260	E.2	Oneri straordinari	6.892.351,91	6.081.033,83
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	6.892.351,91	6.081.033,83
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	6.311.586,92	5.985.946,05
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.486,86	5.046,80
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00	362,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.486,86	4.684,80
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	6.285.100,06	5.980.899,25
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	5.820.584,64	4.253.880,23
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	309.820,15	779.484,33
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	29.930,50	459.318,54
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	5.480.833,99	3.015.077,36
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	300.276,90	25.328,51
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	164.238,52	1.701.690,51
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	580.764,99	95.056,21
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	580.764,99	95.056,21
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	5,85
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	534.680,28	2.826,41
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	46.084,71	92.223,95
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00	31,57
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	26.350.959,44	-4.767.908,97
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-18.016.066,97	-27.160.903,95
YA0010	Y.1	IRAP	9.893.950,29	8.983.646,54
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	9.828.057,55	8.865.121,44
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	54.249,80	84.471,90
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	9.209,55	31.334,41
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	2.433,39	2.718,79
YA0060	Y.2	IRES	12.116,46	13.537,55
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	12.116,46	13.537,55
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	9.906.066,75	8.997.184,09
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-27.922.133,72	-36.158.088,04

Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120921**Data Competenza: 31-12-2025**

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2025	2024
ATTIVO				
AAZ999	A	IMMOBILIZZAZIONI	33.807.496,89	20.999.350,99
AAA000	A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.169.320,84	3.769.801,17
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	2.051,23	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	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	84.840,96	80.640,96
AAA120	A.I.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00	0,00
AAA130	A.I.5	Altre immobilizzazioni immateriali	5.167.269,61	3.763.549,94
AAA140	A.I.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.833.459,56	1.091.576,42
AAA150	A.I.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	661.628,19	323.087,54
AAA160	A.I.5.c	Migliorie su beni di terzi	6.484.769,30	6.400.346,52
AAA170	A.I.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	5.189.761,05	4.901.539,83
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	4.136.428,83	2.540.449,36
AAA210	A.I.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	1.435.998,84	1.044.194,99
AAA220	A.I.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA230	A.I.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA240	A.I.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA250	A.I.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA260	A.I.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA270	A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	28.595.409,87	17.189.663,64
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	795.236,66	826.169,58

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)	786.018,88	816.951,80
AAA360	A.II.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.020.957,42	1.020.957,42
AAA370	A.II.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	234.938,54	204.005,62
AAA380	A.II.3	Impianti e macchinari	380.889,93	239.071,22
AAA390	A.II.3.a	Impianti e macchinari	1.300.168,42	809.543,68
AAA400	A.II.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	919.278,49	570.472,46
AAA410	A.II.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.439.256,91	2.233.904,11
AAA420	A.II.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.984.959,12	5.911.423,08
AAA430	A.II.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.545.702,21	3.677.518,97
AAA440	A.II.5	Mobili e arredi	369.585,32	267.198,86
AAA450	A.II.5.a	Mobili e arredi	1.088.056,03	777.892,48
AAA460	A.II.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	718.470,71	510.693,62
AAA470	A.II.6	Automezzi	21.053.696,99	11.317.867,75
AAA480	A.II.6.a	Automezzi	47.483.727,99	31.420.835,77
AAA490	A.II.6.b	F.do Amm.to Automezzi	26.430.031,00	20.102.968,02
AAA500	A.II.7	Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA510	A.II.8	Altre immobilizzazioni materiali	2.403.629,12	1.147.493,78
AAA520	A.II.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	4.028.873,21	2.000.416,13
AAA530	A.II.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	1.625.244,09	852.922,35
AAA540	A.II.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.153.114,94	1.157.958,34
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	42.766,18	39.886,18
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	42.766,18	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	42.766,18	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	104.289.763,03	151.153.909,44
ABA000	B.I	RIMANENZE	1.395.504,91	1.157.962,91
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	1.002.266,40	823.536,22
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	106.572,15	83.117,53
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00

ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	890.012,62	735.159,30
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	0,00	0,00
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.431,00	216,48
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	3.250,63	5.042,91
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	393.238,51	334.426,69
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	11.638,79	14.661,26
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	62.151,63	44.536,97
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	319.448,09	275.228,46
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II	CREDITI	91.882.384,12	92.979.031,27
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	25.345.868,33	22.737.499,77
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 mobilità' attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilità' 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	25.323.758,33	22.715.389,77
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	62.096.665,87	67.398.990,65
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	38.947.607,30	21.248.245,74
ABA390	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	29.816.539,01	16.387.618,33
ABA400	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità' attiva intraregionale	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità' 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	9.131.068,29	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	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	23.149.058,57	46.150.744,91
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	23.149.058,57	22.070.924,01
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	0,00	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	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 sostituzione 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	51.035,53	83.342,53
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	1.218.926,05	981.038,27
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.160.849,88	922.962,10
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in compensazione	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in compensazione	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.160.849,88	922.962,10
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	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	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	671.555,43	347.673,51
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	2.498.332,91	1.430.486,54
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	1.420.422,58	993.544,12
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00

ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	670.923,86	126.570,06
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	406.986,47	310.372,36
ABA711	B.II.7.e.1	Altri Crediti diversi	406.986,47	310.372,36
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	11.011.874,00	57.016.915,26
ABA760	B.IV.1	Cassa	22.015,38	20.684,03
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	10.989.858,62	56.996.231,23
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0,00	0,00
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0,00	0,00
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0,00	0,00
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	0,00	0,00
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AZZ999	D	TOTALE ATTIVO	0,00	0,00
ADZ999	E	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
ADA000	E.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA010	E.II	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
ADA020	E.III	BENI IN COMODATO	0,00	0,00
ADA021	E.IV	CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA030	E.V	ALTRI CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
PASSIVO				
PAZ999	A	PATRIMONIO NETTO	27.465.403,67	21.098.537,80
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	55.326.043,07	57.137.663,61
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	34.717.309,32	34.739.737,25
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	339.242,61	339.242,61
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	10.638,40
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	34.378.066,71	34.389.856,24
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	12.766.375,05	16.579.814,04
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	2.048,21	6.248,21

PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	7.840.310,49	5.811.864,11
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	61.494,32	118.962,23
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0,00	0,00
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0,00	0,00
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0,00	0,00
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	24.079.820,90
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
PAA200	A.V.3	Altro	0,00	24.079.820,90
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	-24.079.820,90
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-27.922.133,72	-36.158.088,04
PBZ999	B	FONDI PER RISCHI E ONERI	32.301.979,85	48.684.520,66
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	16.966.203,84	25.340.016,34
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.052.906,05	2.605.367,29
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.596.698,22	882.528,96
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)	9.834.891,56	12.911.356,81
PBA051	B.II.5	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	0,00
PBA052	B.II.6	Fondo rischi per interessi di mora	473.382,92	506.242,86
PBA060	B.II.7	Altri fondi rischi	4.008.325,09	8.434.520,42
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00
PBA141	B.III.8	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1.106.415,25	9.032.430,48
PBA151	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	7.804.444,00
PBA160	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00
PBA170	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.101.030,93	1.222.602,16
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	14.229.360,76	14.312.073,84

PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	7.016.875,30	6.581.275,11
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	6.064.598,43	5.808.391,41
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	952.276,87	772.883,70
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	4.322.787,06	5.194.745,01
PBA270	B.V.4	Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	2.889.698,40	2.536.053,72
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	78.329.876,40	102.370.201,97
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0,00	0,00
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00
PDA081	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00
PDA090	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva intraregionale	0,00	0,00
PDA100	D.III.4	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA101	D.III.5	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva internazionale	0,00	0,00
PDA110	D.III.6	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA111	D.III.7	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
PDA112	D.III.8	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA120	D.III.9	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00
PDA121	D.III.10	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	129.935,38	128.037,88
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.045.089,41	4.470.126,17
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.045.089,41	4.470.126,17
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	5.045.089,41	4.470.126,17
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	32.741.150,70	51.047.089,45
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	32.741.150,70	51.047.089,45
PDA301	D.VII.2.a	Debiti verso altri fornitori	32.741.150,70	51.047.089,45
PDA302	D.VII.2.b	note di credito da ricevere (altri fornitori)	0,00	0,00
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	797.096,66	432.284,06
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	10.899.421,12	8.653.642,63
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	28.717.183,13	37.639.021,78
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	27.930.969,55	36.608.124,31
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	786.213,58	1.030.897,47
PEZ999	E	RATEI E RISCOINTI 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



Azienda

CHECK LIST COMPLETEZZA		Documentazione Prodotta (SI/NO)
Bilancio di verifica definitivo 2025 estratto da procedura informatica aziendale, con timbro e firma del D.G. in formato pdf		si
Conto Economico		si
Stato Patrimoniale		si
Nota Integrativa		si
Rendiconto Finanziario		si
Modelli ministeriali CE ed SP		si
Modello CP		si
Modello LA		si
Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio		si
Relazione sulla Gestione		si
Attestazioni dell'Istituto Tesoriere		si
Relazione del Collegio Sindacale		no
Allegato A	Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2024	no
Allegato 1	Prospetto valore capitalizzazioni	si
Allegato 1.a	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/capitale	si
Allegato 1.b	Prospetto di dettaglio capitalizzazioni_contributi c/esercizio	si
Allegato 2	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo)	si
Allegato 3	Prospetto di dettaglio dei contributi c/esercizio da enti privati (extra fondo)	si
Allegato 4	Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi	si
Allegato 5	Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente	si
Allegato 6	Prospetto di dettaglio fondi contrattuali	si
Allegato 7	Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato (voci CE BA1530, BA1740) e servizi di assistenza informatica (BA1620)	si
Allegato 8	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera - ex art. 26 (voci CE BA0680, BA0690)	no
Allegato 9	Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (voci CE BA0940, BA0950)	no
Allegato 10	Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni socio - sanitarie (voci CE BA1160, BA1161, BA1180, BA1190)	no
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	
Allegato 15	Prospetto di dettaglio gestione magazzino	
Allegato 16	Ticket altro	
Allegato 17	Prospetto di dettaglio prodotti farmaceutici ed emoderivati	
Allegato 18	Prospetto di dettaglio prestazioni ospedaliere da privato accreditato	
Allegato 19	Prospetto di dettaglio prestazioni specialistica ambulatoriale da privato accreditato	
-	Supporto informatico contenente la documentazione sopra indicata	

Data

Il Direttore Generale

Nota Ares Prot. 6563/2026 - 4171 comunicazione - BNL - 4171 - Conto Giudiziale esercizio 2025

Da apactesoreriaroma@pec.bnlmail.com <apactesoreriaroma@pec.bnlmail.com>
A amministrazione-finanze@pec.ares118.it <amministrazione-finanze@pec.ares118.it>,
affari.general@pec.ares118.it <affari.general@pec.ares118.it>,
direzione.amministrativa@pec.ares118.it <direzione.amministrativa@pec.ares118.it>,
protocollo.generale@pec.ares118.it <protocollo.generale@pec.ares118.it>
Cc apactesoreriacont@bnlmail.com <apactesoreriacont@bnlmail.com>
Data venerdì 6 marzo 2026 - 16:56

Spettabile Ente,

si trasmette Conto Giudiziale esercizio 2025.

Cordiali saluti,

Davide Praticò

BNL APAC Tesoreria

4171 - Conto Giudiziale 2025.zip

ARES 118 protocollo esterno entrata 0007036/2026 con data: 06/03/2026 17:58:53

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024	56.996.231,23	56.996.231,23
REVERSALI EMESSE		
171.142.235,97	171.142.235,97	171.142.235,97
RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		
TOTALE DELLE ENTRATE	228.138.467,20	228.138.467,20
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024		
MANDATI EMESSI	217.148.608,58	217.148.608,58
PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
TOTALE DELLE USCITE	217.148.608,58	217.148.608,58
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	10.989.858,62	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		10.989.858,62
(QUOTA BANKIT 10.989.858,62 DI CUI VINC.)		
FIDO CONCESSO		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	4.250.000,00	
UTILIZZO: ATTUALE		
QUOTA FONDI SPECIALI		

Firmato digitalmente da:
Mariaelena Gasparroni
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
GSPMLN76A58F870P
04.03.2026 07:00:56 UTC

Firmato digitalmente da:
Mariaelena Gasparroni
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
GSPMLN76A58F870P
04.03.2026 07:00:57 UTC



BNL
BNP PARIBAS

ARES 118

MODELLO 11

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - TESORIERE BNL

Anno 2025

I - ENTRATA	IMPORTO	
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente		56.996.231,23
Reversali trasmesse dall'Ente	171.142.235,97	
Reversali registrate dal Tesoriere	171.142.235,97	
Reversali incassate	171.142.235,97	
Reversali da incassare/regolarizzare	0,00 €	
Entrate da regolarizzare	0,00 €	
TOTALE ENTRATE		228.138.467,20 €
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		0,00 €

II - USCITA	IMPORTO	
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente		0,00 €
Mandati trasmesse dall'Ente	217.148.608,58	
Mandati registrati dal Tesoriere	217.148.608,58	
Mandati pagati	217.148.608,58	
Mandati da pagare/regolarizzare	0,00 €	
Uscite da regolarizzare	0,00 €	
TOTALE USCITE		217.148.608,58 €
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		0,00 €

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio		10.989.858,62 €
--	--	------------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1 - Quadro di Raccordo

2- Conciliazione Banca d'Italia esercizio 2025

ROMA, lì 03/03/2026

L'Agente Contabile

Firmato digitalmente da: Francesca
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: 06/03/2026 12:56:38

VISTO DI REGOLARITA'

_____, lì _____

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario

ARES 118 protocollo esterno entrata 0007036/2026 con data: 06/03/2026 17:58:53



BNL
BNP PARIBAS

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI			03/03/2026
ARES 118			
chiusura esercizio 2025			
CONTO C.S.	TU-348-0306086	IT03D0100004306TU0000017387	
DISPONIBILITA' LIQUIDE			CONSUNTIVO
DESCRIZIONE			EURO
SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)			56.996.231,23
Riscossioni effettuate dal Tesoriere (2)			171.142.235,97
Pagamenti effettuati dal Tesoriere (3)			217.148.608,58
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4) (1+2-3)			10.989.858,62
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)			0,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere non contabilizzati nella Contabilità Speciale (6)			3.011,02
Riscossioni presso la Contabilità Speciale non contabilizzate dal Tesoriere (7)			0,00
Pagamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere (8)			3.053,90
Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del periodo di riferimento (4-5+6+7-8)			10.989.815,74

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: 06/03/2026 12:54:28

ARES 118 protocollo esterno entrata 0007036/2026 con data: 06/03/2026 17:58:53

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2025, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_DISP - Causale di chiusura degli anni dispari, 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	291 477 524,09	291 477 524,09	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	84 840,96	84 840,96 A	2
101010601000	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	1 821 310,80	0,00	1 821 310,80 D	4
101010601999	SOFTWARE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICENZE SOFTWARE	12 148,76	0,00	12 148,76 D	2
101010602000	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,00	661 628,19	661 628,19 A	2
101010701000	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	6 484 769,30	0,00	6 484 769,30 D	2
101010702000	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	0,00	5 189 761,05	5 189 761,05 A	2
101010901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4 136 428,83	0,00	4 136 428,83 D	6
101010902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	1 435 998,84	1 435 998,84 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	1
101020302000	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	0,00	234 938,54	234 938,54 A	2
101020403000	IMPIANTI GENERICI	234 547,28	0,00	234 547,28 D	3
101020403998	921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	856 883,17	0,00	856 883,17 D	10
101020404000	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	0,00	24 101,45	24 101,45 A	2
101020404998	FONDO AMMORTAMENTO 921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	0,00	689 434,61	689 434,61 A	2
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	6 522,97	0,00	6 522,97 D	2
101020408000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	0,00	3 527,43	3 527,43 A	2
101020501000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	8 109 187,31	1 657 955,60	6 451 231,71 D	16
101020502000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	0,00	4 422 668,15	4 422 668,15 A	2
101020503000	ATTREZZATURE GENERICHE	226 662,92	0,00	226 662,92 D	4
101020504000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	0,00	123 034,06	123 034,06 A	2
101020505000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	307 064,49	0,00	307 064,49 D	2
101020601000	MOBILI E ARREDI	983 569,02	10 058,90	973 510,12 D	52
101020602000	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	0,00	603 924,78	603 924,78 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	44 501 725,37	2 399 674,90	42 102 050,47 D	326
101020704000	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	592 800,00	25 112 627,28	24 519 827,28 A	3
101020707000	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	5 601 792,42	220 114,90	5 381 677,52 D	45
101020708000	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	1 910 203,72	1 910 203,72 A	2
101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4 674 529,57	818 655,40	3 855 874,17 D	18
101020902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	47,07	1 625 291,16	1 625 244,09 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	4 843,40	1 153 114,90 D	2
101030404000	DEPOSITI CAUZIONALI	42 766,18	0,00	42 766,18 D	3
102010101000	RIM. MEDICINALI - CON AIC	184 455,07	80 594,36	103 860,71 D	4
102010104000	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	4 681,77	2 158,30	2 523,47 D	4
102010105000	RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	11,19	11,19	0,00	3
102010106000	RIM. OSSIGENO - CON AIC	538,73	352,22	186,51 D	3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
102010109000	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	2,92	1,46	1,46 D	3
102010302000	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTRONOMICI	0,07	0,07	0,00	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	17 700,71	14 253,53	3 447,18 D	4
102010308000	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	9,12	7,35	1,77 D	3
102010310000	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	2,80	2,80	0,00	3
102010311000	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1 418 531,47	622 363,57	796 167,90 D	4
102010314000	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	187 327,89	97 714,61	89 613,28 D	3
102010321000	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	59,75	48,09	11,66 D	4
102010503000	RIM. ALTRI VACCINI	2 647,48	216,48	2 431,00 D	3
102010804000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	8 317,49	5 066,86	3 250,63 D	4
102011101000	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	26 300,06	14 661,27	11 638,79 D	4
102011302000	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	106 688,61	44 536,98	62 151,63 D	4
102011501000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	594 711,55	275 263,46	319 448,09 D	4
102020701000	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	60,00	0,00	60,00 D	1
102020801000	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	22 715 389,77	23 015,44	22 692 374,33 D	3
102020801999	921 - DCPM 102 - 1/2025 PNRR - INVESTIMENTO 1.1. INFRASTRUTTURE DIGITALE ASL E AO	2 631 384,00	0,00	2 631 384,00 D	1
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	244 871 872,72	215 055 333,71	29 816 539,01 D	21
102021106000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	129 950 731,14	129 950 731,14	0,00	22
102021106998	CREDITI V/REGIONE - ACCORDO PAGAMENTO 2009-2010	84 934 905,21	84 934 905,21	0,00	5746
102021109000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	15 860 862,54	6 806 794,25	9 054 068,29 D	9
102021109999	CREDITI V/REGIONE PER PERSONALE IN COMANDO PRESSO NUE	77 000,00	0,00	77 000,00 D	2
102021201000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	14 841 381,88	418 196,48	14 423 185,40 D	6
102021203000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	60 237 908,94	60 237 908,94	0,00	4
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
102021216999	921 - PNC PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE al PNRR DL 06/05/2021 N. 59	8 602 751,40	0,00	8 602 751,40 D	1
102021219000	CREDITO V/ REGIONE H13205_PNRR_M6C21.2S2.2.B SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR- CORSO FORMAZIONE INFEZIONI OSP.	273 603,94	150 482,17	123 121,77 D	5
102021301000	CREDITI V/COMUNI	109 020,53	57 985,00	51 035,53 D	12
102021451000	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	420 774,27	420 774,27	0,00	11
102021451999	CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	613 658,67	317 137,92	296 520,75 D	6
102021452000	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	280 751,33	218 042,58	62 708,75 D	10
102021452999	CREDITI VERSO AUSL RIETI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	261 903,25	18 824,08	243 079,17 D	4
102021453000	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	51 837,62	0,00	51 837,62 D	3
102021453999	CREDITI VERSO AUSL LATINA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	142 537,04	64 694,96	77 842,08 D	7
102021454000	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	285 966,51	0,00	285 966,51 D	1
102021454999	CREDITI VERSO AUSL FROSINONE PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	64 695,00	0,00	64 695,00 D	2
102021456000	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	19 544,40	4 904,40	14 640,00 D	5
102021480000	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	38 690,50	38 690,50	0,00	3
102021480999	921 - CREDITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA EMETTERE V/ASL ROMA 4	67 910,75	19 389,50	48 521,25 D	3
102021482999	CREDITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA EMETTERE	15 038,75	0,00	15 038,75 D	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	V/ASL ROMA6				
102021601009	921- Crediti per ft da emettere v/aziende sanitarie extra regione	64 656,01	6 579,84	58 076,17 D	3
102022002000	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	13 558,86	13 558,86	0,00	4
102022003000	ERARIO C/RITENUTE	3 012,60	3 012,60	0,00	4
102022003997	921 - CREDITI V/ERARIO MAGGIOR VERSAMENTI 104E	7 110,62	2 982,29	4 128,33 D	25
102022004000	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	229 540,55	228 942,06	598,49 D	3
102022004997	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	1 073 170,66	951 999,09	121 171,57 D	6
102022004998	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	2 723,35	2 723,35	0,00	4
102022004999	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	419,63	0,00	419,63 D	1
102022005000	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	1 720,49	978,45	742,04 D	3
102022005996	CREDITO V/ERARIO PER IVA SPLIT	235 461,08	0,00	235 461,08 D	2
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	8 044 816,07	120 169,48	7 924 646,59 D	265
102022104000	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	542 421,61	513 141,59	29 280,02 D	57
102022106000	CREDITI V/DIPENDENTI	137 970,25	133 710,36	4 259,89 D	130
102022106997	921 - crediti per emissione manuale conto terzi dipendenti	572 146,65	572 146,65	0,00	46
102022106998	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI STIPENDIO	5 501,20	5 501,20	0,00	4
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	156 311,19	2 809,32	153 501,87 D	17
102022108995	920 - ACCONTI A ALTRI FORNITORI PER ANTICIPAZIONI	2 249 246,19	1 697 922,70	551 323,49 D	8
102022108996	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI	27 446,62	18 662,48	8 784,14 D	43
102022108999	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI	33 238,60	15 821,51	17 417,09 D	5
102022111000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	238 457,55	446 683,63	208 226,08 A	2
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	1 143 164,48	472 240,62	670 923,86 D	66
102022501000	ALTRI CREDITI DIVERSI	799 036,91	654 526,61	144 510,30 D	486
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	65 673,39	4 903,39	60 770,00 D	19
102022501976	CREDITI V/INPDAP	48 857,80	29,32	48 828,48 D	3
102022501977	ACCONTI A FUNZ. ECONOMO	14 165,00	0,00	14 165,00 D	1
102022501980	CREDITI PER REVERSALI DA EMETTERE	13 836,17	13 836,17	0,00	3
102022501981	CREDITI V/INPS	1 689,87	0,00	1 689,87 D	1
102022501983	CREDITI V/PERCEPIENTI ASS.MANTENIMENTO	1 733,64	1 733,64	0,00	2
102022501985	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	13 843,94	12 294,54	1 549,40 D	9
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.	468 697,95	468 697,95	0,00	12
102022501995	CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA	37 091,71	32 012,46	5 079,25 D	31
102040101000	CASSA	9 000,00	8 619,60	380,40 D	160
102040101990	921 - CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA	16 007,40	0,00	16 007,40 D	1
102040101998	CASSA ECONOMALE	10 304,21	4 676,63	5 627,58 D	3
102040201000	ISTITUTO TESORIERE	228 138 467,20	217 148 608,58	10 989 858,62 D	3861
102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	14 677,15	14 677,15	0,00	12
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	10 638,40	10 638,40	0,00	2
201020401000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	45 334,76	1 371 292,03	1 325 957,27 A	7
201020401998	921 - giubileo - finanziamento per investimenti da stato dpcm 15/2/2024	3 752 290,18	24 765 377,89	21 013 087,71 A	2
201020401999	ACCORDI MINISTERO DELLA SALUTE RESIDUI DA STERILIZZARE	6 971,21	6 971,21	0,00	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>201020407999</u>	921 - DCPM 102 - 1/2025 PNRR - INVESTIMENTO 1.1. INFRASTRUTTURE DIGITALE ASL E AO	0,00	2 631 384,00	2 631 384,00 A	1
<u>201020409000</u>	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22143_PNRR_MC21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	9 422 071,43	9 422 071,43	0,00	3
<u>201020409999</u>	921 - PNC PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE al PNRR DL 06/05/2021 N. 59	0,00	9 407 637,73	9 407 637,73 A	1
<u>201020412000</u>	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
<u>201020501000</u>	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	12 518 154,56	14 387 574,80	1 869 420,24 A	16
<u>201020501961</u>	921 - DGR 322/2019 INTERVENTI AREE INTERNE VALLE DEL COMINO : REALIZZAZIONE SETTE AREE ATTERRAGGIO E DECOLLO	12 004,80	68 765,72	56 760,92 A	2
<u>201020501962</u>	921 - ACCORCIAMO LE DISTANZE progetto per il miglioramento dei servizi sanitari dell'area dell'emergenza territoriale	15 234,29	16 332,80	1 098,51 A	2
<u>201020501963</u>	921 - DGR 79/2014 NTERV. DI MANUT. STRAORD. SPAZI FUNZIONALI E IMPIANTI AZIENDE SSR PER LIVELLI PREST. SAN.	27 188,84	466 075,15	438 886,31 A	2
<u>201020501964</u>	921 - DGR 274/2006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE 10 POSTAZIONI	68 986,74	982 319,10	913 332,36 A	2
<u>201020501965</u>	921 - DGR 1044/2007 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRALE OPERATIVA (SAN CAMILLO)	9 085,94	130 182,85	121 096,91 A	2
<u>201020501966</u>	921 - DGR 136/2013 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI SANITARI	2 142,91	1 539 396,77	1 537 253,86 A	2
<u>201020501967</u>	921 - DCA U0065/2010 PIANO REALIZZAZIONE ELISUPERFICI	13 032,55	445 214,71	432 182,16 A	2
<u>201020501968</u>	921 - DCA 346/2015 Scheda 11Gb ATTREZZATURE SANITARIE GIUBILEO	35 148,02	346 275,49	311 127,47 A	2
<u>201020501969</u>	921 - DCA 346/2015 Scheda 11Ga	0,00	336 485,72	336 485,72 A	1
<u>201020501970</u>	921 - ADEGUAMENTO PARCO AUTOMEZZI DGR 184/2007	0,00	283 736,67	283 736,67 A	1
<u>201020501971</u>	921 - DGR 499/2011 SIMULATORI "SIM MAN 3G"	0,00	294 247,17	294 247,17 A	1
<u>201020501972</u>	921 - DGR 718/2022 REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO SOCCORSO 3a Annualità	1 073 896,55	3 624 149,64	2 550 253,09 A	2
<u>201020501973</u>	921 - DGR 671/2020 Riorganizzazione Rete Ospedaliera	98 508,64	282 029,90	183 521,26 A	2
<u>201020501974</u>	921 - DRL/2019/G12417 (EX DGR 346/2015 SCHEDA 11Ga - 695/2014)	0,00	4,60	4,60 A	1
<u>201020501975</u>	921 - DGR 723/2021 REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO SOCCORSO ACQUISIZIONE 30 AMBULANZE E 9 AUTOMEDICHE	1 187 342,41	3 702 938,27	2 515 595,86 A	2
<u>201020501976</u>	921 - DGR 730/2020 MONITORI DEFIBRILLATORI E MEZZO ALTO BIOCONTEMENTO	505 475,80	1 392 061,45	886 585,65 A	2
<u>201020501977</u>	921 - DGR 353/2020 REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI SOCCORSO	765 391,50	796 649,37	31 257,87 A	2
<u>201020501992</u>	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG	0,00	3 528,42	3 528,42 A	1
<u>201020601000</u>	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	4 200,00	6 248,21	2 048,21 A	2
<u>201020701000</u>	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	2 469 298,06	10 309 608,55	7 840 310,49 A	3
<u>201030101000</u>	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	64 453,06	125 947,38	61 494,32 A	3
<u>201050301000</u>	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE	60 237 908,90	36 158 088,00	24 079 820,90 D	3
<u>201050302000</u>	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	0,00	24 079 820,90	24 079 820,90 A	1
<u>201060101000</u>	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	60 237 908,90	60 237 908,90	0,00	4
<u>201070101000</u>	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	36 158 088,00	36 158 088,00	0,00	2
<u>202020101000</u>	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	317 399,70	324 262,30	6 862,60 A	14
<u>202020101996</u>	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	1 228 061,54	1 824 104,99	596 043,45 A	2
<u>202020101997</u>	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/ALTRI	216 409,47	666 409,47	450 000,00 A	11
<u>202020201000</u>	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	85 057,01	169 574,12	84 517,11 A	3
<u>202020201999</u>	921 - FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE E PAUSA 10 MINUTI	229 125,01	1 741 306,12	1 512 181,11 A	4

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>202020401000</u>	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	4 796 568,16	10 170 738,67	5 374 170,51 A	13
<u>202020401998</u>	921 - Fondo Rischi legge Gelli 24/17	0,00	1 222 633,05	1 222 633,05 A	1
<u>202020401999</u>	921 - FONDO RISCHI COPERTURA DIRETTA RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) VALUTAZIONI CAVS	1 222 633,05	4 460 721,05	3 238 088,00 A	2
<u>202020403000</u>	FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	32 859,94	506 242,86	473 382,92 A	2
<u>202020501997</u>	921 - FONDO RISCHI IVA ELITALIANA	4 426 195,33	4 426 195,33	0,00	17
<u>202020501999</u>	921 - FONDO SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/2008	0,00	100 000,00	100 000,00 A	1
<u>202020502000</u>	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	0,00	3 908 325,09	3 908 325,09 A	1
<u>202040115000</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	7 804 444,00	7 804 444,00	0,00	2
<u>202040201000</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	121 571,23	1 222 602,16	1 101 030,93 A	2
<u>202040401000</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	0,00	5 384,32	5 384,32 A	1
<u>202050201000</u>	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	4 218 052,61	10 282 651,04	6 064 598,43 A	10
<u>202050301000</u>	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	0,00	952 276,87	952 276,87 A	2
<u>202050501000</u>	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2 674 703,14	5 564 884,86	2 890 181,72 A	10
<u>202050501977</u>	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	0,00	34 839,48	34 839,48 A	1
<u>202050501978</u>	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	833,42	833,42	0,00	3
<u>202050501979</u>	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	216 627,15	308 107,84	91 480,69 A	14
<u>202050501980</u>	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUITO	0,00	1 921,01	1 921,01 A	1
<u>202050501981</u>	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	3 045,87	396 087,03	393 041,16 A	3
<u>202050501985</u>	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	77 951,00	223 603,37	145 652,37 A	4
<u>202050501986</u>	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	0,00	58 494,19	58 494,19 A	2
<u>202050501987</u>	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	0,00	57 812,15	57 812,15 A	2
<u>202050501988</u>	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	0,00	57 812,13	57 812,13 A	2
<u>202050501989</u>	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	0,00	372 592,70	372 592,70 A	2
<u>202050501991</u>	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE	34 130,32	34 580,32	450,00 A	7
<u>202050501992</u>	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	0,00	57 812,15	57 812,15 A	2
<u>202050501994</u>	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	0,00	125 857,83	125 857,83 A	2
<u>202050501998</u>	ALTRI FONDI PER RITENUTA BALDUZZI	0,00	34 839,48	34 839,48 A	1
<u>202050502000</u>	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	1 178,42	2 890 876,82	2 889 698,40 A	3
<u>204030501000</u>	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - GSA	7 502,28	7 502,28	0,00	6
<u>204040101000</u>	DEBITI V/COMUNI	22 822,76	152 758,14	129 935,38 A	62
<u>204050609000</u>	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 148 898,09	1 225 219,56	76 321,47 A	34
<u>204050609999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL VITERBO	165 326,03	250 606,18	85 280,15 A	11
<u>204050610000</u>	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	61 319,00	61 321,00	2,00 A	18
<u>204050610999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL RIETI	4 896,00	9 698,00	4 802,00 A	5
<u>204050611000</u>	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	20,00	31 865,74	31 845,74 A	13
<u>204050611999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL LATINA	9 368,00	22 816,00	13 448,00 A	10
<u>204050612000</u>	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	80,20	581 158,93	581 078,73 A	26
<u>204050612999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FROSINONE	118 339,40	177 589,40	59 250,00 A	13
<u>204050613000</u>	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	367 998,97	574 817,43	206 818,46 A	43
<u>204050613999</u>	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	44 962,35	89 773,00	44 810,65 A	18
<u>204050614000</u>	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	31 037,22	278 514,53	247 477,31 A	17
<u>204050614999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	722,00	10 902,20	10 180,20 A	4
<u>204050616000</u>	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	13 216,00	15 138,00	1 922,00 A	16
<u>204050616999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO POLICLINICO UMBERTO I	5 044,00	6 006,00	962,00 A	4

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>204050618000</u>	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	105 743,07	3 143 512,87	3 037 769,80 A	11
<u>204050618999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI	256 696,07	531 603,73	274 907,66 A	8
<u>204050619000</u>	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	30 818,00	36 100,00	5 282,00 A	16
<u>204050619999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA	2 882,00	24 230,00	21 348,00 A	6
<u>204050622000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	440 694,86	488 117,86	47 423,00 A	43
<u>204050622999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA1	25 234,00	60 681,80	35 447,80 A	5
<u>204050623000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	56 125,35	79 511,25	23 385,90 A	12
<u>204050623999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA2	29 554,50	40 542,71	10 988,21 A	6
<u>204050624000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	51 990,00	51 990,00	0,00	13
<u>204050624999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA3	5 042,00	5 042,00	0,00	2
<u>204050625000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	372 418,94	533 623,27	161 204,33 A	17
<u>204050625999</u>	921 - DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 4	7 313,00	12 995,00	5 682,00 A	5
<u>204050626000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	36 972,33	43 696,33	6 724,00 A	17
<u>204050626999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 5	2 162,00	4 084,00	1 922,00 A	3
<u>204050627000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	15 854,00	15 854,00	0,00	9
<u>204050627999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA6	0,00	7 446,00	7 446,00 A	3
<u>204050674000</u>	DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI	67 776,53	67 776,53	0,00	14
<u>204050678000</u>	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER ALTRE PRESTAZIONI_PNRR_M6C2I2.2S2.2.B SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR-CORSO FORMAZIONE	0,00	41 360,00	41 360,00 A	1
<u>204070104000</u>	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	99 655,00	99 655,00	0,00	16
<u>204070201000</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	157 293 963,81	177 597 300,47	20 303 336,66 A	15899
<u>204070202000</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	3 558,36	3 558,36	0,00	2
<u>204070203000</u>	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	1 487 810,16	1 939 222,26	451 412,10 A	416
<u>204070204000</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	3 456,00	3 456,00	0,00	2
<u>204070205000</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	20 974 582,88	32 973 958,02	11 999 375,14 A	2341
<u>204070205996</u>	921 - NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA FORNITORI	12 973,20	0,00	12 973,20 D	1
<u>204070205997</u>	921 - note di credito da ricevere Croce Bianca Rieti	534 680,28	534 680,28	0,00	2
<u>204070205998</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE INTERCOMPANY V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	41 760,00	41 760,00	0,00	2
<u>204070205999</u>	921 - note di credito da ricevere Elitaliana	7 887 253,76	7 887 253,76	0,00	5
<u>204070206000</u>	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	40 943,61	40 943,61	0,00	13
<u>204090101000</u>	ERARIO C/IRES	18 239,96	21 412,67	3 172,71 A	7
<u>204090102000</u>	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	372 599,11	410 644,46	38 045,35 A	234
<u>204090102997</u>	921 - DEBITI V/ ERARIO MINOR VERSAMENTI 104E	6 818,94	12 786,12	5 967,18 A	35
<u>204090102998</u>	ERARIO C/RIT SU LAVORO AUTONOMO ASS MANT - PIGNORAMENTI	1 975,74	1 975,74	0,00	27
<u>204090103000</u>	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	34 668 956,08	34 669 554,57	598,49 A	412
<u>204090103993</u>	921 - debiti verso erario in contenzioso	86 982,08	86 982,08	0,00	2
<u>204090103997</u>	BONUS DIPENDENTI D.L. 66/2014	67 460,23	67 460,23	0,00	2
<u>204090103998</u>	ERARIO PER SPESE LEGALI DOVUTE A DIP.TI (PATROCINIO GRATUITO)	0,00	1 050,00	1 050,00 A	1
<u>204090104000</u>	ERARIO C/I.V.A.	17 341,61	13 315,70	4 025,91 D	29
<u>204090104991</u>	DEBITO V/ERARIO PER IVA SPLIT (R.O.)	0,00	175 133,58	175 133,58 A	1
<u>204090104998</u>	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	12 431 885,07	13 008 309,74	576 424,67 A	4561
<u>204090105000</u>	ERARIO C/IRAP	11 117 402,03	11 118 132,62	730,59 A	382
<u>204090106000</u>	ALTRE IMPOSTE E TASSE	777,00	777,00	0,00	4
<u>204100101000</u>	DEBITI VERSO INPDAP	46 549 478,49	46 549 478,49	0,00	802

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>204100101994</u>	DEBITI VERSO INPDAP- CESSIONE PRESTITI	52 061,94	58 097,95	6 036,01 A	64
<u>204100101997</u>	CONTO TRANSITORIO CHIUSURA CONTRIBUTI	93 527 806,31	103 688 665,78	10 160 859,47 A	234
<u>204100102000</u>	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	266 760,73	266 760,73	0,00	159
<u>204100103000</u>	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	6 091,52	6 091,52	0,00	28
<u>204100104000</u>	DEBITI VERSO INAIL	2 715 557,66	3 266 686,52	551 128,86 A	25
<u>204100105000</u>	DEBITI VERSO ENPAM	1 003 641,07	1 117 655,26	114 014,19 A	48
<u>204100106000</u>	DEBITI VERSO ONAOSI	23 521,25	34 031,24	10 509,99 A	68
<u>204100107999</u>	DEBITI V/ F.DO PERSEO	440 282,42	497 155,02	56 872,60 A	178
<u>204110201000</u>	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	197 845 384,86	197 845 384,86	0,00	595
<u>204110201986</u>	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPO STIPENDIALE	5 501,20	5 501,20	0,00	4
<u>204110201992</u>	921 - (competenze anno in corso pagate primi mesi anno successivo) - chiusure registrazioni stipendiali	866 323,80	1 042 110,09	175 786,29 A	43
<u>204110201993</u>	RITENUTE CONTO TERZI	622,00	622,00	0,00	2
<u>204110201994</u>	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSSE	4 282,60	70 715,75	66 433,15 A	17
<u>204110201996</u>	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015	0,00	55 328,62	55 328,62 A	1
<u>204110202000</u>	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	27 791 282,07	27 791 294,67	12,60 A	191
<u>204110202983</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2025	0,00	23 019 487,89	23 019 487,89 A	1
<u>204110202985</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2024	15 995 769,79	20 492 293,83	4 496 524,04 A	29
<u>204110202986</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2023	12 522 442,27	12 522 548,55	106,28 A	25
<u>204110202987</u>	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI ANNO 2022	1 963 858,60	1 992 199,44	28 340,84 A	18
<u>204110202988</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2021	1 704 677,71	1 717 858,48	13 180,77 A	16
<u>204110202990</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020	230 148,68	285 464,65	55 315,97 A	14
<u>204110202991</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2019	201 157,78	221 587,66	20 429,88 A	15
<u>204110202995</u>	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DAL 2016 (INCLUSO)	84 069,68	84 092,90	23,22 A	15
<u>204110402000</u>	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	590 241,35	627 192,00	36 950,65 A	2260
<u>204110403000</u>	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	62 147,08	408 282,35	346 135,27 A	3
<u>204110405000</u>	ALTRI DEBITI DIVERSI	3 806 636,93	4 077 885,10	271 248,17 A	3097
<u>204110405953</u>	921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO	28 432,15	135 656,66	107 224,51 A	42
<u>204110405958</u>	F24 DA VERSARE-NOIPA	79 406 822,02	79 406 822,02	0,00	26
<u>204110405959</u>	ACCONTI DA CLIENTI	0,00	22 648,75	22 648,75 A	1
<u>204110405960</u>	DEBITI V/TERZI PER PIGNORAMENTI	401 252,34	380 874,69	20 377,65 D	1358
<u>204110405961</u>	DEBITI V/TERZI PER ASSEGNI DI MANTENIMENTO	89 222,83	89 222,83	0,00	484
<u>204110405962</u>	DEBITI V/CRAL	58 275,53	61 780,55	3 505,02 A	287
<u>204110405963</u>	DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDENTI	94 548,45	100 277,90	5 729,45 A	360
<u>204110405964</u>	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	37 447,32	40 709,91	3 262,59 A	4
<u>204110405965</u>	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/2016	129 895 482,67	129 895 482,67	0,00	10
<u>204110405967</u>	F24EP-PAGAMENTI VARI	13 766 324,83	13 769 676,18	3 351,35 A	100
<u>204110405968</u>	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	0,00	6 535,47	6 535,47 A	7
<u>204110405971</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	11 347,80	11 347,80	0,00	2
<u>204110405972</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	35 815,27	35 815,27	0,00	2
<u>204110405973</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	2 580,83	2 580,83	0,00	2
<u>204110406999</u>	921 - ALTRI DEBITI	866 963,76	866 963,76	0,00	35
<u>401010101000</u>	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	0,00	194 381 451,52	194 381 451,52 A	2
<u>401010102000</u>	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	0,00	25 343,66	25 343,66 A	1
<u>401010104000</u>	FUNZIONI - ALTRO	0,00	6 133 139,29	6 133 139,29 A	1
<u>401010211000</u>	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L. 662/96	0,00	4 586 810,97	4 586 810,97 A	1
<u>401020312000</u>	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	0,00	2 991 707,23	2 991 707,23 A	1
<u>402010101000</u>	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	4 497 744,44	0,00	4 497 744,44 D	1
<u>403010114000</u>	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO FINALIZZATO	0,00	7 804 444,00	7 804 444,00 A	1
<u>403030101000</u>	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	0,00	121 571,23	121 571,23 A	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>404010108000</u>	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - REGIONE	0,00	828 457,46	828 457,46 A	11
<u>404010308000</u>	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO EXTRAREGIONE	0,00	3 608 904,10	3 608 904,10 A	1
<u>404040401000</u>	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	9 116,09	123 166,28	114 050,19 A	66
<u>405010101000</u>	RIMBORSI ASSICURATIVI	0,00	49 899,10	49 899,10 A	26
<u>405020101000</u>	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	0,00	201 661,10	201 661,10 A	6
<u>405030301000</u>	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2,00	12 012,00	12 010,00 A	10
<u>405040101000</u>	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	2 260,95	539 244,58	536 983,63 A	15
<u>405040301000</u>	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	504,85	385 145,58	384 640,73 A	133
<u>405050201000</u>	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	16 425,45	50 548,48	34 123,03 A	88
<u>405050201995</u>	921 - RICAVI PER EVENTI A PAGAMENTO	30 067,00	64 197,31	34 130,31 A	18
<u>407010101000</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLLO STATO	47,07	3 801 824,94	3 801 777,87 A	2
<u>407010109000</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAM. H22143_PNRR_M6C21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	0,00	14 433,70	14 433,70 A	1
<u>407020101000</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	0,00	3 813 438,99	3 813 438,99 A	1
<u>407040101000</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	2 469 298,06	2 469 298,06 A	1
<u>407050101000</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	0,00	64 453,06	64 453,06 A	1
<u>409010105999</u>	ARROTONDAMENTI, ABBUONI ATTIVI	0,00	192,24	192,24 A	23
<u>409030102000</u>	PROVENTI PER MULTE, AMMENZE E CONTRAVVENZIONI (NON SANITARIE)	0,00	12 373,00	12 373,00 A	9
<u>409030105000</u>	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	0,00	1 377,39	1 377,39 A	4
<u>409030109000</u>	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	492,00	176 009,40	175 517,40 A	71
<u>501010101000</u>	MEDICINALI - CON AIC	153 210,19	5 755,41	147 454,78 D	188
<u>501010104000</u>	STUPEFACENTI - CON AIC	2 360,05	0,00	2 360,05 D	8
<u>501010106000</u>	OSSIGENO - CON AIC	101 950,96	0,00	101 950,96 D	69
<u>501010307000</u>	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	6 115,39	0,00	6 115,39 D	15
<u>501010311000</u>	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	821 481,17	9 043,85	812 437,32 D	293
<u>501010314000</u>	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	7 275,07	0,00	7 275,07 D	6
<u>501010503000</u>	ALTRI VACCINI	2 793,37	0,00	2 793,37 D	4
<u>501010804000</u>	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	4 412,26	0,00	4 412,26 D	3
<u>501020102000</u>	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	32 114,55	13 713,00	18 401,55 D	13
<u>501020103000</u>	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2 597 227,48	639 104,66	1 958 122,82 D	63
<u>501020105000</u>	CANCELLERIA E STAMPATI	112 870,80	1 521,34	111 349,46 D	41
<u>501020107000</u>	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	94 838,92	361,73	94 477,19 D	142
<u>501020107998</u>	921 - Dispositivi di protezione individuale	91 744,45	0,00	91 744,45 D	9
<u>502010103000</u>	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE	2 299 993,12	0,00	2 299 993,12 D	13
<u>502011104000</u>	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	40 750 878,16	208 457,29	40 542 420,87 D	1239
<u>502011104990</u>	921 - EVENTI VATICANO APRILE/MAGGIO 2025	210 268,98	0,00	210 268,98 D	6
<u>502011104991</u>	921 - GIUBILEO DELLA SPERANZA 2024/2026	2 390 025,80	0,00	2 390 025,80 D	56
<u>502011104993</u>	921 - TRASPORTO SANITARIO IN ELISOCORSO	10 811 421,84	0,00	10 811 421,84 D	14
<u>502011104994</u>	921 - TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE	8 639 086,81	102 465,49	8 536 621,32 D	265
<u>502011104995</u>	921 - TRASPORTO SANITARIO SPOT	4 474 523,38	0,00	4 474 523,38 D	216
<u>502011104996</u>	921 - SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	346 726,16	0,00	346 726,16 D	22
<u>502011104997</u>	921 - TRASPORTO AEREO PER TRAPIANTI	1 184 712,90	0,00	1 184 712,90 D	73
<u>502011104999</u>	921 - PIANO DI PROTEZIONE SANITARIA EVENTI - GIUBILEO 2024/2026	412 186,24	60 000,00	352 186,24 D	19
<u>502011310000</u>	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE	99 138,13	0,00	99 138,13 D	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	(EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)				
502011415000	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	479 814,56	467 346,00	12 468,56 D	6
502011501000	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 135 908,64	108 390,90	2 027 517,74 D	193
502011503000	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	921 782,40	0,00	921 782,40 D	1
502011504000	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	267 221,56	11 062,39	256 159,17 D	24
502011504995	SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE	120 103,96	13 468,86	106 635,10 D	21
502011504996	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGICHE DA ASSOCIAZIONI	57,00	0,00	57,00 D	1
502011505995	COLLABORAZIONI PROFESSIONISTI GIUBILEO	411 613,00	8 480,00	403 133,00 D	101
502011505998	COLLABORAZIONI MEDICI LIBERO PROFESSIONISTI	228 416,00	3 960,00	224 456,00 D	45
502011601000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	112 678,75	7 298,20	105 380,55 D	14
502011602000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	156 607,45	0,00	156 607,45 D	4
502011604000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	50 470,00	0,00	50 470,00 D	2
502011604979	921 - giubileo - prestazioni aggiuntive	1 207 467,79	1 712,50	1 205 755,29 D	67
502011604981	921 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER GUARDIE E TURNI	921 782,40	921 782,40	0,00	28
502011604999	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO	15 090,92	0,00	15 090,92 D	7
502020101000	LAVANDERIA	2 338 336,57	0,00	2 338 336,57 D	65
502020102000	PULIZIA	859 797,67	53 098,31	806 699,36 D	364
502020104000	MENSA - DIPENDENTI	1 131 714,17	23 258,82	1 108 455,35 D	17
502020106000	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	14 127 017,34	3 526 942,70	10 600 074,64 D	74
502020107000	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	3 381,84	0,00	3 381,84 D	1
502020109000	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	222 076,25	0,00	222 076,25 D	14
502020110000	UTENZE TELEFONICHE	2 256 551,67	775 570,92	1 480 980,75 D	60
502020110998	TELEFONIA MOBILE	8 869,40	0,00	8 869,40 D	4
502020110999	GESTIONE RETI TELEMATICHE	946 661,20	105 535,47	841 125,73 D	20
502020111000	UTENZE ELETTRICITA	169 420,25	2 818,79	166 601,46 D	460
502020112000	ALTRE UTENZE	70 325,37	28 666,07	41 659,30 D	229
502020114000	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	906 764,44	16 519,50	890 244,94 D	10
502020115000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	87 301,72	0,00	87 301,72 D	3
502020116000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	36 476,32	0,00	36 476,32 D	4
502020117000	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	945 480,34	1 946,49	943 533,85 D	50
502020118000	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO	23 617,76	0,00	23 617,76 D	44
502020119000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	727 520,35	25 397,96	702 122,39 D	231
502020119984	SPESE POSTALI	873,17	0,00	873,17 D	19
502020119985	SPESE RAPPRESENTANZA	15 750,00	0,00	15 750,00 D	2
502020119986	SPESE ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	406,60	0,00	406,60 D	1
502020119987	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	321,39	0,00	321,39 D	101
502020119988	SERVIZIO DI TESORERIA	99 000,00	0,00	99 000,00 D	4
502020119989	DEPOSITO E CUSTODIA BENI AZIENDALI	48 000,00	0,00	48 000,00 D	12
502020119998	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	682 467,78	0,00	682 467,78 D	8
502020203995	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	670 164,13	0,00	670 164,13 D	35
502020301000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	48 860,00	0,00	48 860,00 D	2
502020301998	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	189 329,36	697,14	188 632,22 D	21
502020302000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	171 956,45	69 841,95	102 114,50 D	52
503010101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	2 080 010,63	56 494,54	2 023 516,09 D	48
503030101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	296 011,84	0,00	296 011,84 D	7
503050101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	3 217 626,09	805 852,53	2 411 773,56 D	2677
503060101000	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	82 337,58	0,00	82 337,58 D	7

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>503060101999</u>	921 - manutenzione apparecchiature gas medicali ambulanze	118 784,94	0,00	118 784,94 D	25
<u>504010101000</u>	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	440 831,06	64 479,25	376 351,81 D	195
<u>504010101999</u>	CANONE CONCESSORIO BASI HEMS- LATINA, VITERBO, ROMA URBE	67 352,52	0,00	67 352,52 D	5
<u>504020101000</u>	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	1 314 879,49	1 053 645,77	261 233,72 D	24
<u>504020201000</u>	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	642 927,82	105 439,52	537 488,30 D	188
<u>504040101000</u>	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA SANITARIA	508 708,00	41 360,00	467 348,00 D	4
<u>505010101000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	9 025 764,43	22 791,88	9 002 972,55 D	28
<u>505010102000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 914 957,49	341 514,10	2 573 443,39 D	20
<u>505010103000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	221 593,68	0,00	221 593,68 D	1
<u>505010104000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	4 086 955,47	873 297,46	3 213 658,01 D	75
<u>505010107000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	717 741,72	758,19	716 983,53 D	23
<u>505010108000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	131 229,24	19 036,51	112 192,73 D	13
<u>505010110000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	299 365,04	62 101,57	237 263,47 D	46
<u>505010201000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	500 618,77	1 167,26	499 451,51 D	24
<u>505010202000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 953,07	193,20	2 759,87 D	13
<u>505010203000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	20 151,14	0,00	20 151,14 D	1
<u>505010204000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	208 098,00	75 833,31	132 264,69 D	58
<u>505010207000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	115 578,39	40 782,48	74 795,91 D	15
<u>505010208000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	21 895,55	7 124,59	14 770,96 D	13
<u>505010210000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	53 021,24	20 578,90	32 442,34 D	37
<u>505020101000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	43 414 015,34	1 568 454,94	41 845 560,40 D	29
<u>505020102000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3 617 377,67	1 086,81	3 616 290,86 D	16
<u>505020103000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	3 352 617,27	1 082,64	3 351 534,63 D	21
<u>505020104000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	6 824 928,17	300 000,15	6 524 928,02 D	3
<u>505020105000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	21 682 390,66	5 630 822,68	16 051 567,98 D	103
<u>505020201000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	165 810,23	113 916,23	51 894,00 D	18
<u>505020201999</u>	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	1 943 535,92	40 563,91	1 902 972,01 D	21
<u>505020202000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	9 693,17	7 389,88	2 303,29 D	17
<u>505020202999</u>	921 GIUBILEO COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	193 455,87	0,00	193 455,87 D	16
<u>505020203000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	6 976,14	2 104,32	4 871,82 D	15
<u>505020203999</u>	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	478 656,28	8,00	478 648,28 D	17
<u>505020204000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	907,16	907,16	0,00	2
<u>505020204999</u>	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	18 249,87	0,00	18 249,87 D	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI				
<u>505020205000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	155 131,80	151 074,63	4 057,17 D	65
<u>505020205999</u>	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	835 147,38	37 855,85	797 291,53 D	29
<u>506010101000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	302 895,97	2 785,71	300 110,26 D	28
<u>506010103000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	46 359,03	0,00	46 359,03 D	2
<u>506010104000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	130 726,78	27 199,51	103 527,27 D	41
<u>506010204000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	4 961,98	4 647,58	314,40 D	3
<u>507010101000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	126 151,90	0,00	126 151,90 D	14
<u>507010102000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	4,00	0,00	4,00 D	1
<u>507010103000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	14 675,39	0,00	14 675,39 D	1
<u>507010104000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	59 920,73	19 477,29	40 443,44 D	37
<u>507010105000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	208 436,67	0,00	208 436,67 D	1
<u>507010204000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	5 580,77	5 029,81	550,96 D	15
<u>507020101000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	23 967 979,46	918 373,76	23 049 605,70 D	30
<u>507020102000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2 700 229,79	693,57	2 699 536,22 D	18
<u>507020103000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 516 098,34	173,40	2 515 924,94 D	20
<u>507020104000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	4 914 139,76	300 000,15	4 614 139,61 D	3
<u>507020105000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	12 528 809,27	2 892 310,03	9 636 499,24 D	64
<u>507020201000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	276 805,05	252 717,01	24 088,04 D	20
<u>507020201999</u>	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	3 207 133,81	69 537,69	3 137 596,12 D	29
<u>507020202000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	45 096,91	43 887,85	1 209,06 D	12
<u>507020202999</u>	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	336 493,02	0,00	336 493,02 D	19
<u>507020203000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	44 195,52	42 972,78	1 222,74 D	14
<u>507020203999</u>	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	655 089,12	8,00	655 081,12 D	21
<u>507020204000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	860,31	860,31	0,00	2
<u>507020204999</u>	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	21 344,64	0,00	21 344,64 D	2
<u>507020205000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	131 538,30	113 653,80	17 884,50 D	48
<u>507020205999</u>	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 040 207,58	230 748,32	809 459,26 D	42

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>508010101000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	999 132,17	866,33	998 265,84 D	20
<u>508010102000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	47,18	0,00	47,18 D	2
<u>508010103000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	122 906,37	0,00	122 906,37 D	1
<u>508010104000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	527 662,08	187 304,54	340 357,54 D	61
<u>508010204000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	2 868,79	125,06	2 743,73 D	14
<u>508020101000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2 630 623,84	63 308,12	2 567 315,72 D	28
<u>508020102000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	53 018,08	0,00	53 018,08 D	11
<u>508020103000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	299,25	86,40	212,85 D	9
<u>508020104000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	604 941,38	0,00	604 941,38 D	2
<u>508020105000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 227 836,74	241 679,52	986 157,22 D	94
<u>508020201000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	1 904,50	0,00	1 904,50 D	2
<u>508020205000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	2 637,11	1 596,71	1 040,40 D	26
<u>509010101000</u>	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	93 954,11	3 639,41	90 314,70 D	123
<u>509030101990</u>	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	52 279,01	0,00	52 279,01 D	12
<u>509030101991</u>	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	236 124,06	50 199,61	185 924,45 D	14
<u>509030101992</u>	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	136 928,14	2 192,93	134 735,21 D	23
<u>509030101993</u>	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	24 789,93	0,00	24 789,93 D	3
<u>509030101994</u>	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	6 494,96	0,00	6 494,96 D	3
<u>509030101996</u>	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	20 976,10	0,00	20 976,10 D	10
<u>509030101998</u>	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	31 315,40	0,00	31 315,40 D	12
<u>509030101999</u>	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	60 659,71	11 947,47	48 712,24 D	14
<u>509030201000</u>	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	33 673,45	11 584,98	22 088,47 D	9
<u>509030203000</u>	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 250 925,11	70 966,10	1 179 959,01 D	322
<u>509030203996</u>	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	47 145,86	0,00	47 145,86 D	30
<u>509030203999</u>	ONERI PER PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE	84,00	0,00	84,00 D	1
<u>510010103000</u>	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI RICERCA	4 200,00	0,00	4 200,00 D	1
<u>510010105000</u>	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	338 540,65	0,00	338 540,65 D	1
<u>510010106000</u>	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	288 221,22	0,00	288 221,22 D	1
<u>510010108000</u>	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	391 803,85	0,00	391 803,85 D	1
<u>511010102000</u>	AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	8 420,24	0,00	8 420,24 D	1
<u>511010102998</u>	AMMORTAMENTI 921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	339 674,06	0,00	339 674,06 D	1
<u>511010104000</u>	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	711,73	0,00	711,73 D	1
<u>511010105000</u>	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	858 865,75	0,00	858 865,75 D	1
<u>511010106000</u>	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	9 317,49	0,00	9 317,49 D	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
511010107000	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	207 777,11	0,00	207 777,11 D	1
511010110000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	6 038 007,51	0,00	6 038 007,51 D	1
511010112000	AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	881 855,47	0,00	881 855,47 D	1
512020101000	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	30 932,92	0,00	30 932,92 D	1
513010101000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	772 368,81	47,07	772 321,74 D	2
515010101000	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	80 594,36	103 860,71	23 266,35 A	3
515010104000	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	2 158,30	2 523,47	365,17 A	3
515010105000	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	11,19	0,00	11,19 D	2
515010106000	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	352,22	186,51	165,71 D	2
515010109000	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	1,46	1,46	0,00	2
515010127000	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	770,90	770,90	0,00	4
515010130000	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	14 253,53	3 447,18	10 806,35 D	3
515010131000	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	7,35	1,77	5,58 D	2
515010133000	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	2,80	0,00	2,80 D	2
515010134000	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	622 363,57	796 169,43	173 805,86 A	3
515010137000	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	97 714,61	89 613,28	8 101,33 D	2
515010144000	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	48,09	11,68	36,41 D	3
515010148000	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	216,48	2 431,00	2 214,52 A	2
515010161000	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	5 066,86	3 274,58	1 792,28 D	3
515020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	14 661,27	11 638,80	3 022,47 D	3
515020105000	CANCELLERIA E STAMPANTI	44 536,98	62 151,64	17 614,66 A	3
515020107000	VAR RIMANENZE ALTRI BENI NON SANITARI	275 263,46	319 483,09	44 219,63 A	3
516010102999	921 - ACCANTONAMENTO CAUSE PAUSA 10 MINUTI	1 028 351,28	0,00	1 028 351,28 D	1
516010104000	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	1 720 102,91	0,00	1 720 102,91 D	1
516040201000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	179 393,17	0,00	179 393,17 D	1
516040401000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	641 001,78	0,00	641 001,78 D	1
516040501000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	105 448,53	0,00	105 448,53 D	1
516040601000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	1 598 124,57	0,00	1 598 124,57 D	1
516040605000	ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	354 823,10	0,00	354 823,10 D	1
516040701000	ALTRI ACCANTONAMENTI	35 507,70	0,00	35 507,70 D	2
601020101000	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,00	0,52	0,52 A	1
603030101000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	75 637,26	75 575,78	61,48 D	24
801020201000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	7 188,33	30 834,17	23 645,84 A	3
801020203000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0,00	6 726 273,03	6 726 273,03 A	20
801020207000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	867 200,24	1 574 021,93	706 821,69 A	20
801020208000	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	14 153,00	114 030,82	99 877,82 A	26
801020307999	INSUSSISTENZE ATTIVE PER REVISIONE INTERNA	0,00	17 887 947,76	17 887 947,76 A	5
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	569,10	7 351 878,49	7 351 309,39 A	31
801020308998	921 - insussistenze del passivo per rilascio fondi	0,00	397 691,88	397 691,88 A	2
801020401000	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	49 743,94	49 743,94 A	4
802020302000	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	29 592,86	3 106,00	26 486,86 D	5
802020304000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	1 926 941,14	1 617 120,99	309 820,15 D	68
802020305000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	1 018 930,77	989 000,27	29 930,50 D	61
802020306000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	11 987 563,06	6 506 729,07	5 480 833,99 D	89
802020310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	910 046,88	609 769,98	300 276,90 D	53

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<u>802020311000</u>	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI	918 866,32	754 627,80	164 238,52 D 50
<u>802020407000</u>	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	534 680,28	0,00	534 680,28 D 1
<u>802020408000</u>	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	75 668,21	29 583,50	46 084,71 D 19
<u>802020501999</u>	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	3 526,63	3 526,63	0,00 6
<u>901010101000</u>	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	12 324 973,04	2 496 915,49	9 828 057,55 D 287
<u>901020101000</u>	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	54 249,80	0,00	54 249,80 D 55
<u>901030101000</u>	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	148 780,72	139 571,17	9 209,55 D 35
<u>901040101000</u>	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	2 433,39	0,00	2 433,39 D 1
<u>902020101000</u>	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	12 116,46	0,00	12 116,46 D 1
..... Totali :		2 649 985 077,87	2 649 985 077,87	0,00 59482

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	291 477 524,09	291 477 524,09	0,00
1	ATTIVO	925 117 927,33	787 020 667,41	138 097 259,92 (D)
2	PASSIVO	1 100 220 316,12	1 266 239 709,76	166 019 393,64 (A)

Totali dei SALDI	:	2 316 815 767,54	2 344 737 901,26
-------------------------	----------	-------------------------	-------------------------

Utile/Perdita	:	27 922 133,72	
----------------------	----------	----------------------	--

Totali a PAREGGIO	:	2 344 737 901,26	2 344 737 901,26
--------------------------	----------	-------------------------	-------------------------

Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	4 556 659,85	232 261 104,67	227 704 444,82 (A)
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	297 699 532,99	25 628 122,72	272 071 410,27 (D)
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	75 637,26	75 576,30	60,96 (D)
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	18 294 926,82	44 645 886,26	26 350 959,44 (A)
9	IMPOSTE E TASSE	12 542 553,41	2 636 486,66	9 906 066,75 (D)

Totali dei SALDI	:	333 169 310,33	305 247 176,61
Utile/Perdita	:		27 922 133,72
Totali a PAREGGIO	:	333 169 310,33	333 169 310,33

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

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2025, 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	291 477 524,09	291 477 524,09	0,00	2
000000002000	STATO PATRIMONIALE DI CHIUSURA	256 766 915,35	256 766 915,35	0,00	2
000000003000	CONTO ECONOMICO	293 629 121,04	293 629 121,04	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	84 840,96	84 840,96	0,00	3
101010601000	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	1 821 310,80	1 821 310,80	0,00	5
101010601999	SOFTWARE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICENZE SOFTWARE	12 148,76	12 148,76	0,00	3
101010602000	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	661 628,19	661 628,19	0,00	3
101010701000	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	6 484 769,30	6 484 769,30	0,00	3
101010702000	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	5 189 761,05	5 189 761,05	0,00	3
101010901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4 136 428,83	4 136 428,83	0,00	7
101010902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1 435 998,84	1 435 998,84	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	2
101020302000	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	234 938,54	234 938,54	0,00	3
101020403000	IMPIANTI GENERICI	234 547,28	234 547,28	0,00	4
101020403998	921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	856 883,17	856 883,17	0,00	11
101020404000	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	24 101,45	24 101,45	0,00	3
101020404998	FONDO AMMORTAMENTO 921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	689 434,61	689 434,61	0,00	3
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	6 522,97	6 522,97	0,00	3
101020408000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	3 527,43	3 527,43	0,00	3
101020501000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	8 109 187,31	8 109 187,31	0,00	17
101020502000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	4 422 668,15	4 422 668,15	0,00	3
101020503000	ATTREZZATURE GENERICHE	226 662,92	226 662,92	0,00	5
101020504000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	123 034,06	123 034,06	0,00	3
101020505000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	307 064,49	307 064,49	0,00	3
101020601000	MOBILI E ARREDI	983 569,02	983 569,02	0,00	53
101020602000	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	603 924,78	603 924,78	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	44 501 725,37	44 501 725,37	0,00	327
101020704000	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	25 112 627,28	25 112 627,28	0,00	4
101020707000	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	5 601 792,42	5 601 792,42	0,00	46
101020708000	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1 910 203,72	1 910 203,72	0,00	3
101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4 674 529,57	4 674 529,57	0,00	19
101020902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1 625 291,16	1 625 291,16	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	42 766,18	42 766,18	0,00	6
102010101000	RIM. MEDICINALI - CON AIC	184 455,07	184 455,07	0,00	5
102010104000	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	4 681,77	4 681,77	0,00	5

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>102010105000</u>	RIM. SOLUZIONI FIOLOGICHE - CON AIC	11,19	11,19	0,00	3
<u>102010106000</u>	RIM. OSSIGENO - CON AIC	538,73	538,73	0,00	4
<u>102010109000</u>	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	2,92	2,92	0,00	4
<u>102010302000</u>	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	0,07	0,07	0,00	2
<u>102010304000</u>	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	1 541,66	1 541,66	0,00	4
<u>102010307000</u>	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	17 700,71	17 700,71	0,00	5
<u>102010308000</u>	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	9,12	9,12	0,00	4
<u>102010310000</u>	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	2,80	2,80	0,00	3
<u>102010311000</u>	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1 418 531,47	1 418 531,47	0,00	5
<u>102010314000</u>	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	187 327,89	187 327,89	0,00	4
<u>102010321000</u>	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	59,75	59,75	0,00	5
<u>102010503000</u>	RIM. ALTRI VACCINI	2 647,48	2 647,48	0,00	4
<u>102010804000</u>	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	8 317,49	8 317,49	0,00	5
<u>102011101000</u>	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN GENERE	26 300,06	26 300,06	0,00	5
<u>102011302000</u>	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	106 688,61	106 688,61	0,00	5
<u>102011501000</u>	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	594 711,55	594 711,55	0,00	5
<u>102020701000</u>	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	60,00	60,00	0,00	2
<u>102020801000</u>	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	22 715 389,77	22 715 389,77	0,00	5
<u>102020801999</u>	921 - DCPM 102 - 1/2025 PNRR - INVESTIMENTO 1.1. INFRASTRUTTURE DIGITALE ASL E AO	2 631 384,00	2 631 384,00	0,00	2
<u>102020903000</u>	CREDITI V/STATO PER RICERCA - ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	22 050,00	22 050,00	0,00	2
<u>102021103000</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	244 871 872,72	244 871 872,72	0,00	23
<u>102021106000</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUOTA FSR	129 950 731,14	129 950 731,14	0,00	22
<u>102021106998</u>	CREDITI V/REGIONE - ACCORDO PAGAMENTO 2009-2010	84 934 905,21	84 934 905,21	0,00	5746
<u>102021109000</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	15 860 862,54	15 860 862,54	0,00	11
<u>102021109999</u>	CREDITI V/REGIONE PER PERSONALE IN COMANDO PRESSO NUE	77 000,00	77 000,00	0,00	3
<u>102021201000</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	14 841 381,88	14 841 381,88	0,00	8
<u>102021203000</u>	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PERDITE	60 237 908,94	60 237 908,94	0,00	4
<u>102021216000</u>	CREDITO V/RL H22143_PNRR_M6C21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	8 602 751,40	8 602 751,40	0,00	2
<u>102021216999</u>	921 - PNC PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE al PNRR DL 06/05/2021 N. 59	8 602 751,40	8 602 751,40	0,00	2
<u>102021219000</u>	CREDITO V/ REGIONE H13205_PNRR_M6C212.2S2.2.B SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR- CORSO FORMAZIONE INFEZIONI OSP.	273 603,94	273 603,94	0,00	6
<u>102021301000</u>	CREDITI V/COMUNI	109 020,53	109 020,53	0,00	15
<u>102021451000</u>	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	420 774,27	420 774,27	0,00	11
<u>102021451999</u>	CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	613 658,67	613 658,67	0,00	7
<u>102021452000</u>	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	280 763,33	280 763,33	0,00	12
<u>102021452999</u>	CREDITI VERSO AUSL RIETI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	261 903,25	261 903,25	0,00	5
<u>102021453000</u>	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	51 837,62	51 837,62	0,00	4
<u>102021453999</u>	CREDITI VERSO AUSL LATINA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	142 537,04	142 537,04	0,00	8
<u>102021454000</u>	CREDITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	285 966,51	285 966,51	0,00	2
<u>102021454999</u>	CREDITI VERSO AUSL FROSINONE PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	64 695,00	64 695,00	0,00	3
<u>102021456000</u>	CREDITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	19 544,40	19 544,40	0,00	6
<u>102021480000</u>	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	38 690,50	38 690,50	0,00	3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>102021480999</u>	921 - CREDITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA EMETTERE V/ASL ROMA 4	67 910,75	67 910,75	0,00	4
<u>102021482999</u>	CREDITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA EMETTERE V/ASL ROMA6	15 038,75	15 038,75	0,00	2
<u>102021601009</u>	921- Crediti per ft da emettere v/aziende sanitarie extra regione	64 656,01	64 656,01	0,00	4
<u>102022002000</u>	ERARIO C/IRES PER ACCONTI VERSATI	13 558,86	13 558,86	0,00	4
<u>102022003000</u>	ERARIO C/RITENUTE	4 927,28	4 927,28	0,00	6
<u>102022003997</u>	921 - CREDITI V/ERARIO MAGGIOR VERSAMENTI 104E	7 110,62	7 110,62	0,00	26
<u>102022004000</u>	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	458 482,61	458 482,61	0,00	5
<u>102022004997</u>	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	1 073 170,66	1 073 170,66	0,00	7
<u>102022004998</u>	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	2 723,35	2 723,35	0,00	4
<u>102022004999</u>	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	419,63	419,63	0,00	2
<u>102022005000</u>	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	1 720,49	1 720,49	0,00	4
<u>102022005996</u>	CREDITO V/ERARIO PER IVA SPLIT	235 461,08	235 461,08	0,00	3
<u>102022005999</u>	CREDITO IVA A RIMBORSO	308 362,29	308 362,29	0,00	2
<u>102022007000</u>	CREDITO VERSO ERARIO PER IMPOSTE ANTICIPATE	672,00	672,00	0,00	2
<u>102022101000</u>	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	8 049 420,27	8 049 420,27	0,00	376
<u>102022104000</u>	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	542 421,61	542 421,61	0,00	58
<u>102022106000</u>	CREDITI V/DIPENDENTI	154 623,68	154 623,68	0,00	132
<u>102022106997</u>	921 - crediti per emissione manuale conto terzi dipendenti	572 146,65	572 146,65	0,00	46
<u>102022106998</u>	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI STIPENDIO	5 501,20	5 501,20	0,00	4
<u>102022106999</u>	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	1 976,96	1 976,96	0,00	2
<u>102022107999</u>	ACCONTI CRI EX ART. 12 CONV. DEL 31/07/2012	265 658,53	265 658,53	0,00	2
<u>102022108000</u>	ACCONTI VERSO ALTRI FORNITORI	156 311,19	156 311,19	0,00	27
<u>102022108995</u>	920 - ACCONTI A ALTRI FORNITORI PER ANTICIPAZIONI	2 249 246,19	2 249 246,19	0,00	9
<u>102022108996</u>	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI	27 446,62	27 446,62	0,00	45
<u>102022108999</u>	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI	33 238,60	33 238,60	0,00	6
<u>102022111000</u>	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	446 683,63	446 683,63	0,00	3
<u>102022111999</u>	921 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - FERMO MEZZI	7 328 199,92	7 328 199,92	0,00	2
<u>102022301000</u>	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	1 144 603,45	1 144 603,45	0,00	84
<u>102022501000</u>	ALTRI CREDITI DIVERSI	799 036,91	799 036,91	0,00	499
<u>102022501968</u>	921 - Crediti Intraomenia Azionati	27 469,59	27 469,59	0,00	2
<u>102022501970</u>	921 - Crediti per fidejussioni e depositi cauzionali da incassare	65 673,39	65 673,39	0,00	20
<u>102022501976</u>	CREDITI V/INPDAP	48 857,80	48 857,80	0,00	5
<u>102022501977</u>	ACCONTI A FUNZ. ECONOMO	14 165,00	14 165,00	0,00	2
<u>102022501980</u>	CREDITI PER REVERSALI DA EMETTERE	13 836,17	13 836,17	0,00	3
<u>102022501981</u>	CREDITI V/INPS	1 689,87	1 689,87	0,00	2
<u>102022501983</u>	CREDITI V/PERCEPIENTI ASS.MANTENIMENTO	1 733,64	1 733,64	0,00	2
<u>102022501985</u>	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	24 589,08	24 589,08	0,00	15
<u>102022501989</u>	CREDITI V/TELECOM PER TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	89 569,58	89 569,58	0,00	2
<u>102022501990</u>	CREDITI V/PIERLEONI SRL	13 355,00	13 355,00	0,00	2
<u>102022501991</u>	COMPENSAZIONE CON ASL-AO EX ART 1241 E SEGG C.C.	468 697,95	468 697,95	0,00	12
<u>102022501995</u>	CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA	37 091,71	37 091,71	0,00	32
<u>102040101000</u>	CASSA	9 000,00	9 000,00	0,00	161
<u>102040101990</u>	921 - CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA	16 007,40	16 007,40	0,00	2
<u>102040101998</u>	CASSA ECONOMALE	10 304,21	10 304,21	0,00	4
<u>102040201000</u>	ISTITUTO TESORIERE	228 138 467,20	228 138 467,20	0,00	3862
<u>102040201995</u>	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	14 677,15	14 677,15	0,00	12
<u>201010101999</u>	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (CHIUSURA DEBITI/CREDITI INSUSSISTENTI)	3 487,76	3 487,76	0,00	4
<u>201020201000</u>	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	339 242,61	339 242,61	0,00	2
<u>201020301000</u>	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - RICERCA	10 638,40	10 638,40	0,00	2
<u>201020401000</u>	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	1 371 292,03	1 371 292,03	0,00	8
<u>201020401998</u>	921 - giubileo - finanziamento per investimenti da stato dpcm 15/2/2024	24 765 377,89	24 765 377,89	0,00	3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>201020401999</u>	ACCORDI MINISTERO DELLA SALUTE RESIDUI DA STERILIZZARE	6 971,21	6 971,21	0,00	2
<u>201020407999</u>	921 - DCPM 102 - 1/2025 PNRR - INVESTIMENTO 1.1. INFRASTRUTTURE DIGITALE ASL E AO	2 631 384,00	2 631 384,00	0,00	2
<u>201020409000</u>	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22143_PNRR_MC21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	9 422 071,43	9 422 071,43	0,00	3
<u>201020409999</u>	921 - PNC PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE al PNRR DL 06/05/2021 N. 59	9 407 637,73	9 407 637,73	0,00	2
<u>201020412000</u>	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H13205_PNRR_M6C212.2S2.2.B SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR- CORSO FORMAZIONE INFEZIONI OSP.	136 801,97	136 801,97	0,00	2
<u>201020501000</u>	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	14 387 574,80	14 387 574,80	0,00	17
<u>201020501961</u>	921 - DGR 322/2019 INTERVENTI AREE INTERNE VALLE DEL COMINO : REALIZZAZIONE SETTE AREE ATERRAGGIO E DECOLLO	68 765,72	68 765,72	0,00	3
<u>201020501962</u>	921 - ACCORCIAMO LE DISTANZE progetto per il miglioramento dei servizi sanitari dell'area dell'emergenza territoriale	16 332,80	16 332,80	0,00	3
<u>201020501963</u>	921 - DGR 79/2014 NTERV. DI MANUT. STRAORD. SPAZI FUNZIONALI E IMPIANTI AZIENDE SSR PER LIVELLI PREST. SAN.	466 075,15	466 075,15	0,00	3
<u>201020501964</u>	921 - DGR 274/2006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE 10 POSTAZIONI	982 319,10	982 319,10	0,00	3
<u>201020501965</u>	921 - DGR 1044/2007 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRALE OPERATIVA (SAN CAMILLO)	130 182,85	130 182,85	0,00	3
<u>201020501966</u>	921 - DGR 136/2013 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI SANITARI	1 539 396,77	1 539 396,77	0,00	3
<u>201020501967</u>	921 - DCA U0065/2010 PIANO REALIZZAZIONE ELISUPERFICI	445 214,71	445 214,71	0,00	3
<u>201020501968</u>	921 - DCA 346/2015 Scheda 11Gb ATTREZZATURE SANITARIE GIUBILEO	346 275,49	346 275,49	0,00	3
<u>201020501969</u>	921 - DCA 346/2015 Scheda 11Ga	336 485,72	336 485,72	0,00	2
<u>201020501970</u>	921 - ADEGUAMENTO PARCO AUTOMEZZI DGR 184/2007	283 736,67	283 736,67	0,00	2
<u>201020501971</u>	921 - DGR 499/2011 SIMULATORI "SIM MAN 3G"	294 247,17	294 247,17	0,00	2
<u>201020501972</u>	921 - DGR 718/2022 REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO SOCCORSO 3a Annualità	3 624 149,64	3 624 149,64	0,00	3
<u>201020501973</u>	921 - DGR 671/2020 Riorganizzazione Rete Ospedaliera	282 029,90	282 029,90	0,00	3
<u>201020501974</u>	921 - DRL/2019/G12417 (EX DGR 346/2015 SCHEDA 11Ga - 695/2014)	4,60	4,60	0,00	2
<u>201020501975</u>	921 - DGR 723/2021 REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO SOCCORSO ACQUISIZIONE 30 AMBULANZE E 9 AUTOMEDICHE	3 702 938,27	3 702 938,27	0,00	3
<u>201020501976</u>	921 - DGR 730/2020 MONITORI DEFIBRILLATORI E MEZZO ALTO BIOCONTEMIMENTO	1 392 061,45	1 392 061,45	0,00	3
<u>201020501977</u>	921 - DGR 353/2020 REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI SOCCORSO	796 649,37	796 649,37	0,00	3
<u>201020501992</u>	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG	3 528,42	3 528,42	0,00	2
<u>201020601000</u>	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	6 248,21	6 248,21	0,00	3
<u>201020701000</u>	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	10 309 608,55	10 309 608,55	0,00	4
<u>201030101000</u>	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	125 947,38	125 947,38	0,00	4
<u>201050301000</u>	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE	60 237 908,90	60 237 908,90	0,00	4
<u>201050302000</u>	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	24 079 820,90	24 079 820,90	0,00	2
<u>201060101000</u>	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	60 237 908,90	60 237 908,90	0,00	4
<u>201070101000</u>	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	64 080 221,72	64 080 221,72	0,00	4
<u>202020101000</u>	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	324 262,30	324 262,30	0,00	15
<u>202020101996</u>	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	1 824 104,99	1 824 104,99	0,00	3
<u>202020101997</u>	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/ALTRI	666 409,47	666 409,47	0,00	12
<u>202020201000</u>	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	169 574,12	169 574,12	0,00	4

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>202020201999</u>	921 - FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE E PAUSA 10 MINUTI	1 741 306,12	1 741 306,12	0,00	5
<u>202020401000</u>	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	10 170 738,67	10 170 738,67	0,00	14
<u>202020401998</u>	921 - Fondo Rischi legge Gelli 24/17	1 222 633,05	1 222 633,05	0,00	2
<u>202020401999</u>	921 - FONDO RISCHI COPERTURA DIRETTA RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) VALUTAZIONI CAVS	4 460 721,05	4 460 721,05	0,00	3
<u>202020403000</u>	FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	506 242,86	506 242,86	0,00	3
<u>202020501997</u>	921 - FONDO RISCHI IVA ELITALIANA	4 426 195,33	4 426 195,33	0,00	17
<u>202020501999</u>	921 - FONDO SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/2008	100 000,00	100 000,00	0,00	2
<u>202020502000</u>	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEBITI AI SENSI DEL DCA 521/2108	3 908 325,09	3 908 325,09	0,00	2
<u>202040115000</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. INDISTINTO FINALIZZATO	7 804 444,00	7 804 444,00	0,00	2
<u>202040201000</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTRA FONDO)	1 222 602,16	1 222 602,16	0,00	3
<u>202040401000</u>	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	5 384,32	5 384,32	0,00	2
<u>202050201000</u>	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	10 282 651,04	10 282 651,04	0,00	11
<u>202050301000</u>	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	952 276,87	952 276,87	0,00	3
<u>202050501000</u>	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5 564 884,86	5 564 884,86	0,00	11
<u>202050501977</u>	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	34 839,48	34 839,48	0,00	2
<u>202050501978</u>	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	833,42	833,42	0,00	3
<u>202050501979</u>	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	308 107,84	308 107,84	0,00	15
<u>202050501980</u>	FONDO PER FIN. FORMAZIONE A TIT. GRATUITO	1 921,01	1 921,01	0,00	2
<u>202050501981</u>	FONDO COMP. DA LIQUID. PERSONALE EVENTI	396 087,03	396 087,03	0,00	4
<u>202050501985</u>	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	223 603,37	223 603,37	0,00	5
<u>202050501986</u>	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	58 494,19	58 494,19	0,00	3
<u>202050501987</u>	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	57 812,15	57 812,15	0,00	3
<u>202050501988</u>	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	57 812,13	57 812,13	0,00	3
<u>202050501989</u>	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	372 592,70	372 592,70	0,00	3
<u>202050501991</u>	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE	34 580,32	34 580,32	0,00	8
<u>202050501992</u>	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	57 812,15	57 812,15	0,00	3
<u>202050501994</u>	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	125 857,83	125 857,83	0,00	3
<u>202050501998</u>	ALTRI FONDI PER RITENUTA BALDUZZI	34 839,48	34 839,48	0,00	2
<u>202050502000</u>	ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	2 890 876,82	2 890 876,82	0,00	4
<u>204030501000</u>	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - GSA	7 502,28	7 502,28	0,00	6
<u>204040101000</u>	DEBITI V/COMUNI	152 758,14	152 758,14	0,00	67
<u>204050609000</u>	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1 225 219,56	1 225 219,56	0,00	35
<u>204050609999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL VITERBO	250 606,18	250 606,18	0,00	12
<u>204050610000</u>	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	61 321,00	61 321,00	0,00	19
<u>204050610999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL RIETI	9 698,00	9 698,00	0,00	6
<u>204050611000</u>	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	31 865,74	31 865,74	0,00	14
<u>204050611999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL LATINA	22 816,00	22 816,00	0,00	11
<u>204050612000</u>	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	581 158,93	581 158,93	0,00	27
<u>204050612999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO AUSL FROSINONE	177 589,40	177 589,40	0,00	14
<u>204050613000</u>	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	574 817,43	574 817,43	0,00	44
<u>204050613999</u>	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	89 773,00	89 773,00	0,00	19
<u>204050614000</u>	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	278 514,53	278 514,53	0,00	18
<u>204050614999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S. GIOVANNI ADDOLORATA	10 902,20	10 902,20	0,00	5
<u>204050616000</u>	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	15 138,00	15 138,00	0,00	17

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>204050616999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO POLICLINICO UMBERTO I	6 006,00	6 006,00	0,00	5
<u>204050618000</u>	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	3 184 872,87	3 184 872,87	0,00	13
<u>204050618999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO SPALLANZANI	531 603,73	531 603,73	0,00	9
<u>204050619000</u>	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	36 100,00	36 100,00	0,00	17
<u>204050619999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S.ANDREA	24 230,00	24 230,00	0,00	7
<u>204050622000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	488 119,86	488 119,86	0,00	45
<u>204050622999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA1	60 681,80	60 681,80	0,00	6
<u>204050623000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	79 511,25	79 511,25	0,00	13
<u>204050623999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA2	40 542,71	40 542,71	0,00	7
<u>204050624000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	51 990,00	51 990,00	0,00	13
<u>204050624999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA3	5 042,00	5 042,00	0,00	2
<u>204050625000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	719 832,74	719 832,74	0,00	19
<u>204050625999</u>	921 - DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 4	12 995,00	12 995,00	0,00	6
<u>204050626000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	43 696,33	43 696,33	0,00	18
<u>204050626999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA 5	4 084,00	4 084,00	0,00	4
<u>204050627000</u>	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	15 854,00	15 854,00	0,00	9
<u>204050627999</u>	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROMA6	7 446,00	7 446,00	0,00	4
<u>204050674000</u>	DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZIONI	67 776,53	67 776,53	0,00	14
<u>204050678000</u>	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER ALTRE PRESTAZIONI_PNRR_M6C2I2.2S2.2.B SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE-PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI PERSONALE SSR-CORSO FORMAZIONE	41 360,00	41 360,00	0,00	2
<u>204070104000</u>	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	99 655,00	99 655,00	0,00	16
<u>204070201000</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	177 719 787,59	177 719 787,59	0,00	16214
<u>204070202000</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	3 558,36	3 558,36	0,00	2
<u>204070203000</u>	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	1 945 871,13	1 945 871,13	0,00	442
<u>204070204000</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	3 456,00	3 456,00	0,00	2
<u>204070205000</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	32 974 051,91	32 974 051,91	0,00	2348
<u>204070205996</u>	921 - NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA FORNITORI	12 973,20	12 973,20	0,00	2
<u>204070205997</u>	921 - note di credito da ricevere Croce Bianca Rieti	534 680,28	534 680,28	0,00	2
<u>204070205998</u>	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE INTERCOMPANY V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	41 760,00	41 760,00	0,00	2
<u>204070205999</u>	921 - note di credito da ricevere Elitaliana	15 772 903,93	15 772 903,93	0,00	7
<u>204070206000</u>	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	51 239,92	51 239,92	0,00	18
<u>204090101000</u>	ERARIO C/IRES	21 412,67	21 412,67	0,00	8
<u>204090102000</u>	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	410 644,46	410 644,46	0,00	235
<u>204090102997</u>	921 - DEBITI V/ ERARIO MINOR VERSAMENTI 104E	12 786,12	12 786,12	0,00	36
<u>204090102998</u>	ERARIO C/RIT SU LAVORO AUTONOMO ASS MANT - PIGNORAMENTI	1 975,74	1 975,74	0,00	27
<u>204090103000</u>	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	34 669 554,57	34 669 554,57	0,00	413
<u>204090103993</u>	921 - debiti verso erario in contenzioso	86 982,08	86 982,08	0,00	2
<u>204090103997</u>	BONUS DIPENDENTI D.L. 66/2014	134 920,46	134 920,46	0,00	4
<u>204090103998</u>	ERARIO PER SPESE LEGALI DOVUTE A DIP.TI (PATROCINIO GRATUITO)	1 050,00	1 050,00	0,00	2
<u>204090104000</u>	ERARIO C/I.V.A.	17 341,61	17 341,61	0,00	30
<u>204090104991</u>	DEBITO V/ERARIO PER IVA SPLIT (R.O.)	175 133,58	175 133,58	0,00	2
<u>204090104998</u>	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	13 008 348,79	13 008 348,79	0,00	4563
<u>204090105000</u>	ERARIO C/IRAP	11 118 132,62	11 118 132,62	0,00	383

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>204090106000</u>	ALTRE IMPOSTE E TASSE	777,00	777,00	0,00	4
<u>204100101000</u>	DEBITI VERSO INPDAP	46 549 478,49	46 549 478,49	0,00	802
<u>204100101994</u>	DEBITI VERSO INPDAP- CESSIONE PRESTITI	75 821,37	75 821,37	0,00	66
<u>204100101997</u>	CONTO TRANSITORIO CHIUSURA CONTRIBUTI	112 099 197,23	112 099 197,23	0,00	236
<u>204100102000</u>	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	266 760,73	266 760,73	0,00	159
<u>204100103000</u>	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	6 091,52	6 091,52	0,00	28
<u>204100104000</u>	DEBITI VERSO INAIL	3 266 686,52	3 266 686,52	0,00	27
<u>204100105000</u>	DEBITI VERSO ENPAM	1 117 655,26	1 117 655,26	0,00	49
<u>204100106000</u>	DEBITI VERSO ONAOSI	37 474,93	37 474,93	0,00	70
<u>204100107999</u>	DEBITI V/ F.DO PERSEO	501 942,62	501 942,62	0,00	180
<u>204110201000</u>	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	197 845 384,86	197 845 384,86	0,00	595
<u>204110201986</u>	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPO STIPENDIALE	5 501,20	5 501,20	0,00	4
<u>204110201992</u>	921 - (competenze anno in corso pagate primi mesi anno successivo) - chiusure registrazioni stipendiali	1 042 110,09	1 042 110,09	0,00	44
<u>204110201993</u>	RITENUTE CONTO TERZI	1 244,00	1 244,00	0,00	4
<u>204110201994</u>	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSE	70 715,75	70 715,75	0,00	20
<u>204110201996</u>	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015	55 328,62	55 328,62	0,00	2
<u>204110202000</u>	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	27 911 262,34	27 911 262,34	0,00	194
<u>204110202983</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2025	23 019 487,89	23 019 487,89	0,00	2
<u>204110202985</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2024	20 492 293,83	20 492 293,83	0,00	30
<u>204110202986</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2023	12 522 548,55	12 522 548,55	0,00	26
<u>204110202987</u>	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI ANNO 2022	1 992 199,44	1 992 199,44	0,00	19
<u>204110202988</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2021	1 717 858,48	1 717 858,48	0,00	17
<u>204110202990</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020	285 464,65	285 464,65	0,00	15
<u>204110202991</u>	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2019	221 587,66	221 587,66	0,00	16
<u>204110202995</u>	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DAL 2016 (INCLUSO)	84 092,90	84 092,90	0,00	16
<u>204110402000</u>	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	627 192,00	627 192,00	0,00	2303
<u>204110403000</u>	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	408 282,35	408 282,35	0,00	4
<u>204110405000</u>	ALTRI DEBITI DIVERSI	4 077 885,10	4 077 885,10	0,00	3170
<u>204110405953</u>	921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN CORSO	135 656,66	135 656,66	0,00	43
<u>204110405958</u>	F24 DA VERSARE-NOIPA	79 406 822,12	79 406 822,12	0,00	28
<u>204110405959</u>	ACCONTI DA CLIENTI	22 648,75	22 648,75	0,00	2
<u>204110405960</u>	DEBITI V/TERZI PER PIGNORAMENTI	408 528,44	408 528,44	0,00	1368
<u>204110405961</u>	DEBITI V/TERZI PER ASSEGNI DI MANTENIMENTO	89 222,83	89 222,83	0,00	484
<u>204110405962</u>	DEBITI V/CRAL	61 780,55	61 780,55	0,00	291
<u>204110405963</u>	DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDENTI	100 545,31	100 545,31	0,00	370
<u>204110405964</u>	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	68 157,23	68 157,23	0,00	6
<u>204110405965</u>	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/2016	129 895 482,67	129 895 482,67	0,00	10
<u>204110405967</u>	F24EP-PAGAMENTI VARI	13 769 676,18	13 769 676,18	0,00	101
<u>204110405968</u>	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	6 535,47	6 535,47	0,00	13
<u>204110405971</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	11 347,80	11 347,80	0,00	2
<u>204110405972</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	35 815,27	35 815,27	0,00	2
<u>204110405973</u>	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	2 580,83	2 580,83	0,00	2
<u>204110406999</u>	921 - ALTRI DEBITI	866 963,76	866 963,76	0,00	35
<u>401010101000</u>	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	194 381 451,52	194 381 451,52	0,00	3
<u>401010102000</u>	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	25 343,66	25 343,66	0,00	2
<u>401010104000</u>	FUNZIONI - ALTRO	6 133 139,29	6 133 139,29	0,00	2
<u>401010211000</u>	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	4 586 810,97	4 586 810,97	0,00	2
<u>401020312000</u>	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	2 991 707,23	2 991 707,23	0,00	2
<u>402010101000</u>	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER QUOTA F.S. REGIONALE	4 497 744,44	4 497 744,44	0,00	2
<u>403010114000</u>	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO FINALIZZATO	7 804 444,00	7 804 444,00	0,00	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>403030101000</u>	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	121 571,23	121 571,23	0,00	2
<u>404010108000</u>	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - REGIONE	828 457,46	828 457,46	0,00	12
<u>404010308000</u>	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO EXTRAREGIONE	3 608 904,10	3 608 904,10	0,00	2
<u>404040401000</u>	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	123 166,28	123 166,28	0,00	67
<u>405010101000</u>	RIMBORSI ASSICURATIVI	49 899,10	49 899,10	0,00	27
<u>405020101000</u>	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE	201 661,10	201 661,10	0,00	7
<u>405030301000</u>	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	12 012,00	12 012,00	0,00	11
<u>405040101000</u>	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	539 244,58	539 244,58	0,00	16
<u>405040301000</u>	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	385 145,58	385 145,58	0,00	134
<u>405050201000</u>	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	50 548,48	50 548,48	0,00	89
<u>405050201995</u>	921 - RICAVI PER EVENTI A PAGAMENTO	64 197,31	64 197,31	0,00	19
<u>407010101000</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	3 801 824,94	3 801 824,94	0,00	3
<u>407010109000</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAM. H22143_PNRR_M6C21.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	14 433,70	14 433,70	0,00	2
<u>407020101000</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	3 813 438,99	3 813 438,99	0,00	2
<u>407040101000</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI AD INVESTIMENTI	2 469 298,06	2 469 298,06	0,00	2
<u>407050101000</u>	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	64 453,06	64 453,06	0,00	2
<u>409010105999</u>	ARROTONDAMENTI, ABBUONI ATTIVI	192,24	192,24	0,00	24
<u>409030102000</u>	PROVENTI PER MULTE, AMMENDE E CONTRAVVENZIONI (NON SANITARIE)	12 373,00	12 373,00	0,00	10
<u>409030105000</u>	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	1 377,39	1 377,39	0,00	5
<u>409030109000</u>	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	176 009,40	176 009,40	0,00	72
<u>501010101000</u>	MEDICINALI - CON AIC	153 210,19	153 210,19	0,00	189
<u>501010104000</u>	STUPEFACENTI - CON AIC	2 360,05	2 360,05	0,00	9
<u>501010106000</u>	OSSIGENO - CON AIC	101 950,96	101 950,96	0,00	70
<u>501010307000</u>	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	6 115,39	6 115,39	0,00	16
<u>501010311000</u>	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	821 481,17	821 481,17	0,00	294
<u>501010314000</u>	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	7 275,07	7 275,07	0,00	7
<u>501010503000</u>	ALTRI VACCINI	2 793,37	2 793,37	0,00	5
<u>501010804000</u>	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	4 412,26	4 412,26	0,00	4
<u>501020102000</u>	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	32 114,55	32 114,55	0,00	14
<u>501020103000</u>	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2 597 227,48	2 597 227,48	0,00	64
<u>501020105000</u>	CANCELLERIA E STAMPATI	112 870,80	112 870,80	0,00	42
<u>501020107000</u>	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	94 838,92	94 838,92	0,00	143
<u>501020107998</u>	921 - Dispositivi di protezione individuale	91 744,45	91 744,45	0,00	10
<u>502010103000</u>	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE	2 299 993,12	2 299 993,12	0,00	14
<u>502011104000</u>	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	40 750 878,16	40 750 878,16	0,00	1240
<u>502011104990</u>	921 - EVENTI VATICANO APRILE/MAGGIO 2025	210 268,98	210 268,98	0,00	7
<u>502011104991</u>	921 - GIUBILEO DELLA SPERANZA 2024/2026	2 390 025,80	2 390 025,80	0,00	57
<u>502011104993</u>	921 - TRASPORTO SANITARIO IN ELISOCORSO	10 811 421,84	10 811 421,84	0,00	15
<u>502011104994</u>	921 - TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE	8 639 086,81	8 639 086,81	0,00	266
<u>502011104995</u>	921 - TRASPORTO SANITARIO SPOT	4 474 523,38	4 474 523,38	0,00	217
<u>502011104996</u>	921 - SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	346 726,16	346 726,16	0,00	23
<u>502011104997</u>	921 - TRASPORTO AEREO PER TRAPIANTI	1 184 712,90	1 184 712,90	0,00	74

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>502011104999</u>	921 - PIANO DI PROTEZIONE SANITARIA EVENTI - GIUBILEO 2024/2026	412 186,24	412 186,24	0,00	20
<u>502011310000</u>	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	99 138,13	99 138,13	0,00	2
<u>502011415000</u>	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	479 814,56	479 814,56	0,00	7
<u>502011501000</u>	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2 135 908,64	2 135 908,64	0,00	194
<u>502011503000</u>	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	921 782,40	921 782,40	0,00	2
<u>502011504000</u>	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	267 221,56	267 221,56	0,00	25
<u>502011504995</u>	SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE	120 103,96	120 103,96	0,00	22
<u>502011504996</u>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGICHE DA ASSOCIAZIONI	57,00	57,00	0,00	2
<u>502011505995</u>	COLLABORAZIONI PROFESSIONISTI GIUBILEO	411 613,00	411 613,00	0,00	102
<u>502011505998</u>	COLLABORAZIONI MEDICI LIBERO PROFESSIONISTI	228 416,00	228 416,00	0,00	46
<u>502011601000</u>	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	112 678,75	112 678,75	0,00	15
<u>502011602000</u>	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	156 607,45	156 607,45	0,00	5
<u>502011604000</u>	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	50 470,00	50 470,00	0,00	3
<u>502011604979</u>	921 - giubileo - prestazioni aggiuntive	1 207 467,79	1 207 467,79	0,00	68
<u>502011604981</u>	921 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER GUARDIE E TURNI	921 782,40	921 782,40	0,00	28
<u>502011604999</u>	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO	15 090,92	15 090,92	0,00	8
<u>502020101000</u>	LAVANDERIA	2 338 336,57	2 338 336,57	0,00	66
<u>502020102000</u>	PULIZIA	859 797,67	859 797,67	0,00	365
<u>502020104000</u>	MENSA - DIPENDENTI	1 131 714,17	1 131 714,17	0,00	18
<u>502020106000</u>	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	14 127 017,34	14 127 017,34	0,00	75
<u>502020107000</u>	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	3 381,84	3 381,84	0,00	2
<u>502020109000</u>	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	222 076,25	222 076,25	0,00	15
<u>502020110000</u>	UTENZE TELEFONICHE	2 256 551,67	2 256 551,67	0,00	61
<u>502020110998</u>	TELEFONIA MOBILE	8 869,40	8 869,40	0,00	5
<u>502020110999</u>	GESTIONE RETI TELEMATICHE	946 661,20	946 661,20	0,00	21
<u>502020111000</u>	UTENZE ELETTRICITA	169 420,25	169 420,25	0,00	461
<u>502020112000</u>	ALTRE UTENZE	70 325,37	70 325,37	0,00	230
<u>502020114000</u>	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	906 764,44	906 764,44	0,00	11
<u>502020115000</u>	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)	87 301,72	87 301,72	0,00	4
<u>502020116000</u>	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	36 476,32	36 476,32	0,00	5
<u>502020117000</u>	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	945 480,34	945 480,34	0,00	51
<u>502020118000</u>	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL OSSIGENO	23 617,76	23 617,76	0,00	45
<u>502020119000</u>	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	727 520,35	727 520,35	0,00	232
<u>502020119984</u>	SPESE POSTALI	873,17	873,17	0,00	20
<u>502020119985</u>	SPESE RAPPRESENTANZA	15 750,00	15 750,00	0,00	3
<u>502020119986</u>	SPESE ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	406,60	406,60	0,00	2
<u>502020119987</u>	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	321,39	321,39	0,00	102
<u>502020119988</u>	SERVIZIO DI TESORERIA	99 000,00	99 000,00	0,00	5
<u>502020119989</u>	DEPOSITO E CUSTODIA BENI AZIENDALI	48 000,00	48 000,00	0,00	13
<u>502020119998</u>	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	682 467,78	682 467,78	0,00	9
<u>502020203995</u>	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	670 164,13	670 164,13	0,00	36
<u>502020301000</u>	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	48 860,00	48 860,00	0,00	3
<u>502020301998</u>	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	189 329,36	189 329,36	0,00	22
<u>502020302000</u>	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	171 956,45	171 956,45	0,00	53
<u>503010101000</u>	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	2 080 010,63	2 080 010,63	0,00	49
<u>503030101000</u>	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	296 011,84	296 011,84	0,00	8

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<u>503050101000</u>	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	3 217 626,09	3 217 626,09	0,00 2678
<u>503060101000</u>	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	82 337,58	82 337,58	0,00 8
<u>503060101999</u>	921 - manutenzione apparecchiature gas medicali ambulanze	118 784,94	118 784,94	0,00 26
<u>504010101000</u>	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	440 831,06	440 831,06	0,00 196
<u>504010101999</u>	CANONE CONCESSORIO BASI HEMS- LATINA, VITERBO, ROMA URBE	67 352,52	67 352,52	0,00 6
<u>504020101000</u>	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	1 314 879,49	1 314 879,49	0,00 25
<u>504020201000</u>	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	642 927,82	642 927,82	0,00 189
<u>504040101000</u>	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA SANITARIA	508 708,00	508 708,00	0,00 5
<u>505010101000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	9 025 764,43	9 025 764,43	0,00 29
<u>505010102000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 914 957,49	2 914 957,49	0,00 21
<u>505010103000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	221 593,68	221 593,68	0,00 2
<u>505010104000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	4 086 955,47	4 086 955,47	0,00 76
<u>505010107000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	717 741,72	717 741,72	0,00 24
<u>505010108000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	131 229,24	131 229,24	0,00 14
<u>505010110000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	299 365,04	299 365,04	0,00 47
<u>505010201000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	500 618,77	500 618,77	0,00 25
<u>505010202000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 953,07	2 953,07	0,00 14
<u>505010203000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	20 151,14	20 151,14	0,00 2
<u>505010204000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	208 098,00	208 098,00	0,00 59
<u>505010207000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	115 578,39	115 578,39	0,00 16
<u>505010208000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	21 895,55	21 895,55	0,00 14
<u>505010210000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	53 021,24	53 021,24	0,00 38
<u>505020101000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	43 414 015,34	43 414 015,34	0,00 30
<u>505020102000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3 617 377,67	3 617 377,67	0,00 17
<u>505020103000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	3 352 617,27	3 352 617,27	0,00 22
<u>505020104000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	6 824 928,17	6 824 928,17	0,00 4
<u>505020105000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	21 682 390,66	21 682 390,66	0,00 104
<u>505020201000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	165 810,23	165 810,23	0,00 19
<u>505020201999</u>	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	1 943 535,92	1 943 535,92	0,00 22
<u>505020202000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	9 693,17	9 693,17	0,00 18
<u>505020202999</u>	921 GIUBILEO COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	193 455,87	193 455,87	0,00 17
<u>505020203000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	6 976,14	6 976,14	0,00 16
<u>505020203999</u>	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	478 656,28	478 656,28	0,00 18

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>505020204000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	907,16	907,16	0,00	2
<u>505020204999</u>	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	18 249,87	18 249,87	0,00	3
<u>505020205000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	155 131,80	155 131,80	0,00	66
<u>505020205999</u>	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	835 147,38	835 147,38	0,00	30
<u>506010101000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	302 895,97	302 895,97	0,00	29
<u>506010103000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	46 359,03	46 359,03	0,00	3
<u>506010104000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	130 726,78	130 726,78	0,00	42
<u>506010204000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	4 961,98	4 961,98	0,00	4
<u>507010101000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	126 151,90	126 151,90	0,00	15
<u>507010102000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	4,00	4,00	0,00	2
<u>507010103000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	14 675,39	14 675,39	0,00	2
<u>507010104000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	59 920,73	59 920,73	0,00	38
<u>507010105000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	208 436,67	208 436,67	0,00	2
<u>507010204000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	5 580,77	5 580,77	0,00	16
<u>507020101000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	23 967 979,46	23 967 979,46	0,00	31
<u>507020102000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2 700 229,79	2 700 229,79	0,00	19
<u>507020103000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	2 516 098,34	2 516 098,34	0,00	21
<u>507020104000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	4 914 139,76	4 914 139,76	0,00	4
<u>507020105000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	12 528 809,27	12 528 809,27	0,00	65
<u>507020201000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	276 805,05	276 805,05	0,00	21
<u>507020201999</u>	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	3 207 133,81	3 207 133,81	0,00	30
<u>507020202000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	45 096,91	45 096,91	0,00	13
<u>507020202999</u>	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	336 493,02	336 493,02	0,00	20
<u>507020203000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	44 195,52	44 195,52	0,00	15
<u>507020203999</u>	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA VARIABILI	655 089,12	655 089,12	0,00	22
<u>507020204000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	860,31	860,31	0,00	2
<u>507020204999</u>	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	21 344,64	21 344,64	0,00	3
<u>507020205000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	131 538,30	131 538,30	0,00	49

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>507020205999</u>	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 040 207,58	1 040 207,58	0,00	43
<u>508010101000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	999 132,17	999 132,17	0,00	21
<u>508010102000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	47,18	47,18	0,00	3
<u>508010103000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	122 906,37	122 906,37	0,00	2
<u>508010104000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	527 662,08	527 662,08	0,00	62
<u>508010204000</u>	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	2 868,79	2 868,79	0,00	15
<u>508020101000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2 630 623,84	2 630 623,84	0,00	29
<u>508020102000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	53 018,08	53 018,08	0,00	12
<u>508020103000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' VARIABILI	299,25	299,25	0,00	10
<u>508020104000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	604 941,38	604 941,38	0,00	3
<u>508020105000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1 227 836,74	1 227 836,74	0,00	95
<u>508020201000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	1 904,50	1 904,50	0,00	3
<u>508020205000</u>	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	2 637,11	2 637,11	0,00	27
<u>509010101000</u>	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	93 954,11	93 954,11	0,00	124
<u>509030101990</u>	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	52 279,01	52 279,01	0,00	13
<u>509030101991</u>	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	236 124,06	236 124,06	0,00	15
<u>509030101992</u>	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	136 928,14	136 928,14	0,00	24
<u>509030101993</u>	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	24 789,93	24 789,93	0,00	4
<u>509030101994</u>	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	6 494,96	6 494,96	0,00	4
<u>509030101996</u>	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	20 976,10	20 976,10	0,00	11
<u>509030101998</u>	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	31 315,40	31 315,40	0,00	13
<u>509030101999</u>	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	60 659,71	60 659,71	0,00	15
<u>509030201000</u>	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	33 673,45	33 673,45	0,00	10
<u>509030203000</u>	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1 250 925,11	1 250 925,11	0,00	323
<u>509030203996</u>	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	47 145,86	47 145,86	0,00	31
<u>509030203999</u>	ONERI PER PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE	84,00	84,00	0,00	2
<u>510010103000</u>	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO - DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI RICERCA	4 200,00	4 200,00	0,00	2
<u>510010105000</u>	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	338 540,65	338 540,65	0,00	2
<u>510010106000</u>	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	288 221,22	288 221,22	0,00	2
<u>510010108000</u>	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	391 803,85	391 803,85	0,00	2
<u>511010102000</u>	AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	8 420,24	8 420,24	0,00	2
<u>511010102998</u>	AMMORTAMENTI 921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	339 674,06	339 674,06	0,00	2
<u>511010104000</u>	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	711,73	711,73	0,00	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>511010105000</u>	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	858 865,75	858 865,75	0,00	2
<u>511010106000</u>	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	9 317,49	9 317,49	0,00	2
<u>511010107000</u>	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	207 777,11	207 777,11	0,00	2
<u>511010110000</u>	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	6 038 007,51	6 038 007,51	0,00	2
<u>511010112000</u>	AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	881 855,47	881 855,47	0,00	2
<u>512020101000</u>	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	30 932,92	30 932,92	0,00	2
<u>513010101000</u>	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	772 368,81	772 368,81	0,00	3
<u>515010101000</u>	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	103 860,71	103 860,71	0,00	4
<u>515010104000</u>	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	2 523,47	2 523,47	0,00	4
<u>515010105000</u>	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	11,19	11,19	0,00	3
<u>515010106000</u>	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	352,22	352,22	0,00	3
<u>515010109000</u>	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	1,46	1,46	0,00	2
<u>515010127000</u>	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	770,90	770,90	0,00	4
<u>515010130000</u>	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	14 253,53	14 253,53	0,00	4
<u>515010131000</u>	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	7,35	7,35	0,00	3
<u>515010133000</u>	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	2,80	2,80	0,00	3
<u>515010134000</u>	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	796 169,43	796 169,43	0,00	4
<u>515010137000</u>	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	97 714,61	97 714,61	0,00	3
<u>515010144000</u>	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	48,09	48,09	0,00	4
<u>515010148000</u>	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	2 431,00	2 431,00	0,00	3
<u>515010161000</u>	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	5 066,86	5 066,86	0,00	4
<u>515020102000</u>	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	14 661,27	14 661,27	0,00	4
<u>515020105000</u>	CANCELLERIA E STAMPANTI	62 151,64	62 151,64	0,00	4
<u>515020107000</u>	VAR RIMANENZE ALTRI BENI NON SANITARI	319 483,09	319 483,09	0,00	4
<u>516010102999</u>	921 - ACCANTONAMENTO CAUSE PAUSA 10 MINUTI	1 028 351,28	1 028 351,28	0,00	2
<u>516010104000</u>	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	1 720 102,91	1 720 102,91	0,00	2
<u>516040201000</u>	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	179 393,17	179 393,17	0,00	2
<u>516040401000</u>	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	641 001,78	641 001,78	0,00	2
<u>516040501000</u>	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	105 448,53	105 448,53	0,00	2
<u>516040601000</u>	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	1 598 124,57	1 598 124,57	0,00	2
<u>516040605000</u>	ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	354 823,10	354 823,10	0,00	2
<u>516040701000</u>	ALTRI ACCANTONAMENTI	35 507,70	35 507,70	0,00	3
<u>601020101000</u>	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	0,52	0,52	0,00	2
<u>603030101000</u>	ALTRI INTERESSI PASSIVI	75 637,26	75 637,26	0,00	25
<u>801020201000</u>	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	30 834,17	30 834,17	0,00	4
<u>801020203000</u>	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	6 726 273,03	6 726 273,03	0,00	21
<u>801020207000</u>	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1 574 021,93	1 574 021,93	0,00	21
<u>801020208000</u>	ALTRE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/TERZI	114 030,82	114 030,82	0,00	27
<u>801020307999</u>	INSUSSISTENZE ATTIVE PER REVISIONE INTERNA	17 887 947,76	17 887 947,76	0,00	6
<u>801020308000</u>	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	7 351 878,49	7 351 878,49	0,00	32
<u>801020308998</u>	921 - insussistenze del passivo per rilascio fondi	397 691,88	397 691,88	0,00	3
<u>801020401000</u>	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	49 743,94	49 743,94	0,00	5
<u>802020302000</u>	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	29 592,86	29 592,86	0,00	6
<u>802020304000</u>	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	1 926 941,14	1 926 941,14	0,00	69
<u>802020305000</u>	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	1 018 930,77	1 018 930,77	0,00	62

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<u>802020306000</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	11 987 563,06	11 987 563,06	0,00 90
<u>802020310000</u>	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	910 046,88	910 046,88	0,00 54
<u>802020311000</u>	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	918 866,32	918 866,32	0,00 51
<u>802020407000</u>	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	534 680,28	534 680,28	0,00 2
<u>802020408000</u>	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	75 668,21	75 668,21	0,00 20
<u>802020501999</u>	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	3 526,63	3 526,63	0,00 6
<u>901010101000</u>	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	12 324 973,04	12 324 973,04	0,00 288
<u>901020101000</u>	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	54 249,80	54 249,80	0,00 56
<u>901030101000</u>	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	148 780,72	148 780,72	0,00 36
<u>901040101000</u>	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	2 433,39	2 433,39	0,00 2
<u>902020101000</u>	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	12 116,46	12 116,46	0,00 2
Totali :		3 750 777 150,65	3 750 777 150,65	0,00 60655

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	548 244 439,44	548 244 439,44	0,00
1	ATTIVO	974 834 193,63	974 834 193,63	0,00
2	PASSIVO	1 335 193 098,89	1 335 193 098,89	0,00

Totali dei SALDI :		2 858 271 731,96	2 858 271 731,96
Utile/Perdita :			
Totali a PAREGGIO :		2 858 271 731,96	2 858 271 731,96

Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
0	CONTI DI EPILOGO	293 629 121,04	293 629 121,04	0,00
4	VALORE DELLA PRODUZIONE	236 758 849,11	236 758 849,11	0,00
5	COSTI DELLA PRODUZIONE	297 961 019,18	297 961 019,18	0,00
6	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	75 637,78	75 637,78	0,00
8	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	51 538 238,17	51 538 238,17	0,00
9	IMPOSTE E TASSE	12 542 553,41	12 542 553,41	0,00

Totali dei SALDI : **892 505 418,69** **892 505 418,69**

Utile/Perdita :

Totali a PAREGGIO : **892 505 418,69** **892 505 418,69**

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**

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA al 29/04/2026

Elementi di selezione: Anno: 2025, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Causale: ad esclusione di CHIUSPATCE_DISP - Causale di chiusura degli anni dispari, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo	Sez
000000001000	STATO PATRIMONIALE DI APERTURA	S	291.477.524,09	291.477.524,09	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 DE	S	0,00	84.840,96	84.840,96	A
101010601000	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	S	1.821.310,80	0,00	1.821.310,80	D
101010601999	SOFTWARE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICENZE SOFTWARE	S	12.148,76	0,00	12.148,76	D
101010602000	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	S	0,00	661.628,19	661.628,19	A
101010701000	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	S	6.484.769,30	0,00	6.484.769,30	D
101010702000	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	S	0,00	5.189.761,05	5.189.761,05	A
101010901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	S	4.136.428,83	0,00	4.136.428,83	D
101010902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	S	0,00	1.435.998,84	1.435.998,84	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	234.938,54	234.938,54	A
101020403000	IMPIANTI GENERICI	S	234.547,28	0,00	234.547,28	D
101020403998	921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	S	856.883,17	0,00	856.883,17	D
101020404000	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	S	0,00	24.101,45	24.101,45	A
101020404998	FONDO AMMORTAMENTO 921 - Hardware informatico e telecomunicaz	S	0,00	689.434,61	689.434,61	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	6.522,97	0,00	6.522,97	D
101020408000	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI GENERICI	S	0,00	3.527,43	3.527,43	A
101020501000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	S	8.109.187,31	1.657.955,60	6.451.231,71	D
101020502000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	S	0,00	4.422.668,15	4.422.668,15	A
101020503000	ATTREZZATURE GENERICHE	S	226.662,92	0,00	226.662,92	D
101020504000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	S	0,00	123.034,06	123.034,06	A
101020505000	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE < 516 EURO	S	307.064,49	0,00	307.064,49	D
101020601000	MOBILI E ARREDI	S	983.569,02	10.058,90	973.510,12	D
101020602000	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	S	0,00	603.924,78	603.924,78	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	44.501.725,37	2.399.674,90	42.102.050,47	D
101020704000	F.DO AMM.TO AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	S	592.800,00	25.112.627,28	24.519.827,28	A
101020707000	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	S	5.601.792,42	220.114,90	5.381.677,52	D
101020708000	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	S	0,00	1.910.203,72	1.910.203,72	A
101020901000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	S	4.674.529,57	818.655,40	3.855.874,17	D
101020902000	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	S	47,07	1.625.291,16	1.625.244,09	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	4.843,40	1.153.114,90	D
101030404000	DEPOSITI CAUZIONALI	S	42.766,18	0,00	42.766,18	D
102010101000	RIM. MEDICINALI - CON AIC	S	184.455,07	80.594,36	103.860,71	D
102010104000	RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	S	4.681,77	2.158,30	2.523,47	D
102010105000	RIM. SOLUZIONI FIOLOGICHE - CON AIC	S	11,19	11,19	0,00	
102010106000	RIM. OSSIGENO - CON AIC	S	538,73	352,22	186,51	D
102010109000	RIM. ANTISETTICI - CON AIC	S	2,92	1,46	1,46	D
102010302000	RIM. CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	S	0,07	0,07	0,00	
102010304000	RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZI	S	1.541,66	770,83	770,83	D
102010307000	RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	S	17.700,71	14.253,53	3.447,18	D
102010308000	RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILI	S	9,12	7,35	1,77	D
102010310000	RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	S	2,80	2,80	0,00	
102010311000	RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	S	1.418.531,47	622.363,57	796.167,90	D
102010314000	RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	S	187.327,89	97.714,61	89.613,28	D
102010321000	RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	S	59,75	48,09	11,66	D
102010503000	RIM. ALTRI VACCINI	S	2.647,48	216,48	2.431,00	D
102010804000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	S	8.317,49	5.066,86	3.250,63	D
102011101000	RIM. MATERIALI DI GUARDAROBBA, DI PULIZIA, E DI CONVIVENZA IN	S	26.300,06	14.661,27	11.638,79	D
102011302000	RIM. CANCELLERIA E STAMPATI	S	106.688,61	44.536,98	62.151,63	D
102011501000	RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	S	594.711,55	275.263,46	319.448,09	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	22.715.389,77	23.015,44	22.692.374,33	D
102020801999	921 - DCPM 102 - 1/2025 PNRR - INVESTIMENTO 1.1. INFRASTRUTTI	S	2.631.384,00	0,00	2.631.384,00	D
102020903000	CREDITI V/STATO PER RICERCA - ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTR	S	22.050,00	0,00	22.050,00	D
102021103000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER QUOTA FSR	S	244.871.872,72	215.055.333,71	29.816.539,01	D
102021106000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER ACCONTO QUI	S	129.950.731,14	129.950.731,14	0,00	
102021106998	CREDITI V/REGIONE - ACCORDO PAGAMENTO 2009-2010	S	84.934.905,21	84.934.905,21	0,00	
102021109000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRE	S	15.860.862,54	6.806.794,25	9.054.068,29	D
102021109999	CREDITI V/REGIONE PER PERSONALE IN COMANDO PRESSO NUE	S	77.000,00	0,00	77.000,00	D
102021201000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMEN	S	14.841.381,88	418.196,48	14.423.185,40	D
102021203000	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER RIPIANO PER	S	60.237.908,94	60.237.908,94	0,00	
102021216000	CREDITO V/RL H22143_PNRR_M6C21.2 VERSO UN OSPEDALE SICIL	S	8.602.751,40	8.602.751,40	0,00	
102021216999	921 - PNC PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE al PNRR DL 06/05/	S	8.602.751,40	0,00	8.602.751,40	D
102021219000	CREDITO V/ REGIONE H13205_PNRR_M6C212.2S2.2.B SVILUPPO C	S	273.603,94	150.482,17	123.121,77	D
102021301000	CREDITI V/COMUNI	S	109.020,53	57.985,00	51.035,53	D
102021451000	CREDITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	420.774,27	420.774,27	0,00	
102021451999	CREDITI VERSO AUSL VITERBO PER FATTURE E NOTE DI CREDITI	S	613.658,67	317.137,92	296.520,75	D
102021452000	CREDITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	280.751,33	218.042,58	62.708,75	D
102021452999	CREDITI VERSO AUSL RIETI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO D	S	261.903,25	18.824,08	243.079,17	D
102021453000	CREDITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	51.837,62	0,00	51.837,62	D
102021453999	CREDITI VERSO AUSL LATINA PER FATTURE E NOTE DI CREDITO	S	142.537,04	64.694,96	77.842,08	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 CREI	S	64.695,00	0,00	64.695,00	D
102021456000	CREDITI V/S GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	19.544,40	4.904,40	14.640,00	D
102021480000	CREDITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	38.690,50	38.690,50	0,00	
102021480999	921 - CREDITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA EMETTERE V/AS	S	67.910,75	19.389,50	48.521,25	D
102021482999	CREDITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA EMETTERE V/ASL R	S	15.038,75	0,00	15.038,75	D
102021601009	921- Crediti per ft da emettere v/aziende sanitarie extra regione	S	64.656,01	6.579,84	58.076,17	D
102022002000	ERARIO C/RES PER ACCONTI VERSATI	S	13.558,86	13.558,86	0,00	
102022003000	ERARIO C/RITENUTE	S	3.012,60	3.012,60	0,00	
102022003997	921 - CREDITI V/ERARIO MAGGIOR VERSAMENTI 104E	S	7.110,62	2.982,29	4.128,33	D

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo	Sez
102022004000	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE SU FATTURE DI ACQUISTO	S	229.540,55	228.942,06	598,49	D
102022004997	CREDITI VERSO ERARIO PER ECCEDENZE VERSATE	S	1.073.170,66	951.999,09	121.171,57	D
102022004998	ERARIO C/IRAP PER ACCONTI VERSATI	S	2.723,35	2.723,35	0,00	
102022004999	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	S	419,63	0,00	419,63	D
102022005000	ERARIO C/IVA PER ACCONTI VERSATI	S	1.720,49	978,45	742,04	D
102022005996	CREDITO V/ERARIO PER IVA SPLIT	S	235.461,08	0,00	235.461,08	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	8.044.816,07	120.169,48	7.924.646,59	D
102022104000	CREDITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	S	542.421,61	513.141,59	29.280,02	D
102022106000	CREDITI V/DIPENDENTI	S	137.970,25	133.710,36	4.259,89	D
102022106997	921 - crediti per emissione manuale conto terzi dipendenti	S	572.146,65	572.146,65	0,00	
102022106998	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPI STIPENDIO	S	5.501,20	5.501,20	0,00	
102022106999	CREDITI V/DIPENDENTI PER ANTICIPI AD AGENZIA ENTRATE RISCHI	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	156.311,19	2.809,32	153.501,87	D
102022108995	920 - ACCONTI A ALTRI FORNITORI PER ANTICIPAZIONI	S	2.249.246,19	1.697.922,70	551.323,49	D
102022108996	ACCONTI TELEPASS AUTOSTRADE PER ADDEBITO RID BANCARI	S	27.446,62	18.662,48	8.784,14	D
102022108999	ACCONTI ENI PER ADDEBITO RID BANCARI	S	33.238,60	15.821,51	17.417,09	D
102022111000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	S	238.457,55	446.683,63	208.226,08	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	1.143.164,48	472.240,62	670.923,86	D
102022501000	ALTRI CREDITI DIVERSI	S	799.036,91	654.526,61	144.510,30	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	65.673,39	4.903,39	60.770,00	D
102022501976	CREDITI V/INPDAP	S	48.857,80	29,32	48.828,48	D
102022501977	ACCONTI A FUNZ. ECONOMO	S	14.165,00	0,00	14.165,00	D
102022501980	CREDITI PER REVERSALI DA EMETTERE	S	13.836,17	13.836,17	0,00	
102022501981	CREDITI V/INPS	S	1.689,87	0,00	1.689,87	D
102022501983	CREDITI V/PERCEPIENTI ASS.MANTENIMENTO	S	1.733,64	1.733,64	0,00	
102022501985	ANTICIPI A PROFESSIONISTI ARES	S	13.843,94	12.294,54	1.549,40	D
102022501989	CREDITI V/TELECOM PER TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	S	89.569,58	0,00	89.569,58	D
102022501990	CREDITI V/PIERLEONI SRL	S	13.355,00	0,00	13.355,00	D
102022501991	COMPENSAZIONE CON ASL-AO EX ART 1241 E SEGG C.C.	S	468.697,95	468.697,95	0,00	
102022501995	CREDITI V/CLIENTI PER INTRAMOENIA	S	37.091,71	32.012,46	5.079,25	D
102040101000	CASSA	S	9.000,00	8.619,60	380,40	D
102040101990	921 - CASSA TRANSITORIA CHIUSURA FATTURE INTRAMOENIA	S	16.007,40	0,00	16.007,40	D
102040101998	CASSA ECONOMALE	S	10.304,21	4.676,63	5.627,58	D
102040201000	ISTITUTO TESORIERE	S	228.138.467,20	217.148.608,58	10.989.858,62	D
102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	S	14.677,15	14.677,15	0,00	
201010101999	FONDO DI DOTAZIONE DCA 521/2018 (CHIUSURA DEBITI/CREDITI II S	S	1.743,88	1.743,88	0,00	
201020201000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - EX ART. 20 LEGGE S	S	0,00	339.242,61	339.242,61	A
201020301000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - RICERCA	S	10.638,40	10.638,40	0,00	
201020401000	FINANZIAMENTI DA STATO PER INVESTIMENTI - ALTRO	S	45.334,76	1.371.292,03	1.325.957,27	A
201020401998	921 - giubileo - finanziamento per investimenti da stato dpcm 15/2/2024	S	3.752.290,18	24.765.377,89	21.013.087,71	A
201020401999	ACCORDI MINISTERO DELLA SALUTE RESIDUI DA STERILIZZARE	S	6.971,21	6.971,21	0,00	
201020407999	921 - DCPM 102 - 1/2025 PNRR - INVESTIMENTO 1.1. INFRASTRUTTI S	S	0,00	2.631.384,00	2.631.384,00	A
201020409000	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H22143_PNRR_MC S	S	9.422.071,43	9.422.071,43	0,00	
201020409999	921 - PNC PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE al PNRR DL 06/05/ S	S	0,00	9.407.637,73	9.407.637,73	A
201020412000	FINANZIAMENTO DA STATO PER INVESTIMENTI H13205_PNRR_M6 S	S	136.801,97	136.801,97	0,00	
201020501000	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	S	12.518.154,56	14.387.574,80	1.869.420,24	A
201020501961	921 - DGR 322/2019 INTERVENTI AREE INTERNE VALLE DEL COMIN S	S	12.004,80	68.765,72	56.760,92	A
201020501962	921 - ACCORCIAMO LE DISTANZE progetto per il miglioramento dei ser S	S	15.234,29	16.332,80	1.098,51	A
201020501963	921 - DGR 79/2014 NTERV. DI MANUT. STRAORD. SPAZI FUNZIONALI S	S	27.188,84	466.075,15	438.886,31	A
201020501964	921 - DGR 274/2006 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZICI S	S	68.986,74	982.319,10	913.332,36	A
201020501965	921 - DGR 1044/2007 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAME S	S	9.085,94	130.182,85	121.096,91	A
201020501966	921 - DGR 136/2013 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S	S	2.142,91	1.539.396,77	1.537.253,86	A
201020501967	921 - DCA U0065/2010 PIANO REALIZZAZIONE ELISUPERFICI S	S	13.032,55	445.214,71	432.182,16	A
201020501968	921 - DCA 346/2015 Scheda 11Gb ATTREZZATURE SANITARIE GIUB S	S	35.148,02	346.275,49	311.127,47	A
201020501969	921 - DCA 346/2015 Scheda 11Ga	S	0,00	336.485,72	336.485,72	A
201020501970	921 - ADEGUAMENTO PARCO AUTOMEZZI DGR 184/2007	S	0,00	283.736,67	283.736,67	A
201020501971	921 - DGR 499/2011 SIMULATORI "SIM MAN 3G"	S	0,00	294.247,17	294.247,17	A
201020501972	921 - DGR 718/2022 REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO SOCCORSO S	S	1.073.896,55	3.624.149,64	2.550.253,09	A
201020501973	921 - DGR 671/2020 Riorganizzazione Rete Ospedaliera	S	98.508,64	282.029,90	183.521,26	A
201020501974	921 - DRL/2019/G12417 (EX DGR 346/2015 SCHEDA 11Ga - 695/2014) S	S	0,00	4,60	4,60	A
201020501975	921 - DGR 723/2021 REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO SOCCORSO S	S	1.187.342,41	3.702.938,27	2.515.595,86	A
201020501976	921 - DGR 730/2020 MONITORI DEFIBRILLATORI E MEZZO ALTO BIC S	S	505.475,80	1.392.061,45	886.585,65	A
201020501977	921 - DGR 353/2020 REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI SOCCOR S	S	765.391,50	796.649,37	31.257,87	A
201020501992	DETERMINA REGIONE LAZIO C2773/09 SOFTWARE AC. PAG	S	0,00	3.528,42	3.528,42	A
201020601000	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI S	S	4.200,00	6.248,21	2.048,21	A
201020701000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN S	S	2.469.298,06	10.309.608,55	7.840.310,49	A
201030101000	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI S	S	64.453,06	125.947,38	61.494,32	A
201050301000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNO PRECEDENTE	S	60.237.908,90	36.158.088,00	24.079.820,90	D
201050302000	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE ANNI PRECEDENTI	S	0,00	24.079.820,90	24.079.820,90	A
201060101000	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	S	60.237.908,90	60.237.908,90	0,00	
201070101000	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	S	36.158.088,00	36.158.088,00	0,00	
202020101000	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	S	317.399,70	324.262,30	6.862,60	A
202020101996	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/FORNITORI	S	1.228.061,54	1.824.104,99	596.043,45	A
202020101997	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI V/ALTRI	S	216.409,47	666.409,47	450.000,00	A
202020201000	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	S	85.057,01	169.574,12	84.517,11	A
202020201999	921 - FONDO RISCHI PER TEMPI DI VESTIZIONE E PAUSA 10 MINUT S	S	229.125,01	1.741.306,12	1.512.181,11	A
202020401000	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSIC S	S	4.796.568,16	10.170.738,67	5.374.170,51	A
202020401998	921 - Fondo Rischi legge Gelli 24/17	S	0,00	1.222.633,05	1.222.633,05	A
202020401999	921 - FONDO RISCHI COPERTURA DIRETTA RISCHI (AUTOASSICUR S	S	1.222.633,05	4.460.721,05	3.238.088,00	A
202020403000	FONDO RISCHI PER INTERESSI DI MORA	S	32.859,94	506.242,86	473.382,92	A
202020501997	921 - FONDO RISCHI IVA ITALIANA	S	4.426.195,33	4.426.195,33	0,00	
202020501999	921 - FONDO SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO D.LGS 81/ S	S	0,00	100.000,00	100.000,00	A
202020502000	ALTRI FONDI RISCHI PER ACCANTONAMENTO DA ESTINZIONE DEI S	S	0,00	3.908.325,09	3.908.325,09	A
202040115000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PEF S	S	7.804.444,00	7.804.444,00	0,00	
202040201000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA REGIONE (EXTR. S	S	121.571,23	1.222.602,16	1.101.030,93	A
202040401000	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PER RICERCA	S	0,00	5.384,32	5.384,32	A
202050201000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	S	4.218.052,61	10.282.651,04	6.064.598,43	A
202050301000	FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	S	0,00	952.276,87	952.276,87	A
202050501000	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	S	2.674.703,14	5.564.884,86	2.890.181,72	A

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo	Sez
202050501977	FONDO DI PEREQUAZIONE (INTRAM.)	S	0,00	34.839,48	34.839,48	A
202050501978	FONDO INTRAMOENIA PERSONALE SUPPORTO	S	833,42	833,42	0,00	
202050501979	FONDO ATTIVITA' INTRAMOENIA MEDICI PER ALPI DA PAGARE	S	216.627,15	308.107,84	91.480,69	A
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	3.045,87	396.087,03	393.041,16	A
202050501985	FONDO ATTIVITA INTRAMOENIA IN CONVENZIONE	S	77.951,00	223.603,37	145.652,37	A
202050501986	FONDO GARANZIA - ART 9 B1 DLB 151/2008	S	0,00	58.494,19	58.494,19	A
202050501987	FONDO PERSONALE DI SUPPORTO - ART 9 B3 DLB 151/2008	S	0,00	57.812,15	57.812,15	A
202050501988	FONDO SERVIZI TRASVERSALI - ART 9 B4 DLB 151/2008	S	0,00	57.812,13	57.812,13	A
202050501989	FONDO 50% UTILE NETTO - ART 9 A DLB 151/2008	S	0,00	372.592,70	372.592,70	A
202050501991	FONDO EVENTI A PAGAMENTO FATTURATI E DA RENDICONTARE	S	34.130,32	34.580,32	450,00	A
202050501992	FONDO RISULTATO - ART 9 B2 DLB 151/2008	S	0,00	57.812,15	57.812,15	A
202050501994	FONDO 100% FORMAZIONE FATTURATA NELL'ESERCIZIO	S	0,00	125.857,83	125.857,83	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 50/20	S	1.178,42	2.890.876,82	2.889.698,40	A
204030501000	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - GSA	S	7.502,28	7.502,28	0,00	
204040101000	DEBITI V/COMUNI	S	22.822,76	152.758,14	129.935,38	A
204050609000	DEBITI V/ASL VITERBO - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	1.148.898,09	1.225.219,56	76.321,47	A
204050609999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO A S	S	165.326,03	250.606,18	85.280,15	A
204050610000	DEBITI V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	61.319,00	61.321,00	2,00	A
204050610999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO A S	S	4.896,00	9.698,00	4.802,00	A
204050611000	DEBITI V/ASL LATINA - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	20,00	31.865,74	31.845,74	A
204050611999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO A S	S	9.368,00	22.816,00	13.448,00	A
204050612000	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	80,20	581.158,93	581.078,73	A
204050612999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO A S	S	118.339,40	177.589,40	59.250,00	A
204050613000	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	367.998,97	574.817,43	206.818,46	A
204050613999	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER FATTURE E NOTE DI CREDIT	S	44.962,35	89.773,00	44.810,65	A
204050614000	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	31.037,22	278.514,53	247.477,31	A
204050614999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S S	S	722,00	10.902,20	10.180,20	A
204050616000	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	13.216,00	15.138,00	1.922,00	A
204050616999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO P S	S	5.044,00	6.006,00	962,00	A
204050618000	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	105.743,07	3.143.512,87	3.037.769,80	A
204050618999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S S	S	256.696,07	531.603,73	274.907,66	A
204050619000	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	30.818,00	36.100,00	5.282,00	A
204050619999	DEBITI PER FATTURE E NOTE DI CREDITO DA RICEVERE VERSO S S	S	2.882,00	24.230,00	21.348,00	A
204050622000	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	440.694,86	488.117,86	47.423,00	A
204050622999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROM S	S	25.234,00	60.681,80	35.447,80	A
204050623000	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	56.125,35	79.511,25	23.385,90	A
204050623999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROM S	S	29.554,50	40.542,71	10.988,21	A
204050624000	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	51.990,00	51.990,00	0,00	
204050624999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROM S	S	5.042,00	5.042,00	0,00	
204050625000	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	372.418,94	533.623,27	161.204,33	A
204050625999	921 - DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL S	S	7.313,00	12.995,00	5.682,00	A
204050626000	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	36.972,33	43.696,33	6.724,00	A
204050626999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROM/ S	S	2.162,00	4.084,00	1.922,00	A
204050627000	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	S	15.854,00	15.854,00	0,00	
204050627999	DEBITI PER FATTURE E NOTE CREDITO DA RICEVERE V/ASL ROM S	S	0,00	7.446,00	7.446,00	A
204050674000	DEBITI V/ASL PER FATTURE DA RICEVERE - PER ALTRE PRESTAZI S	S	67.776,53	67.776,53	0,00	
204050678000	DEBITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER F S	S	0,00	41.360,00	41.360,00	A
204070104000	DEBITI V/IRCCS PRIVATI E POLICLINICI	S	99.655,00	99.655,00	0,00	
204070201000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	S	157.293.963,81	177.597.300,47	20.303.336,66	A
204070202000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	S	3.558,36	3.558,36	0,00	
204070203000	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSI S	S	1.487.810,16	1.939.222,26	451.412,10	A
204070204000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE E NOTE DI CREDIT S	S	3.456,00	3.456,00	0,00	
204070205000	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	S	20.974.582,88	32.973.958,02	11.999.375,14	A
204070205996	921 - NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA FORNITORI	S	12.973,20	0,00	12.973,20	D
204070205997	921 - note di credito da ricevere Croce Bianca Rieti	S	534.680,28	534.680,28	0,00	
204070205998	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE INT S	S	41.760,00	41.760,00	0,00	
204070205999	921 - note di credito da ricevere Elitaliana	S	7.887.253,76	7.887.253,76	0,00	
204070206000	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE S	S	40.943,61	40.943,61	0,00	
204090101000	ERARIO C/IRES	S	18.239,96	21.412,67	3.172,71	A
204090102000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	S	372.599,11	410.644,46	38.045,35	A
204090102997	921 - DEBITI V/ ERARIO MINOR VERSAMENTI 104E	S	6.818,94	12.786,12	5.967,18	A
204090102998	ERARIO C/RIT SU LAVORO AUTONOMO ASS MANT -PIGNORAMENT S	S	1.975,74	1.975,74	0,00	
204090103000	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	S	34.668.956,08	34.669.554,57	598,49	A
204090103993	921 - debiti verso erario in contenzioso	S	86.982,08	86.982,08	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 GRATI S	S	0,00	1.050,00	1.050,00	A
204090104000	ERARIO C/I.V.A.	S	17.341,61	13.315,70	4.025,91	D
204090104991	DEBITO V/ERARIO PER IVA SPLIT (R.O.)	S	0,00	175.133,58	175.133,58	A
204090104998	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT	S	12.431.885,07	13.008.309,74	576.424,67	A
204090105000	ERARIO C/IRAP	S	11.117.402,03	11.118.132,62	730,59	A
204090106000	ALTRE IMPOSTE E TASSE	S	777,00	777,00	0,00	
204100101000	DEBITI VERSO INPDAP	S	46.549.478,49	46.549.478,49	0,00	
204100101994	DEBITI VERSO INPDAP- CESSIONE PRESTITI	S	52.061,94	58.097,95	6.036,01	A
204100101997	CONTO TRANSITORIO CHIUSURA CONTRIBUTI	S	93.527.806,31	103.688.665,78	10.160.859,47	A
204100102000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	S	266.760,73	266.760,73	0,00	
204100103000	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	S	6.091,52	6.091,52	0,00	
204100104000	DEBITI VERSO INAIL	S	2.715.557,66	3.266.686,52	551.128,86	A
204100105000	DEBITI VERSO ENPAM	S	1.003.641,07	1.117.655,26	114.014,19	A
204100106000	DEBITI VERSO ONAOSI	S	23.521,25	34.031,24	10.509,99	A
204100107999	DEBITI V/ F.DO PERSEO	S	440.282,42	497.155,02	56.872,60	A
204110201000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	S	197.845.384,86	197.845.384,86	0,00	
204110201986	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI PER ANTICIPO STIPENDIALE	S	5.501,20	5.501,20	0,00	
204110201992	921 - (competenze anno in corso pagate primi mesi anno successivo) - c	S	866.323,80	1.042.110,09	175.786,29	A
204110201993	RITENUTE CONTO TERZI	S	622,00	622,00	0,00	
204110201994	DEBITI VERSO PERSONALE PER RETRIBUZIONI NON RISCOSE	S	4.282,60	70.715,75	66.433,15	A
204110201996	DEBITI VS/PERSONALE DIPENDENTE DLB 167/2015	S	0,00	55.328,62	55.328,62	A
204110202000	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI S	S	27.791.282,07	27.791.294,67	12,60	A
204110202983	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2025	S	0,00	23.019.487,89	23.019.487,89	A
204110202985	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2024	S	15.995.769,79	20.492.293,83	4.496.524,04	A
204110202986	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2023	S	12.522.442,27	12.522.548,55	106,28	A
204110202987	921 - DEBITI VERSO DIPENDENTI ANNO 2022	S	1.963.858,60	1.992.199,44	28.340,84	A
204110202988	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ANNO 2021	S	1.704.677,71	1.717.858,48	13.180,77	A

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo	Sez
204110202990	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2020	S	230.148,68	285.464,65	55.315,97	A
204110202991	921 - DEBITI V/DIPENDENTI ESERCIZIO ANNO 2019	S	201.157,78	221.587,66	20.429,88	A
204110202995	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DAL 2016 (INCLUSO)	S	84.069,68	84.092,90	23,22	A
204110402000	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	S	590.241,35	627.192,00	36.950,65	A
204110403000	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	S	62.147,08	408.282,35	346.135,27	A
204110405000	ALTRI DEBITI DIVERSI	S	3.806.636,93	4.077.885,10	271.248,17	A
204110405953	921 - FONDO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER PIGNORAMENTI IN S	S	28.432,15	135.656,66	107.224,51	A
204110405958	F24 DA VERSARE-NOIPA	S	79.406.822,02	79.406.822,02	0,00	
204110405959	ACCONTI DA CLIENTI	S	0,00	22.648,75	22.648,75	A
204110405960	DEBITI V/TERZI PER PIGNORAMENTI	S	401.252,34	380.874,69	20.377,65	D
204110405961	DEBITI V/TERZI PER ASSEGNI DI MANTENIMENTO	S	89.222,83	89.222,83	0,00	
204110405962	DEBITI V/CRAL	S	58.275,53	61.780,55	3.505,02	A
204110405963	DEBITO V/ASSICURAZIONI DIPENDENTI	S	94.548,45	100.277,90	5.729,45	A
204110405964	ALTRI DEBITI PER MANDATI DA EMETTERE	S	37.447,32	40.709,91	3.262,59	A
204110405965	DEBITI V/REGIONE PER ACCONTO QUOTA FSR ANNO DA 01/01/201	S	129.895.482,67	129.895.482,67	0,00	
204110405967	F24EP-PAGAMENTI VARI	S	13.766.324,83	13.769.676,18	3.351,35	A
204110405968	DEBITI PER GARANZIE BANDI DI GARA	S	0,00	6.535,47	6.535,47	A
204110405971	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2016	S	11.347,80	11.347,80	0,00	
204110405972	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2017	S	35.815,27	35.815,27	0,00	
204110405973	ALTRI DEBITI C/ERRORE TESORERIA 2018	S	2.580,83	2.580,83	0,00	
204110406999	921 - ALTRI DEBITI	S	866.963,76	866.963,76	0,00	
401010101000	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	S	0,00	194.381.451,52	194.381.451,52	A
401010102000	FINANZIAMENTO INDISTINTO FINALIZZATO DA REGIONE	S	0,00	25.343,66	25.343,66	A
401010104000	FUNZIONI - ALTRO	S	0,00	6.133.139,29	6.133.139,29	A
401010211000	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	S	0,00	4.586.810,97	4.586.810,97	A
401020312000	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	S	0,00	2.991.707,23	2.991.707,23	A
402010101000	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD IN S	S	4.497.744,44	0,00	4.497.744,44	D
403010114000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERC S	S	0,00	7.804.444,00	7.804.444,00	A
403030101000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERC S	S	0,00	121.571,23	121.571,23	A
404010108000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - REGI S	S	0,00	828.457,46	828.457,46	A
404010308000	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO EXTRA S	S	0,00	3.608.904,10	3.608.904,10	A
404040401000	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOEINIA - CONSULENZ S	S	9.116,09	123.166,28	114.050,19	A
405010101000	RIMBORSI ASSICURATIVI	S	0,00	49.899,10	49.899,10	A
405020101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIE S	S	0,00	201.661,10	201.661,10	A
405030301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE E S	S	2,00	12.012,00	12.010,00	A
405040101000	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDE S	S	2.260,95	539.244,58	536.983,63	A
405040301000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOC S	S	504,85	385.145,58	384.640,73	A
405050201000	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	S	16.425,45	50.548,48	34.123,03	A
405050201995	921 - RICAVI PER EVENTI A PAGAMENTO	S	30.067,00	64.197,31	34.130,31	A
407010101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVES' S	S	47,07	3.801.824,94	3.801.777,87	A
407010109000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO FINANZIAM. H22143_PNRR_M6C S	S	0,00	14.433,70	14.433,70	A
407020101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVES' S	S	0,00	3.813.438,99	3.813.438,99	A
407040101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZI S	S	0,00	2.469.298,06	2.469.298,06	A
407050101000	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ S	S	0,00	64.453,06	64.453,06	A
409010105999	ARROTONDAMENTI, ABBUONI ATTIVI	S	0,00	192,24	192,24	A
409030102000	PROVENTI PER MULTE, AMMONDE E CONTRAVVENZIONI (NON SA) S	S	0,00	12.373,00	12.373,00	A
409030105000	PROVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE	S	0,00	1.377,39	1.377,39	A
409030109000	ALTRI PROVENTI NON SANITARI	S	492,00	176.009,40	175.517,40	A
501010101000	MEDICINALI - CON AIC	S	153.210,19	5.755,41	147.454,78	D
501010104000	STUPEFACENTI - CON AIC	S	2.360,05	0,00	2.360,05	D
501010106000	OSSIGENO - CON AIC	S	101.950,96	0,00	101.950,96	D
501010307000	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	S	6.115,39	0,00	6.115,39	D
501010311000	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	S	821.481,17	9.043,85	812.437,32	D
501010314000	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	S	7.275,07	0,00	7.275,07	D
501010503000	ALTRI VACCINI	S	2.793,37	0,00	2.793,37	D
501010804000	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	S	4.412,26	0,00	4.412,26	D
501020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GEN S	S	32.114,55	13.713,00	18.401,55	D
501020103000	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	S	2.597.227,48	639.104,66	1.958.122,82	D
501020105000	CANCELLERIA E STAMPATI	S	112.870,80	1.521,34	111.349,46	D
501020107000	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	S	94.838,92	361,73	94.477,19	D
501020107998	921 - Dispositivi di protezione individuale	S	91.744,45	0,00	91.744,45	D
502010103000	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITA ASSISTENZIALE	S	2.299.993,12	0,00	2.299.993,12	D
502011104000	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	S	40.750.878,16	208.457,29	40.542.420,87	D
502011104990	921 - EVENTI VATICANO APRILE/MAGGIO 2025	S	210.268,98	0,00	210.268,98	D
502011104991	921 - GIUBILEO DELLA SPERANZA 2024/2026	S	2.390.025,80	0,00	2.390.025,80	D
502011104993	921 - TRASPORTO SANITARIO IN ELISOCORSO	S	10.811.421,84	0,00	10.811.421,84	D
502011104994	921 - TRASPORTO SANITARIO IN CONVENZIONE	S	8.639.086,81	102.465,49	8.536.621,32	D
502011104995	921 - TRASPORTO SANITARIO SPOT	S	4.474.523,38	0,00	4.474.523,38	D
502011104996	921 - SERVIZIO SOCCORSO SANITARIO ESTATE SICURA	S	346.726,16	0,00	346.726,16	D
502011104997	921 - TRASPORTO AEREO PER TRAPIANTI	S	1.184.712,90	0,00	1.184.712,90	D
502011104999	921 - PIANO DI PROTEZIONE SANITARIA EVENTI - GIUBILEO 2024/2) S	S	412.186,24	60.000,00	352.186,24	D
502011310000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA LIBERO PRO S	S	99.138,13	0,00	99.138,13	D
502011415000	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLI S	S	479.814,56	467.346,00	12.468,56	D
502011501000	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITA S	S	2.135.908,64	108.390,90	2.027.517,74	D
502011503000	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, (C S	S	921.782,40	0,00	921.782,40	D
502011504000	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO S	S	267.221,56	11.062,39	256.159,17	D
502011504995	SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE	S	120.103,96	13.468,86	106.635,10	D
502011504996	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PSICOLOGICHE DA ASSOCIAZIONI S	S	57,00	0,00	57,00	D
502011505995	COLLABORAZIONI PROFESSIONISTI GIUBILEO	S	411.613,00	8.480,00	403.133,00	D
502011505998	COLLABORAZIONI MEDICI LIBERO PROFESSIONISTI	S	228.416,00	3.960,00	224.456,00	D
502011601000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITAR S	S	112.678,75	7.298,20	105.380,55	D
502011602000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITAR S	S	156.607,45	0,00	156.607,45	D
502011604000	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITAR S	S	50.470,00	0,00	50.470,00	D
502011604979	921 - giubileo - prestazioni aggiuntive	S	1.207.467,79	1.712,50	1.205.755,29	D
502011604981	921 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER GUARDIE E TURNI	S	921.782,40	921.782,40	0,00	
502011604999	PRESTAZIONI ESTERNE A PAGAMENTO	S	15.090,92	0,00	15.090,92	D
502020101000	LAVANDERIA	S	2.338.336,57	0,00	2.338.336,57	D
502020102000	PULIZIA	S	859.797,67	53.098,31	806.699,36	D
502020104000	MENSA - DIPENDENTI	S	1.131.714,17	23.258,82	1.108.455,35	D
502020106000	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	S	14.127.017,34	3.526.942,70	10.600.074,64	D
502020107000	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	S	3.381,84	0,00	3.381,84	D
502020109000	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	S	222.076,25	0,00	222.076,25	D
502020110000	UTENZE TELEFONICHE	S	2.256.551,67	775.570,92	1.480.980,75	D
502020110998	TELEFONIA MOBILE	S	8.869,40	0,00	8.869,40	D

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo	Sez
502020110999	GESTIONE RETI TELEMATICHE	S	946.661,20	105.535,47	841.125,73	D
502020111000	UTENZE ELETTRICITA	S	169.420,25	2.818,79	166.601,46	D
502020112000	ALTRE UTENZE	S	70.325,37	28.666,07	41.659,30	D
502020114000	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	S	906.764,44	16.519,50	890.244,94	D
502020115000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE	S	87.301,72	0,00	87.301,72	D
502020116000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	S	36.476,32	0,00	36.476,32	D
502020117000	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	S	945.480,34	1.946,49	943.533,85	D
502020118000	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPI.	S	23.617,76	0,00	23.617,76	D
502020119000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	S	727.520,35	25.397,96	702.122,39	D
502020119984	SPESE POSTALI	S	873,17	0,00	873,17	D
502020119985	SPESE RAPPRESENTANZA	S	15.750,00	0,00	15.750,00	D
502020119986	SPESE ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	S	406,60	0,00	406,60	D
502020119987	COMMISSIONI SPESE BANCARIE	S	321,39	0,00	321,39	D
502020119988	SERVIZIO DI TESORERIA	S	99.000,00	0,00	99.000,00	D
502020119989	DEPOSITO E CUSTODIA BENI AZIENDALI	S	48.000,00	0,00	48.000,00	D
502020119998	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	S	682.467,78	0,00	682.467,78	D
502020203995	COSTI PER CONSULENZE TECNICHE	S	670.164,13	0,00	670.164,13	D
502020301000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	S	48.860,00	0,00	48.860,00	D
502020301998	INDENNITA' LIBERA DOCENZA PERS. DIPENDENTE	S	189.329,36	697,14	188.632,22	D
502020302000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	S	171.956,45	69.841,95	102.114,50	D
503010101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINEI	S	2.080.010,63	56.494,54	2.023.516,09	D
503030101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE	S	296.011,84	0,00	296.011,84	D
503050101000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	S	3.217.626,09	805.852,53	2.411.773,56	D
503060101000	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	S	82.337,58	0,00	82.337,58	D
503060101999	921 - manutenzione apparecchiature gas medicali ambulanze	S	118.784,94	0,00	118.784,94	D
504010101000	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	S	440.831,06	64.479,25	376.351,81	D
504010101999	CANONE CONCESSIONARIO BASI HEMS- LATINA, VITERBO, ROMA URI	S	67.352,52	0,00	67.352,52	D
504020101000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	S	1.314.879,49	1.053.645,77	261.233,72	D
504020201000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	S	642.927,82	105.439,52	537.488,30	D
504040101000	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	S	508.708,00	41.360,00	467.348,00	D
505010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMI	S	9.025.764,43	22.791,88	9.002.972,55	D
505010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMI	S	2.914.957,49	341.514,10	2.573.443,39	D
505010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMI	S	221.593,68	0,00	221.593,68	D
505010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMI	S	4.086.955,47	873.297,46	3.213.658,01	D
505010107000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMIN	S	717.741,72	758,19	716.983,53	D
505010108000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMIN	S	131.229,24	19.036,51	112.192,73	D
505010110000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMIN	S	299.365,04	62.101,57	237.263,47	D
505010201000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDET	S	500.618,77	1.167,26	499.451,51	D
505010202000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDET	S	2.953,07	193,20	2.759,87	D
505010203000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDET	S	20.151,14	0,00	20.151,14	D
505010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDET	S	208.098,00	75.833,31	132.264,69	D
505010207000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETE	S	115.578,39	40.782,48	74.795,91	D
505010208000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETE	S	21.895,55	7.124,59	14.770,96	D
505010210000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETE	S	53.021,24	20.578,90	32.442,34	D
505020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO	S	43.414.015,34	1.568.454,94	41.845.560,40	D
505020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO	S	3.617.377,67	1.086,81	3.616.290,86	D
505020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO	S	3.352.617,27	1.082,64	3.351.534,63	D
505020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO	S	6.824.928,17	300.000,15	6.524.928,02	D
505020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO	S	21.682.390,66	5.630.822,68	16.051.567,98	D
505020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO	S	165.810,23	113.916,23	51.894,00	D
505020201999	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANI	S	1.943.535,92	40.563,91	1.902.972,01	D
505020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO	S	9.693,17	7.389,88	2.303,29	D
505020202999	921 GIUBILEOCOSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANIT	S	193.455,87	0,00	193.455,87	D
505020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO	S	6.976,14	2.104,32	4.871,82	D
505020203999	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANI	S	478.656,28	8,00	478.648,28	D
505020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO	S	907,16	907,16	0,00	D
505020204999	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANI	S	18.249,87	0,00	18.249,87	D
505020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO	S	155.131,80	151.074,63	4.057,17	D
505020205999	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANI	S	835.147,38	37.855,85	797.291,53	D
506010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TI	S	302.895,97	2.785,71	300.110,26	D
506010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TI	S	46.359,03	0,00	46.359,03	D
506010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TI	S	130.726,78	27.199,51	103.527,27	D
506010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TI	S	4.961,98	4.647,58	314,40	D
507010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO IN	S	126.151,90	0,00	126.151,90	D
507010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO IN	S	4,00	0,00	4,00	D
507010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO IN	S	14.675,39	0,00	14.675,39	D
507010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO IN	S	59.920,73	19.477,29	40.443,44	D
507010105000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO IN	S	208.436,67	0,00	208.436,67	D
507010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO D	S	5.580,77	5.029,81	550,96	D
507020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO IN	S	23.967.979,46	918.373,76	23.049.605,70	D
507020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO IN	S	2.700.229,79	693,57	2.699.536,22	D
507020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO IN	S	2.516.098,34	173,40	2.515.924,94	D
507020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO IN	S	4.914.139,76	300.000,15	4.614.139,61	D
507020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO IN	S	12.528.809,27	2.892.310,03	9.636.499,24	D
507020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO D	S	276.805,05	252.717,01	24.088,04	D
507020201999	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECH	S	3.207.133,81	69.537,69	3.137.596,12	D
507020202000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO D	S	45.096,91	43.887,85	1.209,06	D
507020202999	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TEC	S	336.493,02	0,00	336.493,02	D
507020203000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO D	S	44.195,52	42.972,78	1.222,74	D
507020203999	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECH	S	655.089,12	8,00	655.081,12	D
507020204000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO D	S	860,31	860,31	0,00	D
507020204999	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECN	S	21.344,64	0,00	21.344,64	D
507020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO D	S	131.538,30	113.653,80	17.884,50	D
507020205999	921 GIUBILEO - COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECN	S	1.040.207,58	230.748,32	809.459,26	D
508010101000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TI	S	999.132,17	866,33	998.265,84	D
508010102000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TI	S	47,18	0,00	47,18	D
508010103000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TI	S	122.906,37	0,00	122.906,37	D
508010104000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TI	S	527.662,08	187.304,54	340.357,54	D
508010204000	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TI	S	2.868,79	125,06	2.743,73	D
508020101000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - T	S	2.630.623,84	63.308,12	2.567.315,72	D
508020102000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - T	S	53.018,08	0,00	53.018,08	D
508020103000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - T	S	299,25	86,40	212,85	D
508020104000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - T	S	604.941,38	0,00	604.941,38	D
508020105000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - T	S	1.227.836,74	241.679,52	986.157,22	D

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo	Sez
508020201000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - T	S	1.904,50	0,00	1.904,50	D
508020205000	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - T	S	2.637,11	1.596,71	1.040,40	D
509010101000	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	S	93.954,11	3.639,41	90.314,70	D
509030101990	INDENNITA' COLLEGIO SINDACALE	S	52.279,01	0,00	52.279,01	D
509030101991	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	S	236.124,06	50.199,61	185.924,45	D
509030101992	INDENNITA' DIRETTORE AMMINISTRATIVO	S	136.928,14	2.192,93	134.735,21	D
509030101993	INDENNITA' DIRETTORE SANITARIO	S	24.789,93	0,00	24.789,93	D
509030101994	ONERI SOCIALI DIRETTORE SANITARIO	S	6.494,96	0,00	6.494,96	D
509030101996	INDENNITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	S	20.976,10	0,00	20.976,10	D
509030101998	ONERI SOCIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	S	31.315,40	0,00	31.315,40	D
509030101999	ONERI SOCIALI DIRETTORE GENERALE	S	60.659,71	11.947,47	48.712,24	D
509030201000	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISAF	S	33.673,45	11.584,98	22.088,47	D
509030203000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	S	1.250.925,11	70.966,10	1.179.959,01	D
509030203996	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	S	47.145,86	0,00	47.145,86	D
509030203999	ONERI PER PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE	S	84,00	0,00	84,00	D
510010103000	AMMORTAMENTI DEI DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DE	S	4.200,00	0,00	4.200,00	D
510010105000	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMIL	S	338.540,65	0,00	338.540,65	D
510010106000	AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	S	288.221,22	0,00	288.221,22	D
510010108000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	S	391.803,85	0,00	391.803,85	D
511010102000	AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	S	8.420,24	0,00	8.420,24	D
511010102998	AMMORTAMENTI 921 - Hardware informatico e telecomunicazioni	S	339.674,06	0,00	339.674,06	D
511010104000	AMMORTAMENTI MACCHINARI GENERICI	S	711,73	0,00	711,73	D
511010105000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	S	858.865,75	0,00	858.865,75	D
511010106000	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	S	9.317,49	0,00	9.317,49	D
511010107000	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	S	207.777,11	0,00	207.777,11	D
511010110000	AMBULANZE UTILIZZATE PER SERVIZIO 118	S	6.038.007,51	0,00	6.038.007,51	D
511010112000	AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	S	881.855,47	0,00	881.855,47	D
512020101000	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	S	30.932,92	0,00	30.932,92	D
513010101000	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	S	772.368,81	47,07	772.321,74	D
515010101000	VAR. RIM. MEDICINALI - CON AIC	S	80.594,36	103.860,71	23.266,35	A
515010104000	VAR. RIM. STUPEFACENTI - CON AIC	S	2.158,30	2.523,47	365,17	A
515010105000	VAR. RIM. SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	S	11,19	0,00	11,19	D
515010106000	VAR. RIM. OSSIGENO - CON AIC	S	352,22	186,51	165,71	D
515010109000	VAR. RIM. ANTISETTICI - CON AIC	S	1,46	1,46	0,00	
515010127000	VAR. RIM. MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMEN	S	770,90	770,90	0,00	
515010130000	VAR. RIM. DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	S	14.253,53	3.447,18	10.806,35	D
515010131000	VAR. RIM. STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMM	S	7,35	1,77	5,58	D
515010133000	VAR. RIM. SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	S	2,80	0,00	2,80	D
515010134000	VAR. RIM. DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	S	622.363,57	796.169,43	173.805,86	A
515010137000	VAR. RIM. MATERIALE SANITARIO NON STERILE	S	97.714,61	89.613,28	8.101,33	D
515010144000	VAR. RIM. ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORAT	S	48,09	11,68	36,41	D
515010148000	VAR. RIM. ALTRI VACCINI	S	216,48	2.431,00	2.214,52	A
515010161000	VAR. RIM. ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	S	5.066,86	3.274,58	1.792,28	D
515020102000	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GEN	S	14.661,27	11.638,80	3.022,47	D
515020105000	CANCELLERIA E STAMPANTI	S	44.536,98	62.151,64	17.614,66	A
515020107000	VAR RIMANENZE ALTRI BENI NON SANITARI	S	275.263,46	319.483,09	44.219,63	A
516010102999	921 - ACCANTONAMENTO CAUSE PAUSA 10 MINUTI	S	1.028.351,28	0,00	1.028.351,28	D
516010104000	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOA	S	1.720.102,91	0,00	1.720.102,91	D
516040201000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	S	179.393,17	0,00	179.393,17	D
516040401000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	S	641.001,78	0,00	641.001,78	D
516040501000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEI	S	105.448,53	0,00	105.448,53	D
516040601000	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	S	1.598.124,57	0,00	1.598.124,57	D
516040605000	ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	S	354.823,10	0,00	354.823,10	D
516040701000	ALTRI ACCANTONAMENTI	S	35.507,70	0,00	35.507,70	D
601020101000	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	S	0,00	0,52	0,52	A
603030101000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	S	75.637,26	75.575,78	61,48	D
801020201000	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DEL	S	7.188,33	30.834,17	23.645,84	A
801020203000	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	S	0,00	6.726.273,03	6.726.273,03	A
801020207000	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BE	S	867.200,24	1.574.021,93	706.821,69	A
801020208000	ALTRE SOPRAVVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	S	14.153,00	114.030,82	99.877,82	A
801020307999	INSUSSISTENZE ATTIVE PER REVISIONE INTERNA	S	0	17887947,76	17887947,76	A
801020308000	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	S	569,1	7351878,49	7351309,39	A
801020308998	921 - insussistenze del passivo per rilascio fondi	S	0	397691,88	397691,88	A
801020401000	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	S	0	49743,94	49743,94	A
802020302000	ALTRE SOPRAVVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLI	S	29592,86	3106	26486,86	D
802020304000	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - C	S	1926941,14	1617120,99	309820,15	D
802020305000	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - C	S	1018930,77	989000,27	29930,5	D
802020306000	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - C	S	11987563,06	6506729,07	5480833,99	D
802020310000	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI I	S	910046,88	609769,98	300276,9	D
802020311000	ALTRE SOPRAVVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	S	918866,32	754627,8	164238,52	D
802020407000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BEI	S	534680,28	0	534680,28	D
802020408000	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	S	75668,21	29583,5	46084,71	D
802020501999	ABBUONI E SCONTI PASSIVI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	S	3526,63	3526,63	0	
901010101000	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	S	12324973,04	2496915,49	9828057,55	D
901020101000	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A I	S	54249,8	0	54249,8	D
901030101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOE	S	148780,72	139571,17	9209,55	D
901040101000	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA COMMERCIALE	S	2433,39	0	2433,39	D
902020101000	IRES SU ATTIVITA COMMERCIALE	S	12116,46	0	12116,46	D

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

Macro voci economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale					Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svallutazioni, 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

[illegible]**ASSISTENZA DISTRETTUALE**[illegible]

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

Macrovoce economiche				Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale					Ammortamenti	Sopravvenienze insussistenti	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	
		2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero – Attività clinica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2G120		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica strumentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2G130		Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2H100		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2H110		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2H111	Cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2H112	Cure palliative domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2H120		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consulenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2H130		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2H140		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2H150		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2H160		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2I100		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2I110	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi 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	
		2I120	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2I130	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2I140	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2I150	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2I100		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	
		2I110	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	
		2I120	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	
		2I130	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	
		2I140	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	
		2I150	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	
		2I160	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2K100		Assistenza termale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2L100		Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29999			TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	732.917,43	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
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

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

Macro voci 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 -					
3B150		Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3C100		Assistenza ospedaliera per lungodegenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3D100		Assistenza ospedaliera per riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3E100		Trasporto sanitario assistito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3F100		Attività trasfusionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3G100		Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3H100		Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39999		TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48888		TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49999		TOTALE GENERALE	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

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	2025

[illegible]

PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

[illegible]

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2B100		Continuità assistenziale	25.652,05	66.458,51	2.142.262,72	192.086,55	767.047,66	4.613.203,85	15.253,20	569.290,26	189.072,38	0,00	285.243,26	165.688,74	76.992,90	1,84	9.108.253,92	0,00
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	0,00
2D100		Emergenza sanitaria territoriale	880.416,90	2.148.825,14	69.186.031,06	6.298.626,59	28.856.548,75	99.272.915,88	493.186,93	53.715.889,10	6.245.517,70	0,00	9.885.406,48	906.078,53	1.872.133,79	59,64	279.761.636,49	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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	2025

[illegible]

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	2025

Macro voci 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 -					
3B150		Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3C100		Assistenza ospedaliera per lungodegenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3D100		Assistenza ospedaliera per riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3E100		Trasporto sanitario assistito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3F100		Attività trasfusionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3G100		Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3H100		Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39999		TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48888		TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49999		TOTALE GENERALE	906.068,95	2.215.283,65	71.328.293,78	6.490.713,14	29.623.596,41	103.886.119,73	508.440,13	54.285.179,36	6.434.590,08	0,00	10.170.649,74	1.071.767,27	1.949.126,69	61,48	288.869.890,41

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione N° **567** del **30/04/2026**

*Si dichiara che, ai sensi dell'art. 31 L. R. Lazio 45/1996 e del combinato disposto degli artt. 32 L. 69/2009 e 12 L. R. Lazio 1/2011, la presente deliberazione è pubblicata in data **30/04/2026** sull'Albo pretorio, consultabile sul sito web istituzionale www.ares118.it, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi e contestualmente resa disponibile al Collegio Sindacale.*

Il direttore UOD Affari Generali (o suo sostituto)

Fulvia Casati
(Firmato digitalmente)